

# 2021 年深圳市福田区华富街道办事处 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区华富街道办事处概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市福田区华富街道办事处 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市福田区华富街道办事处 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市福田区华富街道办事处概况**

### **一、部门主要职责**

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务工作、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

深圳市福田区华富街道办事处包括深圳市福田区华富街道办事处共 1 家基层单位。系统行政编制总数 71 人，实有在编人数 48 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 42 人；退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的社区定员 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆。

### **三、部门决算单位构成**

我街道没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区华富街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,250.37	一、一般公共服务支出	31	176.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	875.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	130.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,051.11
	9		九、卫生健康支出	39	194.19
	10		十、节能环保支出	40	55.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	20,812.16
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	576.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,244.58
	23		二十三、其他支出	53	781.18

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	93.91
<b>本年收入合计</b>	27	27,125.46	<b>本年支出合计</b>	57	27,125.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	27,125.46	<b>总计</b>	60	27,125.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,051.11	3,051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.85	731.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,455.28	1,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,455.28	1,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.29	290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	290.29	290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,812.16	20,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,599.93	17,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,514.32	2,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13,252.53	13,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,833.07	1,833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,368.35	1,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,346.48	1,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,843.88	1,843.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.88	1,843.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.07	576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.79	416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,244.58	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,244.58	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,244.58	1,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	781.18	781.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,125.46	27,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.18	321.18	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	319.28	319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	93.91	93.91	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。

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.87	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.87	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.87	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,051.11	722.95	2,328.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.85	722.95	8.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.82	0.00	105.82	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	455.47	0.00	455.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	455.47	0.00	455.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,455.28	0.00	1,455.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,455.28	0.00	1,455.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.29	0.00	290.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	290.29	0.00	290.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.19	105.98	88.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,812.16	2,925.38	17,886.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,599.93	2,925.38	14,674.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,514.32	2,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13,252.53	0.00	13,252.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,833.07	411.06	1,422.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,368.35	0.00	1,368.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,346.48	0.00	1,346.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,843.88	0.00	1,843.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.88	0.00	1,843.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.07	575.71	0.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.79	416.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,244.58	0.00	1,244.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,244.58	0.00	1,244.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,244.58	0.00	1,244.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	781.18	0.00	781.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	27,125.46	4,330.02	22,795.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.18	0.00	321.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	319.28	0.00	319.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区华富街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,250.37	一、一般公共服务支出	33	176.39	176.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	875.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.87	130.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,051.11	3,051.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.19	194.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,812.16	20,812.16	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	576.07	576.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,244.58	1,244.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	781.18	0.00	781.18	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	93.91	0.00	93.91	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,125.46	<b>本年支出合计</b>	59	27,125.46	26,250.37	875.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	27,125.46	<b>总计</b>	64	27,125.46	26,250.37	875.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：深圳市福田区华富街道办事处

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	26,250.37	4,330.02	21,920.35
201	一般公共服务支出	176.39	0.00	176.39
20105	统计信息事务	176.39	0.00	176.39
2010507	专项普查活动	176.39	0.00	176.39
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.87	0.00	130.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.87	0.00	130.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.87	0.00	130.87
208	社会保障和就业支出	3,051.11	722.95	2,328.16
20805	行政事业单位养老支出	731.85	722.95	8.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	26,250.37	4,330.02	21,920.35
2080501	行政单位离退休	347.27	347.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.25	125.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	0.00	8.90
20807	就业补助	105.82	0.00	105.82
2080704	社会保险补贴	44.04	0.00	44.04
2080799	其他就业补助支出	61.78	0.00	61.78
20808	抚恤	455.47	0.00	455.47
2080899	其他优抚支出	455.47	0.00	455.47
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	1,455.28	0.00	1,455.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	26,250.37	4,330.02	21,920.35
2081099	其他社会福利支出	1,455.28	0.00	1,455.28
20811	残疾人事业	290.29	0.00	290.29
2081199	其他残疾人事业支出	290.29	0.00	290.29
210	卫生健康支出	194.19	105.98	88.21
21007	计划生育事务	88.21	0.00	88.21
2100799	其他计划生育事务支出	88.21	0.00	88.21
21011	行政事业单位医疗	105.98	105.98	0.00
2101101	行政单位医疗	105.98	105.98	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00
21199	其他节能环保支出	55.00	0.00	55.00
2119999	其他节能环保支出	55.00	0.00	55.00
212	城乡社区支出	20,812.16	2,925.38	17,886.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	26,250.37	4,330.02	21,920.35
21201	城乡社区管理事务	17,599.93	2,925.38	14,674.55
2120101	行政运行	2,514.32	2,514.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	13,252.53	0.00	13,252.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,833.07	411.06	1,422.02
21203	城乡社区公共设施	1,368.35	0.00	1,368.35
2120303	小城镇基础设施建设	21.87	0.00	21.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,346.48	0.00	1,346.48
21205	城乡社区环境卫生	1,843.88	0.00	1,843.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,843.88	0.00	1,843.88
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	26,250.37	4,330.02	21,920.35
221	住房保障支出	576.07	575.71	0.36
22101	保障性安居工程支出	0.36	0.00	0.36
2210109	住房租赁市场发展	0.36	0.00	0.36
22102	住房改革支出	575.71	575.71	0.00
2210201	住房公积金	416.79	416.79	0.00
2210203	购房补贴	158.92	158.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,244.58	0.00	1,244.58
22401	应急管理事务	1,244.58	0.00	1,244.58
2240106	安全监管	1,244.58	0.00	1,244.58

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明细表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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
301	工资福利支出	3,519.33	302	商品和服务支出	400.85
30101	基本工资	366.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,390.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	205.04	30205	水费	43.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.43	30206	电费	82.17
30109	职业年金缴费	125.25	30207	邮电费	65.80
30110	职工基本医疗保险缴费	104.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.20
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	416.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	626.20	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	409.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.53
30309	奖励金	62.57	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,929.17		公用经费合计	400.85

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

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算数						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
32.46	0.00	31.61	0.00	31.61	0.85	31.52	0.00	31.52	0.00	31.52	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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：深圳市福田区华富街道办事处

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	0.00	875.09	875.09	0.00	875.09	0.00
229	其他支出	0.00	781.18	781.18	0.00	781.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	321.18	321.18	0.00	321.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	319.28	319.28	0.00	319.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	93.91	93.91	0.00	93.91	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	93.91	93.91	0.00	93.91	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	0.00	875.09	875.09	0.00	875.09	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	93.91	93.91	0.00	93.91	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福田区华富街道办事处 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区华富街道办事处 2021 年度总收入 27,125.46 万元，其中本年收入 27,125.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,250.37 万元，比上年决算数增加 4,930.99 万元，增长 23.1%。主要原因：疫情防控经费、劳务派遣、残疾人两项补贴等预算项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 875.09 万元，比上年决算数减少 5,008.18 万元，下降 85.1%。主要原因：华富街道田面村雨污分流改造项目、福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程和其他抗疫相关支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 100.0%。主要原因：因会计处理方式变更，减少银行利息款收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区华富街道办事处 2021 年度总支出 27,125.46 万元，其中本年支出 27,125.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,330.02 万元，比上年决算数增加 123.84 万元，增长 2.9%。主要原因：新增在职人员 11 名。

2. 项目支出 22,795.44 万元，比上年决算数减少 203.89 万元，下降 0.9%。主要原因：因疫情原因，部分业务活动相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区华富街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 27,125.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,250.37 万元，比上年决算数增加 4,930.99 万元，增长 23.1%；主要原因：疫情防控经费、劳务派遣、残疾人两项补贴等预算项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 875.09 万元，比上年决算数减少 5,008.18 万元，下降 85.1%；主要原因：华富街道田面村雨污分流改造项目、福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程和其他抗疫相关支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元；主要原因：增长

0%，因无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华富街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 27,125.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,250.37 万元，比年初预算数增加 5,519.92 万元，增长 26.6%；主要原因：新增疫情防控经费、华富街道智慧福田城区治理平台建设城市精细化管理子系统项目和就业专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 875.09 万元，比年初预算数增加 540.04 万元，增长 161.2%；主要原因：新增华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程和福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因：增长 0%，因无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区华富街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.52 万元，完成预算 31.61 万元的 99.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.52 万元，完成预算 31.61 万元的 99.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 31.52 万元，完成

预算 31.61 万元的 99.7% )；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.85 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费用减少。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 31.52 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 31.52 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车燃油费和维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年无国内接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本街道机关运行经费支出 400.85 万元，比年初预算数 437.05 万减少 36.2 万元，下降 8.28%。主要增减变动情况是：

公用经费根据单位实际开支情况以及公务用车运行维护费的相关规定，减少了相关开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本街道政府采购支出总额 3,147.50 万元，其中：政府采购货物支出 106.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,040.95 万元。授予中小企业合同金额 3125.18 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 731.27 万元，占授予中小企业合同金额的 23.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本街道共有车辆 10 辆，其中，综合保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 38 个，共涉及资金 21,920.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“用

于社会福利的彩票公益金支出”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金875.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，该项目得分为94.7分，评价等级为“优秀”。2021年我街道通过本项目的实施，有效提升生态环境品质，提升福田河沿河一带商业价值，实现了生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出26,250.37万元，政府性基金预算支出875.09万元。我街道建立健全预算绩效指标库，为保障预算绩效管理常态化、规范化、标准化开展，我街道紧密结合部门职能和工作目标，以及各年度绩效目标编审和绩效自评工作经验，以主要履职项目的政策目标或绩效目标为核心，选取“退役军人专项事业”和“民政专项事业”两个项目，结合项目特点和行业特性，逐年梳理、更新和完善该行业的绩效指标体系，主要包含一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、指标来源、评分标准、指标标准值、指标实际值、指标历史值、指标参考值以及指标适用范围，为我街道往后年度开展预算绩效管理工作提供参考。

**绩效自评结果。**我街道今年开展了部门整体支出及华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程等项目绩效自评。从评价情况来看，我街道部门整体支出自评得分91.66分，自评等级为“优秀”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,462.56 万元，执行数 27,125.46 万元，完成预算的 98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在经济效益方面。2021 年环中心公园活力圈建设项目累计完成投资约 15.8 亿。（2）在社会效益方面。一是开展法治培训、法律咨询讲等各类活动近 100 场次，有效促进了执法规范化，保障和谐稳定的社会环境。二是走访困难家庭，排查潜在困难人群，主动发现需要救助的困难群众，累计发放各类救助金 85.43 万元，增进我街道民生幸福。三是持续推进电动自行车、“三小场所”安全隐患排查治理，有效保障辖区消防安全。（3）在生态效益方面。我街道垃圾分类各项工作高效完成，累计开展垃圾分类主题的宣传培训活动 31 场，大力推进“大厨余垃圾”处理能力，推进分类收运全覆盖，市容环卫品质显著提升，市容环卫指数位列全区第一梯队；我街道全面落实河（湖）长制，定期组织河（湖）长会议，定期开展巡河（湖）清河（湖）行动，有效保障生态环境。发现的问题及原因主要是：（1）部门管理方面。一是资金调整方面，我街道 2021 年资金调整、调剂累计占本单位部门预算总规模 23.29%，超出 10%，主要原因是 2021 年监控期通过资金梳理发现，辖区企业服务和其他管理事务、综治维稳、安全管理及民政专项事业共四项预算项目存在资金缺口，故年中申请追加 1,371.17 万元。二是固定资产利用率，2021 年我街道固定资产利用率为 82.85%，未达到 90%，此项扣 0.3 分。三是编外人员控制率，离退休人员 78 人，其他人员 20 人，劳务派遣人数为 271 人，编外人员控制率为 71.13%，已超出 10%。（2）部门绩效方面。一是公用经费控制

率，“三公”经费控制率为 97.09%，日常公用经费控制率为 91.72%，均超过 90%，此项扣 2 分。二是预算执行率，第一至第四季度预算执行率分别为 110.40%、92.31%、95.96%、98.77%、99.36%，全年平均执行率为 99.36%，除第一季度外，其他三个季度预算执行率均未达到 100%，故此项扣 0.04 分。三是公众或服务对象满意度方面，通过统计局统计的七类评议代表的客观评价，2021 年社会公众对我街道工作满意度综合评估得分为 85.28%，未达到 95%以上。下一步改进措施主要是：（1）加强部门管理。一是针对资金调整占比超出 10%的问题。我街道将在编制下一年预算时，充分参考历史标准和行业标准，编制各项目测算明细，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，防止年中部门预算资金频繁调整或调整过大。二是针对固定资产利用率较低的问题。我街道继续落实固定资产管理分工主体责任：党政综合办公室负责街道固定资产的统一监管协调调度和维修、处置，指定专人负责固定资产的采购、验收监管和清查等工作；党政综合办公室负责固定资产的财务管理。三是针对编外人员控制率较高的问题。我街道将进行部门人员总量控制，计划管理。设置编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。（2）提升部门绩效。一是培养节约意识，最大限度地降低公用经费。树立“浪费可耻，节约光荣”的观念，严禁超标准超范围超预算支出，加强对运行成本的控制。二是汲取上年度经验，严格落实预算执行进度跟踪制度。从分季度跟踪预算执行进度逐步细化至分月跟踪预算执行进度，对当月预算执行进度较慢的项目，及时分析原因并形成整改

办法，督促各科室采取相关措施。三是提升为民服务水平，提高公众满意度。通过分析上一年度开展满意度调查时搜集的意见及建议，围绕人民群众反映强烈的突出问题，开展慰问走访，为群众解决实际问题，办好事、办实事，逐步提升居民的幸福感和满意度。

退役军人专项事业（优抚第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，根据《深圳市财政局关于下达中央财政2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（深财社[2021]47号）和区退役局的分配计划。100%及时给16个优抚对象发放伤残抚恤补助，发放准确程度达到100%，有效保障优抚对象基本福利待遇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政支持住房租赁市场发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，按时足额完成住房租赁市场发展专项资金的发放，100%发放准确，有效保障性安居工程正常实施，使得辖区居民满意度达到92.86%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过该项目的实施，及时足额完成中央财政工业企业结构调整专项奖补资金发放

工作，使得支出进度达标率达到 100%，中央财政工业企业满意度达到 94.29%，100%有效保障中央财政工业企业基本福利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额发放文化馆（站）免费开放补助资金，有效保障文化馆（站）正常运行，使得工作人员满意度达到 97.14%。发现的问题及原因主要是：本项目资金用于文化馆（站）采购书籍，由于采购数量较大，采购价格优惠，节约了 87.43 元。下一步改进措施主要是：有效节约财政资金，无需改进。

退役军人专项事业（优抚第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额发放累计 90 人的优抚补贴，发放准确率和支出进度达标率均为 100%，使得退役军人满意度达到 97.14%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%及时完成了就业补贴发放项目工作，落实国家政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，使得受惠人员满意度达到 97.14%，有效提升就业率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 730 万元，执行数为 729.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时发放 8 个社区工作站日常运行经费，有效保障工作站日常工作的开展，为社区群众提供便民利民的服务，为社区居民排忧解难。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民政专项事业（低保、特困及临时救助）项目绩效自评综述：全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额对申请低保的人员发放低保补助，使得支出进度达标率达到 100%，受补助人员满意度达到 98.57%，切实保障本辖区内困难群众的基本生活。发现的问题及原因主要是：2021 年申请低保人数仅有 35 人，申请人数每年不是固定的。下一步改进措施主要是：下年度编报绩效目标时，充分参考今年完成情况，设置更合理可行的绩效目标。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 93.91 万元，执行数为 93.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时足额支付隔离点征用补偿，使得支出进度达标率达到 100%，群众满意度达到 97.14%，有效防止疫情进一步传播扩散。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民政专项事业（困难群众补助第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市财政局关于下达

2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，完成了 23 人离退休干部慰问金的发放，慰问金发放准确率的实现程度为 100%，有效落实离退休干部生活待遇并保障离退休老干部生活水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 93.91 万元，执行数为 93.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时足额支付隔离点征用补偿，使得支出进度达标率达到 100%，群众满意度达到 97.14%，有效防止疫情进一步传播扩散。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

选调生到村任职资金（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额完成了选调生到村任职资金补助的发放，发放准确率达到 100%，保障选调生基本福利，增强人员稳定性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人专项事业（优抚）项目绩效自评综述：全年预算数

为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额发放累计 111 人的优抚补贴，发放准确率和支出进度达标率均为 100%，使得退役军人满意度达到 97.14%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过该项目的实施，及时足额完成中央财政工业企业结构调整专项奖补资金发放工作，使得支出进度达标率达到 100%，中央财政工业企业满意度达到 94.29%，100%有效保障中央财政工业企业基本福利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 14.79 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%及时组织人员参与深圳市第十届运动会体育竞赛，体育竞赛人员参与率达到 100%，有效丰富群众文体生活，使得参赛人员满意度达到 98.57%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人专项事业（退役安置）项目绩效自评综述：全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%及时完成了退役安置相关工作，使得退役安置相关工作完成达标率达到 100%，有效保障退役军人应有的福利待遇，维持其基本生活水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 335.05 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，已按时完成老年组织各项活动开展，为户籍 60 周岁以上的老人购买综合意外保险，社区居家养老服务补助等工作，有效保障老年人的福利，丰富老年人的生活，进一步提升老年人的获得感和幸福感，使得老年人满意度达到 95.71%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，已 100%完成房屋维修、设备维修等工作，验收合格率达到 100%，有效确保街道办公场所的正常使用，办公设备的正常运作，减少危险事故的发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

辖区企业服务和 other 管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2004.05 万元，执行数为 1997.12 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实

施，100%完成纪检宣传、企业服务、党建活动、退休人员社会化管理、普法宣传等工作，有效提高企业服务工作效率，扩大基层党组织建设，确保人大、政协统战工作顺利开展，提高市民群众的法律意识，使得工作人员满意度和市民群众满意度达到97.14%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为179.38万元，执行数为176.39万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，100%完成人口普查工作，使得人口普查覆盖率达到100%，有效完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，保障人口普查工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为700万元，执行数为698.91万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，及时完成各个民生微实项目，使得支出进度达标率达到100%、居民满意度大豆95.71%，有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，使改革发展成果更多更好惠及民生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为290.6万元，执行数为290.41万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，对残疾人实施补贴政策，按时足额发放残疾人两项补贴445人，残疾人护理补

助 435 人，残疾人康复活动累计开展 56 次，使得受补贴人员满意度达到 98.57%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 599.23 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，建立公共安全预警机制和应急预案，委托第三方开展小散工程巡查，委托第三方开展辖区安全风险评估、管控评估报告，做好辖区内食品安全、安全生产工作、交通安全、消防安全等工作。其中安全管理建设的社区共计 8 个，开展安全培训 2 次，使得辖区居民满意度达到 98.75%。有效提升居民安全意识、保障市民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 88.53 万元，执行数为 88.21 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时完成计生工作考核工作和宣传活动，使得支出进度达标率达到 100%，辖区居民满意度 95.71%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 1,500.3 万元，执行数为 1,447.98 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，足额发放 2914 人的高龄老人津贴，累计设置 7 个星光之家，各项补贴发放均按时准确，有效解决了辖区居民的困难，提升辖区居民的生活质量和幸福指数，维护社会稳定和谐。发现的问题及原因主

要是：2021年应疫情防控要求，防止人员密集导致新冠疫情传播，故此项工作未开展。下一步改进措施主要是：下年度编制绩效指标时，充分考虑疫情影响因素，制定更合理可行的指标值。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为3,570.0万元，执行数为3,556.84万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，共计聘请劳务派遣人员271人，并按时足额发放劳务派遣人员薪酬，发放准确率达到100%，有效缓解在编人员人手不足的情况，推动基层治理工作有序有效开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为380.45万元，执行数为347.47万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，给辖区内9个退役军人服务站发放保障经费，以维持服务站基本运转。各项补贴应发尽发，覆盖率达到100%，受补贴军人满意度达到98.57%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数为670.73万元，执行数为645.35万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年通过本项目的实施，按时完成了街道综治维稳和群防群治工作，进行社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传及辖区单位治保人员培训等工作，共计开展综治维稳宣传活动3次，宣传覆盖率为100%，发动义警目标人数高达1000人，使得工作人员满意度达到97.14%，有效保障了辖区治

安持续稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 119.6 万元，执行数为 118.86 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%完成办公设备的购置工作，并验收合格，有效满足街道政府采购类办公设备的需求，保障日常工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,486.31 万元，执行数为 2,474.72 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额完成了住房维修补贴和交通补贴的发放，发放准确率达到 100%，有效保障了日常工作顺利开展，使得工作人员满意度达到 98.75%。发现的问题及原因主要是：由于疫情防控，不能大规模聚集，培训活动无法展开。下一步改进措施主要是：下年编制指标时，充分考虑疫情影响因素。

城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,411.68 万元，执行数为 1,346.48 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时完成垃圾分类工作、城市秩序治理、培训外包服务，生态和水务业务、绿化后续管养等工作。其中：开展垃圾分类工作共计 24 次，辖区厨余垃圾处理站 2 个，负责辖区主次干道整治数量 5 条，使得街道群众满意度达到 97.14%，有效改善社区街道环境卫生状况，减少居民不文明行为。发现的问题及原因主要是：无。下

一步改进措施主要是：无。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 1,844.81 万元，执行数为 1,843.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，通过购买道路清扫保洁服务，按时完成 26 条辖区内市政道路清扫，1 个城中村保洁工作。发现的问题及原因主要是：年初设置三级指标“清扫保洁人员数量”的目标值为 147 人，年度实际完成值为 119 人，与年初设置指标存在偏差。下一步改进措施主要是：制定指标值时，应充分考虑实际情况，制定更合理的指标值。

学习型街道督导评估经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%及时完成了深圳市学习型街道评估任务，落实 2021 年深圳市教育重点工作中关于启动实施终身教育服务能力提升工程，进一步推进我市学习型城市建设，使得居民满意度达到 97.14%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为 115.21 万元，执行数为 114.59 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，累计及时开展 7 场文艺活动，20 场文化宣传教育培训，文化宣传教育培训由于疫情原因，为防止人员密集导致新冠疫情传播，故减少了开展场次，但整体有效丰富辖区居民的文化生活。发现的问题及原因主要是：应疫情防控要求，防止人员密集导致新冠疫情传播，故减少文化宣传教育培训开展场次。下一步改进措施主要是：下一年

度编制绩效目标时,充分考虑疫情因素,参考今年实际完成情况,编制更贴合实际的值。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述:全年预算数为2万元,执行数为1.9万元,完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021年通过本项目的实施,100%完成华富街道社会体育指导员服务站购买体育用品工作,为开展体育活动,有效保障体育公益事业顺利实施。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。