

# 2021 年深圳市福田区南园街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区南园街道办事处 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：深圳市福田区南园街道办事处 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：深圳市福田区南园街道办事处 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区南园街道办事处 概况

## 一、部门主要职责

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。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。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。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。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。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。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、水污染防治等其他工作，助力打造可持续

发展先锋。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。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，做好为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。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位内下设 8 个行政类机构：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）（加挂区规划土地监察大队南园街道中队牌子）、纪工委（派出监察组）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南园街道办 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括南园街道办本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：南园街道公共服务中心、南园街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）、南园街道企业服务部。

## 第二部分：深圳市福田区南园街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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  | 31,736.92 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 350.69   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,030.99  | 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 | 232.65   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,768.32 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 181.11   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 87.81    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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 | 24,278.94 |
|     | 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 | 625.44    |
|     | 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 | 2,206.96  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 1,030.99  |

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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 | 32,767.91 | 本年支出合计          | 57 | 32,767.91 |
| 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 | 32,767.91 | 总计              | 60 | 32,767.91 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 32,767.91 | 32,767.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 350.69    | 350.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务        | 350.69    | 350.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507      | 专项普查活动        | 350.69    | 350.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 232.65    | 232.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 232.65    | 232.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 232.65    | 232.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3,768.32  | 3,768.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 1,041.01  | 1,041.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 569.77    | 569.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 32,767.91 | 32,767.91 | 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 | 311.95    | 311.95    | 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   | 151.59    | 151.59    | 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             | 138.40    | 138.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 57.00     | 57.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 81.40     | 81.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 537.51    | 537.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 537.51    | 537.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809        | 退役安置             | 9.23      | 9.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 9.23      | 9.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 32,767.91 | 32,767.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利       | 1,658.31  | 1,658.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出   | 1,658.31  | 1,658.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业      | 383.86    | 383.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 383.86    | 383.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 181.11    | 181.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 62.32     | 62.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 62.32     | 62.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 118.79    | 118.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 118.79    | 118.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出     | 87.81     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出   | 87.81     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 32,767.91 | 32,767.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 87.81     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 24,278.94 | 24,278.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 18,328.13 | 18,328.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 2,808.80  | 2,808.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 13,049.31 | 13,049.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 2,470.02  | 2,470.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 3,537.54  | 3,537.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建<br>设    | 1,080.45  | 1,080.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出 | 2,457.10  | 2,457.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 2,413.27  | 2,413.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 32,767.91 | 32,767.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 2,413.27  | 2,413.27  | 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    | 625.44    | 625.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出 | 3.82      | 3.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210109      | 住房租赁市场发展  | 3.82      | 3.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 621.63    | 621.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 435.11    | 435.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴      | 186.52    | 186.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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                      | 32,767.91 | 32,767.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 2,206.96  | 2,206.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 2,206.96  | 2,206.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 2,206.96  | 2,206.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 1,030.99  | 1,030.99  | 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   | 596.11    | 596.11    | 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 | 596.11    | 596.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 434.88    | 434.88    | 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          | 432.88    | 432.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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             | 32,767.91 | 32,767.91 | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 32,767.91 | 5,310.47 | 27,457.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出      | 350.69    | 0.00     | 350.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105        | 统计信息事务        | 350.69    | 0.00     | 350.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507      | 专项普查活动        | 350.69    | 0.00     | 350.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 232.65    | 0.00     | 232.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 232.65    | 0.00     | 232.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 232.65    | 0.00     | 232.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3,768.32  | 1,033.31 | 2,735.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 1,041.01  | 1,033.31 | 7.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 569.77    | 569.77   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 32,767.91 | 5,310.47 | 27,457.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.95    | 311.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 151.59    | 151.59   | 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             | 138.40    | 0.00     | 138.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 57.00     | 0.00     | 57.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 81.40     | 0.00     | 81.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 537.51    | 0.00     | 537.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 537.51    | 0.00     | 537.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809        | 退役安置             | 9.23      | 0.00     | 9.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 9.23      | 0.00     | 9.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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         | 32,767.91 | 5,310.47 | 27,457.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利       | 1,658.31  | 0.00     | 1,658.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出   | 1,658.31  | 0.00     | 1,658.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业      | 383.86    | 0.00     | 383.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 383.86    | 0.00     | 383.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 181.11    | 118.79   | 62.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 62.32     | 0.00     | 62.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 62.32     | 0.00     | 62.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 118.79    | 118.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 118.79    | 118.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出     | 87.81     | 0.00     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出   | 87.81     | 0.00     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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           | 32,767.91 | 5,310.47 | 27,457.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 87.81     | 0.00     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 24,278.94 | 3,536.74 | 20,742.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 18,328.13 | 3,536.74 | 14,791.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 2,808.80  | 2,808.80 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 13,049.31 | 0.00     | 13,049.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,470.02  | 727.95   | 1,742.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 3,537.54  | 0.00     | 3,537.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 1,080.45  | 0.00     | 1,080.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,457.10  | 0.00     | 2,457.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 2,413.27  | 0.00     | 2,413.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 2,413.27  | 0.00     | 2,413.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 32,767.91 | 5,310.47 | 27,457.44 | 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      | 625.44    | 621.63   | 3.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 3.82      | 0.00     | 3.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210109      | 住房租赁市场发展    | 3.82      | 0.00     | 3.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 621.63    | 621.63   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 435.11    | 435.11   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴        | 186.52    | 186.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 2,206.96  | 0.00     | 2,206.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401        | 应急管理事务      | 2,206.96  | 0.00     | 2,206.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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                      | 32,767.91 | 5,310.47 | 27,457.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 2,206.96  | 0.00     | 2,206.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,030.99  | 0.00     | 1,030.99  | 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   | 596.11    | 0.00     | 596.11    | 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 | 596.11    | 0.00     | 596.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 434.88    | 0.00     | 434.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 432.88    | 0.00     | 432.88    | 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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 31,736.92 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 350.69    | 350.69         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,030.99  | 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 | 232.65    | 232.65         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,768.32  | 3,768.32       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 181.11    | 181.11         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 87.81     | 87.81          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 24,278.94 | 24,278.94      | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 625.44   | 625.44         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 2,206.96 | 2,206.96       | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 1,030.99 | 0.00           | 1,030.99        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 32,767.91 | 本年支出合计              | 59 | 32,767.91 | 31,736.92      | 1,030.99        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 32,767.91 | 总计                  | 64 | 32,767.91 | 31,736.92      | 1,030.99        | 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：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 31,736.92 | 5,310.47 | 26,426.45 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 350.69    | 0.00     | 350.69    |
| 20105        | 统计信息事务        | 350.69    | 0.00     | 350.69    |
| 2010507      | 专项普查活动        | 350.69    | 0.00     | 350.69    |
| 205          | 教育支出          | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 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   | 232.65    | 0.00     | 232.65    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 232.65    | 0.00     | 232.65    |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 232.65    | 0.00     | 232.65    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3,768.32  | 1,033.31 | 2,735.01  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 1,041.01  | 1,033.31 | 7.70      |



表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 31,736.92 | 5,310.47 | 26,426.45 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 569.77    | 569.77   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.95    | 311.95   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 151.59    | 151.59   | 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             | 138.40    | 0.00     | 138.40    |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 57.00     | 0.00     | 57.00     |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 81.40     | 0.00     | 81.40     |
| 20808        | 抚恤               | 537.51    | 0.00     | 537.51    |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 537.51    | 0.00     | 537.51    |
| 20809        | 退役安置             | 9.23      | 0.00     | 9.23      |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 9.23      | 0.00     | 9.23      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 31,736.92 | 5,310.47 | 26,426.45 |
| 20810        | 社会福利       | 1,658.31  | 0.00     | 1,658.31  |
| 2081099      | 其他社会福利支出   | 1,658.31  | 0.00     | 1,658.31  |
| 20811        | 残疾人事业      | 383.86    | 0.00     | 383.86    |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 383.86    | 0.00     | 383.86    |
| 210          | 卫生健康支出     | 181.11    | 118.79   | 62.32     |
| 21007        | 计划生育事务     | 62.32     | 0.00     | 62.32     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 62.32     | 0.00     | 62.32     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 118.79    | 118.79   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 118.79    | 118.79   | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出     | 87.81     | 0.00     | 87.81     |
| 21199        | 其他节能环保支出   | 87.81     | 0.00     | 87.81     |
| 2119999      | 其他节能环保支出   | 87.81     | 0.00     | 87.81     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 31,736.92 | 5,310.47 | 26,426.45 |
| 212          | 城乡社区支出       | 24,278.94 | 3,536.74 | 20,742.20 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 18,328.13 | 3,536.74 | 14,791.39 |
| 2120101      | 行政运行         | 2,808.80  | 2,808.80 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 13,049.31 | 0.00     | 13,049.31 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,470.02  | 727.95   | 1,742.07  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 3,537.54  | 0.00     | 3,537.54  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 1,080.45  | 0.00     | 1,080.45  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,457.10  | 0.00     | 2,457.10  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 2,413.27  | 0.00     | 2,413.27  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 2,413.27  | 0.00     | 2,413.27  |
| 213          | 农林水支出        | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| 21305        | 扶贫           | 5.00      | 0.00     | 5.00      |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 31,736.92 | 5,310.47 | 26,426.45 |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| 221          | 住房保障支出      | 625.44    | 621.63   | 3.82      |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 3.82      | 0.00     | 3.82      |
| 2210109      | 住房租赁市场发展    | 3.82      | 0.00     | 3.82      |
| 22102        | 住房改革支出      | 621.63    | 621.63   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 435.11    | 435.11   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴        | 186.52    | 186.52   | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 2,206.96  | 0.00     | 2,206.96  |
| 22401        | 应急管理事务      | 2,206.96  | 0.00     | 2,206.96  |
| 2240106      | 安全监管        | 2,206.96  | 0.00     | 2,206.96  |

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：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,296.40 | 302          | 商品和服务支出   | 347.52 |
| 30101        | 基本工资           | 403.22   | 30201        | 办公费       | 32.72  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,626.39 | 30202        | 印刷费       | 1.92   |
| 30103        | 奖金             | 34.57    | 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           | 209.45   | 30205        | 水费        | 29.54  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.98   | 30206        | 电费        | 26.19  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 151.59   | 30207        | 邮电费       | 21.71  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 108.63   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 28.75  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.06     | 30211        | 差旅费       | 6.04   |
| 30113        | 住房公积金          | 435.11   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 39.06  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,027.40 | 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：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 660.08 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 524.57 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.05   |
| 30304        | 抚恤金         | 61.41  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 4.60   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 9.45   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 9.80   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 105.06 |
| 30309        | 奖励金         | 69.49  | 30229        | 福利费       | 1.78   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 30.27  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.34   |
| 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 | 4.85   |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 6.47 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.47 |
|              |      |    | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4,956.48 |              | 公用经费合计                 | 353.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 34.59 | 0             | 34.44      | 0           | 34.44       | 0.15      | 30.27 | 0.00          | 30.27      | 0.00        | 30.27       | 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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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<br>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    | 1,030.99 | 1,030.99 | 0.00 | 1,030.99 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 1,030.99 | 1,030.99 | 0.00 | 1,030.99 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 596.11   | 596.11   | 0.00 | 596.11   | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 596.11   | 596.11   | 0.00 | 596.11   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                      | 0.00    | 434.88   | 434.88   | 0.00 | 434.88   | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出              | 0.00    | 432.88   | 432.88   | 0.00 | 432.88   | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出              | 0.00    | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 2.00     | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 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：深圳市福田区南园街道办事处 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

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年度总收入 32,767.91 万元，本年收入 32,767.91 万元。其中：财政拨款收入 32,767.91 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,736.92 万元，比上年决算数增加 5,538.41 万元，增长 21.1%。主要原因：安全应急管理工作经费增加、抚恤金经费增加、垃圾分类工作经费增加、道路清扫保洁服务经费增加、文化体育事务经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,030.99 万元，比上年决算数减少 8,202.07 万元，下降 88.8%。主要原因：部分工程类项目以及地铁拆迁相关费用不在政府性基金预算中列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无国有资本经营预算经费。

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 0.92 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年度总支出 32,767.91 万元，其中本年支出 32,767.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,310.47 万元，比上年决算数增加 285.59 万元，增长 5.7%。主要原因：人员有所增加，人员经费及公用经费提高。

2. 项目支出 27,457.44 万元，比上年决算数减少 3,325.66 万元，下降 10.8%。主要原因：地铁征地拆迁项目支出减少、民生微实事总项目支出减少、雨污分流项目因只需支付部分尾款总费用支出相比去年减少等。

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

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 32,767.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,736.92 万元，比上年决算数增加 5,538.41 万元，增长 21.1%；主要原因：安全应急管理工作经费增加、抚恤金经费增加、垃圾分类工作经费增加、道路清扫保洁服务经费增加、文化体育事务经费增加

等；政府性基金预算财政拨款收入 1,030.99 万元，比上年决算数减少 8,202.07 万元，下降 88.8%，主要原因：部分工程类项目以及地铁拆迁相关费用不在政府性基金预算中列支；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 100.0%，主要原因：本年无支出，无国有企业退休人员社会化管理补助发放；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 100.0%，主要原因：本年无国有资本收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 32,767.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,736.92 万元，比年初预算数增加 4,994.65 万元，增长 18.7%，主要原因：开展火灾高风险整治工作，抚恤金费用支出增加，增加垃圾分类督导、垃圾清运等支出，道路清扫保洁服务增加服务项目、开展公共文化进商圈等文化活动等；政府性基金预算财政拨款支出 1,030.99 万元，比年初预算数增加 578.14 万元，增长 127.7%，主要原因：年中下拨南园街道东园路美食特色街“一路一街”项目经费并支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，主要原因：国有资本下降 0 万元。

## 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

深圳市福田区南园街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.27 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 34.59 万元减少 4.32 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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 30.27 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 30.27 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 30.27 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待支出，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。

## 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 353.99 万元，比年初预决算 372.47 万元减少 18.48 万元，下降 4.96%。主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及关于党政机关过紧日子的要求，严格控制办公经费等。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5,053.69万元，其中：政府采购货物支出483.35万元、政府采购工程支出62.15万元、政府采购服务支出4,508.2万元。授予中小企业合同金额5,053.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,537.84万元，占授予中小企业合同金额的50.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%以上，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%以上，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

## （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，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，我街道办组织对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21个，二级项目46个，共涉及资金26,426.45万元，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2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,030.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。



共组织对“文体事务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出221.85万元。从评价情况来看，该项目得分为94分，评价等级为“优秀”。我街道办文化活动的举办在辖区中的覆盖程度较大，优化了公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，举办的系列活动覆盖范围广泛、种类多样，很大程度上满足了人民群众对美好生活的向往。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,736.92万元，政府性基金预算支出1,030.99万元。我街道办重视预算绩效管理工作，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，各科室积极落实预算绩效管理工作，促进资金绩效提升。在各预算年度前坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据下一年度工作计划和资产配置情况编制部门预算，合理编制当年年度预算，最大可能确保部门预算内容完整、项目细化、数据准确。预算须经过街道内部部门各级审核，审核通过后方能上报财政。收到下达的年度预算指标后严格遵守预算执行，不得突破预算指标，调整预算未经批准不得执行。

年中做好对项目支出的跟踪监控管理工作。通过将本年度的各期数据与往年数据、指标体系数据进行比对，发现不合理的地方，在期中就及时进行调整。年中定期对预算执行情况进行分析，了解、掌握及汇报资金执行效果，对执行差异情况及时调整、处理，敦促各部门开展工作，促进年度预算目标的实现。按照财政部门要求做好绩效跟踪监控工作，跟踪各项目的资金执行情况和工作开展进度，在项目库系统填报相关表格，对有偏差的项目在

限定时间内进行整改，保障项目年初目标能够实现。

年度终了，按照上级相关文件要求，进行结算决算，开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。**我街道办 2021 年开展了部门整体支出及文体事务等项目绩效自评。从评价情况来看，我街道办部门整体支出自评得分 89.44 分，自评等级为“良好”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,163.1 万元，执行数 32,737.91 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在社会治理方面。一是提升公共安全管理；二是维护社会稳定；三是提升市容环境质量；四是推进“物业城市”改革；五是推动出租屋综合管理。（2）在民生服务方面。一是积极落实惠民政策；二是落实惠企稳就业政策；三是完善基础设施建设。（3）在疫情防控方面。落实防疫工作标准化建设，加强健康驿站日常管理。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强；二是预算执行进度不均衡，预算编制精准性有待提高；三是资金调整幅度超考核范围，预算管理有待加强；四是固定资产利用率未达标，固定资产管理水平有待提高；五是编外人员控制率较高，人员管理有待加强；六是日常公用经费控制力度有待优化，成本控制理念有待加强；七是部门履职效果略有不足，公众满意度尚存进步空间。

下一步改进措施主要是：对于绩效目标设置不够完善的问题，我街道办将紧紧围绕绩效指标框架体系，加强绩效管理知识学习，

结合实际工作设置完整、明确的目标，提升绩效目标编制水平。对于预算执行进度不均衡的问题，我街道办：一是将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。二是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度；对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。对于资金调整幅度超考核范围的问题，我街道办将以提高预算编制准确性为目标，呼吁财务人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。对于固定资产利用率未达标的问题，我街道办将进一步加强资产管理，对固定资产进行定期维护，降低资产损耗率。对于编外人员控制率较高的问题，我街道办将进一步加强人员管理，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。对于日常公用经费控制力度有待优化的问题，我街道办将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。对于部门履职效果略有不足的问题，我街道办：一是将探索单位党建、行业党建和商圈党建互联互通，定期组织开展党建经验交流会，推动党建活动创新；二是持续开展安全生产领域专项整治三年行动；三是明文规定网格管理员工作职责，根据辖区工作量合理安排工作人员数量，保

证各项工作及时开展，打造发展、和谐、幸福新南园，进一步提升群众的幸福感和满意度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 3,877.75 万元，执行数为 3,839.68 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：通过本项目实施，及时完成一般管理事务相关工作，用于街道办办公大楼的正常运作，保证辖区民生业务的正常开展，提高街道办办公的效率及水平，加强政务服务，及时有效完成区下达的任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 366.06 万元，执行数为 350.69 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成专项普查工作，提高普查工作准确性，保障人口普查认可度达 100%。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整项目实施计划，提升人口普查认可度。

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 80 万元，执行数为 78.14 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成支付灵活就业补贴、用人单位招用就业困难人员补贴以及自主创业补贴工作，提高经济效益和就业率，提高街道办工业企业结构升级改造的效率，推动企业的产能结构更新，引导企业对自身经济结构的优化及更新。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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 10 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成支付企业吸纳贫困人口和就业补贴以及自主创业补贴工作，使得就业岗位增长率、受扶持中小企业营业收入增长率及工业企业业务增长率达到 100%，企业对政府部门的满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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 3.82 万元，执行数为 3.82 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：根据深圳市住房和建设局下发《深圳市发展住房租赁市场中央财政专项资金管理办法》有关要求，我街道办将继续做好住房租赁市场中央财政专项资金审核工作，主要对企业申请的新建、稳租金商品房项目进行初审、复审，每个审核环节都将安排专人负责，遇到问题也及时与相关部门沟通，确保审核工作优质高效完成。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整项目实施计划，提升辖区居民满意度。

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 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：通过本项目的实施，完成企业吸纳脱贫人口一次性就业补贴工作，扶持对象年均收入增长率、补贴发放准确率及劳动就业业务增长率均达到 100%，中小企业对政府补助的满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

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 9.3 万元，完成预算的 46.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时参加深圳市第十届运动会，保证运动会赛事高水平、高质量，提高街道办的知名度，大力宣传体育赛事，激发群众运动积极性。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标，调整项目计划，提升辖区居民满意度。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 130.8 万元，执行数为 130.05 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，及时完成 2021 年街道办电线升级改造及办公大楼三楼修缮，保证办公场所的正常运行和维护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 4,584.38 万元，执行数为 4,583.2 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：全年招用劳务派遣人员 43 人，开展 4 次季度绩效考核工作，有效缓解各社区、各部门人手不足的情况，调动劳务派遣人员的工作积极性，有效推动各项基层治理工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 62.32 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放户籍人口无业人员独生子女保健费；药具智能发放机器延保费用；发放计生特殊家庭慰问金，按文件要求，

街道每年发放不少于 2000 元，对于患病住院计生特殊家庭，予以 1000-3000 元慰问金；组织计生特殊家庭户外活动，为计生特殊家庭购买家政服务经费，按文件要求，予以计生特殊家庭购买 8 小时家政服务，每两个月结算一次；开展计生特殊家庭生日送祝福活动，按文件规定，每年开展计生特殊家庭生日送祝福活动；创建沙埔头社区家庭发展服务中心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,508.87 万元，执行数为 2,457.1 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，对辖区市容管理工作实现全周期性覆盖，市容环境较之前有所提升，违法行为减少；通过进一步加大查违力度，违规搭建行为减少；2021 年市容查违行政处罚案件数量逐年下降，城市管理效能逐年显现。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

安全应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,867.43 万元，执行数为 1,708.94 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我办积极推进火灾高风险整治工作，督促企业落实主体责任，强化重点场所排查整治，严抓严管燃气安全管理，全面强化施工安全监管，筑牢电动车治理防线，做好防灾减灾，强化交通综合治理等工作。2021 年度南园辖区未发生生产安全事故、食品安全事故、燃气安全事故、亡人交通事故及亡人火灾事故，安全形势总体稳定，居民满意度

高。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 2,777.56 万元，执行数为 2,413.27 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了 577012.13 平方米清扫保洁工作，加强城市市容和环境卫生管理，创造清洁优美城市，与周围环境相协调，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服务，市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理及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：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为 222 万元，执行数为 221.85 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：通过本项目的实施，开展了 2021 年关于南园街道“非遗在社区”试点工作阶段性成果宣传视频制作、2021 年南园街道东园路整体文化氛围提升和 2021 年关于庆祝建党 100 周年系列活动之佛山彩灯展，提高辖区居民的参与度，提高辖区居民的认同。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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 1.5 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：南园街道办有一个街道文化站，一个街道美术馆、11个百姓书画院、一个街道图书馆、9个社区图书馆。2021年举行了新年主题花艺沙龙，提高文化馆、图书馆、美术馆的整体文化底蕴，提高深圳市文化的号召力及影响力，辖区居民满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为401.88万元，执行数为383.98万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了护理补助560人、生活补助12人，保障残疾人生活质量，保障残疾人生存发展权益，确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，使残疾人更有获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为1,745.87万元，执行数为1,645.51万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了低保、临时救助、伤残补助、护理补贴、老年人意外保险、居家养老服务工作，保证各类补助准确、足额、及时地发放到民政对象手上，为困难群众等群体提供经济援助，充分发挥街道办民政工作在构建和谐社会中的重要基础作用。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标，调整完善项目实施计划，提高群众满意度。

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 11.3 万元,执行数为 11.3 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:通过本项目的实施,我街道完成民政专项事业(低保、特困及临时救助)人员的经费发放,保障在册低保户 44 户,为低保、特困及临时救助人员提供经济援助,保证低保、特困及临时救助人员的生活水平。发现的问题及原因主要是:年初指标值设置过高,导致未达到目标。下一步改进措施主要是:在以后年度根据本次绩效自评结果,调整完善绩效目标,完善工作方式,提升低保、特困及临时救助人员满意度。

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调减 603 万元,其中福田区调减 40 万元,故我街道本项目资金全部调减,此项目 2021 年未开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

民政专项事业(孤儿)项目绩效自评综述: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:通过本项目的实施,保障我街道孤儿的基本生活质量,让孤儿可以健康成长,能够自立,能够融入社会。发现的问题及原因主要是:年初指标值设置过高,导致未达到目标。下一步改进措施主要是:在以后年度根据本次绩效自评结果,完善工作方式,提升服务对象的满意度。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,095.73 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：通过本项目的实施，及时完成了服务类项目 60 个，工程类项目 30 个，关注和解决社区民生问题，取得社会认可，辖区居民对民生微实项目的认可度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：2021 年举办了南园街道体彩公益篮球训练营，保证体育指导员服务站的建立，促进体育事业的发展，辖区居民满意度较高。发现的问题及原因主要是：年初设置目标过高，未考虑实际情况。下一步改进措施主要是：在往后年度根据实际情况设置绩效目标值。

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 452.8 万元，执行数为 433.1 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：通过本项目的实施，及时完成了高龄老人津贴项目、幸福老人计划、老年人意外险、社区居家养老服务补助等工作，发放了 3660 人；保障低保人员的生活，低保人员对民政援助的满意度较高。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，完善工作方式，提升低保人员满意度。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 3,053.54 万元，执行数为 3,052.9 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：通过本项目的实施，在辖区内开展疫情防控宣传工作，进一步做好新冠疫情常态化防控工作，提高辖区居民的防范意识，引导广大群众做好常态化的自我防护，提高广大群众参与疫情防控工作的主动性。街道办充分发挥职能作用，提供定点核酸检测，细化防控措施，强化督导，确保防控到位，坚决打赢疫情防控攻坚战。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 649 万元，执行数为 648.69 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：通过开展各项活动，及把党的关怀、温暖送给社区老党员及居民，营造丰富多彩的社区文化生活和节日氛围，促进社区融合和邻里沟通，增强社区居民的凝聚力和归属感。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 12.3 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了春节节日慰问发放工作，保证退休人员的发放达标率 100%。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标，提升离退休人员的满意度。

综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行

数为 498.02 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，结合辖区实际，持续深入地开展综治暨平安建设各项工作，深化全域治理，重点推进社会心理服务体系建设、深入推进“雪亮工程”建设，提高群防群治水平，突出治安问题整治、严重精神障碍患者服务管理，加强重点人、群体、领域及节点维稳等，做到了无政治安全事件、无严重精神障碍患者肇事肇祸事件、无较大规模群体性事件、无赴省进京非访事件，有力确保了春节、全国“两会”、建党 100 周年、人大换届等重要节点社会面稳定。发现的问题及原因主要是：年初指标设置有错，2021 年未申报或实施治安监控视频服务及年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：以后年度结合本次绩效自评结果及项目实际情况设置合理可行的绩效目标，调整完善绩效目标，调整完善项目实施方式，提升辖区居民满意度。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.06 万元，执行数为 58.86 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：通过本项目的实施，及时完成了办公设备购置工作，满足街道办购置办公设备的需求，满足街道办电子化办公的正常需求，保障街道办电子化办公的正常运作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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 1,474.95 万元，执行数为 1,399.55 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：通过本项目的实施，顺利开展街道办辖区内妇联、统计、司法、党建、智慧福田等工作，保证了街道办民生工作的正常开展。其中，在党建方面，发挥街

道党校教育阵地作用，创新开设“机关先锋课堂”“商圈创新课堂”“党务实训课堂”“银龄兴趣课堂”“社区示范课堂”等五个班次，有效推进基层党建工作的开展；同时落实党风廉政建设，举办“丹青颂清廉”专题廉政书画作品展、“反腐电影”沙龙活动等活动，提升了干部队伍素质。通过及时举办辖区相关活动，活动开展率达到100.0%，辖区管理体系得到健全与完善，大大提升了辖区居民满意度。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为467.5万元，执行数为428.53万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分整合深圳丰富的社会资源，围绕解决军人军属、退役军人和其他优抚对象实际问题，采取政策倾斜、综合帮扶、重点纾困等方法，搭建街道平台，努力打造常态化拥军优抚家园，建立信息共享连廊，打造出社会化拥军优抚的以街道为单位的基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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18万元，执行数为17.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成97人资金的发放，保障退役军人生活，为退役军人退役后给予经济上一定的援助，该经费涵盖退役军人移交安置、教育培训、就业创业、抚恤优待等方面，用于加强退役军人工作，维护退役军人合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 3.99 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：已完成补助的发放，充分和深圳丰富的社会资源，围绕解决军人军属、退役军人和其他优抚对象实际问题，采取政策倾斜、综合帮扶、重点纾困等方法，搭建街道平台，努力打造常态化拥军优抚家园，建立信息共享连廊，打造出社会化拥军优抚的以街道为单位的基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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：通过本项目的实施，已完成我街道 2021 年优抚对象 97 人补助经费，优抚对象发放率达到 100%，充分整合深圳丰富的社会资源，围绕解决军人军属、退役军人和其他优抚对象实际问题，采取政策倾斜、综合帮扶、重点纾困等方法，搭建街道平台，努力打造常态化拥军优抚家园，建立信息共享连廊，打造出社会化拥军优抚的以街道为单位的基地。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

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 9.23 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，已完成我街道二名无军籍人员的退役安置补助工作，提高退役军人生活保障，退役军人对安置工作满意度较高。发现的问题及原因主要

是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标，调整项目实施计划，提升退役军人对安置工作满意度。

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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我街道办选调生到村任职资金（中央补助）已被财政收回，故选调生到村任职中央财政补助工作未开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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%。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：无。下一步改进措施：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。本年度未出现不可预见的财政资金，预算准备金未支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业专项资金项目绩效自评综述：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：通过开展就业创业政策宣传活动，及时准确无误发放就业困难人员灵活就业社保补贴 30 人、用人单位招用就业困难人员社保 10 人、岗位和奖励补贴以及自主创业人员社保、



场租、首创、带动就业补贴 70 万元，辖区居民和企业满意度高。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 68.40 万元，执行数为 68.40 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：通过开展就业创业政策宣传活动，及时准确无误发放就业困难人员灵活就业社保补贴、用人单位招用就业困难人员社保、岗位和奖励补贴以及自主创业人员社保、场租、首创、带动就业补贴 68.4 万元，辖区居民和企业满意度高。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过高，导致未达到目标。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，完善工作方式，提升就业人员满意度。

#### **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。