

# 2023 年度深圳市福田区梅林街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区梅林街道办事处概况

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：深圳市福田区梅林街道办事处 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：深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区梅林街道办事处概况**

### **一、深圳市福田区梅林街道办事处主要职责**

深圳市福田区梅林街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生

运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、深圳市福田区梅林街道办事处机构设置**

根据机构编制文件，共设街道党工委、办事处设置党政综合办公室（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共 6 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。街道下设 5 个基层单位：民生服务中心（退役军人服务站）、网格管理中心、企业服务中心（统计站）、智慧分拨中心、公共卫生中心；下辖梅林一村社区等 13 个社区。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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  | 43,696.44 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 107.87    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 546.21    | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 6.97      | 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 | 229.69    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 7,693.81  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 5,453.72  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 26,266.50 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 21.00     |
|                  | 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 | 2,022.08  |
|                  | 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 | 6.97      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1,927.74  |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 520.24    |
|                  | 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 | 44,249.62 | 本年支出合计          | 57 | 44,249.62 |
| 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 | 44,249.62 | 总计              | 60 | 44,249.62 |

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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                  | 44,249.62 | 44,249.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 107.87    | 107.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务              | 105.01    | 105.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507      | 专项普查活动              | 105.01    | 105.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 0.86      | 0.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 0.86      | 0.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 229.69    | 229.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 229.69    | 229.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 229.69    | 229.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 7,693.81  | 7,693.81  | 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       | 1,758.38 | 1,758.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,158.22 | 1,158.22 | 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 | 400.56   | 400.56   | 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   | 199.59   | 199.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 589.93   | 589.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 385.36   | 385.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 204.57   | 204.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 691.85   | 691.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待            | 56.00    | 56.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 635.85   | 635.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置             | 6.20     | 6.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 6.20     | 6.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 3,908.16 | 3,908.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 3,908.16 | 3,908.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 731.78   | 731.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 731.78   | 731.78   | 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    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 7.51      | 7.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 7.51      | 7.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 5,453.72  | 5,453.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 5,285.25  | 5,285.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,885.81  | 4,885.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 399.44    | 399.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 168.47    | 168.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 168.47    | 168.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 26,266.50 | 26,266.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 16,384.27 | 16,384.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行         | 4,343.59  | 4,343.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 11,259.16 | 11,259.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 781.53    | 781.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 3,967.52  | 3,967.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,967.52  | 3,967.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 5,888.74  | 5,888.74  | 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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 5,888.74 | 5,888.74 | 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   | 25.97    | 25.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 25.97    | 25.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 21.00    | 21.00    | 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     | 21.00    | 21.00    | 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 | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 2,022.08 | 2,022.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出          | 899.02   | 899.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108      | 老旧小区改造             | 899.02   | 899.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 1,123.06 | 1,123.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 416.20   | 416.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴               | 706.86   | 706.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出         | 6.97     | 6.97     | 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    | 6.97     | 6.97     | 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  | 6.97     | 6.97     | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出    | 1,927.74 | 1,927.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务         | 1,927.74 | 1,927.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管           | 1,927.74 | 1,927.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 520.24   | 520.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 520.24   | 520.24   | 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 | 518.12   | 518.12   | 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 | 2.12     | 2.12     | 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：深圳市福田区梅林街道办事处

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                  | 44,249.62 | 7,401.00 | 36,848.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 107.87    | 0.00     | 107.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 105.01    | 0.00     | 105.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 105.01    | 0.00     | 105.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 0.86      | 0.00     | 0.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.86      | 0.00     | 0.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 229.69    | 0.00     | 229.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 229.69    | 0.00     | 229.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 229.69    | 0.00     | 229.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 7,693.81  | 1,765.88 | 5,927.93  | 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       | 1,758.38 | 1,758.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,158.22 | 1,158.22 | 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 | 400.56   | 400.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199.59   | 199.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 589.93   | 0.00     | 589.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 385.36   | 0.00     | 385.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 204.57   | 0.00     | 204.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 691.85   | 0.00     | 691.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 56.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 635.85   | 0.00     | 635.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 6.20     | 0.00     | 6.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 6.20     | 0.00     | 6.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 3,908.16 | 0.00     | 3,908.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 3,908.16 | 0.00     | 3,908.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 731.78   | 0.00     | 731.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 731.78   | 0.00     | 731.78   | 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         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 7.51      | 7.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 7.51      | 7.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 5,453.72  | 168.47   | 5,285.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 5,285.25  | 0.00     | 5,285.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,885.81  | 0.00     | 4,885.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 399.44    | 0.00     | 399.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 168.47    | 168.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 168.47    | 168.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 26,266.50 | 4,343.59 | 21,922.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 16,384.27 | 4,343.59 | 12,040.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 4,343.59  | 4,343.59 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 11,259.16 | 0.00     | 11,259.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 781.53    | 0.00     | 781.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 3,967.52  | 0.00     | 3,967.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,967.52  | 0.00     | 3,967.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 5,888.74  | 0.00     | 5,888.74  | 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         |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 5,888.74 | 0.00     | 5,888.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 25.97    | 0.00     | 25.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 25.97    | 0.00     | 25.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 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 | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 2,022.08 | 1,123.06 | 899.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 899.02   | 0.00     | 899.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 899.02   | 0.00     | 899.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 1,123.06 | 1,123.06 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 416.20   | 416.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 706.86   | 706.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出         | 6.97     | 0.00     | 6.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 6.97     | 0.00     | 6.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 6.97     | 0.00     | 6.97     | 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         |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 1,927.74 | 0.00 | 1,927.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务         | 1,927.74 | 0.00 | 1,927.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管           | 1,927.74 | 0.00 | 1,927.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 520.24   | 0.00 | 520.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 520.24   | 0.00 | 520.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 518.12   | 0.00 | 518.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.12     | 0.00 | 2.12     | 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：深圳市福田区梅林街道办事处

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  | 43,696.44 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 107.87    | 107.87         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 546.21    | 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  | 6.97      | 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 | 229.69    | 229.69         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7,693.81  | 7,693.81       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 5,453.72  | 5,453.72       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 26,266.50 | 26,240.53      | 25.97           | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 21.00     | 21.00          | 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             |

| 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                |
|                 | 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 | 2,022.08  | 2,022.08       | 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 | 6.97      | 0.00           | 0.00            | 6.97             |
|                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 1,927.74  | 1,927.74       | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |           | 二十三、其他支出            | 55 | 520.24    | 0.00           | 520.24          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 44,249.62 | 本年支出合计              | 59 | 44,249.62 | 43,696.44      | 546.21          | 6.97             |
| 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 |           |                |                 |                  |

| 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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 44,249.62 | 总计  | 64 | 44,249.62 | 43,696.44      | 546.21          | 6.97             |

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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                  | 43,696.44 | 7,401.00 | 36,295.44 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 107.87    | 0.00     | 107.87    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 20105        | 统计信息事务              | 105.01    | 0.00     | 105.01    |
| 2010507      | 专项普查活动              | 105.01    | 0.00     | 105.01    |
| 20132        | 组织事务                | 0.86      | 0.00     | 0.86      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 0.86      | 0.00     | 0.86      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 229.69    | 0.00     | 229.69    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 229.69    | 0.00     | 229.69    |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 229.69    | 0.00     | 229.69    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 7,693.81  | 1,765.88 | 5,927.93  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 1,758.38  | 1,758.38 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 1,158.22  | 1,158.22 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 400.56    | 400.56   | 0.00      |

| 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        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199.59   | 199.59 | 0.00     |
| 20807        | 就业补助           | 589.93   | 0.00   | 589.93   |
| 2080704      | 社会保险补贴         | 385.36   | 0.00   | 385.36   |
| 2080799      | 其他就业补助支出       | 204.57   | 0.00   | 204.57   |
| 20808        | 抚恤             | 691.85   | 0.00   | 691.85   |
| 2080805      | 义务兵优待          | 56.00    | 0.00   | 56.00    |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 635.85   | 0.00   | 635.85   |
| 20809        | 退役安置           | 6.20     | 0.00   | 6.20     |
| 2080901      | 退役士兵安置         | 6.20     | 0.00   | 6.20     |
| 20810        | 社会福利           | 3,908.16 | 0.00   | 3,908.16 |
| 2081099      | 其他社会福利支出       | 3,908.16 | 0.00   | 3,908.16 |
| 20811        | 残疾人事业          | 731.78   | 0.00   | 731.78   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出      | 731.78   | 0.00   | 731.78   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 7.51     | 7.51   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 7.51     | 7.51   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 5,453.72 | 168.47 | 5,285.25 |
| 21004        | 公共卫生           | 5,285.25 | 0.00   | 5,285.25 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理   | 4,885.81 | 0.00   | 4,885.81 |

| 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         |
| 2100499      | 其他公共卫生支出           | 399.44    | 0.00     | 399.44    |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 168.47    | 168.47   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 168.47    | 168.47   | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出             | 26,240.53 | 4,343.59 | 21,896.95 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 16,384.27 | 4,343.59 | 12,040.69 |
| 2120101      | 行政运行               | 4,343.59  | 4,343.59 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 11,259.16 | 0.00     | 11,259.16 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 781.53    | 0.00     | 781.53    |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 3,967.52  | 0.00     | 3,967.52  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,967.52  | 0.00     | 3,967.52  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 5,888.74  | 0.00     | 5,888.74  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 5,888.74  | 0.00     | 5,888.74  |
| 213          | 农林水支出              | 21.00     | 0.00     | 21.00     |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21.00     | 0.00     | 21.00     |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.00     | 0.00     | 21.00     |
| 221          | 住房保障支出             | 2,022.08  | 1,123.06 | 899.02    |
| 22101        | 保障性安居工程支出          | 899.02    | 0.00     | 899.02    |
| 2210108      | 老旧小区改造             | 899.02    | 0.00     | 899.02    |

| 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        |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,123.06 | 1,123.06 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 416.20   | 416.20   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 706.86   | 706.86   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 1,927.74 | 0.00     | 1,927.74 |
| 22401        | 应急管理事务      | 1,927.74 | 0.00     | 1,927.74 |
| 2240106      | 安全监管        | 1,927.74 | 0.00     | 1,927.74 |

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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         | 5,772.46 | 302          | 商品和服务支出   | 432.79 |
| 30101        | 基本工资           | 496.21   | 30201        | 办公费       | 58.15  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,416.72 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 269.10   | 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           | 521.45   | 30205        | 水费        | 29.74  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400.56   | 30206        | 电费        | 63.43  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 199.59   | 30207        | 邮电费       | 51.86  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 164.88   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 15.31  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.10    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 416.20   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 29.18  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 876.64   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,147.95 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 1,147.92 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 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   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.14  |
| 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       | 4.94  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 77.41 |
| 30309        | 奖励金         | 0.04 | 30229        | 福利费       | 2.14  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 26.56 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 53.22 |
| 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 | 20.70 |
|              |             |      | 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     | 47.80 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 11.24 |
|              |             |      | 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<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    |
|              |        |          | 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             | 36.56  |
|              |        |          | 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 | 6,920.41 |              | 公用经费合计             | 480.59 |

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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    | 546.21 | 546.21 | 0.00 | 546.21 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 25.97  | 25.97  | 0.00 | 25.97  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 25.97  | 25.97  | 0.00 | 25.97  | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出            | 0.00    | 25.97  | 25.97  | 0.00 | 25.97  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 520.24 | 520.24 | 0.00 | 520.24 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出       | 0.00    | 520.24 | 520.24 | 0.00 | 520.24 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出   | 0.00    | 518.12 | 518.12 | 0.00 | 518.12 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出   | 0.00    | 2.12   | 2.12   | 0.00 | 2.12   | 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：深圳市福田区梅林街道办事处

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                | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.97 | 0.00 | 6.97 |

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 64.46 | 1.34          | 63.12        | 36.56       | 26.56         | 0.00      | 64.46 | 1.34          | 63.12        | 36.56       | 26.56         | 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：深圳市福田区梅林街道办事处 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

深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度总收入 44,249.62 万元，其中本年收入 44,249.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,696.44 万元，比上年决算数减少 18,767.71 万元，下降 30%，主要变动情况：一是 2023 年度用于疫情防控工作经费投入减少；二是基础建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 546.21 万元，比上年决算数减少 535.5 万元，下降 49.5%，主要变动情况：2023 年度减少了梅林街道城中村雨污分流改造项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.97 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 29.1%，主要变动情况：2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金金额增加。

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

深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度总支出 44,249.62

万元，其中本年支出 44,249.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,401 万元，比上年决算数增加 390.78 万元，增长 5.6%，主要变动情况：在职人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 36,848.62 万元，比上年决算数减少 19,696.05 万元，下降 34.8%，主要变动情况：一是 2023 年度用于疫情防控工作经费投入减少；二是基础建设类项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、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

深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 44,249.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,696.44 万元，比上年决算数减少 18,767.71 万元，下降 30%，主要变动情况：一是 2023 年度用于疫情防控工作经费投入减少；二是基础建设类项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 546.21 万元，比上年决算数减少 535.5 万元，下降 49.5%，主要变动情况：2023 年度减少了梅林街道城中村雨污分流改造项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 6.97 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 29.1%，主要变动情况：2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金金额增加。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 44,249.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,696.44 万元，比年初预算数增加 8,221.31 万元，增长 23.2%，主要变动情况：区财政年中追加绿化管养、政府投资项目、疫情防控经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 546.21 万元，比年初预算数增加 28.09 万元，增长 5.4%，主要变动情况：区财政年中追加市级房屋征收项目与用于体育事业的彩票公益金支出项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 6.97 万元，比年初预算数增加 6.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金经费。

### 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

深圳市福田区梅林街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.46 万元，完成全年预算 64.46 万元的 100%，比上年决算数增加 33.37 万元，增长 107.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 1.34 万元的 100%，比上年决算数增加 1.34 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 63.12 万元，完成全年预算 63.12 万元的 100%，比上年决算数增加 32.03 万元，增长 103%，其中：公务用车购置支出决算为 36.56 万元，完成全年预算 36.56 万元的 100%，比上年决算数增加 36.56 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 26.56 万元，完成全年预算 26.56 万元的 100%，比上年决算数减少 4.53 万元，下降 14.6%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是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，严格按照预算编制执行开支计划；二是严格落实公车使用管理。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年度增加因公出国（境）经费；二是因原公务用车使用年限到期，置换 2 台公务车。

## （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 1.34 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行维护费支出 63.12 万元，占 97.9%；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 1.34 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：工作磋商支出 1.34 万元，主要用于赴港澳参加深港澳交往交流活动及在港澳乡亲活动走访慰问的经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.12 万元，其中：公务用车购置支出为 36.56 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 26.56 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于

公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。2023 年度本部门未发生公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 480.59 万元，比上年决算数减少 32.2 万元，下降 6.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，故机关运行经费支出减少。

##### **（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 8,768.72 万元，其中：政府采购货物支出 241.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,527.58 万元。授予中小企业合同金额 2,579.97 万元，占政府采购支出总额的 29.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,075.53 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%。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 27.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆和行政综合执法用车 8 辆。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，我部门组织对 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 29 个，二级项目 70 个，共涉及资金 36,295.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“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 546.21 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”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.97 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“绿化管养”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,240.96 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 97.5 分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算 1,240.96 万元，执行数 1,240.96 万元，完成预算的 100%。2023 年，梅林街道立足于精细化管理，有效实现绿化提档升级。一是进行苗木更新换种。在管养年度内使用沿阶草、台湾草、大叶油草、鸭脚木、可爱花、龙船花等多种苗木，对梅林路、梅华路、凯丰路、

梅北路、梅中路、梅山街等市政路段进行整改提升，整改绿化面积共计约 5,700m<sup>2</sup>；二是根据植物生长适时修剪。对辖区内所有社区公园草坪地被、花坛灌木、乔木，根据生长所需进行适时修剪；三是科学防治施肥。按照“预防为主，科学防控”的原则，开展病虫害防治工作，做到无大面积病虫害发生，保持植株生长健康。制定病虫害防治措施，倡导生物防治。发生病虫害危害时，及时采取有效措施，避免对游客人身造成危害和减少对自然环境的影响。同时注重安全生产，始终将安全工作放在第一位，积极开展业务培训、安全教育培训、森林防灭火知识培训，通过安全生产培训，让职工认识到安全生产的重要性，主要的培训内容有巡山巡查时要注意人身安全；岗前做好安全技术交底；机械、车辆日常岗前检查；员工上下班交通安全检查；员工宿舍用电安全、农药安全使用等。通过绿化养护经费的有效运用和绿化管护项目的实施，确保了辖区 156.77 万平方米公共绿地、4,613 株行道树、5.21 千米绿道的绿化效果，逐步提高了辖区绿化覆盖率，持续优化环境，为推进绿美梅林建设，进一步守护“山水梅林”建设作出贡献。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43,696.44 万元，政府性基金预算支出 546.21 万元，国有资本经营预算支出 6.97 万元。从评价情况来看，2023 年我部门认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市相关政策要求，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，总体效益情况较好。部门整体绩效自评得分 92.4 分，整体评价为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“老龄事务”“垃圾分类”“其他文体事务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 44,292.62 万元，执行数 44,249.62 万元，完成预算的 99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）在社会效益方面

一是保障各类对象生活。在民生保障上，精准发放惠民补贴，申请纾困补贴，有效保障了补贴对象的基本生活需求；在军人优抚对象保障上，在节假日慰问优抚对象，为优抚对象发放定恤定补，提升优抚对象幸福感和尊崇感。

二是维护社会稳定。我部门通过构建矛盾纠纷事件源头防控、多元化解工作体系，成功调解各类民事纠纷，为人民群众提供法律咨询服务，有效提升社会治理效能，增强居民的法律意识；持续做好扫黑除恶、反恐防暴、禁毒防邪防诈骗、精障患者管理服务等工作，维护辖区的稳定和谐，有力保障社会和谐稳定局面。

三是增进民生福祉。立足解决辖区居民群众“急事”“难事”“小事”，积极推进民生微实项目，重视改善居民群众的居住环境，重点推进老旧小区安全提升、环境改善类项目，有效增进民生福祉、提升民生服务质量。

## （2）在生态效益方面

一是打造绿美广东示范街道。落实绿美广东生态文明建设工作要求，明确“万树千人百林”“‘梅’好花园共建”“和美社区扮靓家园”“守护梅林古树”“梅林图谱共撰”五项行动及任务要求，入选区“百千万工程”重点典型培育清单。

二是提升人居环境品质。全量开展涉水面源、裸露土地、工地扬尘、噪声防控等专项整治，以河（湖）长制引领持续推进辖区水资源保护，成功申报梅林山公园、上梅林文体公园为深圳市节水型公园。一体推进文明城市创建和环卫综合指数测评，推进垃圾分类长效化治理，实现123个住宅区分类点全覆盖。高标准筹办第九届“绿色文化节”系列文体活动，讲好新时代福田故事、梅林故事，持续擦亮梅林绿色文化品牌。

发现的问题及原因主要是：一是预算编报有待加强；二是公用经费控制有待加强；三是编外人员控制率有待加强；四是社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是在以后年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力；二是有效加大公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。三是加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。四是结合企业、群众所需，优化帮办、代办等便民服务，切实为群众办实事、解难题，提升为民服务水平，提高公众满意度。

老龄事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,233.44 万元，执行数为 1,233.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度通过本项目的实施，开展老龄事务工作，共计完成 5,949 人高龄老人津贴的发放，有效减轻了老人的养老压力，提升老年人幸福指数。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,789.67 万元，执行数为 1,789.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我部门组织 13 个社区开展了 156 场社区宣传活动和 124 场小区减量宣传活动，活动参与人数约 24,000 人次，共派发垃圾分类投放指引单 6,000 多张，从而达到以点带面倡导公益环保理念，宣扬城市文明理念，养成珍惜资源、节约环保的生活习惯；完成厨余垃圾后端处理工作，保障辖区环境卫生整洁。发现的问题及原因主要是：数量指标“街道垃圾分类宣传场次”年初绩效目标设置较低，实际完成值大于指标值。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。

其他文体事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.94 万元，执行数为 169.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况主要是：我部门 2023 年精心组织梅林文化品牌活动，开展 26 场绽放《放飞梦想》系列活动、56 场以书会友绘本阅读活动、4 场“‘童’心筑梦，创享科学”“探索科学的奥秘”等科普活动以及举办 5 场精心筹办开展公共文化进商圈活动，有效展现了梅林文艺气息和文化内涵，促进文化事业和文化产业繁荣发展，使街道的文化体育工作稳步前行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                         |               |                       |                   |                                                |            |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440304231370102500064                                                                                   |               | 项目名称：                 | 老龄事务              | 绩效自评年<br>度：                                    | 2023       |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区梅林街道办事处（本级）                                                                                       |               | 一级预算单位：               | 深圳市福田区梅林街道办事处（本级） |                                                |            |      |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                         |               |                       |                   |                                                |            |      |             |
|           |                                                                                                         | 年初预算数         | 全年预算数                 | 全年执行数             | 分值                                             | 执行率<br>（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                  | 11947600.00   | 12334400.00           | 12332500.00       | 10                                             | 99.98      | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨<br>款                                                                                           | 11947600.00   | 12334400.00           | 12332500.00       | —                                              | —          | —    |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                  | 0.00          | 0.00                  | 0.00              | —                                              | —          | —    |             |
|           | 其他资金                                                                                                    | 0.00          | 0.00                  | 0.00              | —                                              | —          | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                         |               |                       |                   |                                                |            |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                    |               |                       |                   | * 实际完成情况                                       |            |      |             |
|           | 通过本项目的实施，按照《深圳市民政局关于调整高龄老人津贴有关事项的通知》深民规〔2019〕2号要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，以保障高龄老人的基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。 |               |                       |                   | 2023年我街道完成5949名高龄老人津贴发放工作，减轻老人的养老压力，提升老年人幸福指数。 |            |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                    | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值             | * 实际完成<br>值                                    | * 分值       | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                           | 数量指标          | 高龄老人津贴发放<br>人数        | 5291人             | 5949人                                          | 8          | 8    |             |
|           |                                                                                                         | 质量指标          | 高龄老人津贴发放<br>准确率       | 1                 | 100%                                           | 7          | 7    |             |
|           |                                                                                                         | 时效指标          | 高龄老人津贴发放<br>频次        | 1次/月              | 1次/月                                           | 7          | 7    |             |
|           |                                                                                                         | 成本指标          | 70-79岁的高龄老人<br>津贴发放标准 | 200元/月            | 200元/月                                         | 7          | 7    |             |
|           |                                                                                                         |               | 80-89的高龄老人津<br>贴发放标准  | 300元/月            | 300元/月                                         | 7          | 7    |             |
|           |                                                                                                         |               | 100岁以上的高龄老<br>人津贴发放标准 | 1000元/月           | 1000元/月                                        | 7          | 7    |             |
|           |                                                                                                         |               | 90-99的高龄老人津<br>贴发放标准  | 500元/月            | 500元/月                                         | 7          | 7    |             |
|           |                                                                                                         | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                | 不适用               | 不适用                                            | 不适用        | 0    | 0           |
|           | 社会效益指标                                                                                                  |               | 有效保障高龄老人<br>的日常生活水平   | 有效                | 100%                                           | 30         | 30   |             |
|           | 生态效益指标                                                                                                  |               | 不适用                   | 不适用               | 不适用                                            | 0          | 0    |             |
|           | 可持续影响指标                                                                                                 |               | 不适用                   | 不适用               | 不适用                                            | 0          | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 高龄老人家属满意<br>度         | ≥85%              | 89%                                            | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                         | 其他满意度指标       | 不适用                   | 不适用               | 不适用                                            | 0          | 0    |             |
|           |                                                                                                         | 总分            |                       |                   |                                                |            | 100  | 100         |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                           |             |                 |                   |                                                                                                                                                                 |        |      |                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440304231370103100047                                                     |             | 项目名称：           | 垃圾分类              | 绩效自评年度：                                                                                                                                                         | 2023   |      |                                             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区梅林街道办事处（本级）                                                         |             | 一级预算单位：         | 深圳市福田区梅林街道办事处（本级） |                                                                                                                                                                 |        |      |                                             |
| 资金使用情况    |                                                                           |             |                 |                   |                                                                                                                                                                 |        |      |                                             |
|           |                                                                           | 年初预算数       | 全年预算数           | 全年执行数             | 分值                                                                                                                                                              | 执行率（%） | 得分   |                                             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                    | 15089600.00 | 17896664.23     | 17896019.15       | 10                                                                                                                                                              | 100    | 10   |                                             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                 | 15089600.00 | 17896664.23     | 17896019.15       | —                                                                                                                                                               | —      | —    |                                             |
|           | 上年结转资金                                                                    | 0.00        | 0.00            | 0.00              | —                                                                                                                                                               | —      | —    |                                             |
|           | 其他资金                                                                      | 0.00        | 0.00            | 0.00              | —                                                                                                                                                               | —      | —    |                                             |
| 项目目标完成情况  |                                                                           |             |                 |                   |                                                                                                                                                                 |        |      |                                             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                      |             |                 |                   | * 实际完成情况                                                                                                                                                        |        |      |                                             |
|           | 通过本项目的实施，完成果蔬垃圾前端清运、厨余垃圾后端处理、智能垃圾分类投放点类物联感知系统建设和垃圾分类宣传等工作，保障实现各类垃圾的全过程监管。 |             |                 |                   | 2023年我街道组织13个社区（124个住宅小区及城中村）开展了156场社区宣传活动和124场小区减量宣传活动，活动参与人数约 24000人次，共派发垃圾分类投放指引单 6000多张，从而达到以点带面倡导公益环保理念，宣扬城市文明理念，养成珍惜资源、节约环保的生活习惯；完成厨余垃圾后端处理工作，保障辖区环境卫生整洁。 |        |      |                                             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                      | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值             | * 实际完成值                                                                                                                                                         | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                             | 数量指标        | 街道垃圾分类宣传场次      | ≥3场               | 280场                                                                                                                                                            | 8      | 7    | 偏差原因：街道垃圾分类宣传按实际情况组织。<br>改进措施：按实际情况合理调整指标值。 |
|           |                                                                           |             | 厨余垃圾后端处理数量      | 2吨                | 2吨                                                                                                                                                              | 7      | 7    |                                             |
|           |                                                                           | 质量指标        | 街道垃圾分类宣传覆盖率     | 100%              | 100%                                                                                                                                                            | 7      | 7    |                                             |
|           |                                                                           |             | 清运单位果蔬垃圾合格率     | 100%              | 100%                                                                                                                                                            | 7      | 7    |                                             |
|           |                                                                           | 时效指标        | 街道垃圾分类宣传及时率     | 100%              | 100%                                                                                                                                                            | 7      | 7    |                                             |
|           |                                                                           |             | 回收垃圾到转运工作及时率    | 100%              | 100%                                                                                                                                                            | 7      | 7    |                                             |
|           |                                                                           | 成本指标        | 成本控制率           | ≤100%             | 100%                                                                                                                                                            | 7      | 7    |                                             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                             | 经济效益指标      | 不适用             | 不适用               | 不适用                                                                                                                                                             | 0      | 0    |                                             |
|           |                                                                           | 社会效益指标      | 优化市容环境卫生，维护市容秩序 | 有效                | 100%                                                                                                                                                            | 30     | 30   |                                             |
|           |                                                                           | 生态效益指标      | 不适用             | 不适用               | 不适用                                                                                                                                                             | 0      | 0    |                                             |
|           |                                                                           | 可持续影响指标     | 不适用             | 不适用               | 不适用                                                                                                                                                             | 0      | 0    |                                             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                            | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           | ≥90%              | 93%                                                                                                                                                             | 10     | 10   |                                             |
|           |                                                                           | 其他满意度指标     | 不适用             | 不适用               | 不适用                                                                                                                                                             | 0      | 0    |                                             |
|           | 总分                                                                        |             |                 |                   |                                                                                                                                                                 | 100    | 99   | —                                           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                    |           |                |                                                                                                                                                           |         |        |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440304231370103200049                              |           | 项目名称：          | 其他文体事务                                                                                                                                                    | 绩效自评年度： | 2023   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区梅林街道办事处（本级）                                  |           | 一级预算单位：        | 深圳市福田区梅林街道办事处（本级）                                                                                                                                         |         |        |      |             |
| 资金使用情况    |                                                    |           |                |                                                                                                                                                           |         |        |      |             |
|           |                                                    | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                                                                                     | 分值      | 执行率（%） | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                             | 407400.00 | 1699364.33     | 1698886.33                                                                                                                                                | 10      | 99.97  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                          | 407400.00 | 1699364.33     | 1698886.33                                                                                                                                                | —       | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                                             | 0.00      | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                      | —       | —      | —    |             |
|           | 其他资金                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                      | —       | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                    |           |                |                                                                                                                                                           |         |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                               |           |                | * 实际完成情况                                                                                                                                                  |         |        |      |             |
|           | 通过本项目的实施，举办文化宣传活动、体育活动、图书馆宣传活动，以服务辖区群体和周边居民，创建文化品牌 |           |                | 2023年我街道精心组织梅林文化品牌活动，开展26场绽放《放飞梦想》系列活动、56场以书会友绘本阅读活动、4场“‘童’心筑梦，创享科学”、“探索科学的奥秘”等科普活动以及举办5场精心筹办开展公共文化进商圈活动，有效展现了梅林文艺气息和文化内涵，促进文化事业和文化产业繁荣发展，使街道的文化体育工作稳步前行。 |         |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                                                                     | * 实际完成值 | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                      | 数量指标      | 公共文化进商圈活动开展场次  | 5场                                                                                                                                                        | 5场      | 9      | 9    |             |
|           |                                                    |           | 传统节日重点文化活动     | 86场                                                                                                                                                       | 86场     | 9      | 9    |             |
|           |                                                    |           | 未成年人思想道德建设文化活动 | 16场                                                                                                                                                       | 16场     | 8      | 8    |             |
|           |                                                    | 质量指标      | 各项文体活动验收合格率    | 100%                                                                                                                                                      | 100%    | 8      | 8    |             |
|           |                                                    | 时效指标      | 各项文体活动验收及时率    | 100%                                                                                                                                                      | 100%    | 8      | 8    |             |
|           |                                                    | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%                                                                                                                                                     | 99.97%  | 8      | 8    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                      | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用                                                                                                                                                       | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           |                                                    | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活       | 有效                                                                                                                                                        | 100%    | 30     | 30   |             |
|           |                                                    | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用                                                                                                                                                       | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           |                                                    | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用                                                                                                                                                       | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                     | 服务对象满意度指标 | 居民满意度          | ≥90%                                                                                                                                                      | 95%     | 10     | 10   |             |
|           |                                                    | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用                                                                                                                                                       | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           |                                                    | 总分        |                |                                                                                                                                                           |         |        | 100  | 100         |