

# 深圳市龙华新区龙华办事处2016年度部门决算

## 目录

### 一、龙华办事处概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、龙华办事处2016年度部门决算表

### 三、龙华办事处2016年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、龙华办事处概况

### （一）部门职责

根据深龙华编发【2015】3号文，办事处主要职能是：

1. 贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2. 加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

3. 加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。

4. 负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

5. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

6. 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，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责辖区物业行业管理。

7. 负责城市管理工作和协助综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；做好“三防”和抗灾工作。

8. 负责劳动管理和安全生产监督工作。

9. 负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理工作。

10. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

11. 加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

12. 优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

13. 承办区人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

龙华办事处共设16科（办），下属事业单位15个，分别为龙华办事处、机关后勤服务中心、市政服务中心、人才人事服务中心（老干中心）、文化体育中心、流动人口和出租屋综合管理所、企业服务中心（商会）、建筑工程事务中心、计划生育服务中心、动植物防疫检疫中心、水务管理中心、会计核算中心、劳动保障服务中心、法律援助服务中心、成人文化技术学校、土地整备中心。辖区面积24.8万平方米，社区工作站7个，社区居委会20个。

## 二、龙华办事处2016年度部门决算表

### (一) 收支总表 (3张)

#### 1、《收入支出决算总表》

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

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	120,368.77	一、一般公共服务支出	30	14,971.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,508.34	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	9,236.33
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,837.60
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	8,794.76	七、文化体育与传媒支出	36	1,187.20
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,949.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,843.78
	10		十、节能环保支出	39	790.13
	11		十一、城乡社区支出	40	68,900.44
	12		十二、农林水支出	41	8,055.83

	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	1,628.86
	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	868.33
	19		十九、住房保障支出	48	2,596.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	141.79
<b>本年收入合计</b>	22	129,163.53	<b>本年支出合计</b>	51	129,009.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	154.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	154.50
	28			57	
<b>总计</b>	29	129,163.53	<b>总计</b>	58	129,163.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 2、《收入决算表》

### 收入决算表

公开02表

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

单位：万元

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		129,163.53	120,368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.76
201	一般公共服务支出	14,972.23	14,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	267.60
20101	人大事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.13	626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	626.13	626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	504.42	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2011099	其他人力资源事务支出	504.42	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20111	纪检监察事务	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,243.78	1,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,243.78	1,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	534.60	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2012902	一般行政管理事务	534.60	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20132	组织事务	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	570.97	570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	570.97	570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,213.33	9,973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	239.56
2019999	其他一般公共服务支出	10,213.33	9,973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	239.56
204	公共安全支出	9,236.33	6,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.72
20406	司法	493.74	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2040604	基层司法业务	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	234.41	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
20499	其他公共安全支出	8,742.59	6,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.68
2049901	其他公共安全支出	7,010.24	4,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.68
2049902	其他消防	1,732.35	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,837.60	2,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	512.83
20502	普通教育	1,896.22	1,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	429.74
2050202	小学教育	869.77	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	219.42
2050203	初中教育	1,026.46	816.14	0.00	0.00	0.00	0.00	210.32
20504	成人教育	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	520.59	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09
2059999	其他教育支出	520.59	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09
207	文化体育与传媒支出	1,187.20	1,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	37.67
20701	文化	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,150.70	1,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37.67
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,142.70	1,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37.67
208	社会保障和就业支出	15,949.94	13,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,796.20	1,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,419.22	1,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.90	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,708.82	9,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.38
2080202	一般行政管理事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11,025.30	9,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.38
2080209	部队供应	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	508.10	508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	700.46	700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.58	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
2080802	伤残抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.95	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
20809	退役安置	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.46	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2081002	老年福利	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.85	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20811	残疾人事业	352.61	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05
2081104	残疾人康复	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	127.19	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05
2081199	其他残疾人事业支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	819.51	819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	819.51	819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,843.78	1,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,078.36	1,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,078.36	1,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	765.42	765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	765.42	765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.13	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	442.71
21103	污染防治	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	750.57	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	442.71
2119901	其他节能环保支出	750.57	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	442.71
212	城乡社区支出	68,900.44	67,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.97
21201	城乡社区管理事务	21,948.25	21,824.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20
2120104	城管执法	3,578.11	3,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	682.67	671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,687.46	17,574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78
21203	城乡社区公共设施	8,112.14	7,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	489.18
2120303	小城镇基础设施建设	606.09	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	128.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,506.05	7,145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	360.77
21205	城乡社区环境卫生	20,339.06	20,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	159.54
2120501	城乡社区环境卫生	20,339.06	20,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	159.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,387.86	10,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,650.42	2,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
2120803	城市建设支出	7,737.44	7,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,113.13	7,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	719.73
2129999	其他城乡社区支出	8,113.13	7,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	719.73
213	农林水支出	8,055.83	7,319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	736.59
21301	农业	271.00	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业支出	271.00	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,314.65	6,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	736.58
2130306	水利工程运行与维护	922.13	920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

2130399	其他水利支出	6,392.52	5,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	735.29
21305	扶贫	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,628.86	1,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,628.86	1,628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1,606.86	1,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,022.55	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	831.43
22001	国土资源事务	1,022.55	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	831.43
2200104	国土资源规划及管理	1,022.55	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	831.43
221	住房保障支出	2,596.85	2,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,596.85	2,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,248.60	2,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

### 3、《支出决算表》

#### 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

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		<b>129,009.03</b>	<b>9,611.32</b>	<b>119,397.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	14,971.95	5,355.90	9,616.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.13	197.29	428.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	626.13	197.29	428.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	504.42	195.97	308.45	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	504.42	195.97	308.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,243.78	254.02	989.76	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	1,243.78	254.02	989.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	534.60	12.70	521.90	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	534.60	12.70	521.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	753.27	6.60	746.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	753.27	6.60	746.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	570.97	0.00	570.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	570.97	0.00	570.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,213.05	4,689.31	5,523.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,213.05	4,689.31	5,523.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,236.33	85.20	9,151.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	493.74	75.29	418.45	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	234.41	75.29	159.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8,742.59	9.91	8,732.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7,010.24	9.91	7,000.33	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,837.60	34.89	2,802.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,896.22	0.00	1,896.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	869.77	0.00	869.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,026.46	0.00	1,026.46	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	112.27	34.89	77.39	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	112.27	34.89	77.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	308.51	0.00	308.51	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	308.51	0.00	308.51	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	520.59	0.00	520.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	520.59	0.00	520.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,187.20	253.40	933.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,150.70	253.40	897.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,142.70	253.40	889.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,949.94	961.51	14,988.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,796.20	302.02	1,494.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,419.22	302.02	1,117.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.90	0.00	247.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,708.82	0.00	11,708.82	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11,025.30	0.00	11,025.30	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	508.10	0.00	508.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	700.46	659.49	40.97	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.06	316.09	40.97	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	230.84	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	150.46	0.00	150.46	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	137.53	0.00	137.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	352.61	0.00	352.61	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	127.19	0.00	127.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	148.45	0.00	148.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	819.51	0.00	819.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	819.51	0.00	819.51	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,843.78	93.18	1,750.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,078.36	93.18	985.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,078.36	93.18	985.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	765.42	0.00	765.42	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	765.42	0.00	765.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.13	0.00	790.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	750.57	0.00	750.57	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	750.57	0.00	750.57	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	68,900.44	1,526.76	67,373.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,948.25	1,518.66	20,429.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,578.11	92.58	3,485.53	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	682.67	343.73	338.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,687.46	1,082.35	16,605.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,112.14	0.00	8,112.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	606.09	0.00	606.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,506.05	0.00	7,506.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,339.06	2.37	20,336.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,339.06	2.37	20,336.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,387.86	0.00	10,387.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,650.42	0.00	2,650.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,737.44	0.00	7,737.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,113.13	5.73	8,107.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,113.13	5.73	8,107.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,055.83	324.06	7,731.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	271.00	127.49	143.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	271.00	127.49	143.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,314.65	196.56	7,118.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	922.13	196.56	725.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,392.52	0.00	6,392.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	1,628.86	3.20	1,625.66	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,628.86	3.20	1,625.66	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1,606.86	3.20	1,603.66	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	868.33	94.62	773.71	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	868.33	94.62	773.71	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	868.33	94.62	773.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,596.85	878.61	1,718.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,596.85	878.61	1,718.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,248.60	671.14	1,577.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.25	207.47	140.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

(二) 财政拨款收支表 (5张)

4、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

单位：万元

收 入			支 出				
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	109,860.43	一、一般公共服务支出	28	14,704.63	14,704.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,508.34	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	6,833.61	6,833.61	0.00
	5		五、教育支出	32	2,324.76	2,324.76	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,149.53	1,149.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,900.71	13,900.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,843.78	1,843.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	347.42	347.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	67,386.48	57,019.93	10,366.55

	12		十二、农林水支出	39	7,319.24	7,319.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,628.86	1,628.86	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	191.11	191.11	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,596.85	2,596.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	141.79	0.00	141.79
<b>本年收入合计</b>	22	120,368.77	<b>本年支出合计</b>	49	120,368.77	109,860.43	10,508.34
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	120,368.77	<b>总计</b>	54	120,368.77	109,860.43	10,508.34

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。

## 5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

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		109,860.43	9,611.32	100,249.11
201	一般公共服务支出	14,704.63	5,355.90	9,348.73
20101	人大事务	11.27	0.00	11.27
2010199	其他人大事务支出	11.27	0.00	11.27
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.42	0.00	17.42
2010308	信访事务	17.42	0.00	17.42
20105	统计信息事务	197.47	0.00	197.47
2010599	其他统计信息事务支出	197.47	0.00	197.47
20106	财政事务	626.13	197.29	428.84
2010699	其他财政事务支出	626.13	197.29	428.84
20110	人力资源事务	479.92	195.97	283.95
2011099	其他人力资源事务支出	479.92	195.97	283.95

20111	纪检监察事务	80.97	0.00	80.97
2011199	其他纪检监察事务支出	80.97	0.00	80.97
20113	商贸事务	1,243.78	254.02	989.76
2011399	其他商贸事务支出	1,243.78	254.02	989.76
20129	群众团体事务	531.06	12.70	518.36
2012902	一般行政管理事务	531.06	12.70	518.36
20132	组织事务	753.27	6.60	746.67
2013299	其他组织事务支出	753.27	6.60	746.67
20133	宣传事务	570.97	0.00	570.97
2013399	其他宣传事务支出	570.97	0.00	570.97
20136	其他共产党事务支出	213.60	0.00	213.60
2013699	其他共产党事务支出	213.60	0.00	213.60
20199	其他一般公共服务支出	9,973.77	4,689.31	5,284.45
2019999	其他一般公共服务支出	9,973.77	4,689.31	5,284.45
204	公共安全支出	6,833.61	85.20	6,748.41
20406	司法	484.70	75.29	409.41
2040604	基层司法业务	259.34	0.00	259.34
2040607	法律援助	225.36	75.29	150.07
20499	其他公共安全支出	6,348.91	9.91	6,339.00
2049901	其他公共安全支出	4,616.56	9.91	4,606.65
2049902	其他消防	1,732.35	0.00	1,732.35
205	教育支出	2,324.76	34.89	2,289.88
20502	普通教育	1,466.48	0.00	1,466.48
2050202	小学教育	650.35	0.00	650.35
2050203	初中教育	816.14	0.00	816.14

20504	成人教育	112.27	34.89	77.39
2050499	其他成人教育支出	112.27	34.89	77.39
20508	进修及培训	308.51	0.00	308.51
2050802	干部教育	308.51	0.00	308.51
20599	其他教育支出	437.49	0.00	437.49
2059999	其他教育支出	437.49	0.00	437.49
207	文化体育与传媒支出	1,149.53	253.40	896.13
20701	文化	36.50	0.00	36.50
2070199	其他文化支出	36.50	0.00	36.50
20799	其他文化体育与传媒支出	1,113.03	253.40	859.63
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,105.03	253.40	851.63
208	社会保障和就业支出	13,900.71	961.51	12,939.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,796.20	302.02	1,494.18
2080101	行政运行	129.08	0.00	129.08
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,419.22	302.02	1,117.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.90	0.00	247.90
20802	民政管理事务	9,771.44	0.00	9,771.44
2080202	一般行政管理事务	25.94	0.00	25.94
2080204	拥军优属	3.00	0.00	3.00
2080205	老龄事务	130.54	0.00	130.54
2080208	基层政权和社区建设	9,087.92	0.00	9,087.92
2080209	部队供应	15.93	0.00	15.93
2080299	其他民政管理事务支出	508.10	0.00	508.10
20805	行政事业单位离退休	700.46	659.49	40.97

2080501	归口管理的行政单位离退休	343.41	343.41	0.00
2080502	事业单位离退休	357.06	316.09	40.97
20807	就业补助	230.84	0.00	230.84
2080704	社会保险补贴	226.93	0.00	226.93
2080799	其他就业补助支出	3.90	0.00	3.90
20808	抚恤	80.32	0.00	80.32
2080802	伤残抚恤	29.22	0.00	29.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.41	0.00	7.41
2080899	其他优抚支出	43.69	0.00	43.69
20809	退役安置	150.46	0.00	150.46
2080901	退役士兵安置	137.53	0.00	137.53
2080999	其他退役安置支出	12.93	0.00	12.93
20810	社会福利	97.91	0.00	97.91
2081002	老年福利	71.61	0.00	71.61
2081099	其他社会福利支出	26.30	0.00	26.30
20811	残疾人事业	253.57	0.00	253.57
2081104	残疾人康复	76.97	0.00	76.97
2081105	残疾人就业和扶贫	28.14	0.00	28.14
2081199	其他残疾人事业支出	148.45	0.00	148.45
20899	其他社会保障和就业支出	819.51	0.00	819.51
2089901	其他社会保障和就业支出	819.51	0.00	819.51
210	医疗卫生与计划生育支出	1,843.78	93.18	1,750.60
21007	计划生育事务	1,078.36	93.18	985.18
2100799	其他计划生育事务支出	1,078.36	93.18	985.18
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	765.42	0.00	765.42

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	765.42	0.00	765.42
211	节能环保支出	347.42	0.00	347.42
21103	污染防治	39.56	0.00	39.56
2110302	水体	39.56	0.00	39.56
21199	其他节能环保支出	307.86	0.00	307.86
2119901	其他节能环保支出	307.86	0.00	307.86
212	城乡社区支出	57,019.93	1,526.76	55,493.17
21201	城乡社区管理事务	21,824.04	1,518.66	20,305.39
2120104	城管执法	3,578.11	92.58	3,485.53
2120106	工程建设管理	671.25	343.73	327.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,574.68	1,082.35	16,492.34
21203	城乡社区公共设施	7,622.96	0.00	7,622.96
2120303	小城镇基础设施建设	477.68	0.00	477.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,145.28	0.00	7,145.28
21205	城乡社区环境卫生	20,179.52	2.37	20,177.15
2120501	城乡社区环境卫生	20,179.52	2.37	20,177.15
21299	其他城乡社区支出	7,393.40	5.73	7,387.67
2129999	其他城乡社区支出	7,393.40	5.73	7,387.67
213	农林水支出	7,319.24	324.06	6,995.19
21301	农业	270.99	127.49	143.50
2130199	其他农业支出	270.99	127.49	143.50
21302	林业	30.18	0.00	30.18
2130299	其他林业支出	30.18	0.00	30.18
21303	水利	6,578.07	196.56	6,381.51
2130306	水利工程运行与维护	920.84	196.56	724.28

2130399	其他水利支出	5,657.23	0.00	5,657.23
21305	扶贫	440.00	0.00	440.00
2130599	其他扶贫支出	440.00	0.00	440.00
215	资源勘探信息等支出	1,628.86	3.20	1,625.66
21506	安全生产监管	1,628.86	3.20	1,625.66
2150605	安全监管监察专项	1,606.86	3.20	1,603.66
2150699	其他安全生产监管支出	22.00	0.00	22.00
220	国土海洋气象等支出	191.11	94.62	96.49
22001	国土资源事务	191.11	94.62	96.49
2200104	国土资源规划及管理	191.11	94.62	96.49
221	住房保障支出	2,596.85	878.61	1,718.24
22102	住房改革支出	2,596.85	878.61	1,718.24
2210201	住房公积金	2,248.60	671.14	1,577.46
2210203	购房补贴	348.25	207.47	140.78

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。

## 6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,423.43	302	商品和服务支出	2,621.75	310	其他资本性支出	18.72
30101	基本工资	4,108.98	30201	办公费	181.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288.28	30202	印刷费	3.09	31002	办公设备购置	18.72
30103	奖金	363.32	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	341.55	30204	手续费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	19.45	30205	水费	82.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.34	30206	电费	375.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	70.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	301.51	30209	物业管理费	805.23	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,546.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	643.03	30213	维修（护）费	25.34	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	218.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.20	30215	会议费	0.27	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.35	30216	培训费	13.60	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.19	304	对企事业单位的补贴	0.52
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7.82	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.69	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	227.05	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.52
30311	住房公积金	677.73	30227	委托业务费	145.79	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	53.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	207.47	30229	福利费	56.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	316.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	10.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.76			
人员经费合计		6,970.33	公用经费合计				2,640.99	
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。								

## 7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

### 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：深圳市龙华新区龙华办事处

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
398.00	0.00	336.00	0.00	336.00	62.00	361.93	0.00	316.83	0.00	316.83	45.10

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。

## 8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：深圳市龙华新区龙华办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,508.34	10,508.34	0.00	10,508.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,366.55	10,366.55	0.00	10,366.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,366.55	10,366.55	0.00	10,366.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,629.11	2,629.11	0.00	2,629.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,737.44	7,737.44	0.00	7,737.44	0.00
229	其他支出	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	141.79	141.79	0.00	141.79	0.00

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、龙华办事处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年部门决算总收入129,163.53万元，比2015年度增加34,014.14万元，增加35.75%；比2016年预算总收入增加41,094.53万元，增加46.66%。增加的主要原因：2016年度人大批复预算未纳入基建30,353.18万元及区转移支出，如：存量违法建筑全面管制专项行动安全隐患排查工作5,199.99万元、追加生活垃圾处理经费1,476.36万元、追加民生微实项目经费1,127.76万元、追加人口与计划生育目标管理责任制考核经费765.42万元、追加全区性项目经费419.26万元、全面开展公积金补缴工作等，导致实际支出金额比预算金额增加。其中：财政拨款收入120,368.77万元，占总收入的93.19%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入8,794.76万元，占总收入的6.81%。

2016年部门决算总支出129,009.03万元，其中基本支出9,611.32万元，占总支出7.45%；项目支出119,397.71万元占总支出92.55%；比2015年度增加61,626.26万元，增加91.46%。

#### (二) 收入决算情况说明

2016年部门决算总收入129,163.53万元，比2015年度增加34,014.14万元，增加35.75%。其中：财政拨款收入120,368.77万元，较2015年度增加52,416.98万元，增加77.14%；其他收入8,794.76万元，较2015年减少3,198.16万元，减少26.67%。

#### (三) 支出决算情况说明

2016年部门决算总支出129,009.03万元,比2015年度增加61,626.26万元,增加91.46%。其中基本支出9,611.32万元,较2015年度减少32.6万元,支出无太大变动;项目支出119,397.71万元,较2015年度增加61,658.86万元,增加106.79%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙华办事处2016年度财政拨款收入120,368.77万元,财政拨款支出120,368.77万元。比2015年度收入增加了52,416.98万元,增加了77.14%。比2015年度支出增加了38,688.67万元,增加了47.37%。支出比2016年度预算增加32,299.77万元,增加36.68%;增加的主要原因是2016年度人大批复预算未把基建30,353.18万元未纳入进来,2016年部门决算把基建30,353.18万元纳入核算范围,以及年中新区追加多项大额项目支出如:办事处存量违法建筑全面管制专项行动安全隐患排查工作、生活垃圾处理费等等。财政拨款支出明细:一般公共服务支出14,704.63万元、公共安全6,833.61万元、教育支出2,324.76万元、文化体育与传媒支出1,149.53万元、社会保障和就业支出13,900.71万元、医疗卫生与计划生育支出1,843.78万元、节能环保支出347.42万元、农林水支出7,319.24万元、城乡社区支出67,386.48万元、资源勘探信息等支出1,628.86万元、国土海洋气象等支出191.11万元、住房保障支出2,596.85万元、其他支出141.79万元。

#### (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年初结转结余为0万元,一

般公共预算财政拨款支出合计109,860.43万元，其中基本支出9,611.32万元，项目支出100,249.11万元。比2015年度增加了41,516.67万元，增加了60.75%。比2016年度预算增加21,791.43万元，增加24.74%；增加的主要原因是年中新区追加多项大额项目支出，如：办事处存量违法建筑全面管制专项行动安全隐患排查工作、生活垃圾处理费等等，办事处完成相应工作任务，从而支出金额增加。财政拨款支出明细如下：一般公共服务支出14,704.63万元、公共安全6,833.61万元、教育支出2,324.76万元、文化体育与传媒支出1,149.53万元、社会保障和就业支出13,900.71万元、医疗卫生与计划生育支出1,843.78万元、节能环保支出347.42万元、农林水支出7,319.24万元、城乡社区支出57,019.93万元、资源勘探信息等支出1,628.86万元、国土海洋气象等支出191.11万元、住房保障支出2,596.85万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,611.32万元，其中人员经费6,970.33万元，公用经费2,640.99万元，主要体现在以下支出科目：工资福利支出5,423.43万元；商品和服务支出2,621.75万元；对个人和家庭的补助1,546.9万元。比2016年预算支出减少了927.68万元，减少了8.8%，减少的主要原因是工资福利支出在2016年预算中预留了10%的增编增资。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1、“三公”经费的单位范围

龙华办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和下属事业单位。

## 2、“三公”经费预算数和执行数情况

龙华办事处“三公”经费财政拨款上年支出410.26万元，2016年预算398万元，2016年实际执行361.93万元。同比支出减少48.33万元，实际支出比预算减少36.07万元，减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支；二是本年度进一步深化公务用车改革，减少公务用车开支。

因公出国（境）费用。2015年实际支出为1.52万元，2016年预算数0万元，实际支出为0万元，同比支出减少1.52万元。因公出国（境）组团批次0和人数0。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，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，因此各单位2015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。）

公务接待费。2015年实际支出73.00万元，2016年预算数62万元，实际支出45.10万元。同比支出减少27.90万元，2016年实际支出比预算减少16.90万元。实际接待批次440次，接待人数8,020人。主要是办事处严格按照中央八项规定精神要求，勤俭节约，从严、从紧控制公务接待审批，不超标准超规格接待。

公务用车购置和运行维护费。2016年新区核定办事处公务用车84辆，预算336万元。公务用车购置费2015年实际支出0万元，2016年预算数0万元，实际支出0万元，年初公务用车保有量84辆，年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量84辆；公务用

车运行维护费2015年实际支出335.74万元，2016年预算数336万元，实际支出316.83万元。同比支出减少18.91万元，2016年实际支出比预算减少19.17万元。主要是办事处严格按照龙华新区车改要求，核定各部门车辆的数量及费用标准。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙华办事处2016年度政府性基金财政拨款收入10,508.34万元。比2016年度预算收入增加10,508.34万元，增加100%，主要增加原因：政府性基金财政拨款为追加项目如区国土基金和市拨专项资金。政府性基金财政拨款收入明细：城市公共设施10,366.55万元，体育事业的彩票公益金收入141.79万元。从项目绩效看，项目的实施确保了街道整体业务的顺利进行，促进预算执行的同时，实现了既定的工作目标。总体上看，上述项目支出绩效情况都较为理想，基本完成了既定的工作目标。

#### （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2,640.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中商品和服务支出2,621.75万元、其他资本性支出18.72万元、对企事业单位的补贴0.52万元。2015年度机关运行经费支出3,172.83万元，同比减少531.84万元，降低16.76%。主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制交通费用开支，其他交通费用减少454.78万元。

##### 2. 政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额15,977.84万元，其中：政府采购货物支出3,158.86万元、政府采购工程支出1,082.14万元、政府采购服务支出11,736.84万元。授予中小企业合同金额5,635.38万元，占政府采购支出总额的35.27%，其中：授予小微企业合同金额2,689.07万元，占政府采购支出总额的16.83%。

### 3. 2016年度预算绩效情况说明

#### (1) 绩效管理工作开展情况

组织机构和管理制度情况。为保障项目落实，实现预期绩效目标，我办本级及下属事业单位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，项目的实施确保了街道整体业务的顺利进行，促进预算执行的同时，实现了既定的工作目标。总体上看，上述项目支出绩效情况都较为理想，基本完成了既定的工作目标。

#### (2) 绩效自评情况

2016年，龙华办事处组织对综合执法服务、治安巡查服务等二个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4,070万元，占年初部门预算77,530万元的5.2%，实际执行4,036.79万元，执行率99.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

综合执法服务专项行动绩效评价结果显示：综合执法服务

专项行动主要用于开展市容巡查服务、查违巡查服务，市容消杀服务，2016年项目预算市容市貌检查经费2,150万元，实际执行2,116.79万元，执行率为98.5%。为保障服务专项行动效果，实现辖区市容环境整治工作目标，龙华办事处执法队建立了相应的管理制度并细化了工作流程。对市容综合巡查服务区域实施24小时不间断的（包括节、假日期间）巡查管理，全队压上，全力做好查违、综合执法、城市管理各项工作，保证服务辖区良好的市容环境。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，项目的实施确保了确保了综合执法服务效果，总体上看该项目2016年预算执行工作情况良好，达到了预期效果。

治安巡查服务专项行动绩效评价结果显示：治安巡查工作主要用于办事处辖区及社区工作站开展治安巡查服务，2016年项目预算1,920万元，实际执行1,920万元，执行率为100%。为保障辖区治安管理工作无死角，龙华综治办在新区、龙华党工委的正确领导下，在分管领导的直接指导下，以精细化管理、卓越服务为导向，调整人员配置，理各项工作，特别防护期期间充分发挥辅助作用，有效弥补了辖区警力不足的问题。从项目绩效看，该项目2016年预算执行工作情况良好，达到了预期效果。

#### 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：指除上述收入以外的各项收入。

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和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购

置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。