

2021 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处概况

- 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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 概况

一、部门主要职责

(一)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。

(二)负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会工作，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。

(三)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，助力实现老有所颐养、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。

(四)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。

(五)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。

(六) 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整备工作, 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。

(七) 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。

(八) 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

(九) 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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道内下设 7 个综合性办事机构: 党政综合办公室、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)。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	一、一般公共服务支出	31	350.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	437.53	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	263.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,489.28
	9		九、卫生健康支出	39	240.19
	10		十、节能环保支出	40	70.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	27,971.26
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	586.10
	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	1,181.09
	23		二十三、其他支出	53	412.53

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	本年支出合计	57	35,569.67
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	256.63	年末结转和结余	59	256.63
总计	30	35,826.30	总计	60	35,826.30

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	35,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.69	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,489.28	4,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.31	237.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	35,569.67	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	308.92	308.92	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	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	755.29	755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	755.29	755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	35,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,216.25	2,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,216.25	2,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.19	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	35,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,971.26	27,971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,080.67	20,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,900.91	2,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,097.92	15,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,081.85	2,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,085.05	4,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1,120.96	1,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,964.09	2,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,780.54	3,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	35,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,780.54	3,780.54	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.10	586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.41	585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	35,569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,181.09	1,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,181.09	1,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,181.09	1,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.53	412.53	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	410.56	410.56	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	1.97	1.97	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	4,832.73	30,736.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.54	0.00	350.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	350.54	0.00	350.54	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	350.54	0.00	350.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,489.28	688.97	3,800.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.67	688.97	7.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.31	237.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	4,832.73	30,736.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	148.73	0.00	148.73	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	755.29	0.00	755.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	755.29	0.00	755.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	4,832.73	30,736.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,216.25	0.00	2,216.25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,216.25	0.00	2,216.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	635.13	0.00	635.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	635.13	0.00	635.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.19	123.36	116.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	4,832.73	30,736.95	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,971.26	3,434.99	24,536.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,080.67	3,434.99	16,645.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,900.91	2,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,097.92	0.00	15,097.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,081.85	534.08	1,547.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,085.05	0.00	4,085.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,120.96	0.00	1,120.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,964.09	0.00	2,964.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,780.54	0.00	3,780.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,780.54	0.00	3,780.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	4,832.73	30,736.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.10	585.41	0.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.41	585.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.35	445.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	4,832.73	30,736.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,181.09	0.00	1,181.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,181.09	0.00	1,181.09	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,181.09	0.00	1,181.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.53	0.00	412.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.53	0.00	412.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410.56	0.00	410.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.97	0.00	1.97	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	一、一般公共服务支出	33	350.54	350.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.53	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	263.69	263.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,489.28	4,489.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.19	240.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,971.26	27,946.26	25.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	5.00	5.00	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	586.10	586.10	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	1,181.09	1,181.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	412.53	0.00	412.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,569.67	本年支出合计	59	35,569.67	35,132.14	437.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.83	年末财政拨款结转和结 余	60	235.83	235.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.83		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	35,805.50	总计	64	35,805.50	35,367.97	437.53	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	4,832.73	30,299.42
201	一般公共服务支出	350.54	0.00	350.54
20105	统计信息事务	350.54	0.00	350.54
2010507	专项普查活动	350.54	0.00	350.54
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.69	0.00	263.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	263.69	0.00	263.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	263.69	0.00	263.69
208	社会保障和就业支出	4,489.28	688.97	3,800.30
20805	行政事业单位养老支出	696.67	688.97	7.70
2080501	行政单位离退休	237.31	237.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	4,832.73	30,299.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92	308.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.74	142.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	0.00	7.70
20807	就业补助	148.73	0.00	148.73
2080704	社会保险补贴	37.00	0.00	37.00
2080799	其他就业补助支出	111.72	0.00	111.72
20808	抚恤	755.29	0.00	755.29
2080899	其他优抚支出	755.29	0.00	755.29
20809	退役安置	37.20	0.00	37.20
2080901	退役士兵安置	37.20	0.00	37.20
20810	社会福利	2,216.25	0.00	2,216.25
2081099	其他社会福利支出	2,216.25	0.00	2,216.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	4,832.73	30,299.42
20811	残疾人事业	635.13	0.00	635.13
2081199	其他残疾人事业支出	635.13	0.00	635.13
210	卫生健康支出	240.19	123.36	116.83
21007	计划生育事务	116.83	0.00	116.83
2100799	其他计划生育事务支出	116.83	0.00	116.83
21011	行政事业单位医疗	123.36	123.36	0.00
2101101	行政单位医疗	123.36	123.36	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21199	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	27,946.26	3,434.99	24,511.27
21201	城乡社区管理事务	20,080.67	3,434.99	16,645.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	4,832.73	30,299.42
2120101	行政运行	2,900.91	2,900.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,097.92	0.00	15,097.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,081.85	534.08	1,547.77
21203	城乡社区公共设施	4,085.05	0.00	4,085.05
2120303	小城镇基础设施建设	1,120.96	0.00	1,120.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,964.09	0.00	2,964.09
21205	城乡社区环境卫生	3,780.54	0.00	3,780.54
2120501	城乡社区环境卫生	3,780.54	0.00	3,780.54
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	586.10	585.41	0.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	35,132.14	4,832.73	30,299.42
22101	保障性安居工程支出	0.69	0.00	0.69
2210109	住房租赁市场发展	0.69	0.00	0.69
22102	住房改革支出	585.41	585.41	0.00
2210201	住房公积金	445.35	445.35	0.00
2210203	购房补贴	140.06	140.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,181.09	0.00	1,181.09
22401	应急管理事务	1,181.09	0.00	1,181.09
2240106	安全监管	1,181.09	0.00	1,181.09

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	4,076.87	302	商品和服务支出	448.82
30101	基本工资	432.55	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	1,587.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.44	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	238.99	30205	水费	32.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.23	30206	电费	47.04
30109	职业年金缴费	138.75	30207	邮电费	157.90
30110	职工基本医疗保险缴费	119.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.21
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	445.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.92
30199	其他工资福利支出	768.09	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	307.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	237.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.94
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	36.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.60
30309	奖励金	69.73	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.49
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	0.00
			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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	4,383.90		公用经费合计	448.82

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
37.94	0.00	34.44	0.00	34.44	3.5	31.49	0.00	31.49	0.00	31.49	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	437.53	437.53	0.00	437.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	412.53	412.53	0.00	412.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	412.53	412.53	0.00	412.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	410.56	410.56	0.00	410.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年度总收入 35,826.3 万元，其中本年收入 35,569.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,132.14 万元，比上年决算数增加 5,454.87 万元，增长 18.4%。主要原因：疫情防控经费增加；垃圾分类专项经费增加；市政道路清扫保洁工作经费增加；民政专项经费增加；退役军人专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 437.53 万元，比上年决算数减少 4,934 万元，下降 91.9%。主要原因：发改立项资金减少；抗疫特别国债安排的支出减少。

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 0.36 万元，下降 100.0%。主要原因：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年度总支出 35,826.3 万元，其中本年支出 35,569.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,832.73 万元，比上年决算数增加 185.79 万元，增长 4.0%。主要原因：正常增人增资等政策性增支。

2. 项目支出 30,736.95 万元，比上年决算数增加 273.22 万元，增长 0.9%。主要原因：疫情防控经费增加；垃圾分类专项经费增加；市政道路清扫保洁工作经费增加；民政专项经费增加；退役军人专项经费增加。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 35,569.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,132.14 万元，比上年决算数增加 5,454.87 万元，增长 18.4%；主要原因：疫情防控经费增加；垃圾分类专项经费增加；市政道路清扫保洁工作经费增加；民政专项经费增加；退役军人专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 437.53 万元，比上年决算数减少 4,934 万元，下降 91.9%；主要原因：发改立项资金减少；抗疫特别国债安排的支出减少；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，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 35,569.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,132.14 万元，比年初预算数增加 6,716.9 万元，增长 23.6%；主要原因：疫情防控经费增加；垃圾分类专项经费增加；市政道路清扫保洁工作经费增加；民政专项经费增加；退役军人专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 437.53 万元，比年初预算数减少 3.38 万元，下降 0.8%；主要原因：发改立项资金减少；抗疫特别国债安排的支出减少；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 0%。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.49 万元，完成预算 37.94 万元的 83.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.49 万元，完成预算 34.44 万元的 91.43%（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 31.49 万元，完成预算 34.44 万元的 91.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 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：
2021年度“三公”经费预算数为37.94万元，其中公务用车运行费预算数为34.44万元，公务接待费预算数为3.5万元；2021年度“三公”经费决算数为31.49万元，其中公务车运行费决算数为31.49万元，无公务接待费支出。街道认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出，因此决算数小于预算数。

（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%；公务用车购置及运行费支出31.49万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占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31.49万元，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31.49万元，公务用车保有量为11辆，主要用于一般公务用车4辆、一般执勤执法用车7辆。

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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出448.82万元，比年初预算数520.98万元减少72.16万元，下降13.9%。主要增减变动情况是：街道认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6,181.98万元，其中：政府采购货物支出646.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,535.93万元。授予中小企业合同金额2,948.66万元，占政府采购支出总额的47.7%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，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53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，综合保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7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 22 个，二级项目 37 个，共涉及资金 30,299.42 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、用于体育事业的彩票公益金支出、孤儿助学等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 437.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“城市管理综合执法”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 708.80 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效自评结果为 90.49 分。根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》《深圳市城市管理行政执法局关于印发驻队律师事务所、律师准入管理规范等制度的通知》、市城管局 市司法局联合发布《关于推广律师驻队工作模式的指导意见》、《市城管行政执法监察支队关于进一步推进“律师驻队”工作模式的通知》等文件，街道办事处积极探索律师参与城市管理执法工作模式，把驻队律师融入到执法的各个环节，规范城市管理行政执法行为，充分发挥律师在预防和化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用，保护公民、法人和其他组织的合法权益，推进城管法治建设。（重点绩效评价作为附件公开。）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35,132.14 万元，政府性基金预算支出 437.53 万元。从评价情况来看，深圳市福田区香蜜湖街道办事处预算绩效执行情况良好。紧紧围绕市、区工作部署，把走在最前列、勇当尖兵作为不懈追求，重点抓好“五个聚焦”，即聚焦强核引领，打造基层党建新亮点；聚焦改革创新，构建社区治理新模式；聚焦安全稳定，落实风险防控严措施；聚焦民生福祉，完善民生服务新机制；聚焦

精细管理，营造美丽优质好环境；以真抓实干的工作作风、奋发进取的精神风貌和守土尽责的使命担当，不断开创基层工作新局面。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“劳务派遣”、“市容环境卫生”、“综治维稳”等42个项目绩效自评。部门整体绩效自评报告和项目支出绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36,681.11万元，执行数35,571.89万元，完成预算的97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。从党建引领，基层治理、公共安全、综合环境、民生服务等方面积极开展各项工作，较好地完成了各项年度工作目标，产生良好的社会效益，全方位增强群众的获得感、幸福感和安全感，基层各项事业平稳健康、协调有序发展。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制情况良好，但个别项目受发展规划、疫情或政策变动影响，年中调整金额较大。二是绩效目标设置存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成值偏差较大，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善预算编制机制，加强科学分析、准确预测，把握部门工作重点，统筹安排，严控预算调整。二是完善绩效目标编制，提高绩效指标的科学性和合理性，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

(1) 中央财政工业企业结构调整专项奖补资金绩效自评综

述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，用于中央财政工业企业结构调整专项奖补资金支出，完成自主创业初创补贴、自主创业场租补贴、自主创业带动就业补贴、中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴、就业困难人员灵活就业补贴等补贴发放工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）退役军人专项事业（优抚第二批）绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过本项目的实施，有效完成退役军人专项事业（优抚第二批）各项工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）市容环境卫生绩效自评综述：全年预算数为3,782.88万元，执行数为3,780.54万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过开展市容环境卫生工作，及时完成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服务；市政道路路面路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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）民政专项事业绩效自评综述：全年预算数为2,266.78万元，执行数为2,204.35万元，完成预算的97.2%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过开展民政专项事业多项工作，及时完成老人津贴和特困人员补贴发放，有效保障特殊情况下困难群众的临时救助和事实无人抚养儿童扶助，保障辖区老人服务、特困人员扶助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）综治维稳绩效自评综述：全年预算数为 487 万元，执行数为 485.39 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，用于综治维稳支出，完成宣传工作，加强精神障碍患者、戒毒康复人员管理；提升群众安全感，保障辖区治安和谐稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）安全管理（结转）绩效自评综述：全年预算数为 40.53 万元，执行数为 40.38 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：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，原因是应急指挥平台建设可惠及物业数量年度指标值设置 50 个，实际完成指标是 12 个，基本完成安全管理工作任务。发现的问题及原因主要是：因目前的硬件投入和授权，平台系统容量为 100 个账号，目前主要在东海和侨香 2 个社区开展，12 个物业使用，已用账号 60 个。下一步改进措施主要是：做好资金预算计划，扩大惠及物业群体，增加物业数和用户数。

（7）辖区企业服务和 other 管理事务绩效自评综述：全年预

算数为 2,656.57 万元，执行数为 2,485.86 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，预算执行率偏低。听证会次数年度指标值设置 3 次以上，实际完成值仅有 2 次，组织代表和委员省外培训年度指标值设置 180 人次，实际完成值仅有 165 人次，企业退休人员社会化管理人员 9,563 人，实际完成值仅有 7,445 人，通过对本项目实施，有效组织党员团员活动、工青妇活动；顺利完成企业退休人员社会化管理，完成辖区内换届选举任务；开展法律培训，提高辖区内法律意识；做好各项慰问工作；保证辖区治安稳定。发现的问题及原因主要是：一是实际与计划有偏差，本年度涉及听证会一个项目终止了，所以本年听证工作只举办了 2 场。二是由于疫情原因，没有组织代表、委员出省培训。三是企业退休人员社会化管理系统上部分群众无法联系到，人员已经搬离居住地或者电话无法联系。四是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是结合实际情况，更加合理、科学设置目标指标；二是根据防控疫情工作，更加合理编制目标；三是扩大活动宣传力度，建议社保局和社区更新系统联系方式。四是加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（8）辖区企业服务和 other 管理事物（结转）绩效自评综述：全年预算数为 345 万元，执行数为 226.35 万元，完成预算的 65.6%。预算执行率偏低，通过本项目的实施，有效完成辖区企业服务和 other 管理事物（结转）各项工作任务。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算

执行监管，保障财政资金的有效使用。

（9）退役军人专项事业（优抚）绩效自评综述：全年预算数为 143 万元，执行数为 143 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过本项目的实施，有效完成退役军人专项事业（优抚）各项工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）体育活动绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，预算执行率偏低。通过本项目的实施，组织辖区内市民开展体育活动项目，有效提高群众健康运动意识。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（11）退役军人专项事业绩效自评综述：全年预算数为 662.75 万元，执行数为 576.29 万元，完成预算的 87.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，满意度指标成情况有偏差，预算执行率偏低。原因是年初设置目标过高，基本完成退役军人专项事业工作任务。发现的问题及原因主要是：年初设置目标过高，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是根据实际情况，科学、合理设置满意度指标。二是加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（12）民生微实事绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，

执行数为 899.79 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效保障惠民服务工作正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）城市建设和管理绩效自评综述：全年预算数为 3,316.99 万元，执行数为 2,922.09 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，预算执行率偏低。原因是辖区垃圾分类投放点提升改造年度指标值设置为 352 个，实际完成值为 255 个，通过围绕城市建设和管理工作，及时完成开展综合执法各项工作和监察，有效确保辖区安全稳定有序。发现的问题及原因主要是：年度设置目标过高，将去年已完成的投放点提升改造数量也加进来今年年初的目标。预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是结合辖区垃圾分类投放点实际情况，更好地编制明年的目标。二是加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（14）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评综述：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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出，完成企业吸纳脱贫劳动力一次性就业补贴发放工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（15）专项普查绩效自评综述：全年预算数为 350.54 万元，

执行数为 350.54 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：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，普查员人数年度指标值设置 706 人，实际完成值仅有 451 人，普查指导员人数年度指标值设置 260 人，实际完成值仅有 108 人，通过本项目实施，全面查清我街道人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。发现的问题及原因主要是：1. 根据预计总人数 22 万人，配置 300 人/1 个普查员人数，实际普查是按照 500 人/1 个普查人。2. 偏差原因：根据预计总人数 22 万人，配置 850 人/1 个普查指导员，实际普查是按照 2000 人/1 个普查指导员。下一步改进措施主要是：结合工作实际情况出发，科学、合理设置指标目标值。

（16）购置费绩效自评综述：全年预算数为 113.52 万元，执行数为 111.62 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效完成设备购置，保证街道机关及各社区工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）民政专项事业（孤儿）绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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：数量、质量、时效、成本、社会效益

及满意度目标均已完成，有效促进民政事业发展，解决孤儿上学难问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）退役军人专项事业（退役安置）绩效自评综述：全年预算数为 37.2 万元，执行数为 37.2 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过本项目的实施，有效完成退役军人专项事业（退役安置）各项工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）卫生健康事务绩效自评综述：全年预算数为 118 万元，执行数为 116.83 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：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，困难家庭抚恤金年度指标值设置 5 户，实际完成值仅有 2 户，下岗失业人员独生子女父母补助年度指标值设置 180 人次，实际完成值仅有 165 人次，通过开展卫生健康事务项目，有效提升辖区困难人群幸福感。发现的问题及原因主要是：一是实际与计划有偏差，本年发放 2 户家庭抚恤金。二是一季度发放 15 人，45 人次，二季度发放 15 人，45 人次、三季度发放 13 人，39 人次，四季度 12 人，36 人次，全年共 165 人次领取补贴，无法完成年度目标值。下一步改进措施主要是：根据项目实际情况制定更合理、实际、科学的绩效目标。

（20）城市建设和管理（结转）绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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：质量指标、时效指标和成本指标按

计划完成，数量指标完成情况有偏差，原因是辖区垃圾分类投放点提升改造年度指标值设置为 352 个，实际完成值为 255 个，通过围绕城市建设和管理工作，及时完成开展综合执法各项工作和监察，有效确保辖区安全稳定有序。发现的问题及原因主要是：年度设置目标过高，将去年已完成的投放点提升改造数量也加进来今年年初的目标。下一步改进措施主要是：结合辖区垃圾分类投放点实际情况，更好地编制明年的目标。

(21) 残疾人专项绩效自评综述：全年预算数为 637.78 万元，执行数为 635.13 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进残疾人专项事业发展，为街道残疾人提供日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(22) 安全应急管理绩效自评综述：全年预算数为 720 万元，执行数为 655.32 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差，预算执行率偏低。原因是应急指挥平台建设可惠及物业数量年度指标值设置 50 个，实际完成指标是 12 个，基本完成安全应急管理工作任务。发现的问题及原因主要是：因目前的硬件投入和授权，平台系统容量为 100 个账号，目前主要在东海和侨香 2 个社区开展，12 个物业使用，已用账号 60 个。预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是做好资金预算计划，扩大惠及物业群体，增加物业数和用户数。二是

加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(23) 修缮费绩效自评综述：全年预算数为 275 万元，执行数为 274.38 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过本项目的实施，对机关及各社区办公场所进行修缮维护，有效保障机关及各社区办公和服务需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(24) 退役军人专项事业（优抚第一批）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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，通过本项目的实施，有效完成退役军人专项事业（优抚第一批）各项工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(25) 劳务派遣绩效自评综述：全年预算数为 4,597 万元，执行数为 4,505.88 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：指标（质量指标、时效指标和成本指标）按计划完成，数量指标完成情况有偏差，劳务派遣年度指标值设置 389 人，实际完成值仅有 380 人，通过合理安排劳务派遣人员数量，保障辖区工作有序进行。发现的问题及原因主要是：总数控制在 389 人以内，离职人数未纳入台账。下一步改进措施主要是：更加合理、科学设置指标目标值。

(26) 文体事务绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 243.56 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度

目标均已完成，通过本项目的实施，开展文体事务工作，完成6次文体活动的举办，有效提高居民文化生活质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（27）民政专项事业（低保、特困及临时救助）绩效自评综述：全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效保障低保家庭生活水平和困难群众基本生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（28）文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标和成本指标按计划完成，时效指标完成情况有偏差，非遗进社区活动完成及时性目标值为2021年9月30日前完成，实际完成时间为2021年11月7日。发现的问题及原因主要是：因深圳疫情暴发，延迟开展非遗进社区活动。下一步改进措施主要是：根据疫情防控工作，结合社区实际情况制定更合理、实际、科学的绩效目标。

（29）社区工作站绩效自评综述：全年预算数为648万元，执行数为647.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效保障辖区内8个工作站的基本运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（30）中央财政支持住房租赁市场发展金绩效自评综述：全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，用于中央财政住房发展资金支出，有效完成街道网格化相关工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（31）孤儿助学绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进民政事业发展，解决孤儿上学难问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（32）市级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进市级房屋征收项目各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（33）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，用于体育事业的彩票公益金支出，完成了 1 届羽毛球赛事比赛。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（34）用于社会福利的彩票公益金支出绩效自评综述：全年预算数为 440.91 万元，执行数为 409.06 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、

社会效益及满意度目标均已完成，预算执行率偏低。提供社区党群服务中心运营服务，为社区老人、妇女、儿童青少年基础公共服务，在社区党委的领导下，提供协助性工作。用于幸福老人计划项目资助以保障福田区户籍老人群体中的失能老人和特殊群体老人为重点，实施“老有所助、分类助养”，满足本区老年人日益增长的物质和精神文化需求。为辖区户籍 60 岁及以上的人员购买老人意外保险。为辖区重点优抚对象提供医疗补助、医保补贴、重大疾病医疗保险。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（35）孤儿助学（第二笔）绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进民政事业发展，解决孤儿上学难问题。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。