

2023 年度深圳市福田区莲花街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区莲花街道办事处概况

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：深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区莲花街道办事处概况

一、深圳市福田区莲花街道办事处主要职责

中共深圳市福田区莲花街道工作委员会（简称莲花街道党工委）是区委的派出机关，深圳市福田区莲花街道办事处（简称莲花街道办事处）是区政府的派出机关，与莲花街道党工委合署办公。街道集中精力抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能。

二、深圳市福田区莲花街道办事处机构设置

莲花街道党工委、办事处设党政综合办公室（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 6 个综合性办事机构。莲花街道党工委、办事处设综合行政执法办公室（综合行政执法队）。莲花街道党工委、办事处设莲花街道民生服务中心（退役军人服务站）、莲花街道网格管理中心、莲花街道企业服务中心（统计站）、莲花街道智慧分拨中心及莲花街道公共卫生中心（加挂区疾病预防控制中心莲花街道分中心牌子）5 个下属事业单位。

三、部门决算单位构成

莲花街道没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	46,136.53	一、一般公共服务支出	31	168.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	664.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	67.59	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	47.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,188.17
	9		九、卫生健康支出	39	6,922.67
	10		十、节能环保支出	40	4.35
	11		十一、城乡社区支出	41	27,841.76
	12		十二、农林水支出	42	19.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	757.70
	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	67.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,281.25
	23		二十三、其他支出	53	570.02
	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	46,868.25	本年支出合计	57	46,868.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	46,868.25	总计	60	46,868.25

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	46,868.25	46,868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,188.17	9,188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,381.06	1,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	814.80	814.80	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	375.36	375.36	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	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	536.75	536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,194.77	1,194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,208.27	5,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5,208.27	5,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	801.19	801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	801.19	801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,922.67	6,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,764.13	6,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,326.35	6,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	437.78	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,841.76	27,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,162.13	16,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,685.11	4,685.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,210.51	10,210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.51	1,266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,287.80	6,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,514.24	1,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,773.56	4,773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,297.71	5,297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,297.71	5,297.71	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	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,281.25	1,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,281.25	1,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,281.25	1,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.02	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.02	570.02	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	565.72	565.72	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	4.30	4.30	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	46,868.25	6,683.45	40,184.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.71	0.00	168.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,188.17	1,382.10	7,806.07	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,381.06	1,377.96	3.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	814.80	814.80	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	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	536.75	0.00	536.75	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	223.71	0.00	223.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,194.77	0.00	1,194.77	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,135.77	0.00	1,135.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,208.27	0.00	5,208.27	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5,208.27	0.00	5,208.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	801.19	0.00	801.19	0.00	0.00	0.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	801.19	0.00	801.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,922.67	158.54	6,764.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,764.13	0.00	6,764.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,326.35	0.00	6,326.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	437.78	0.00	437.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,841.76	4,685.11	23,156.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,162.13	4,685.11	11,477.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,685.11	4,685.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,210.51	0.00	10,210.51	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.51	0.00	1,266.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,287.80	0.00	6,287.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,514.24	0.00	1,514.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,773.56	0.00	4,773.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,297.71	0.00	5,297.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,297.71	0.00	5,297.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.12	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.12	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.70	457.70	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,281.25	0.00	1,281.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,281.25	0.00	1,281.25	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,281.25	0.00	1,281.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.02	0.00	570.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.02	0.00	570.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	565.72	0.00	565.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.30	0.00	4.30	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	46,136.53	一、一般公共服务支出	33	168.71	168.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	664.13	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	67.59	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	47.03	47.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,188.17	9,188.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,922.67	6,922.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.35	4.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,841.76	27,747.64	94.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.00	19.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	757.70	757.70	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	67.59	0.00	0.00	67.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,281.25	1,281.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	570.02	0.00	570.02	0.00
	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	46,868.25	本年支出合计	59	46,868.25	46,136.53	664.13	67.59

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
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	46,868.25	总计	64	46,868.25	46,136.53	664.13	67.59

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	46,136.53	6,683.45	39,453.08
201	一般公共服务支出	168.71	0.00	168.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00
2010308	信访事务	47.00	0.00	47.00
20105	统计信息事务	119.76	0.00	119.76
2010507	专项普查活动	119.76	0.00	119.76
20132	组织事务	1.96	0.00	1.96
2013299	其他组织事务支出	1.96	0.00	1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	47.03	0.00	47.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.03	0.00	47.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.03	0.00	47.03
208	社会保障和就业支出	9,188.17	1,382.10	7,806.07
20805	行政事业单位养老支出	1,381.06	1,377.96	3.10
2080501	行政单位离退休	814.80	814.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.36	375.36	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.80	187.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	0.00	3.10
20807	就业补助	536.75	0.00	536.75
2080704	社会保险补贴	313.04	0.00	313.04
2080799	其他就业补助支出	223.71	0.00	223.71
20808	抚恤	1,194.77	0.00	1,194.77
2080805	义务兵优待	59.00	0.00	59.00
2080899	其他优抚支出	1,135.77	0.00	1,135.77
20809	退役安置	62.00	0.00	62.00
2080901	退役士兵安置	62.00	0.00	62.00
20810	社会福利	5,208.27	0.00	5,208.27
2081099	其他社会福利支出	5,208.27	0.00	5,208.27
20811	残疾人事业	801.19	0.00	801.19
2081199	其他残疾人事业支出	801.19	0.00	801.19
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	6,922.67	158.54	6,764.13
21004	公共卫生	6,764.13	0.00	6,764.13

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,326.35	0.00	6,326.35
2100499	其他公共卫生支出	437.78	0.00	437.78
21011	行政事业单位医疗	158.54	158.54	0.00
2101101	行政单位医疗	158.54	158.54	0.00
211	节能环保支出	4.35	0.00	4.35
21103	污染防治	4.35	0.00	4.35
2110399	其他污染防治支出	4.35	0.00	4.35
212	城乡社区支出	27,747.64	4,685.11	23,062.53
21201	城乡社区管理事务	16,162.13	4,685.11	11,477.02
2120101	行政运行	4,685.11	4,685.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,210.51	0.00	10,210.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.51	0.00	1,266.51
21203	城乡社区公共设施	6,287.80	0.00	6,287.80
2120303	小城镇基础设施建设	1,514.24	0.00	1,514.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,773.56	0.00	4,773.56
21205	城乡社区环境卫生	5,297.71	0.00	5,297.71
2120501	城乡社区环境卫生	5,297.71	0.00	5,297.71
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	757.70	457.70	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	457.70	457.70	0.00
2210201	住房公积金	406.10	406.10	0.00
2210203	购房补贴	51.60	51.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,281.25	0.00	1,281.25
22401	应急管理事务	1,281.25	0.00	1,281.25
2240106	安全监管	1,281.25	0.00	1,281.25

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	5,259.32	302	商品和服务支出	590.85
30101	基本工资	483.55	30201	办公费	20.34
30102	津贴补贴	2,335.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.85	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	473.48	30205	水费	65.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.36	30206	电费	83.42
30109	职业年金缴费	187.80	30207	邮电费	23.98
30110	职工基本医疗保险缴费	157.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	265.72
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	406.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.43
30199	其他工资福利支出	654.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	814.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	790.39	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
30304	抚恤金	24.41	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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.17
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	18.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,074.20		公用经费合计	609.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	664.13	664.13	0.00	664.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.12	94.12	0.00	94.12	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	94.12	94.12	0.00	94.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	94.12	94.12	0.00	94.12	0.00
229	其他支出	0.00	570.02	570.02	0.00	570.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	570.02	570.02	0.00	570.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	565.72	565.72	0.00	565.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	67.59	0.00	67.59
223	国有资本经营预算支出	67.59	0.00	67.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.59	0.00	67.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.59	0.00	67.59

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62. 49	0. 66	61. 84	36. 00	25. 84	0. 00	62. 45	0. 66	61. 80	35. 96	25. 84	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。

第三部分：深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度总收入 46,868.25 万元，其中本年收入 46,868.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,136.53 万元，比上年决算数减少 11,239.21 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是贯彻落实推进勤俭节约过好紧日子，进一步降低行政运行成本；二是减少疫情防控相关开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 664.13 万元，比上年决算数增加 50.38 万元，增长 8.2%，主要变动情况：新增莲花街道景田北街“一路一街”工程项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 67.59 万元，比上年决算数增加 15.27 万元，增长 29.2%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度总支出 46,868.25 万元，其中本年支出 46,868.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,683.45 万元，比上年决算数增加 188.46 万元，增长 2.9%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出 40,184.8 万元，比上年决算数减少 11,362.03 万元，下降 22%，主要变动情况：一是厉行节约，推进勤俭节约过好紧日子，进一步降低行政运行成本；二是减少疫情防控相关开支。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 46,868.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,136.53 万元，比上年决算数减少 11,239.21 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是贯彻落实推进勤俭节约过好紧日子，进一步降低行政运行成本；二是减少疫情防控相关开支；政府性基金预算财政拨款收入 664.13 万元，比上年决算数增加 50.38 万元，增长 8.2%，主要变动情况：新增莲花街道景田北街“一路一街”工程项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 67.59 万元，比上年决算数增加 15.27 万元，增长 29.2%，主要变动情况：

国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 46,868.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,136.53 万元，比年初预算数增加 10,741.46 万元，增长 30.3%，主要变动情况：一是增人增资；二是增加莲花街道文化服务中心建设工程以及康欣社区党群服务中心建设工程等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 664.13 万元，比年初预算数增加 87.72 万元，增长 15.2%，主要变动情况：新增莲花街道景田北街“一路一街”工程项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 67.59 万元，比年初预算数增加 67.59 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区莲花街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.45 万元，完成全年预算 62.49 万元的 99.9%，比上年决算数增加 37.18 万元，增长 147.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.66 万元，完成全年预算 0.66 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.8 万元，完成全年预算 61.84 万元的 99.9%，比上年决算数增加 36.53

万元，增长 144.6%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 25.84 万元，完成全年预算 25.84 万元的 100%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 2.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年共 2 台公务用车达到强制报废年限，故公务用车购置支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.66 万元，占 1%；公务用车购置及运行维护费支出 61.8 万元，占 99%；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 0.66 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：开展 4 次赴港乡情联谊活动，伙食费、公杂费、交通费等支出共计 0.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.8 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 25.84 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于应急保障车辆及其他按照规定配备的公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察研究、学习交流及检查指导等业务活动开支的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。年度内未发生国外、境外及国内来访团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 609.25 万元，比上年决算数减少 75.79 万元，下降 11.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实推进勤俭节约过好紧日子，进一步降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10,781.74 万元，其中：政府采购货物支出 222.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10,559.2 万元。授予中小企业合同金额 7,157.4 万元，占政府采购支出总额的 66.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,530.89 万元，占授予中小企业合同金额的 35.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，莲花街道组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 82 个，共涉及资金 39,453.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“用于体育事业的彩票公益金支出”“高龄老人津贴项目”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 664.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 67.59 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“全国法治政府建设示范创建”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目综合得分为 94.00 分，绩效评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

46,136.53 万元，政府性基金预算支出 664.13 万元，国有资本经营预算支出 67.59 万元。从评价情况来看，莲花街道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，整体支出绩效评价情况较为理想，评价得分为 91.00 分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 莲花街道 2023 年开展了部门整体支出及“全国法治政府建设示范创建”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 46,897.29 万元，执行数 46,868.25 万元，完成预算的 99.94%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，莲花街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持系统观念，全街道上下凝心聚力、攻坚克难，深入群众、深入基层，在解决人民群众急难愁盼问题，不断提出真正解决问题的新理念、新思路、新办法，持续以“首善之区、幸福莲花”为目标，以优异的成绩为新时代新征程开好局、起好步。

发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，部门预算资金调整累计在部门预算总规模 10%以上；在人员管理方面，2023 年编外人员控制率超过 10%；在绩效指标设置方面，存在部分绩效指标不够清晰或难以量化的情况。

下一步改进措施主要是：在资金管理方面，加强预算管理，强化预算刚性约束；在人员管理方面，严格控制编外用工数量，规范编外用工审批程序和招聘方式；在绩效指标设置方面，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，通过合理设置绩效指标，确保财政资金更好发挥效益。

“全国法治政府建设示范创建”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 168.48 万元，执行数为 168.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，莲花街道依托“法律服务站、法治学校、法治长廊、法治公园、普法微阵地、家门口的法学院”六个法治阵地，深入开展形式多样的普法宣传活动，不断拓宽普法宣传新渠道，以“老百姓家门口的法学院”品牌，在莲花山公园、中心书城、妇儿大厦、市政大院采取线上线下同步宣传形式，开展 16 场普法宣传，受惠群众“线上+线下”增加至 12 万人，普法惠及面提升，居民的法治意识提高。通过法治政府建设，社会矛盾纠纷的化解效率显著提高，2023 年，辖区群众服务大厅共受理群众诉求 10078 宗（其中投诉建议 8127 宗、纠纷调解 1490 宗、法律服务 344 宗、心理服务 14 宗、帮扶救助 103 宗），化解 9072 宗，化解率为 90.02%。2023 年，莲花街道构建“1+12+小红格站点数+N”四级群众诉求服务体系，建立 35 处平安守望岗，建设辖区 163 个最小应急作战处置单元点位，有效提升矛盾纠纷的化解效率，有效维护

社会和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：资金调整率偏高，预算编制有待加强；指标设置不够合理，绩效指标有待完善；普法形式单一，宣传渠道有待拓宽；公共法律服务供给不足，法律服务体系有待完善。

下一步改进措施主要是：增强项目测算预见性，优化预算编制科学性；优化绩效指标设置，提升绩效目标管理水平；拓宽宣传渠道，打造便民化服务体验；调研法律服务需求，优化公共法律服务。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。