

2023 年度深圳市福田区华强北街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

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：深圳市福田区华强北街道办事处 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：深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

一、深圳市福田区华强北街道办事处主要职责

深圳市福田区华强北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）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市福田区华强北街道办事处机构设置

深圳市福田区华强北街道办事处下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室（华强北商业步行街综合协调办公室）、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、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，共7个部门和5个事业单位。

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：深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处 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	36,699.08	一、一般公共服务支出	31	547.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,296.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.90	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	123.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,076.81
	9		九、卫生健康支出	39	8,609.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,486.68
	12		十二、农林水支出	42	17.00
	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	983.40
	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	9.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,679.40
	23		二十三、其他支出	53	472.13
	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	38,005.66	本年支出合计	57	38,005.66
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	40.00	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	38,045.66	总计	60	38,045.66

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	38,005.66	38,005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.22	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	307.36	307.36	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	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,076.81	5,076.81	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	988.85	988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.69	416.69	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	381.74	381.74	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	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	954.69	954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	528.23	528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	554.29	554.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	548.29	548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,609.41	8,609.41	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
21004	公共卫生	8,444.17	8,444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,253.21	8,253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,486.68	19,486.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,891.18	12,891.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,839.87	3,839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,546.62	8,546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.69	504.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,058.80	3,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	601.20	601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,457.60	2,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,712.15	2,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,712.15	2,712.15	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	824.54	824.54	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
2120803	城市建设支出	824.54	824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.40	983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.40	983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.90	9.90	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,679.40	2,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,679.40	2,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,679.40	2,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.13	472.13	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
22960	彩票公益金安排的支出	472.13	472.13	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	468.83	468.83	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	3.30	3.30	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	38,005.66	5,959.37	32,046.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.22	0.00	547.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	307.36	0.00	307.36	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	307.36	0.00	307.36	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	123.71	0.00	123.71	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.71	0.00	123.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.71	0.00	123.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,076.81	988.85	4,087.97	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
20805	行政事业单位养老支出	988.85	988.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.69	416.69	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	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	954.69	0.00	954.69	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	528.23	0.00	528.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	426.47	0.00	426.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	554.29	0.00	554.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	548.29	0.00	548.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,131.12	0.00	2,131.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,131.12	0.00	2,131.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,609.41	165.24	8,444.17	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
21004	公共卫生	8,444.17	0.00	8,444.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,253.21	0.00	8,253.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.95	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,486.68	3,821.89	15,664.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,891.18	3,821.89	9,069.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,839.87	3,821.89	17.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,546.62	0.00	8,546.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.69	0.00	504.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,058.80	0.00	3,058.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	601.20	0.00	601.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,457.60	0.00	2,457.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,712.15	0.00	2,712.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,712.15	0.00	2,712.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	824.54	0.00	824.54	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
2120803	城市建设支出	824.54	0.00	824.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.40	983.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.40	983.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,679.40	0.00	2,679.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,679.40	0.00	2,679.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,679.40	0.00	2,679.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.13	0.00	472.13	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
22960	彩票公益金安排的支出	472.13	0.00	472.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468.83	0.00	468.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.30	0.00	3.30	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	36,699.08	一、一般公共服务支出	33	547.22	547.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,296.67	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	9.90	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	123.71	123.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,076.81	5,076.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,609.41	8,609.41	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	19,486.68	18,662.14	824.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	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 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
	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	983.40	983.40	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	9.90	0.00	0.00	9.90
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2,679.40	2,679.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	472.13	0.00	472.13	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	38,005.66	本年支出合计	59	38,005.66	36,699.08	1,296.67	9.90
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,005.66	总计	64	38,005.66	36,699.08	1,296.67	9.90

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	36,699.08	5,959.37	30,739.71
201	一般公共服务支出	547.22	0.00	547.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.00	0.00	239.00
2010308	信访事务	239.00	0.00	239.00
20105	统计信息事务	307.36	0.00	307.36
2010507	专项普查活动	307.36	0.00	307.36
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	123.71	0.00	123.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.71	0.00	123.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.71	0.00	123.71
208	社会保障和就业支出	5,076.81	988.85	4,087.97
20805	行政事业单位养老支出	988.85	988.85	0.00
2080501	行政单位离退休	416.69	416.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.74	381.74	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	190.42	190.42	0.00
20807	就业补助	954.69	0.00	954.69
2080704	社会保险补贴	528.23	0.00	528.23
2080799	其他就业补助支出	426.47	0.00	426.47
20808	抚恤	554.29	0.00	554.29
2080805	义务兵优待	6.00	0.00	6.00
2080899	其他优抚支出	548.29	0.00	548.29
20809	退役安置	6.15	0.00	6.15
2080901	退役士兵安置	6.15	0.00	6.15
20810	社会福利	2,131.12	0.00	2,131.12
2081099	其他社会福利支出	2,131.12	0.00	2,131.12
20811	残疾人事业	441.71	0.00	441.71
2081199	其他残疾人事业支出	441.71	0.00	441.71
210	卫生健康支出	8,609.41	165.24	8,444.17
21004	公共卫生	8,444.17	0.00	8,444.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,253.21	0.00	8,253.21
2100499	其他公共卫生支出	190.95	0.00	190.95
21011	行政事业单位医疗	165.24	165.24	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
2101101	行政单位医疗	165.24	165.24	0.00
212	城乡社区支出	18,662.14	3,821.89	14,840.25
21201	城乡社区管理事务	12,891.18	3,821.89	9,069.29
2120101	行政运行	3,839.87	3,821.89	17.98
2120102	一般行政管理事务	8,546.62	0.00	8,546.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.69	0.00	504.69
21203	城乡社区公共设施	3,058.80	0.00	3,058.80
2120303	小城镇基础设施建设	601.20	0.00	601.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,457.60	0.00	2,457.60
21205	城乡社区环境卫生	2,712.15	0.00	2,712.15
2120501	城乡社区环境卫生	2,712.15	0.00	2,712.15
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	983.40	983.40	0.00
22102	住房改革支出	983.40	983.40	0.00
2210201	住房公积金	394.09	394.09	0.00
2210203	购房补贴	589.31	589.31	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
224	灾害防治及应急管理支出	2,679.40	0.00	2,679.40
22401	应急管理事务	2,679.40	0.00	2,679.40
2240106	安全监管	2,679.40	0.00	2,679.40

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	5,049.38	302	商品和服务支出	482.18
30101	基本工资	485.86	30201	办公费	63.69
30102	津贴补贴	2,335.43	30202	印刷费	4.20
30103	奖金	311.67	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	362.03	30205	水费	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.74	30206	电费	87.34
30109	职业年金缴费	190.42	30207	邮电费	113.46
30110	职工基本医疗保险缴费	162.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.23
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	394.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.35
30199	其他工资福利支出	422.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	413.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	413.88	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.56
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.07
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	8.89
			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	13.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.84
			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	5,463.35		公用经费合计	496.02

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	1,296.67	1,296.67	0.00	1,296.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	824.54	824.54	0.00	824.54	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	824.54	824.54	0.00	824.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	824.54	824.54	0.00	824.54	0.00
229	其他支出	0.00	472.13	472.13	0.00	472.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	472.13	472.13	0.00	472.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	468.83	468.83	0.00	468.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	9.90	0.00	9.90
223	国有资本经营预算支出	9.90	0.00	9.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.90	0.00	9.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.90	0.00	9.90

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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
53.39	1.85	51.54	18.00	33.54	0.00	47.81	1.85	45.96	17.98	27.98	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：深圳市福田区华强北街道办事处 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

深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度总收入 38,045.66 万元，其中本年收入 38,005.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,699.08 万元，比上年决算数减少 11,222.72 万元，下降 23.4%，主要变动情况：2023 年度用于疫情防控经费投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,296.67 万元，比上年决算数增加 518.59 万元，增长 66.6%，主要变动情况：2023 年度增加福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新项目、华强北街道燕南路街区综合整治工程等项目的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.9 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 29.2%，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投入增加。

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

深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度总支出 38,045.66 万元，其中本年支出 38,005.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,959.37 万元，比上年决算数增加 314.39 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 32,046.29 万元，比上年决算数减少 11,016.27 万元，下降 25.6%，主要变动情况：2023 年度用于疫情防控经费投入减少。

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

深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 38,005.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,699.08 万元，比上年决算数减少 11,222.72 万元，下降 23.4%，主要变动情况：2023 年度用于疫情防控经费投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,296.67 万元，比上年决算数增加 518.59 万元，增长 66.6%，主要变动情况：2023 年度增加福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新项目、华强北街道燕南路街区综合整治工程等项目的投入；国有资本经营预算财政拨款收入 9.9 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 29.2%，主要变动情况：2023 年度国有企业退休人员社会化管理

补助资金投入增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 38,005.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,699.08 万元，比年初预算数增加 10,643.31 万元，增长 40.8%，主要变动情况：预算中期调整追加应急管理事务、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 1,296.67 万元，比年初预算数增加 812.04 万元，增长 167.6%，主要变动情况：预算中期调整追加福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新项目、华强北街道燕南路街区综合整治工程、用于体育事业的彩票公益金支出等项目；国有资本经营预算财政拨款支出 9.9 万元，比年初预算数增加 9.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：预算调整追加 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

深圳市福田区华强北街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.81 万元，完成全年预算 53.39 万元的 89.5%，比上年决算数增加 14.51 万元，增长 43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.85 万元，完成全年预算 1.85 万元的 100%，比上年决算数增加 1.85 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 45.96 万元，完

成全年预算 51.54 万元的 89.2%，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 38%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 27.98 万元，完成全年预算 33.54 万元的 83.4%，比上年决算数减少 5.32 万元，下降 16%；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：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，全年实际支出比预算有所节约；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：一是因履职需要，新增 1 台执法用车而增加公务用车购置支出；二是增加因公出境支出。

（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 1.85 万元，占 3.9%；公务用车购置及运行维护费支出 45.96 万元，占 96.1%；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 1.85 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）因公赴港参加交流活动、香港深圳总会成立二十周年会庆、统战工作等人员的伙食补助及公杂费支出 1.31 万元；（2）因公赴港参

加文体领域交流考察人员的住宿、餐费及公杂费等支出 0.54 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.96 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 27.98 万元，公务用车保有量为 9 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 496.02 万元，比上年决算数减少 41.31 万元，下降 7.7%。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 5,889.57 万元，其中：政府采购货物支出 70.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,819.21 万元。授予中小企业合同金额 5,766.63 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同

金额 122.94 万元，占授予中小企业合同金额的 2.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.8%，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 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。单价 100 万元以上设备 1 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 27 个，二级项目 82 个，共涉及资金 30,739.71 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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,296.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.9 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市管理综合执法”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 938.06 万元。从评价情况来看，项目预算编制合理、规范；资金合规支出、预算执行情况良好；管理制度

健全并有效执行，项目履职绩效显著。但在绩效指标明确性，预算执行率等方面有待提高。预算所安排的项目能够严格按照年初既定计划稳步实施，项目完成状况呈现出良好的态势，项目完成情况良好，整体评价得分为 98.99 分，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36,699.08 万元，政府性基金预算支出 1,296.67 万元，国有资产经营预算支出 9.9 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、人员、管理制度健全，部门履职绩效显著，但在采购执行效率、预算调整调剂率、日常公用经费控制及社会公众满意度等方面有待进一步提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为 92.77 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及民生微实事、垃圾分类、老龄事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 38,219.86 万元，执行数 38,005.66 万元，完成预算的 99.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是及时完成了每周 1 次的党建活动，准确发放了“两新”书记补贴 140 人等工作，有效增强基层党组织政治领导力、群众组织力、社会号召力，党建引领进一步深化；二是完成了 7 个政府投资项目的建设，有助于提升街道城区现代化治理水平和服务能级，特色街区品质进一步提升；三是按标准及时准确发放 3934 位高龄老人津贴，困境

儿童补贴、退役军人津贴、就业人员补贴、残疾人津贴等，民生福祉进一步落实；四是完成了 100 处公益广告的更新，每周 2 次环境卫生清洁活动的开展等工作，动员辖区群众加入创文运动，有效营造风清气正的良好社会氛围，打造多元互动的人文交流格局，丰富市民精神文化生活；及时完成了新时代文明实践活动每个类别每月 1 场，共计 5 场，引导居民持续践行新时代文明实践理念，进一步提升居民对新时代文明实践的知晓度、参与度和满意度；五是完成了城市管理综合执法、城市市容环境管理、道路设施滨海处置和垃圾分类的工作任务，落实区委区政府关于城市管理治理总体部署，进一步强化和创新城市管理治理体系，提升华强北环境治理水平，打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。

发现的问题及原因：一是预算调整调剂率略为偏高；二是政府采购执行率仍有进步空间；三是资产管理安全性有待进一步提高；四是编外人员管理有待进一步加强；五是日常公用经费控制有待进一步加强；六是季度预算执行率仍有进步空间；七是社会公众满意度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是针对预算调整调剂偏高问题。我部门加强预算编制的科学性和准确性，在预算编制过程中，我部门将进一步深入分析街道的实际需求和预期情况，尽可能准确地预测各项费用，提高预算的可行性和可操作性。二是针对政府采购执行率方面。我部门将加强与供应商的沟通和协调，提高采

购效率，缩短采购周期，定期监督采购执行进度，按照合同要求完成履约评价，及时支付合同款项，提高采购执行率。三是针对资产管理安全性较低的问题。我部门将加强资产管理，完善资产管理制度，制定更加严格的资产管理规定，明确资产管理责任，加强对资产使用人员的培训，提高资产使用效率和管理水平。四是针对编外人员管理方面。下一阶段将优化编外人员结构，根据实际情况，合理配置编外人员数量和结构，避免过度依赖编外人员，优化人员结构，提高工作效率。五是针对日常公用经费控制率略高的问题，我部门将进一步加强对预算管理的宣传和培训，增强全体工作人员的预算意识和责任感，确保在日常工作中严格按照预算执行，控制日常公用经费的支出。六是针对季度预算执行率较低的问题，我部门将加强预算执行的监控和管理，进一步建立健全预算执行监控机制，对预算执行情况进行定期分析和评估，及时发现和解决预算执行中的问题。七是针对社会公众满意度较低方面。我部门将不断提升服务质量和效率，优化服务流程，提高服务效率，为公众提供更加便捷、高效、优质的服务。同时，加强对服务质量的监督和评估，及时发现和解决问题，确保服务质量的持续提升。

民生微实项目绩效自评综述：项目全年预算数为 468.67 万元，执行数为 468.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年实施工程类项目 7 个，服务类项目 12 个，项目验收合格率达 100%，完成了民生所系、热切期盼的惠

民项目，充分激活社区自治、激发社会活力，夯实基层基础，增强基层治理，增进民生福祉，切实提升民生质量。发现的问题及原因主要是：数量指标“开展工程类项目个数”实际完成值低于年度指标值，主要原因是未能根据实际情况及时科学地设置年度指标值，导致年度指标值设置偏高。下一步改进措施主要是：下一年度我部门将开展相关培训，加强目标管理，合理准确设置目标。

垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 997 万元，执行数为 996.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，及时完成了 2023 年度华强北辖区 40 个小区垃圾分类工作等工作，辖区厨余分出率 20%，有效增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度，提升居民垃圾分类意识，进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式，实现资源化、减量化和无害化。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。

老龄事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 766.5 万元，执行数为 766.3 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 100%及时准确发放不同年龄阶段的高龄老人发放津贴共 3,934 人，实现养老服务精准化、智能化，进一

步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感，努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。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:	440304231420100900028		项目名称:	民生微实事	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区华强北街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区华强北街道办事处(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	4000000.00	4686712.79	4686406.93	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	4000000.00	4686712.79	4686406.93	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目,倾听民众呼声,开展民生所系、热切期盼的惠民项目,充分激活社区自治、激发社会活力,夯实基层基础、增强基层治理能力,增进民生福祉,切实提升民生质量。				2023年实施工程类项目7个,服务类项目12个,项目验收合格率达100%,完成了民生所系、热切期盼的惠民项目,充分激活社区自治、激发社会活力,夯实基层基础,增强基层治理能力,增进民生福祉,切实提升民生质量。			
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(50分)	数量指标	开展工程类项目个数	≥15个	7个	10	8	年度指标值设置偏高,今后加强目标管理,合理准确设置目标。
			开展服务类项目个数	≥10个	12个	10	10	
		质量指标	民微项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	民微项目开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(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	加强和创新社区治理,提高和改善民生	显著	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(10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100/98		—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231420100800044		项目名称：	垃圾分类	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区华强北街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处（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	13940000.00	9970000.00	9963184.05	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	13940000.00	9970000.00	9963184.05	—	—	—	
	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				
	通过实施本项目，开展2023年度华强北辖区垃圾分类工作，增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度，提升居民垃圾分类意识，进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式，实现资源化、减量化和无害化。			通过实施本项目，及时完成了2023年度华强北辖区40个小区垃圾分类工作等工作，辖区厨余分出率20%，有效增强辖区居民对垃圾分类要求的知晓度，提升居民垃圾分类意识，进一步扩大垃圾分类范围、提升分类质量、稳定固化分类模式，实现资源化、减量化和无害化。				
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 (50分)	数量指标	开展垃圾分类小区数量	≥33个	40个	15	15	
		质量指标	辖区厨余分出率	大于等于20%	20%	15	15	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	100%	10	10	
	效益指标 (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	提升居民垃圾分类意识	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	降低环境污染、实现资源的二次回收利用	显著	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	85%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231420101000057		项目名称：	老龄事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区华强北街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处（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	7800000.00	7665000.00	7663000.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	7800000.00	7665000.00	7663000.00	—	—	—	
	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			
	通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴，实现养老服务精准化、智能化，进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感，努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。				2023年100%及时准确发放不同年龄阶段的高龄老人发放津贴共3934人，实现养老服务精准化、智能化，进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感，努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区。			
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 (50分)	数量指标	高龄老人津贴发放人数	大于等于3850人	3934人	5	5	
		质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	高龄老人津贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	70-79岁老人津贴发放标准	200元/月	200元/月	5	5	
			90-99岁老人津贴发放标准	500元/月	500元/月	10	10	
			80-89岁老人津贴发放标准	300元/月	300元/月	10	10	
			100岁以上老人津贴发放标准	1000元/月	1000元/月	10	10	
		效益指标 (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		提升辖区高龄老人的获得感和幸福感	显著	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 (10分)	服务对象满意度指标	辖区高龄老人满意度	≥80%	85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—