

深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度 部门决算情况

目录

第一部分 深圳市龙岗区横岗街道概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度部门决算

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

第三部分 深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市龙岗区横岗街道概况

横岗街道地处深圳东部，龙岗区中部，毗邻港澳，是深圳通往惠州、梅州、汕头、福建等地区的交通要道，龙岗大道、地铁三号线穿境而过，水官、盐排、机荷、惠盐、东部过境（规划建设中）等高速公路和红棉路、沙荷路等主干道四通八达，距深圳市中心 18 公里，总面积 69.82 平方公里。下辖 15 个社区、45 个居民小组，管理服务人口约 55 万，其中户籍人口 3.89 万。

一、部门机构设置、职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、在区城市管理行政执法局和区政府有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动。按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、市政设施等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、

优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育等工作。

6、落实辖区经济和社会发展规划，调整产业结构，负责街道旅游业管理，开展招商引资、组织申报和协调管理科技计划发展项目；加强市场秩序监管，营造公平竞争的市场环境，为经济发展营造良好的环境和条件。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位机构设置：综合性科室 9 个，行政管理类事业单位 3 个，党群等其他机构 4 个，行政执法机构 3 个，事业单位 16 个，社区工作站 15 个。

二、人员构成情况

街道办共有行政事业编制 376 个(其中行政编制 108 个、行政执法编制 71 个、事业编制 145 个、雇员编制 52 个)，社区专职人员 188 个，聘员编制 1903 个。至 2015 年末，街道实有在职人数 2350 人，退休人员 121 人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）以全面从严治党为要求，全面加强基层党的建设。一是巩固拓展群众路线教育实践活动成果。二是深入推进作风建设。三是扎实推进基层党组织建设。四是切实加强干部队伍建设。五是严格落实党风廉政建设“两个责任”。六是认真做好人才服务工作。

（二）以创新发展为动力，全力推动产业转型升级。一是继续推进眼镜产业转型升级。二是协调推进阿波罗未来产业城规划建设。三是全力推进旧工业区升级改造。四是积极打造龙岗大道商业走廊。五是促进全社会创新创业。

（三）以精细化管理为目标，不断提升街区品质。瞄准先进街区标杆，优化提升街区生产生活环境，力求推动生产生活生态“三生一体”联动发展。一是加快推进城市更新项目建设。二是不断完善基础设施。三是继续深入推进美丽家园行动。四是持续加大违建查控力度。五是强力推进土地整备工作。

（四）以民生福祉为根本，着力提升居民幸福感。坚持民生优先、民生为重，积极争取市区财政资金，加大民生事业财政投入，拓宽社会资本进入渠道，进一步提升社

会事业发展质量。一是切实办好重点民生实事。二是不断完善辖区文体设施。三是组织实施好“社区民生大盆菜”项目。

（五）以强化监管为重点，进一步夯实城区安全基础。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的理念，形成全社会齐抓共管的大安全格局。一是加强生产安全监管。二是加强消防安全工作。三是加强重点行业领域安全工作。

（六）以源头治理为导向，守牢治安维稳底线。按照源头治理、系统治理、综合治理的要求，坚持标本兼治、重在治本，坚守底线、科学发展。一是深入推进平安创建工作。二是继续完善信访工作机制。三是不断健全劳资纠纷排查化解机制。四是扎实推进法治街道建设。

（七）以改革创新为抓手，破解社会发展难题。抓住社会发展中的突出问题，突破常规性思维，用创新的智慧和改革的勇气推动解决。一是积极稳妥推进基层治理体制改革。二是深入推进社会管理机制改革。三是扎实推进社会建设领域改革创新。

第二部分 深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	50,572.31	一、一般公共服务	30	11,576.81
二、上级补助收入	2	3,046.02	二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	7,398.49
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	6,035.04	六、科学技术支出	35	313.33
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	840.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	35,272.34
	12		十二、农林水支出	41	275.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	105.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,228.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	765.41
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	59,653.37	本年支出合计	54	57,777.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	7,271.94	年末结转和结余	56	9,147.42
	28			57	
合计	29	66,925.32	合计	58	66,925.32

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

公开 02 表
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		59,653.37	50,572.31	3,046.02				6,035.04
201	一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81					
20199	其他一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81					
2019999	其他一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81					
204	公共安全支出	9,273.97	192.90	3,046.02				6,035.04
20401	武装警察	107.90	107.90					
2040103	消防	107.9	107.9					
20499	其他公共安全支出	9,166.07	85.00	3,046.02				6,035.04
2049901	其他公共安全支出	9081.07		3,046.02				6,035.04
2049902	其他消防	85.00	85.00					

206	科学技术支出	313.33	313.33					
20607	科学技术普及	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	293.33	293.33					
2069999	其他科学技术支出	293.33	293.33					
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化	3.00	3.00					
2070112	文化市场管理	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	840.00	840.00					
20805	行政事业单位离退休	830.00	830.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	830.00	830.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	35,272.34	3,5272.34					
21201	城乡社区管理事务	5,628.53	5,628.53					
2120104	城管执法	1,999.98	1,999.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,628.55	3,628.55					
21203	城乡社区公共设施	1,862.77	1,862.77					

2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00	1,400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	462.77	462.77					
21205	城乡社区环境卫生	8,031.58	8,031.58					
2120501	城乡社区环境卫生	8,031.58	8,031.58					
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	1,687.76	1,687.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,537.76	1,537.76					
2120803	城市建设支出	150.00	150.00					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,069.33	1,069.33					
2120901	城市公共设施	1,069.33	1,069.33					
21299	其他城乡社区支出	16,992.36	16,992.36					
2129999	其他城乡社区支出	16,992.36	16,992.36					
213	农林水支出	275.00	275.00					
21399	其他农林水支出	275.00	275.00					
2139999	其他农林水支出	275.00	275.00					
215	资源勘探信息等支出	105.00	105.00					
21506	安全生产监管	100.00	100.00					
2150699	其他安全生产监管支出	100.00	100.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5.00	5.00					

2159999	其他资源勘探电力信息等支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	1,228.52	1,228.52					
22102	住房改革支出	1,228.52	1,228.52					
2210201	住房公积金	657.32	657.32					
2210203	购房补贴	571.20	571.20					
229	其他支出	765.41	765.41					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.50	4.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50					
22999	其他支出	760.91	760.91					
2299901	其他支出	760.91	760.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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		57,777.89	26,236.77	31,541.12			
201	一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81				
20199	其他一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81				
2019999	其他一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81				
204	公共安全支出	7,398.49	192.90	7,205.59			
20401	武装警察	107.90	107.90				
2040103	消防	107.90	107.90				
20499	其他公共安全支出	7,290.59	85.00	7,205.59			
2049901	其他公共安全支出	7,205.59		7,205.59			
2049902	其他消防	85.00	85.00				
206	科学技术支出	313.33	313.33				

20607	科学技术普及	20.00	20.00				
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00				
20699	其他科学技术支出	293.33	293.33				
2069999	其他科学技术支出	293.33	293.33				
207	文化体育与传媒支出	3.00	2.00				
20701	文化	3.00	2.00				
2070112	文化市场管理	2.00	2.00				
2070199	其他文化支出	1.00					
208	社会保障和就业支出	840.00	840.00				
20805	行政事业单位离退休	830.00	830.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	830.00	830.00				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	35,272.34	12,083.22	23,189.13			
21201	城乡社区管理事务	5,628.53	5,057.33	571.20			
2120104	城管执法	1,999.98	1,999.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,628.55	3,057.35	571.20			
21203	城乡社区公共设施	1,862.77		1,862.77			
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	462.77		462.77			
21205	城乡社区环境卫生	8,031.58	893.11	7,138.47			
2120501	城乡社区环境卫生	8,031.58	893.11	7,138.47			
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	1,687.76		1,687.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,537.76		1,537.76			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,069.33		1,069.33			
2120901	城市公共设施	1,069.33		1,069.33			
21299	其他城乡社区支出	16,992.36	6,132.77	10,859.59			
2129999	其他城乡社区支出	16,992.36	6,132.77	10,859.59			
213	农林水支出	275.00		275.00			
21399	其他农林水支出	275.00		275.00			
2139999	其他农林水支出	275.00		275.00			
215	资源勘探信息等支出	105.00		105.00			
21506	安全生产监管	100.00		100.00			
2150699	其他安全生产监管支出	100.00		100.00			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5.00		5.00			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	5.00		5.00			

221	住房保障支出	1, 228. 52	1, 228. 52				
22102	住房改革支出	1, 228. 52	1, 228. 52				
2210201	住房公积金	657. 32	657. 32				
2210203	购房补贴	571. 20	571. 20				
229	其他支出	765. 41		765. 41			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4. 50		4. 50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 50		4. 50			
22999	其他支出	760. 91		760. 91			
2299901	其他支出	760. 91		760. 91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	47,810.71	一、一般公共服务支出	28	11,576.81	11,576.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,761.59	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	192.90	192.90	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	313.33	313.33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	840.00	840.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	35,272.34	32,515.25	2,757.09
	12		十二、农林水支出	39	275.00	275.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	105.00	105.00	
	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	1,228.52	1,228.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	765.41	760.91	4.50
本年收入合计	22	50,572.31	本年支出合计	49	50,572.31	47,810.71	2,761.59
年初财政拨款结转和结余	23	1,627.45	年末结转和结余	50	1,627.45	1,627.45	
一般公共预算财政拨款	24	1,627.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	52,199.76	合计	54	52,199.76	49,438.16	2,761.59

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。

五、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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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		47,810.71	26,236.77	21,573.94
201	一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81	
20199	其他一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81	
2019999	其他一般公共服务支出	11,576.81	11,576.81	
204	公共安全支出	192.90	192.90	
20401	武装警察	107.90	107.90	
2040103	消防	107.90	107.90	
20499	其他公共安全支出	85.00	85.00	
2049902	其他消防	85.00	85.00	
206	科学技术支出	313.33	313.33	
20607	科学技术普及	20.00	20.00	
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	
20699	其他科学技术支出	293.33	293.33	
2069999	其他科学技术支出	293.33	293.33	
207	文化体育与传媒支出	3.00	2.00	1.00
20701	文化	3.00	2.00	1.00
2070112	文化市场管理	2.00	2.00	
2070199	其他文化支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	840.00	840.00	
20805	行政事业单位离退休	830.00	830.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	830.00	830.00	

20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	32,515.25	12,083.22	20,432.03
21201	城乡社区管理事务	5,628.53	5,057.33	571.2
2120104	城管执法	1,999.98	1,999.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,628.55	3,057.35	571.20
21203	城乡社区公共设施	1,862.77		1,862.77
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	462.77		462.77
21205	城乡社区环境卫生	8,031.58	893.11	7,138.47
2120501	城乡社区环境卫生	8,031.58	893.11	7,138.47
21299	其他城乡社区支出	16,992.36	6,132.77	10,859.59
2129999	其他城乡社区支出	16,992.36	6,132.77	10,859.59
213	农林水支出	275.00		275.00
21399	其他农林水支出	275.00		275.00
2139999	其他农林水支出	275.00		275.00
215	资源勘探信息等支出	105.00		105.00
21506	安全生产监管	100.00		100.00
2150699	其他安全生产监管支出	100.00		100.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	5.00		5.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	1,228.52	1,228.52	
22102	住房改革支出	1,228.52	1,228.52	
2210201	住房公积金	657.32	657.32	
2210203	购房补贴	571.20	571.20	
229	其他支出	760.91		760.91
22999	其他支出	760.91		760.91
2299901	其他支出	760.91		760.91

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。

六、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

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26,236.77	21,234.27	5,002.50
301	工资福利支出	16,572.98	16,572.98	
30101	基本工资	1,805.00	1,805.00	
30102	津贴补贴	5,072.98	5,072.98	
30103	奖金	1,669.56	1,669.56	
30104	社会保障缴费	1,597.58	1,597.58	
30107	绩效工资	42.17	42.17	
30199	其他工资福利支出	6,385.69	6,385.69	
302	商品和服务支出	4,899.64		4,899.64
30201	办公费	387.47		387.47
30202	印刷费	8.66		8.66
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	3.81		3.81
30205	水费	22.01		22.01
30206	电费	474.82		474.82
30207	邮电费	130.91		130.91
30209	物业管理费	530.69		530.69
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	141.41		141.41
30214	租赁费	143.08		143.08
30215	会议费	1.64		1.64

30216	培训费	8.38		8.38
30217	公务接待费	12.45		12.45
30218	专用材料费	0.65		0.65
30226	劳务费	918.21		918.21
30228	工会经费	230.40		230.40
30229	福利费	232.32		232.32
30231	公务用车运行维护费	47.36		47.36
30239	其他交通费用	1332.42		1332.42
30240	税金及附加费用	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	269.93		269.93
303	对个人和家庭的补助	4,661.29	4,661.29	
30302	退休费	1,066.23	1,066.23	
30304	抚恤金	10.60	10.60	
30305	生活补助	3.73	3.73	
30307	医疗费	11.42	11.42	
30308	助学金	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30311	住房公积金	836.69	836.69	
30313	购房补贴	2,679.46	2,679.46	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.47	52.47	
310	其他资本性支出	102.87		102.87
31002	办公设备购置	85.61		85.61
31003	专用设备购置	17.25		17.25

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。

七、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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
513.00		333.00		333.00	180.00	305.00		217.00		217.00	88.00

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
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			2761.59	2761.59		2761.59	
212	城乡社区支出		2757.09	2757.09		2757.09	
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		1687.76	1687.76		1687.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1537.76	1537.76		1537.76	
2120803	城市建设支出		150.00	150.00		150.00	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		1069.33	1069.33		1069.33	
2120901	城市公共设施		1069.33	1069.33		1069.33	
229	其他支出		4.50	4.50		4.50	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	

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。

第三部分 深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度收入支出决算总体情况说明

本街道 2015 年度收入总计 66925.32 万元，支出总计 66925.32 万元。与 2014 年相比，收支总计各增加 6365.41 万元，增长 10.51%。主要原因：一是 2015 年的收入与支出统计口径与 2014 年统计口径稍有不同，2015 年包含了政府性基金，而 2014 年是不含政府性基金的；二是 2015 年增加了民生大盆菜专项经费及一次性补缴住房公积金人员经费。

二、关于深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度收入决算情况说明

本街道 2015 年度本年收入合计 59653.37 万元。其中：财政拨款收入 50572.31 万元，占本年收入合计的 84.78%；其他收入 6035.04 万元，占 10.12%；上级补助收入 3046.02 万元，占 5.1%。

三、关于深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度支出决算情况说明

本街道 2015 年度本年支出合计 57777.89 万元。基本支出 26236.77 万元，占本年支出的 45.41%，主要包括 1、在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；2、单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车

运行维护费等费用；3、离退休人员的离退休费、医疗费、住房公积金等费用。

项目支出 31541.12 万元，占本年支出合计的 54.59%。反映街道各单位为完成本单位职能所发生的各项项目支出。

四、关于深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本街道 2015 年度财政拨款本年收入 50572.3 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 47810.71 万元和政府性基金预算财政拨款收入 2761.59 万元，与 2014 年相比，财政拨款本年收入增加了 4440.12 万元，增长 9.62%，主要是 2015 年政府增加了基本建设资金和民生大盆菜专项资金、一次性补缴住房公积金等人员福利政策性调增等收入。

2015 年度财政拨款支出 50572.3 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 47810.71 万元和政府性基金预算财政拨款支出 2761.59 万元，与 2014 年相比，财政拨款本年支出增加了 4975.32 万元，增长 10.91%，主要是政府增加了基本建设资金和民生大盆菜专项资金、一次性补缴住房公积金等人员福利政策性调增等支出。

五、关于深圳市龙岗区横岗街道办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本街道 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本街道 2015 年度公共预算财政拨款支出 47810.71 万元，其中基本支出 26236.77 万元，占公共预算财政拨款支出的 54.88%，主要包括职工的工资福利支出、各单位的日常办公经费支出及对个人和家庭的补助支出；项目支出 21573.94 万元，占公共预算财政拨款支出的 45.12%，主要是各单位为完成某些特定的项目所发生的支出。

六、关于深圳市龙岗区横岗街道办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本街道 2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本街道 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 26236.77 万元，其中工资福利支出 16572.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；商品和服务支出 4899.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等；对个人和家庭的补助 4661.29 万元，主要包括离退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴等；其他资本性支出 102.87 万元，包括办公设备购置和专用设备购置。

七、关于深圳市龙岗区横岗街道 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年，本街道“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数为 305 万元，比年初预算 513 万元减少 208 万元，下降 40.55%；与 2014 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数相比减少 524.92 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元（年初预算也为 0 万元）。因公出国（境）费是指单位出国公务活动费用，如公务考察，招商引资等。

2、公务用车购置及运行费 217 万元，占“三公”经费的 71.15%。比年初预算 333 万元减少 116 万元，与 2014 年公务用车购置及运行费相比减少 433.01 万元。本年度未发生公务用车购置费，均为公务用车运行费，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2015 年我街道公务用车保有量为 70 辆，平均每辆每年费用 3.1 万元，其中执法车辆 28 辆，特种专业车辆（如消防车等）19 辆，一般公务用车 23 辆。

3、公务接待费支出 88 万元，共接待 750 批次，9450 人次，占“三公”经费总额的 28.85%。比年初预算 180 万元减少 92 万元，下降 51.11%，与 2014 年公务接待费支出相比减少 91.91 万元。主要用于公务接待及会议费等。2015 年我街道主要召开了阿波罗未来产业园协调工作会议、横岗产业转型大型会议（如眼镜品牌大赛、横岗眼镜品牌大型推广会、横岗服装品牌宣传活动）等。

八、关于深圳市龙岗区横岗街道办 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本街道 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算反映的是政府性基金财政拨款收入支出总体情况。本街道 2015 年度政府性基金财政拨款的收入与支出都是 2761.59 万

元，主要是用于市政维护及市政建设等方面。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本街道机关运行经费支出 5002.5 万元，比 2014 年减少 186.49 万元，下降 3.59 %。主要原因是 2015 年街道厉行节约，减少成本。

（二）政府采购支出情况。

2015 年本街道政府采购支出总额 28918.67 万元，其中，政府采购货物支出 1326 万元、政府采购工程支出 18502.67 万元、政府采购服务支出 9090 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 28918.67 万元、占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，区财政对电力附加市政维护费专项资金项目的预算执行情况进行了绩效评价，我街道对电力附加进行绩效自评，涉及政府性基金 2014 年财政拨款收入 1369.72 万元，支出 1196.13 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，保障了市政路灯的各项费用，不但方便了夜间过往街道市政道路的车辆和周边居民出行，美化提升了辖区市容环境，也对维护辖区治安、创造和谐平安的生活环境起到重要作用，确保了灯光照明达到岗位任务目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（三）政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因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。

（九）“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）支出功能分类名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

农林水支出：反映政府农林水事务支出；

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。