

深圳市坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算

深圳市坪山区石井街道办事处由原深圳市坪山新区坪山办事处于 2016 年 10 月分设成立，划入原坪山新区坪山办事处党工委、办事处的主要职责及原坪山办事处辖区范围内石井、金龟、田心、田头四个社区党政事务管理。

本报告主要反映原深圳市坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算情况。

目录

一、深圳市坪山新区坪山办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算表

三、深圳市坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市坪山新区坪山办事处概况

坪山新区坪山办事处于 2016 年 10 月拆分为四个街道办事处，分别是坪山街道办事处、碧岭街道办事处、石井街道办事处、马峦街道办事处。坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算公开工作由拆分后的坪山街道办事处负责落实。

（一）部门职责

党工委主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。

2、指导本辖区内城市管理、社会管理和公共服务等方面的重大问题。

3、加强辖区内党组织的自身建设，发挥党工委的领导核心作用，指导非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责街道、社区基层党建工作的组织实施。

4、领导辖区内工会、共青团、妇联、残联、侨联、民兵等群众组织，支持和保证基层组织和社区组织依照法律和各自的章程开展工作。

5、组织、指导和协调辖区内的机关和企事业单位党组织参与社区基层党建工作的组织实施。

6、领导办事处、社区的思想政治工作、宣传教育工作、基层民主政治建设和精神文明建设。

- 7、落实党风廉政建设和反腐败工作责任制。
 - 8、按照干部管理权限，做好本办事处干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
 - 9、完成新区党工委交办的其他工作。
- 办事处主要职责
- 1、贯彻执行上级的决定、命令和政策，结合本办事处实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。
 - 2、负责辖区的城市管理工作、加强辖区园林绿化、市容环境、爱国卫生运动、林业管理、森林防火、灯光照明和市政设施更新维护，统筹做好辖区“三防”、应急、抢险救灾等其它工作。
 - 3、负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。
 - 4、负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。
 - 5、负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作和其他社会保障工作。
 - 6、开展拥军优属和拥政爱民，做好人民武装工作。
 - 7、负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性文化、体育等事业。
 - 8、组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

9、组织开展辖区的城市综合管理行政执法；开展日常巡查、服务引导、隐患排查、信息报告等工作。

10、负责辖区内土地整备、征地拆迁工作；负责办事处、社区小型工程建设；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助做好查违执法工作。

11、负责股份合作公司的监管工作，促进发展。

12、完成新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

办事处内下设 10 个行政类机构：综合办公室、纪检监察办公室、组织部（总工会、团工委、妇联按各自章程设立，实行合署办公）、政法办公室（司法所与其合署办公，挂“信访办”牌子）、集体资产管理办公室（挂“城市更新办公室”牌子）、劳动管理办公室（挂“劳动监察中队”牌子）、公共服务办公室（挂“计划生育管理科”牌子）、人民武装部（挂“应急管理办公室”牌子）、城市管理办公室（城市管理执法队与其合署办公，挂“三防指挥部办公室”牌子）、安全生产监督管理办公室（挂“安全管理委员会办公室”、“安全生产执法监察中队”牌子）。

办事处下设 4 个直属事业单位：土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、社会事务管理中心（挂“网格管理办公室”、“党建服务中心”牌子）。

二、深圳市坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	75,846.77	一、一般公共服务支出	30	29,273.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	511.59
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	7.00
六、其他收入	6	8,714.28	六、科学技术支出	35	7.50
	7		七、文化体育与传媒支出	36	285.22
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,663.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	777.12
	10		十、节能环保支出	39	33.51
	11		十一、城乡社区支出	40	41,563.08
	12		十二、农林水支出	41	562.38
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,491.48
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	699.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	763.95
本年收入合计	22	84,561.05	本年支出合计	51	80,639.27
用事业基金弥补收支差额	23	18.07	结余分配	52	22.64
年初结转和结余	24	2,780.45	其中：提取职工福利基金	53	6,697.66
	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	87,359.57	总计	58	87,359.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02 表
单位：万元

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,561.05	75,846.77					8,714.28
201	一般公共服务支出	30,217.35	25,589.00					4,628.35
20101	人大事务	52.88	43.34					9.54
2010199	其他人大事务支出	52.88	43.34					9.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	26,405.23	22,050.65					4,354.58
2010307	法制建设	143.85	128.54					15.31
2010308	信访事务	238.81	133.95					104.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	26,022.57	21,788.16					4,234.41
20104	发展与改革事务	927.91	763.68					164.22
2010499	其他发展与改革事务支出	927.91	763.68					164.22
20105	统计信息事务	3.30	3.30					
2010504	信息事务	3.30	3.30					
20110	人力资源事务	43.35	33.64					9.71

2011099	其他人力资源事务支出	43.35	33.64					9.71
20111	纪检监察事务	21.84	21.84					
2011199	其他纪检监察事务支出	21.84	21.84					
20113	商贸事务	37.57	37.57					
2011399	其他商贸事务支出	37.57	37.57					
20129	群众团体事务	180.56	160.26					20.30
2012999	其他群众团体事务支出	180.56	160.26					20.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	117.29	117.29					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	117.29	117.29					
20132	组织事务	852.55	837.81					14.74
2013299	其他组织事务支出	852.55	837.81					14.74
20133	宣传事务	546.08	510.41					35.67
2013399	其他宣传事务支出	546.08	510.41					35.67
20134	统战事务	31.50	26.73					4.77
2013499	其他统战事务支出	31.50	26.73					4.77
20199	其他一般公共服务支出	997.29	982.48					14.81
2019999	其他一般公共服务支出	997.29	982.48					14.81
204	公共安全支出	511.59	437.14					74.46
20401	武装警察	266.30	211.43					54.87
2040103	消防	266.30	211.43					54.87

20406	司法	40.94	40.94					
2040607	法律援助	33.14	33.14					
2040699	其他司法支出	7.80	7.80					
20499	其他公共安全支出	204.36	184.77					19.59
2049901	其他公共安全支出	148.16	128.57					19.59
2049902	其他消防	56.20	56.20					
205	教育支出	7.00	0.34					6.66
20505	广播 电视 教育	7.00	0.34					6.66
2050501	广播 电视 学校	7.00	0.34					6.66
206	科学技术支出	7.50	7.50					
20699	其他科学技术支出	7.50	7.50					
2069999	其他科学技术支出	7.50	7.50					
207	文化 体育 与 传 媒 支 出	285.22	285.22					
20701	文化	19.65	19.65					
2070108	文化 活 动	19.65	19.65					
20702	文 物	29.00	29.00					
2070204	文 物 保 护	29.00	29.00					
20799	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	236.57	236.57					
2079999	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	236.57	236.57					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	4,663.17	4,520.51					142.66

20801	人力资源和社会保障管理事务	383.38	376.52					6.86
2080106	就业管理事务	45.05	38.19					6.86
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管	332.33	332.33					
20802	民政管理事务	868.59	762.30					106.29
2080204	拥军优属	2.13	2.13					
2080205	老龄事务	437.23	423.40					13.83
2080208	基层政权和社区建设	182.70	151.08					31.62
2080299	其他民政管理事务支出	246.54	185.70					60.84
20805	行政事业单位离退休	821.19	821.19					
2080502	事业单位离退休	821.19	821.19					
20808	抚恤	91.30	91.30					
2080899	其他优抚支出	91.30	91.30					
20810	社会福利	1,336.52	1,336.52					
2081004	殡葬	23.57	23.57					
2081099	其他社会福利支出	1,312.95	1,312.95					
20811	残疾人事业	532.64	503.13					29.51
2081199	其他残疾人事业支出	532.64	503.13					29.51
20819	最低生活保障	72.39	72.39					
2081901	城市最低生活保障金支出	72.39	72.39					

20899	其他社会保障和就业支出	557.15	557.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	557.15	557.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	768.71	662.09					106.62
21007	计划生育事务	768.71	662.09					106.62
2100716	计划生育机构	5.31	5.31					
2100717	计划生育服务	72.51	65.03					7.48
2100799	其他计划生育事务支出	690.89	591.75					99.14
211	节能环保支出	33.51	33.51					
21101	环境保护管理事务	33.51	33.51					
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.51	33.51					
212	城乡社区支出	44,549.21	41,183.20					3,366.02
21201	城乡社区管理事务	33,327.44	30,201.76					3,125.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,327.44	30,201.76					3,125.68
21202	城乡社区规划与管理	81.53	75.53					6.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.53	75.53					6.00
21203	城乡社区公共设施	3,929.32	3,929.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,929.32	3,929.32					
21205	城乡社区环境卫生	1,429.04	1,194.70					234.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.04	1,194.70					234.34
21208	国有土地使用权出让收入及对	1,258.89	1,258.89					

2120803	城市建设支出	645.89	645.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收	613.01	613.01					
21209	城市公用事业附加及对应专项	848.77	848.77					
2120901	城市公共设施	848.77	848.77					
21299	其他城乡社区支出	3,674.22	3,674.22					
2129999	其他城乡社区支出	3,674.22	3,674.22					
213	农林水支出	562.38	562.38					
21302	林业	342.78	342.78					
2130209	森林生态效益补偿	342.78	342.78					
21303	水利	219.59	219.59					
2130311	水资源节约管理与保护	72.04	72.04					
2130399	其他水利支出	147.55	147.55					
215	资源勘探信息等支出	1,491.48	1,171.10					320.38
21506	安全生产监管	1,477.54	1,163.46					314.08
2150605	安全监管监察专项	315.45	165.45					150.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,162.09	998.01					164.08
21507	国有资产监管	13.94	7.64					6.30
2150799	其他国有资产监管支出	13.94	7.64					6.30
221	住房保障支出	699.96	675.13					24.83
22101	保障性安居工程支出	10.83	10.83					

2210106	公共租赁住房	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	689.14	664.31					24.83
2210201	住房公积金	105.14	80.31					24.83
2210203	购房补贴	584.00	584.00					
229	其他支出	763.95	719.65					44.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收	517.84	473.54					44.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金	507.67	463.37					44.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金	1.00	1.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金	9.17	9.17					
22999	其他支出	246.11	246.11					
2299901	其他支出	246.11	246.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

公开03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80,639.27	8,154.70	72,484.57			
201	一般公共服务支出	29,273.30	6,579.96	22,693.33			
20101	人大事务	52.88		52.88			
2010199	其他人大事务支出	52.88		52.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,454.20	5,717.37	19,736.83			
2010307	法制建设	143.87		143.87			
2010308	信访事务	238.81		238.81			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	25,071.52	5,717.37	19,354.15			
20104	发展与改革事务	927.91		927.91			
2010499	其他发展与改革事务支出	927.91		927.91			
20105	统计信息事务	3.30		3.30			
2010504	信息事务	3.30		3.30			
20110	人力资源事务	43.35		43.35			

2011099	其他人力资源事务支出	43.35		43.35			
20111	纪检监察事务	21.84		21.84			
2011199	其他纪检监察事务支出	21.84		21.84			
20113	商贸事务	37.57		37.57			
2011399	其他商贸事务支出	37.57		37.57			
20129	群众团体事务	180.56		180.56			
2012999	其他群众团体事务支出	180.56		180.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.29		117.29			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	117.29		117.29			
20132	组织事务	852.55	2.60	849.96			
2013299	其他组织事务支出	852.55	2.60	849.96			
20133	宣传事务	546.08		546.08			
2013399	其他宣传事务支出	546.08		546.08			
20134	统战事务	31.50		31.50			
2013499	其他统战事务支出	31.50		31.50			
20199	其他一般公共服务支出	1,004.27	860.00	144.27			
2019999	其他一般公共服务支出	1,004.27	860.00	144.27			
204	公共安全支出	511.59	40.94	470.65			
20401	武装警察	266.30		266.30			
2040103	消防	266.30		266.30			

20406	司法	40.94	40.94				
2040607	法律援助	33.14	33.14				
2040699	其他司法支出	7.80	7.80				
20499	其他公共安全支出	204.36		204.36			
2049901	其他公共安全支出	148.16		148.16			
2049902	其他消防	56.20		56.20			
205	教育支出	7.00		7.00			
20505	广播 电视 教育	7.00		7.00			
2050501	广播 电视 学校	7.00		7.00			
206	科学技术支出	7.50		7.50			
20699	其他科学技术支出	7.50		7.50			
2069999	其他科学技术支出	7.50		7.50			
207	文化 体育 与 传 媒 支 出	285.22		285.22			
20701	文化	19.65		19.65			
2070108	文化 活 动	19.65		19.65			
20702	文 物	29.00		29.00			
2070204	文 物 保 护	29.00		29.00			
20799	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	236.57		236.57			
2079999	其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	236.57		236.57			
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	4,663.17	844.66	3,818.52			

20801	人力资源和社会保障管理事务	383.38	28.03	355.35			
2080106	就业管理事务	45.05		45.05			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	332.33	28.03	304.30			
20802	民政管理事务	868.59		868.59			
2080204	拥军优属	2.13		2.13			
2080205	老龄事务	437.23		437.23			
2080208	基层政权和社区建设	182.70		182.70			
2080299	其他民政管理事务支出	246.54		246.54			
20805	行政事业单位离退休	821.19	816.63	4.56			
2080502	事业单位离退休	821.19	816.63	4.56			
20808	抚恤	91.30		91.30			
2080899	其他优抚支出	91.30		91.30			
20810	社会福利	1,336.52		1,336.52			
2081004	殡葬	23.57		23.57			
2081099	其他社会福利支出	1,312.95		1,312.95			
20811	残疾人事业	532.64		532.64			
2081199	其他残疾人事业支出	532.64		532.64			
20819	最低生活保障	72.39		72.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	72.39		72.39			

20899	其他社会保障和就业支出	557.15		557.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	557.15		557.15			
210	医疗卫生与计划生育支出	777.12		777.12			
21007	计划生育事务	777.12		777.12			
2100716	计划生育机构	5.31		5.31			
2100717	计划生育服务	72.51		72.51			
2100799	其他计划生育事务支出	699.30		699.30			
211	节能环保支出	33.51		33.51			
21101	环境保护管理事务	33.51		33.51			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.51		33.51			
212	城乡社区支出	41,563.08		41,563.08			
21201	城乡社区管理事务	30,341.30		30,341.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,341.30		30,341.30			
21202	城乡社区规划与管理	81.53		81.53			
2120201	城乡社区规划与管理	81.53		81.53			
21203	城乡社区公共设施	3,929.32		3,929.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,929.32		3,929.32			
21205	城乡社区环境卫生	1,429.04		1,429.04			
2120501	城乡社区环境卫生	1,429.04		1,429.04			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	1,258.89		1,258.89			

2120803	城市建设支出	645.89		645.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	613.01		613.01			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务	848.77		848.77			
2120901	城市公共设施	848.77		848.77			
21299	其他城乡社区支出	3,674.22		3,674.22			
2129999	其他城乡社区支出	3,674.22		3,674.22			
213	农林水支出	562.38		562.38			
21302	林业	342.78		342.78			
2130209	森林生态效益补偿	342.78		342.78			
21303	水利	219.59		219.59			
2130311	水资源节约管理与保护	72.04		72.04			
2130399	其他水利支出	147.55		147.55			
215	资源勘探信息等支出	1,491.48		1,491.48			
21506	安全生产监管	1,477.54		1,477.54			
2150605	安全监管监察专项	315.45		315.45			
2150699	其他安全生产监管支出	1,162.09		1,162.09			
21507	国有资产监管	13.94		13.94			
2150799	其他国有资产监管支出	13.94		13.94			
221	住房保障支出	699.96	689.14	10.83			
22101	保障性安居工程支出	10.83		10.83			

2210106	公共租赁住房	10.83		10.83			
22102	住房改革支出	689.14	689.14				
2210201	住房公积金	105.14	105.14				
2210203	购房补贴	584.00	584.00				
229	其他支出	763.95		763.95			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	517.84		517.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	507.67		507.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.17		9.17			
22999	其他支出	246.11		246.11			
2299901	其他支出	246.11		246.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

公开 04 表
单位：万元

项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73,265.57	一、一般公共服务支出	28	25,752.51	25,752.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,581.21	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	437.14	437.14	
	5		五、教育支出	32	0.34	0.34	
	6		六、科学技术支出	33	7.50	7.50	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	285.22	285.22	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,520.51	4,520.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	662.09	662.09	
	10		十、节能环保支出	37	33.51	33.51	
	11		十一、城乡社区支出	38	38,197.26	36,089.59	2,107.67
	12		十二、农林水支出	39	562.38	562.38	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,171.10	1,171.10	
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	675.13	675.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	719.65	246.11	473.54
本年收入合计	22	75,846.77	本年支出合计	49	73,024.35	70,443.14	2,581.21
年初财政拨款结转和结余	23	1,347.49	年末财政拨款结转和结余	50	4,169.92	4,169.92	
一般公共预算财政拨款	24	1,347.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	77,194.27	总计	54	77,194.27	74,613.06	2,581.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	70,443.14	8,104.00	62,339.14
201	一般公共服务支出	25,752.51	6,554.09	19,198.42
20101	人大事务	43.34	0.00	43.34
2010199	其他人大事务支出	43.34	0.00	43.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,216.53	5,715.66	16,500.87
2010307	法制建设	128.54	0.00	128.54
2010308	信访事务	133.95	0.00	133.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	21,954.04	5,715.66	16,238.38
20104	发展与改革事务	763.68	0.00	763.68
2010499	其他发展与改革事务支出	763.68	0.00	763.68
20105	统计信息事务	3.30	0.00	3.30
2010504	信息事务	3.30	0.00	3.30

20110	人力资源事务	33.64	0.00	33.64
2011099	其他人力资源事务支出	33.64	0.00	33.64
20111	纪检监察事务	21.84	0.00	21.84
2011199	其他纪检监察事务支出	21.84	0.00	21.84
20113	商贸事务	37.57	0.00	37.57
2011399	其他商贸事务支出	37.57	0.00	37.57
20129	群众团体事务	160.26	0.00	160.26
2012999	其他群众团体事务支出	160.26	0.00	160.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.29	0.00	117.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	117.29	0.00	117.29
20132	组织事务	837.81	2.60	835.22
2013299	其他组织事务支出	837.81	2.60	835.22
20133	宣传事务	510.41	0.00	510.41
2013399	其他宣传事务支出	510.41	0.00	510.41
20134	统战事务	26.73	0.00	26.73
2013499	其他统战事务支出	26.73	0.00	26.73
20199	其他一般公共服务支出	980.11	835.83	144.27
2019999	其他一般公共服务支出	980.11	835.83	144.27
204	公共安全支出	437.14	40.94	396.20
20401	武装警察	211.43	0.00	211.43

2040103	消防	211.43	0.00	211.43
20406	司法	40.94	40.94	0.00
2040607	法律援助	33.14	33.14	0.00
2040699	其他司法支出	7.80	7.80	0.00
20499	其他公共安全支出	184.77	0.00	184.77
2049901	其他公共安全支出	128.57	0.00	128.57
2049902	其他消防	56.20	0.00	56.20
205	教育支出	0.34	0.00	0.34
20505	广播 电视 教育	0.34	0.00	0.34
2050501	广播 电视 学校	0.34	0.00	0.34
206	科学 技术 支出	7.50	0.00	7.50
20699	其他 科学 技术 支出	7.50	0.00	7.50
2069999	其他 科学 技术 支出	7.50	0.00	7.50
207	文化 体育 与 传 媒 支 出	285.22	0.00	285.22
20701	文化	19.65	0.00	19.65
2070108	文化 活 动	19.65	0.00	19.65
20702	文 物	29.00	0.00	29.00
2070204	文 物 保 护	29.00	0.00	29.00
20799	其他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	236.57	0.00	236.57
2079999	其他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出	236.57	0.00	236.57

208	社会保障和就业支出	4,520.51	844.66	3,675.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.52	28.03	348.49
2080106	就业管理事务	38.19	0.00	38.19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.33	28.03	304.30
20802	民政管理事务	762.30	0.00	762.30
2080204	拥军优属	2.13	0.00	2.13
2080205	老龄事务	423.40	0.00	423.40
2080208	基层政权和社区建设	151.08	0.00	151.08
2080299	其他民政管理事务支出	185.70	0.00	185.70
20805	行政事业单位离退休	821.19	816.63	4.56
2080502	事业单位离退休	821.19	816.63	4.56
20808	抚恤	91.30	0.00	91.30
2080899	其他优抚支出	91.30	0.00	91.30
20810	社会福利	1,336.52	0.00	1,336.52
2081004	殡葬	23.57	0.00	23.57
2081099	其他社会福利支出	1,312.95	0.00	1,312.95
20811	残疾人事业	503.13	0.00	503.13
2081199	其他残疾人事业支出	503.13	0.00	503.13
20819	最低生活保障	72.39	0.00	72.39

2081901	城市最低生活保障金支出	72.39	0.00	72.39
20899	其他社会保障和就业支出	557.15	0.00	557.15
2089901	其他社会保障和就业支出	557.15	0.00	557.15
210	医疗卫生与计划生育支出	662.09	0.00	662.09
21007	计划生育事务	662.09	0.00	662.09
2100716	计划生育机构	5.31	0.00	5.31
2100717	计划生育服务	65.03	0.00	65.03
2100799	其他计划生育事务支出	591.75	0.00	591.75
211	节能环保支出	33.51	0.00	33.51
21101	环境保护管理事务	33.51	0.00	33.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.51	0.00	33.51
212	城乡社区支出	36,089.59	0.00	36,089.59
21201	城乡社区管理事务	27,215.83	0.00	27,215.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,215.83	0.00	27,215.83
21202	城乡社区规划与管理	75.53	0.00	75.53
2120201	城乡社区规划与管理	75.53	0.00	75.53
21203	城乡社区公共设施	3,929.32	0.00	3,929.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,929.32	0.00	3,929.32
21205	城乡社区环境卫生	1,194.70	0.00	1,194.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,194.70	0.00	1,194.70

21299	其他城乡社区支出	3,674.22	0.00	3,674.22
2129999	其他城乡社区支出	3,674.22	0.00	3,674.22
213	农林水支出	562.38	0.00	562.38
21302	林业	342.78	0.00	342.78
2130209	森林生态效益补偿	342.78	0.00	342.78
21303	水利	219.59	0.00	219.59
2130311	水资源节约管理与保护	72.04	0.00	72.04
2130399	其他水利支出	147.55	0.00	147.55
215	资源勘探信息等支出	1,171.10	0.00	1,171.10
21506	安全生产监管	1,163.46	0.00	1,163.46
2150605	安全监管监察专项	165.45	0.00	165.45
2150699	其他安全生产监管支出	998.01	0.00	998.01
21507	国有资产监管	7.64	0.00	7.64
2150799	其他国有资产监管支出	7.64	0.00	7.64
221	住房保障支出	675.13	664.31	10.83
22101	保障性安居工程支出	10.83	0.00	10.83
2210106	公共租赁住房	10.83	0.00	10.83
22102	住房改革支出	664.31	664.31	0.00
2210201	住房公积金	80.31	80.31	0.00
2210203	购房补贴	584.00	584.00	0.00

229	其他支出	246.11	0.00	246.11
22999	其他支出	246.11	0.00	246.11
2299901	其他支出	246.11	0.00	246.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,823.47	302	商品和服务支出	588.15	310	其他资本性支出	31.56
30101	基本工资	1,418.66	30201	办公费	218.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,131.60	30202	印刷费	3.32	31002	办公设备购置	30.78
30103	奖金	1,088.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.79
30104	其他社会保障缴费	392.25	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	379.13	30206	电费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	413.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,660.81	30211	差旅费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	878.04	30213	维修(护)费	12.86	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	7.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.53	30216	培训费	25.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.57	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	152.76	30227	委托业务费	0.37	307	债务利息支出	
30312	房租补贴		30228	工会经费	24.75	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	627.60	30229	福利费	6.49	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	152.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	78.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.89	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	28.90			
人员经费合计			公用经费合计					
		7,484.28						619.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07 表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.39		199.39		199.39	0.00	206.39	7.00	199.39		199.39	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山新区坪山办事处

公开08 表
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,581.21	2,581.21		2,581.21	
212	城乡社区支出		2,107.67	2,107.67		2,107.67	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排		1,258.89	1,258.89		1,258.89	
2120803	城市建设支出		645.89	645.89		645.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		613.01	613.01		613.01	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		848.77	848.77		848.77	
2120901	城市公共设施		848.77	848.77		848.77	
229	其他支出		473.54	473.54		473.54	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		473.54	473.54		473.54	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		463.37	463.37		463.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		9.17	9.17		9.17
---------	----------------	--	------	------	--	------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市坪山新区坪山办事处 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初收入结转和结余 2,780.45 万元，2016 年收入决算数 84,561.05 万元，比 2015 年增长 14,742.77 万元，增长 21.12%；2016 年支出决算 80,639.27 万元，比 2015 年增长 7,021.71 万元，增长 9.54%，2016 年年初预算财政拨款支出为 55,301.75 万元，2016 年财政拨款决算支出数为 70,443.14 万元，增加 15,141.39 万元，增长的主要原因是：1、工资标准提高，将雇员工资纳入到基本支出中统计增加；2、由于办事处分设，单位职能及机构设置有所变化，经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

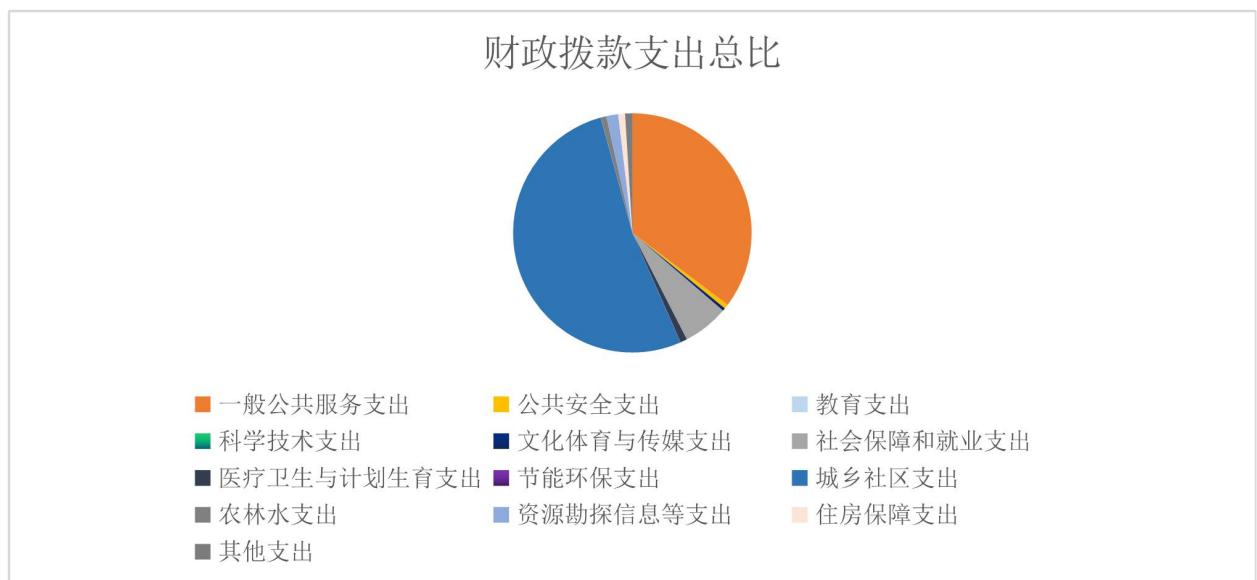
2016 年收入决算数 84,561.05 万元，比上年决算数增加 14,742.77 万元，增长 21.12%，其中：财政拨款收入 75,846.77 万元，占总收入的 89.69%；其他收入 8,714.28 万元，占总收入的 10.31%。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 80,639.27 万元，其中：基本支出 8,154.7 万元，比 2015 年减少 85.54 万元，项目支出 72,484.57 万元，比 2015 年增长 7,107.24 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年年初财政拨款结转和结余 1,347.49 万元，2016 年财政拨款收入 75,846.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 73,265.57 万元，政府性基金预算财政拨款 2,581.21 万元；2016 年财政拨款支出决算 73,024.35 万元，其中：一般公共服务支出 25,752.51 万元，公共安全支出 437.14 万元，教育支出 0.34 万元，科学技术支出 7.5 万元，文化体育与传媒支出 285.22 万元，社会保障和就业支出 4,520.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 662.09 万元，节能环保支出 33.51 万元，城乡社区支出 38,197.26 万元，农林水支出 562.38 万元，资源勘探信息等支出 1,171.1 万元，住房保障支出 675.13 万元，其他支出 719.65 万元。与年初数相比增加 17,722.6 万元，增加 32.05%，主要原因是资源勘探信息等支出增加，城乡社区支出增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初结转结余 1,347.49 万元，本年支出决算 70,443.14 万元，其中：基本支出 8,104 万元；项目支出 62,339.14 万元；年末结转结余 4,169.92 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,103.99 万元，其中工资福利支出 5,823.47 万元，对个人和家庭的补助 1,660.81 万元，商品和服务支出 588.15 万元，其他资本性支出 31.56 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

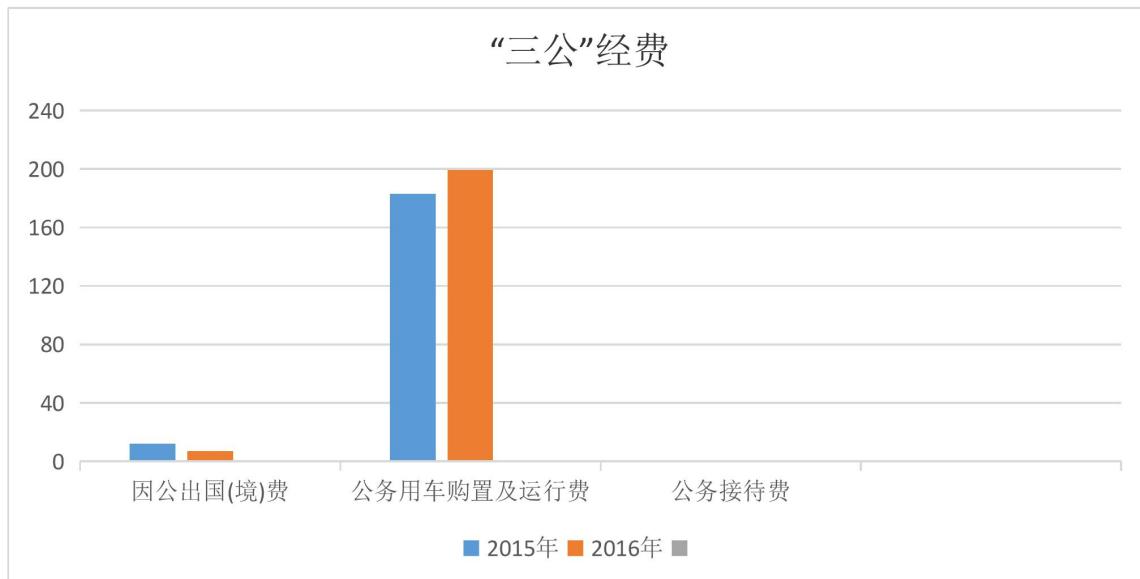
2016 年“三公”经费财政拨款支出共 206.39 万元，同比增加了 11.38 万元，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 7 万元，比去年减少 5 万。比年初预算增加的原因是我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2016 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。在 2016 年坪山办事处因公出国(境)费实际调配支出 7 万元，主要为了加强与香港工商社团及工商界人士的友好联系，促进经贸合作。按上级有关工作部署，组织侨胞赴香港参加同乡联谊会活动经费。全年使用财政拨款安排侨联出境（香港）组团 3 批 140 人次。

此费用与去年同期相比减少的主要原因是严格执行因公出国（境）的有关规定，规范因公出国（境）经费管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 199.39 万元，同比增加了 16.38 万元，增长了 9.00%。主要包括：公务用车购置数为零，公务用车购置费为零，公务车保有量 54 辆，与上年持平，全年运行维护费支出 199.39 万元，比去年增加了 16.38 万元，增加的主要原因是：1、单位项目建设任务重，公车使用频繁，车辆的燃油费增加；2、车辆保险费支出增加，主要是 54 辆车的司机和乘客增加了保险费，特别是消防车保险费增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平，全年共接待 0 批次 0 人次，主要是因为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，今年未有不符合文件规定事项。



（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入 2,581.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,581.21 万元，其中：城乡社区支出 2,107.67 万元，其他支出 473.54 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 161.65 万元，比 2015 年减少 149.23 万元，降低 48.00%。减少的主要原因是：1、进一步严格执行中央八项规定的要求，严格控制各项开支；2、单位厉行节约，减少办公用品开支；3、三公经费支出减少。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2016 年度政府采购支出总额 299.09 万元，其中：政府采购货物支出 250.34 万元、政府采购服务支出 48.75 万元。授予中小企业合同金额 170.84 万元，占政府采购支出总额的 57.12%，其中：授予小微企业合同金额 28.26 万元，占政府采购支出总额的 9.45%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

2016 年，坪山办事处组织对爱国卫生项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 396.5 万元，占年初总预算的 0.72%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项

绩效目标。坪山办事处爱国卫生项目是城乡社区卫生民生项目,主要用于开展环境卫生综合整治。2016年项目预算396.5万元,实际执行386.82万元。为保障项目落实,办事处执法队建立了相应的管理制度并细化了工作流程,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看,进一步改善了开展区域的环境卫生面貌,为居民营造了整洁、健康、舒适的生活和工作环境。促进预算执行的同时,实现了既定的工作目标。总体上看,该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
7. 公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8. 文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
9. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面

的支出。

11. 节能环保支出:反映政府节能环保方面的支出。

12. 城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。具体包括城管执法及社区工作站方面的支出。

13. 农林水支出:反映农林水事务支出。具体包括林业中心、水务管理中心等部门支出。

14. 资源勘探电力信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等面向的支出。

15. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

16. 机关运行经费:行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。