

2021 年深圳市福田区福保街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区福保街道办事处概况

- 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：深圳市福田区福保街道办事处 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：深圳市福田区福保街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市福田区福保街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市福田区福保街道办事处主要职责是：

1. 贯彻落实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；

2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列；

3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区；

4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作；

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食

药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作；

6. 负责辖区的城市建设和管理工作，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，参与城市更新和土地筹备工作，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，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋；

7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升；

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；

9. 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展；

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设7个综合性办事机构：我部门无下属单位。下设党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。我部门下设明月社区工作站、福保社区工作站、新港社区工作站、益田社区工作站、石厦社区工作站5个

社区工作站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福保街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 455.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 362.72 | 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 | 0.00 |
| 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 | 177.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,694.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 241.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 50.00 |

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 26,584.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 12.00 |
| | 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 | 730.03 |
| | 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 | 1,621.57 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 313.66 |

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,881.12 | 本年支出合计 | 57 | 33,881.12 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 33,881.12 | 总计 | 60 | 33,881.12 |

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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 455.26 | 455.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 321.40 | 321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 321.40 | 321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 98.86 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 98.86 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 177.98 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.98 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.98 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,694.47 | 3,694.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.44 | 604.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161.53 | 161.53 | 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 | 297.63 | 297.63 | 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 | 143.48 | 143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 420.16 | 420.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 181.06 | 181.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 239.10 | 239.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 736.92 | 736.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 736.92 | 736.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,564.89 | 1,564.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,564.89 | 1,564.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 326.66 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 326.66 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 241.96 | 241.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 124.30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.66 | 117.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117.66 | 117.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,584.19 | 26,584.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,994.99 | 17,994.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,601.81 | 2,601.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 13,953.88 | 13,953.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 1,439.30 | 1,439.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,896.62 | 4,896.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 949.23 | 949.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,947.39 | 3,947.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,643.53 | 3,643.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,643.53 | 3,643.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 730.03 | 730.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 727.54 | 727.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510.67 | 510.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 216.87 | 216.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,621.57 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,621.57 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,621.57 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 313.66 | 313.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 33,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 313.66 | 313.66 | 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 | 311.66 | 311.66 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 455.26 | 0.00 | 455.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 321.40 | 0.00 | 321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 321.40 | 0.00 | 321.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 98.86 | 0.00 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 98.86 | 0.00 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 177.98 | 0.00 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 177.98 | 0.00 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 177.98 | 0.00 | 177.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,694.47 | 602.64 | 3,091.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.44 | 602.64 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161.53 | 161.53 | 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 | 297.63 | 297.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.48 | 143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 420.16 | 0.00 | 420.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 181.06 | 0.00 | 181.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 239.10 | 0.00 | 239.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 736.92 | 0.00 | 736.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 736.92 | 0.00 | 736.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,564.89 | 0.00 | 1,564.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,564.89 | 0.00 | 1,564.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 326.66 | 0.00 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 326.66 | 0.00 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 241.96 | 117.66 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 124.30 | 0.00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.30 | 0.00 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.66 | 117.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117.66 | 117.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,584.19 | 3,023.61 | 23,560.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,994.99 | 3,023.61 | 14,971.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,601.81 | 2,601.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 13,953.88 | 0.00 | 13,953.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,439.30 | 421.80 | 1,017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,896.62 | 0.00 | 4,896.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 949.23 | 0.00 | 949.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,947.39 | 0.00 | 3,947.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,643.53 | 0.00 | 3,643.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,643.53 | 0.00 | 3,643.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 730.03 | 727.54 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 727.54 | 727.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510.67 | 510.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 216.87 | 216.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,621.57 | 0.00 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,621.57 | 0.00 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,621.57 | 0.00 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 313.66 | 0.00 | 313.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 313.66 | 0.00 | 313.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,881.12 | 4,471.44 | 29,409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票 公益金支出 | 311.66 | 0.00 | 311.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票 公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 455.26 | 455.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 362.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 177.98 | 177.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,694.47 | 3,694.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 241.96 | 241.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,584.19 | 26,535.14 | 49.05 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 12.00 | 12.00 | 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 | 730.03 | 730.03 | 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 | 1,621.57 | 1,621.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 313.66 | 0.00 | 313.66 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,881.12 | 本年支出合计 | 59 | 33,881.12 | 33,518.40 | 362.72 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 33,881.12 | 总计 | 64 | 33,881.12 | 33,518.40 | 362.72 | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 4,471.44 | 29,046.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 455.26 | 0.00 | 455.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 321.40 | 0.00 | 321.40 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 321.40 | 0.00 | 321.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 98.86 | 0.00 | 98.86 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 98.86 | 0.00 | 98.86 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 4,471.44 | 29,046.96 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 177.98 | 0.00 | 177.98 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.98 | 0.00 | 177.98 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.98 | 0.00 | 177.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,694.47 | 602.64 | 3,091.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.44 | 602.64 | 1.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161.53 | 161.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.63 | 297.63 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.48 | 143.48 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 20807 | 就业补助 | 420.16 | 0.00 | 420.16 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 4,471.44 | 29,046.96 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 181.06 | 0.00 | 181.06 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 239.10 | 0.00 | 239.10 |
| 20808 | 抚恤 | 736.92 | 0.00 | 736.92 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 736.92 | 0.00 | 736.92 |
| 20809 | 退役安置 | 41.40 | 0.00 | 41.40 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 41.40 | 0.00 | 41.40 |
| 20810 | 社会福利 | 1,564.89 | 0.00 | 1,564.89 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1,564.89 | 0.00 | 1,564.89 |
| 20811 | 残疾人事业 | 326.66 | 0.00 | 326.66 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 326.66 | 0.00 | 326.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 241.96 | 117.66 | 124.30 |
| 21007 | 计划生育事务 | 124.30 | 0.00 | 124.30 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 4,471.44 | 29,046.96 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 124.30 | 0.00 | 124.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.66 | 117.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117.66 | 117.66 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,535.14 | 3,023.61 | 23,511.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,994.99 | 3,023.61 | 14,971.38 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,601.81 | 2,601.81 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 13,953.88 | 0.00 | 13,953.88 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,439.30 | 421.80 | 1,017.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,896.62 | 0.00 | 4,896.62 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 4,471.44 | 29,046.96 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 949.23 | 0.00 | 949.23 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,947.39 | 0.00 | 3,947.39 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,643.53 | 0.00 | 3,643.53 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,643.53 | 0.00 | 3,643.53 |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21305 | 扶贫 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 730.03 | 727.54 | 2.49 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 22102 | 住房改革支出 | 727.54 | 727.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510.67 | 510.67 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 33,518.40 | 4,471.44 | 29,046.96 |
| 2210203 | 购房补贴 | 216.87 | 216.87 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,621.57 | 0.00 | 1,621.57 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,621.57 | 0.00 | 1,621.57 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,621.57 | 0.00 | 1,621.57 |

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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 3,979.29 | 302 | 商品和服务支出 | 259.84 |
| 30101 | 基本工资 | 419.40 | 30201 | 办公费 | 27.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,615.45 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |
| 30103 | 奖金 | 34.04 | 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 | 210.86 | 30205 | 水费 | 2.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 290.03 | 30206 | 电费 | 36.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 145.01 | 30207 | 邮电费 | 53.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 510.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 630.11 | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 229.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 160.83 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 94.40 |
| 30309 | 奖励金 | 68.58 | 30229 | 福利费 | 0.74 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.28 |
| 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 | 4.82 |
| | | | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 2.90 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.90 |
| | | | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 4,208.70 | | 公用经费合计 | 262.74 |

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：深圳市福田区福保街道办事处

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 |
| 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 35.28 | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 362.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 313.66 | 313.66 | 0.00 | 313.66 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 313.66 | 313.66 | 0.00 | 313.66 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 362.72 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 311.66 | 311.66 | 0.00 | 311.66 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：深圳市福田区福保街道办事处

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：深圳市福田区福保街道办事处 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

深圳市福田区福保街道办事处 2021 年度总收入 33,881.12 万元，其中本年收入 33,881.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,518.4 万元，比上年决算数增加 8,716.68 万元，增长 35.1%。主要原因：新增节能环保支出；新增疫情防控工作经费；增加垃圾分类工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 362.72 万元，比上年决算数减少 4,754.33 万元，下降 92.9%。主要原因：减少了桂花苑等政府投资项目。

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 0.84 万元，下降 100.0%。主要原因：由于会计账务处理方法变更，本年利息收入计入结余资金上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福保街道办事处 2021 年度总支出 33,881.12 万元，其中本年支出 33,881.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,471.44 万元，比上年决算数增加 288.86 万元，增长 6.9%。主要原因：本年在职人数增加导致人员经费相应增加。

2. 项目支出 29,409.68 万元，比上年决算数增加 3,552.78 万元，增长 13.7%。主要原因：新增节能环保支出；新增疫情防控工作经费；增加垃圾分类工作经费等。

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

深圳市福田区福保街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 33,881.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,518.4 万元，比上年决算数增加 8,716.68 万元，增长 35.1%；主要原因：新增中央财政工业企业结构调整专项奖补资金；新增疫情防控工作经费；增加垃圾分类工作经费等；政府性基金预算财政拨款收入 362.72 万元，比上年决算数减少 4,754.33 万元，下降 92.9%；主要原因：减少了桂花苑等政府投资项目；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，增长—（基数

为 0，不可比）；主要原因：本部门没有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

深圳市福田区福保街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 33,881.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,518.4 万元，比年初预算数增加 8,163.09 万元，增长 32.2%；主要原因：区财政年中追加中央财政工业企业结构调整专项奖补资金、疫情防控经费、垃圾分类工作经费及政府投资项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 362.72 万元，比年初预算数增加 48.64 万元，增长 15.5%；主要原因：区财政年中追加地铁征地拆迁资金；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区福保街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.28 万元，完成预算 35.28 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.28 万元，完成预算 35.28 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 35.28 万

元，完成预算 35.28 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门严格执行中央八项规定，调减公务接待费预算金额 2 万元，调整后的“三公”经费预算数主要用于本部门 11 辆公务用车运行维护费。

（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 35.28 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 35.28 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 35.28 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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。本年度本部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出262.74万元，比年初预算数172.14万元和上年决算数317.13万元分别增加90.6万元和减少54.39万元，分别增长52.6%和下降17.2%。主要增减变动情况是：比年初预算数增加是因为疫情防控导致水电费、邮电费等相应增加，比上年决算数减少是因为严格落实中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,790.42万元，其中：政府采购货物支出87.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,703.36万元。授予中小企业合同金额395.92万元，占政府采购支出总额的8.3%，其中：授予小微企业合同金额76.81万元，占授予中小企业合同金额的19.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。单价50万元以上通用设备5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，我单位组织对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2个，二级项目38个，共涉及资金29,046.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度“市级房屋征收项目”、“用于社会福利彩票公益金支出”、“用于体育事业彩票公益金支出”3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金362.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“安全应急管理”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出696.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金及时到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果明显，实施效益突出，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,518.40万元，政府性基金预算支出362.72万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出（详见附件1）及“体育活动”、“民政专项事业”、“疫情防控经费”等项目绩效自评（详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,272.43 万元，执行数 33,881.12 万元，完成预算的 98.9%。我部门全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应负责人全流程跟进，有效确保各项目按预期的工作计划、合同及实施方案完成。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，我部门通过微信线上联系、重点企业精准匹配政策清单、“一对一”上门讲解等方式为辖区企业提供申报“1+9+N”产业资金辅导服务，有效优化园区企业营商环境；规范严谨发放灵活就业补贴、企业招困补贴、自主创业首次补贴、自主创业社保补贴、自主创业带动就业补贴等各项补贴合计 273.02 万元，助力辖区企业扬帆起航；2021 年辖区登记规上企业数量较 2019 年增长 20%。（2）在社会效益方面，我部门通过开展城中村燃气治理工作，助推城中村管道天然气改造进程，成功实现石厦村点火成功 4310 户，推进辖区燃气安全事业高质量发展，保障居民住房安全；通过发放困难补助、高龄津贴、残疾人两项补贴等手段，搭配节假日慰问的方式，扎实解决困难家庭、残疾人、老年人、计生特殊家庭等困难群体的生计问题，共享特区改革开放发展成果；通过举办青少年品牌活动、体育赛事、文艺汇演，推广居家老人网格服务和设立退役军人服务站等方式，营造社区和谐愉悦、尊老敬老、拥军优属的良好氛围；重点整治城中村安全隐患，累计整治楼宇 289 栋，隐患 1700 余处，全力推动整改措施落实到位，安全隐患排除到位；以“重点人员”排查不过夜为目标做好人员排查防控，高效完成全员核酸检测任务，有序推进疫苗接种清零，坚决筑牢疫情防控和安全防线。（3）在生态效益方面，我部门

探索实行“1311”模式，引入1个城市服务管家，实行3种服务合作方式，构建1套管理服务体系，提供1组法律保障支撑，辖区最后一个“三无小区”石厦南公交总站宿舍楼实现物业签约入驻，基本消除卫生死角，小区环境品质明显提升；华荣净菜市场经改造后，硬件设施迭代升级，地面洁净度、档口明亮度、市场通风情况较以往明显提升，市容环境显著改观；通过充分发挥城市管家专业服务优势，加强与社区网格员的工作融合，构建生活垃圾一体化清运、市容环卫“红黄绿灯”、城市服务管家集约式监管等工作机制，辖区市容环卫品质全面提升，交通文明整治力度不断加大，创文公益宣传氛围浓烈，实现了“创文惠民-居民受益-支持参与-促进创文”的良性循环。（4）在可持续影响方面，我部门秉承“善时、善治、善地”的发展理念，以党建为引领，以人民为中心，因地制宜打造家喻户晓的社区党建品牌，依托打破城市管理壁垒的“物业城市”改革，加快推动城市治理体系和治理能力现代化，努力搭建共建、共治、共享社会治理新格局，上述取得的工作成果和在此过程积累的工作经验将对我部门往后年度的工作开展指明前进方向和参考范例。

我部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）个别绩效指标设置不够规范；（2）资金调整比例稍高；（3）编外人员控制率和公用经费控制率有待优化；（4）预算执行情况分布不均；（5）社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是：（1）开展预算绩效管理相关培训，进一步提高预算绩效目标编报水平，确保绩效指标设置规范合理、目标值清晰可考量，能明确体现履职效果的社会、经济、生态效益。（2）进一步完

善我部门年初预算编制工作，增强年初预算的科学性和预见性，在测算各项预算指标时力求详细准确，尽量避免预算执行中出现较大结余或缺口的情况。（3）针对编外人员控制率，我部门未来年度继续做好精兵简政工作，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数；针对公用经费控制率，我部门将严格执行经费开支审批程序，重点关注“三公”经费和会议费、培训费支出进度，加强过程管控，强化预警措施，同时提高工作效率，节约办公经费支出。（4）结合我部门规划发展，压实预算主体责任，持续优化财政支出结构，实行内部预算通报机制，推进各科室工作谋划、部署，确保预算执行及时、均衡。（5）我部门将在提高履职绩效的同时，采取线上+线下相结合的方式，加大对工作完成情况和工作成效的宣传，提高公众知晓度和知识水平，提高公众在区域建设、公共服务中的参与度，增强公众认同感和满意度水平。

体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.38 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照深圳市第十届运动会的指导思想和竞赛规程总则要求，以文明、安全、团结、健体、拼搏为原则，组织 9 人训练队伍，累计开展 16 次羽毛球训练，取得团队第五名成绩，彰显福田运动健儿的体育风采和精神风貌。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效

益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 1,660.33 万元，执行数为 1,556.59 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月 15 日前及时发放高龄老人津贴、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助，补贴发放准确率达 100%，有效提高高龄老人和低保困难群众生活质量，2021 年度未收到老龄人针对该项目的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.55 万元，执行数为 34.55 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：通过本项目的实施，足额及时发放疫情防控经费，保障辖区稳定营商环境，确保社会公共卫生安全平稳有序发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月15日前对符合条件的困难群众发放补助金，保障困难群众的基本生活条件，2021年度未收到困难群众针对该项目的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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0.2万元,完成预算的13.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以文化馆报刊订阅和日常运营，文化馆每周免费对外开放时间51小时，为辖区居民提供优质、便捷的综合公共文化服务，扩大文化服务的影响力，增强辖区的文化氛围。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，为减少人群聚集，本年度文化馆亦减少活动举办次数，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：提高预算编制前瞻性，充分考虑疫情等不可抗力，编细编实预算。

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1555.73万元,执行数为1537.17万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展党(总)支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识

培训及机关党员及退休党员等一系列活动，足额发放两新书记补贴，全年累计慰问 100 户军属和优抚对象，开展的“三八”系列活动、普法活动及重点优抚对象短期疗养等活服务人次超 5000 人次，有效丰富党员工作生活，增强党组织凝聚力，有效满足辖区居民的精神文化需求，2021 年度未收到双拥对象的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 124.3 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在辖区 5 个社区每月开展卫生健康宣传工作，全面提升居民健康素养水平、全方位、全周期维护和保障人民健康。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

样板农产品市场项目绩效自评综述：全年预算数为 98.86 万元，执行数为 98.86 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：及时发放市财政局下达 2021 年深圳市

样板农产品市场项目市级专项经费，加快样板农产品市场项目进程，为辖区居民打造一个良好的农贸产品交易平台和环境。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 2.49 万元，执行数为 2.49 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 年开展中央财政专项资金企业补助项目审核工作，全年累计完成外业审核房源套数 1332 套，内业审核房源套数 1403 套，100%完成区下达任务，确保中央财政专项资金正确使用，促进住房租赁市场健康有序发展。发现的问题及原因主要是：年初指标值高于 2021 年 4 月市住房和城乡建设局下发的任务值，我街道 100%完成市住房和城乡建设局下达的任务，但依然无法达到年度指标值的标准。下一步改进措施主要是：提高预算编制前瞻性，编细编实预算。

综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数为 944.8 万元，执行数为 932.46 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过做好社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、社区警务室、扫黑除恶和组建义警群防群治等方面的工作，稳控辖区不稳定人员，排除不稳定因素，打造了安全稳定的辖区环境，提升了辖区综治

维稳水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民生微实事项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 649.84 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：本项目以至善福保公众微信号和智慧街道工作平台为抓手，拓宽民意征集渠道，以居民需求和服务导向为内容，下大力解决群众身边的小事，难事，急事，全年工作目标完成率、及时率、各项工程验收通过率、服务类项目惠及率和社区居民满意度均达 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

信访救助专项项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：信访救助已妥善解决，已签订罢息诉罢访协议书。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达

到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 49.6 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时足额对辖区退役军人发放退役安置补贴，保障了辖区退役军人的基本生活条件，未收到辖区退役军人投诉。发现的问题及原因主要是：项目资金匹配性，项目成本控制有待提高。下一步改进措施主要是：全面考虑工作计划及任务安排，完善预算执行计划管理机制，做到预算编制精细化、科学化，提高预算执行率。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 612.35 万元，执行数为 580.92 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月 15 日前定额发放 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补，切实做好优抚对象临时价格补贴发放工作，确保伤残军人的合法权益，2021 年度未收到伤残军人的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指

标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，鼓励企业稳定就业岗位，助力就业困难人员再就业，一定程度降低辖区失业率，2021年度未收到辖区就业困难人员投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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314.08万元，执行数为311.66万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织辖区老年协会开展各项有益于老年人健康的活动和发放高龄老人津贴，提高广大老年人抵御意外风险的能力，满足高龄老人物质和精神文化需求，2021年度未收到高龄老人的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,966.3 万元，执行数为 2,927.59 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，做好城市执法、市容巡查、土地监管（查违）等城市管理工作，有效提升了行政执法水平，市容环境井然，2021 全年无新增违章建筑。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《福田区财政局关于下达 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》，该笔经费已收回，实际并未发放。发现的问题及原因主要是：该笔资金已收回，实际并未发放。下一步改进措施主要是：严格按照区财政局通知执行。

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 6 万元，执行数为 6 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：面对 148 名符合条件的优抚对象发放补助，有效改善了优抚对象生活待遇。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要

是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 50 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：该项目主要用于未发生预料之外的政策性支出。发现的问题及原因主要是：未发生预料之外的政策性支出，未进行支出。下一步改进措施主要是：按实际情况支出。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 4,427 万元，执行数为 4,413.89 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：发放约 341 名劳务派遣人员工资，对劳务派遣人员工作情况进行月度、季度和年度考核，考核优秀人员比率约 10%，有效提高我街道办整体运作效率。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置有误，本意是绩效考评人员通过比率。下一步改进措施主要是：重视绩效指标设置工作，提高绩效指标设置质量。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 4704.94 万元，执行数为 4702.61 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：通过购置疫情防控物资、发放防疫一线人员补助，保障辖区防疫工作正常开展，遏制了新冠疫情蔓延势头，有效维护辖区安全稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效

管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

市容环境卫生（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，做好辖区市政道路路面的清扫保洁、市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护、市政道路清扫保洁垃圾的清运、市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理、道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理工作，有效提升市容环境卫生环境，市民满意度达80%以上。发现的问题及原因主要是：环卫设备配置的新能源环卫车价格较高，实际并未配备。下一步改进措施主要是：按合同执行，考虑性价比开展市容环境卫生工作。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为158.4万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，做好特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的工作，为辖区居民提供优质、便捷的综合公共文化服务，扩大文化服务的影响力，增强辖区的文化氛围。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一

步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 74.52 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：通过本项目的实施，做好办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项，每个修缮项目验收合格率达 100%，办事群众针对办公场所及服务质量投诉为 0，有效创造舒适的办事环境，提升政务服务水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 367.66 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：通过本项目的实施，做好辖区 5 个社区的各项工作，有效提升政务服务水平，为群众提供了更便捷的服务，2021 年度辖区居民对办公场所及服务质量投诉数为 0 件。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排

情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为 696.63 万元，执行数为 689.11 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，在辖区开展宣传培训，安全社区创建、应急管理、“三防”、小型消防站建设，切实做好辖区安全隐患整治，保障了辖区居民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 3,121.12 万元，执行数为 3,106.18 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：通过本项目的实施，切实做好了街道日常办公的运营维护工作，有效提升了街道办政务服务水平，辖区居民对办公场所及服务质量投诉件为 0 件。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐

步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

预算准备金（停用）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 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未发生预料之外的政策性支出，本项目未支出。发现的问题及原因主要是：因为项目入库问题现已停用。下一步改进措施主要是：加强预算编制的准确性。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为 329.05 万元，执行数为 326.66 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，做好残疾人相关保障政策的宣传工作，每月足额发放残疾人两项补贴，切实维护了残疾人的合法权益，2021 年度未收到辖区残疾人投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（优抚）项目绩效自评综述：全年预算数为 121 万元，执行数为 121 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：通过本项目的实施，及时足额发放退役军人专项事业（优抚）补贴，有效确保优抚对象的合法权益，2021 年度全年未收到优抚对象投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：

持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 325.07 万元，执行数为 321.4 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过科学组建领导机构、制定人口普查实施方案、做好人口普查专项人才队伍储备和积累人口普查“实战”经验，整合辖区各方资源、创新工作方法，有效推进各阶段普查工作，多渠道、全方位、全动员开展人口普查宣传工作，攻坚克难，严把数据质量关，确保人口普查“最后一公”里畅通无阻。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，面向 3 名下派至我街道社区开展工作的选调生发放选调生到村任职资金，有效搭建选调生成长阶梯。发现的问题及原因主要是：选调生到村任职资金未支出，预算未及时调整。下一步改进措施主要是：制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性。

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 12 万元，执行数为 12 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：通过本项目的实施，面向 24 人发放中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，鼓励企业招用跨省脱贫人员，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，2021 年度未收到符合补助条件的个人和企业的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

市级房屋征收项目项目绩效自评综述：全年预算数为 76 万元，执行数为 49.05 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度以电汇形式支付深圳市深福保（集团）有限公司和加福投资（深圳）有限公司两家的征地拆迁补偿费，有效保障地铁项目顺利开展。发现的问题及原因主要是：项目资金匹配性，项目成本控制有待提高。下一步改进措施主要是：制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 3,525.82 万元，执行数为 3,516.03 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：辖区市容环境清扫总面积 1567707.19 平方米，配备保洁人员 158 人、扫地车 14 台、洒水车 14 台、平板车 15 台、垃圾桶 60 个，商业街洗地机 1 台，2021

年全年各街道环境卫生指数得分排名全市第一。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

信访资金项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：朱传生信访救助已妥善解决，已签订罢息诉罢访协议书。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为87.32万元，执行数为87.06万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购电脑、打印机、摄影器材等128台，均验收合格，有效保障街道办公需求，工作人员满意度达100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分

别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 29 万元，执行数为 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：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（第一批）的通知》（深财社[2021]45 号）和区退役局的分配计划，面向 154 名退役军人发放抚恤补助金，保障了辖区退役军人的基本生活条件。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 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：面向福保街道辖区青少年举办羽毛球公益培训，提高青少年协调性和灵敏性，帮助青少年强健体魄，培养顽强拼搏的良好品质，营造浓郁的全民健身氛围。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评

价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 106.4 万元，执行数为 106.4 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：本项目通过发放创业场租补贴、创业带动就业补贴、首次创业补贴、灵活就业补贴和单位招困补贴，有效鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业，促进就业困难人员再就业，充分发挥促进就业的政策效应。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 320 万元，执行数为 313.76 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目通过发放单位招困补贴、灵活就业补贴及自主创业社保补贴，有效鼓励企业稳定就业岗位和充分吸纳就业、促进劳动者自主创业，各项补贴均及时发放到位，未收到就业困难人员对本项目的投诉。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管

理的全面性和科学性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我部门以区级部门为主体开展了项目绩效评价报告，共涉及 1 个项目，该项目委托第三方开展绩效评价，具体评价情况详见附件 3。

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。