

2023 年度深圳市福田区香蜜湖街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处概况

一、深圳市福田区香蜜湖街道办事处主要职责

深圳市福田区香蜜湖街道办事处的主要职责是：1. 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。6. 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土

地整備工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。9. 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区香蜜湖街道办事处机构设置

街道内下设 7 个综合性办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,367.47	一、一般公共服务支出	31	123.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	606.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.00
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	147.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,644.29
	9		九、卫生健康支出	39	7,646.58
	10		十、节能环保支出	40	16.70
	11		十一、城乡社区支出	41	25,090.03
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	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	807.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	978.68
	23		二十三、其他支出	53	500.65
	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	42,973.98	本年支出合计	57	42,973.98
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	246.08	年末结转和结余	59	246.08
总计	30	43,220.06	总计	60	43,220.06

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,973.98	42,973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.00	49.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	4.00	4.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,644.29	7,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.71	1,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	569.54	569.54	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	390.05	390.05	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	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	368.83	368.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	954.87	954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	896.87	896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080901	退役士兵安置	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,306.24	4,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,306.24	4,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	822.44	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	822.44	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,646.58	7,646.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,480.59	7,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,155.80	7,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,090.03	25,090.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,211.91	16,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,117.89	5,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,923.33	9,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.69	1,170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,798.64	3,798.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,981.89	2,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,973.62	4,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,973.62	4,973.62	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	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.27	807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.27	407.27	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
224	灾害防治及应急管理支出	978.68	978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	978.68	978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	978.68	978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.65	500.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.65	500.65	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	497.45	497.45	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	3.20	3.20	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,973.98	6,795.89	36,178.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,644.29	1,154.71	6,489.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.71	1,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	569.54	569.54	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	390.05	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	368.83	0.00	368.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	150.11	0.00	150.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	218.72	0.00	218.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	954.87	0.00	954.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	896.87	0.00	896.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	4,306.24	0.00	4,306.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,306.24	0.00	4,306.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	822.44	0.00	822.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	822.44	0.00	822.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,646.58	165.98	7,480.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,480.59	0.00	7,480.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,155.80	0.00	7,155.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	324.79	0.00	324.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,090.03	5,067.93	20,022.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,211.91	5,067.93	11,143.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,117.89	5,067.93	49.95	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,923.33	0.00	9,923.33	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.69	0.00	1,170.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,798.64	0.00	3,798.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	816.75	0.00	816.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,981.89	0.00	2,981.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,973.62	0.00	4,973.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,973.62	0.00	4,973.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.86	0.00	105.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.86	0.00	105.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.27	407.27	400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	978.68	0.00	978.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	978.68	0.00	978.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	978.68	0.00	978.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.65	0.00	500.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.65	0.00	500.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	497.45	0.00	497.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,367.47	一、一般公共服务支出	33	123.07	123.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	606.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	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	147.72	147.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,644.29	7,644.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,646.58	7,646.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.70	16.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,090.03	24,984.17	105.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	807.27	807.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	978.68	978.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.65	0.00	500.65	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	42,973.98	本年支出合计	59	42,973.98	42,367.47	606.51	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
年初财政拨款结转和结余	28	225.28	年末财政拨款结转和结 余	60	225.28	225.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,199.26	总计	64	43,199.26	42,592.75	606.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	42,367.47	6,795.89	35,571.58
201	一般公共服务支出	123.07	0.00	123.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	0.00	52.00
2010308	信访事务	49.00	0.00	49.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	69.85	0.00	69.85
2010507	专项普查活动	69.85	0.00	69.85
20132	组织事务	1.23	0.00	1.23
2013299	其他组织事务支出	1.23	0.00	1.23
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20406	司法	4.00	0.00	4.00
2040612	法治建设	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.72	0.00	147.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.72	0.00	147.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.72	0.00	147.72

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
208	社会保障和就业支出	7,644.29	1,154.71	6,489.58
20805	行政事业单位养老支出	1,154.71	1,154.71	0.00
2080501	行政单位离退休	569.54	569.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.05	390.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.12	195.12	0.00
20807	就业补助	368.83	0.00	368.83
2080704	社会保险补贴	150.11	0.00	150.11
2080799	其他就业补助支出	218.72	0.00	218.72
20808	抚恤	954.87	0.00	954.87
2080805	义务兵优待	58.00	0.00	58.00
2080899	其他优抚支出	896.87	0.00	896.87
20809	退役安置	37.20	0.00	37.20
2080901	退役士兵安置	37.20	0.00	37.20
20810	社会福利	4,306.24	0.00	4,306.24
2081099	其他社会福利支出	4,306.24	0.00	4,306.24
20811	残疾人事业	822.44	0.00	822.44
2081199	其他残疾人事业支出	822.44	0.00	822.44
210	卫生健康支出	7,646.58	165.98	7,480.59

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
21004	公共卫生	7,480.59	0.00	7,480.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,155.80	0.00	7,155.80
2100499	其他公共卫生支出	324.79	0.00	324.79
21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00
2101101	行政单位医疗	165.98	165.98	0.00
211	节能环保支出	16.70	0.00	16.70
21103	污染防治	16.70	0.00	16.70
2110399	其他污染防治支出	16.70	0.00	16.70
212	城乡社区支出	24,984.17	5,067.93	19,916.24
21201	城乡社区管理事务	16,211.91	5,067.93	11,143.98
2120101	行政运行	5,117.89	5,067.93	49.95
2120102	一般行政管理事务	9,923.33	0.00	9,923.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,170.69	0.00	1,170.69
21203	城乡社区公共设施	3,798.64	0.00	3,798.64
2120303	小城镇基础设施建设	816.75	0.00	816.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,981.89	0.00	2,981.89
21205	城乡社区环境卫生	4,973.62	0.00	4,973.62
2120501	城乡社区环境卫生	4,973.62	0.00	4,973.62

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
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	807.27	407.27	400.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	0.00	400.00
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00
22102	住房改革支出	407.27	407.27	0.00
2210201	住房公积金	407.27	407.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	978.68	0.00	978.68
22401	应急管理事务	978.68	0.00	978.68
2240106	安全监管	978.68	0.00	978.68

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,682.72	302	商品和服务支出	539.70
30101	基本工资	495.72	30201	办公费	19.26
30102	津贴补贴	2,385.18	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	296.66	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	536.39	30205	水费	49.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.05	30206	电费	77.35
30109	职业年金缴费	195.12	30207	邮电费	169.83
30110	职工基本医疗保险缴费	161.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.97
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	34.44
30113	住房公积金	407.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.54
30199	其他工资福利支出	810.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	569.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	569.54	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	75.31
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.53
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	14.60
			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	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,252.30		公用经费合计	543.60

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	606.51	606.51	0.00	606.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.86	105.86	0.00	105.86	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	105.86	105.86	0.00	105.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	105.86	105.86	0.00	105.86	0.00
229	其他支出	0.00	500.65	500.65	0.00	500.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	500.65	500.65	0.00	500.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	497.45	497.45	0.00	497.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
116.46	2.59	110.37	75.93	34.44	3.50	101.64	2.59	99.05	74.19	24.86	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度总收入 43,220.06 万元，其中本年收入 42,973.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,367.47 万元，比上年决算数减少 9,966.35 万元，下降 19%，主要变动情况：结合疫情防控工作实际情况，防疫专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 606.51 万元，比上年决算数减少 239.72 万元，下降 28.3%，主要变动情况：一是发改项目减少经费减少。二是高龄津贴核拨减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度总支出

43,220.06 万元，其中本年支出 42,973.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,795.89 万元，比上年决算数增加 464.67 万元，增长 7.3%，主要变动情况：人数增加，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 36,178.08 万元，比上年决算数减少 10,670.75 万元，下降 22.8%，主要变动情况：结合疫情防控工作实际情况，防疫专项经费减少。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 42,973.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,367.47 万元，比上年决算数减少 9,966.35 万元，下降 19%，主要变动情况：防疫经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 606.51 万元，比上年决算数减少 239.72 万元，下降 28.3%，主要变动情况：一是发改项目减少配备经费减少。二是高龄津贴核拨较上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无相关变动情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 42,973.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,367.47 万元，比年初预算数增加 9,629.14 万元，增长 29.4%，主要变动情况：一是民政专项事业经费增加，二是退役军人专项事业经费增加，三是卫生健康事务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 606.51 万元，比年初预算数增加 6.26 万元，增长 1%，主要变动情况：用于体育事业彩票公益金支出（社会体育指导）经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无相关变动情况。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.64 万元，完成全年预算 116.46 万元的 87.3%，比上年决算数增加 70.33 万元，增长 224.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 2.59 万元的 100%，比上年决算数增加 2.59 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 99.05 万元，完成全年预算 110.37 万元的 89.7%，比上年决算数增加 67.74 万元，增长 216.4%，其中：公务用车购置支出决算为 74.19 万元，完成全年预算 75.93 万元的 97.7%，比上年决算数增加

74.19 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 24.86 万元，完成全年预算 34.44 万元的 72.2%，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 20.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 3.5 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：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.59 万元，占 2.5%；公务用车购置及运行维护费支出 99.05 万元，占 97.5%；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 2.59 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 13 人次。开支内容包括：赴港工作人员差旅、联谊工作支出 2.59 万元，主要用于赴港乡情联谊工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.05 万元，其中：公务用车购置支出为 74.19 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 24.86 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要

用于公务用车加油费、维修费、保险费、停车费、过桥过路费等相关支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是国有资产占有情况中的车辆数包含尚未调拨的2辆消防用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待相关事务，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。主要包括公务接待相关事务。

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543.6万元，比上年决算数减少58.15万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩经费支出。

（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8,600.14万元，其中：政府采购货物支出295.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,304.68万元。授予中小企业合同金额1,289.22万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额644.61万元，占授予中小企业合同金额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.99%，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15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 7 辆行政综合执法车及 2 辆尚未调拨的消防用车。单价 100 万元以上设备 2 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 77 个，共涉及资金 35,571.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 606.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高龄老人津贴项目”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 349.98 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。但在绩效指标规范性、明确性及预算执行率等方面有待提高。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 97.99 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

42,367.47 万元，政府性基金预算支出 606.51 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、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在绩效目标完整性、预算调整率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 94.77 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绿化管养、社区居家养老服务补助、退役军人专项事业（2023 年优抚对象补助）等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 44,336.31 万元，执行数 42,973.98 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强核引领，形成基层党建“标准+质量+示范”格局；二是主动靠前联系服务企业，促进辖区经济稳增长；三是以人民为中心，不断提升基层治理服务效能；四是提升街区环境综合品质，为香蜜湖片区规划建设打下良好基础；五是先行示范，大力开展近零碳排放区试点建设工作。2023 年度我部门及时完成各项工作，完成清运老旧小区 16 个，开展文体培训活动累计 114 课时，有效打造党建星级品牌；狠抓党风廉政建设，落实廉政建设责任制，保持了辖区环境卫生干净整洁，提升辖区市容面貌，抓好民生服务、政务服务，巩固和创新公共文化服务。

在部门决策方面，发现的问题及原因：绩效目标不完整。

2023 年我部门在编制绩效目标时，个别项目未按要求及时准确的设置绩效目标、绩效指标。

在部门管理方面，发现的问题及原因：主要是预算调整率较高。我部门 2023 年年初预算数 33,338.58 万元，调整后预算数 44,336.31 万元，调整率 33%。

在部门绩效方面，发现的问题及原因：2023 年度，部门预算安排的履职类项目二级项目 82 个，其中 78 个项目均按照时间节点完成，其中 4 个项目未能及时完成。

下一步改进措施主要是：在部门决策方面，针对绩效目标未按要求设置的问题。在后续工作中对于年中下达的预算项目，要求在录入项目库时，同步编报项目绩效目标，不得不按要求进行编报。且在设置项目绩效目标时，充分考虑项目预期完成的可能性情况，结合年度工作计划，从实际情况出发，在确立绩效指标的前提下细化考核指标，使得各项绩效指标值可量化、可比较、可考评。在部门管理方面，针对部门预算资金调整率超过 10%的问题。我部门将在以后年度将再进一步细化预算编制的测算工作，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。在部门绩效方面，针对项目完成及时性的问题。我部门将首先加强年初预算计划安排。在预算编制过程中，我们将充分考虑到项目的规模、难度以及可

能遇到的各种风险和挑战，确保预算的充足性和合理性。同时，我们还将加强对工作人员的培训和管理，提高他们的专业素养和工作能力，为项目的顺利完成提供有力支持。

绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,100.34 万元，执行数为 1,099.51 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我部门及时建设了 2 个共建花园，完成绿地绿化面积共 716,433.12m²，立体绿化 2,328m²，绿道管养维护 6.1km，行道树 6,335 株，超高超大树木修剪共计 280 株，各项工作完成率达 100%，并建立了“一树一档一张图”，使社区居民对共建花园的满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：时效指标“绿地管养工作实施时间”年度指标值“全年”设置得较为定性，很难衡量工作时效性。下一步改进措施主要是：下一年度我部门将根据项目实际情况精细化工作，不断优化更新指标。

社区居家养老服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我部门根据《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案（第二次修订）的通知》（深民函〔2010〕648 号）、《福田区社区居家养老服务工作实施细则》（福府办〔2010〕54 号）规定，对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助。截至 2023 年 12 月，香蜜湖街道辖区享受居家养老服务补助对象

平均每季度共 90 人次，现享受补贴对象均按人均 300 元/月的标准给予补助，累计发放 25.2 万元。从而有效提升辖区居家老人的幸福感，促进社会和谐，传递社会温暖，使辖区老人满意度达 92.3%。发现的问题及原因主要是：时效指标“居家养老服务补助发放及时性”的年度指标值“2023 年 12 月 31 日前”设置得不够精细明确，主要原因是年初在设置绩效指标时未能根据实际情况优化指标。下一步改进措施主要是：下一年度我部门将根据项目实际情况及时准确的更新优化绩效目标。

退役军人专项事业（2023 年优抚对象补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 268.6 万元，执行数为 268.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我部门及时发放伤残军人、警察抚恤金 124 人，为一到四级伤残的 3 名军人支付每月护理费，发放在职转在乡伤残军人补贴 2 人，节日慰问金发放 124 人。伤残军人、警察抚恤发放准确率达 100%，有效保障伤残军人、警察基本福利待遇，使优抚对象对抚恤发放工作的满意度达 90%。发现的问题及原因主要是：成本指标“项目成本控制率”设置得较为模糊，主要原因是未能根据实际发放标准设置指标。下一步改进措施主要是：下一步我部门将根据实际发放标准进一步强化项目管理，以确保各项任务的顺利推进。

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。