

2022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2022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2022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、部门主要职责

深圳市福田区香蜜湖街道办事处的主要职能是：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，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备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加

强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，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、部门机构设置**

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**

我街道没有下属单位，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2022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	52,333.82	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.23	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	6.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.40
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	174.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,091.88
	9		九、卫生健康支出	39	21,120.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,921.66
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,020.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,270.61
	23		二十三、其他支出	53	536.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,180.05	<b>本年支出合计</b>	57	53,180.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	246.08	年末结转和结余	59	246.08
<b>总计</b>	30	53,426.12	<b>总计</b>	60	53,426.12

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。

## 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	53,180.05	53,180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,091.88	7,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.82	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.20	533.20	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	361.75	361.75	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	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	824.12	824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.00	39.00	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
2080899	其他优抚支出	785.12	785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,120.22	4,120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,103.92	4,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,120.62	21,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,891.57	20,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,891.57	20,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,921.66	21,921.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,105.65	13,105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,179.96	4,179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,037.29	8,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.41	888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,728.42	4,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,870.42	1,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,857.99	2,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,777.77	3,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,777.77	3,777.77	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	309.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,020.73	1,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.84	921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.06	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,270.61	1,270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,270.61	1,270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,270.61	1,270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	536.40	536.40	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	534.41	534.41	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	1.99	1.99	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。

## 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	53,180.05	6,331.22	46,848.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,091.88	1,075.82	6,016.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,075.82	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.20	533.20	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	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	824.12	0.00	824.12	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.00	0.00	39.00	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
2080899	其他优抚支出	785.12	0.00	785.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,120.22	0.00	4,120.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,103.92	0.00	4,103.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	756.32	0.00	756.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	756.32	0.00	756.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,120.62	153.61	20,967.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,891.57	0.00	20,891.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,891.57	0.00	20,891.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,921.66	4,179.96	17,741.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,105.65	4,179.96	8,925.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,179.96	4,179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,037.29	0.00	8,037.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.41	0.00	888.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,728.42	0.00	4,728.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,870.42	0.00	1,870.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,857.99	0.00	2,857.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,777.77	0.00	3,777.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,777.77	0.00	3,777.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.83	0.00	309.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	256.35	0.00	256.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,020.73	921.84	98.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.84	921.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.06	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,270.61	0.00	1,270.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,270.61	0.00	1,270.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,270.61	0.00	1,270.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	536.40	0.00	536.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	536.40	0.00	536.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	534.41	0.00	534.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.99	0.00	1.99	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	52,333.82	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.23	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	6.89	6.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.40	18.40	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	174.85	174.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,091.88	7,091.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,120.62	21,120.62	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	21,921.66	21,611.83	309.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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
	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	1,020.73	1,020.73	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,270.61	1,270.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	536.40	0.00	536.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,180.05	<b>本年支出合计</b>	59	53,180.05	52,333.82	846.23	0.00
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				
<b>总计</b>	32	53,405.32	<b>总计</b>	64	53,405.32	52,559.09	846.23	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	52,333.82	6,331.22	46,002.59
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.89	0.00	6.89
20406	司法	6.89	0.00	6.89
2040612	法治建设	6.89	0.00	6.89
205	教育支出	18.40	0.00	18.40
20509	教育费附加安排的支出	18.40	0.00	18.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.40	0.00	18.40
207	文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.85	0.00	174.85
208	社会保障和就业支出	7,091.88	1,075.82	6,016.06
20805	行政事业单位养老支出	1,075.82	1,075.82	0.00
2080501	行政单位离退休	533.20	533.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.75	361.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.86	180.86	0.00
20807	就业补助	241.00	0.00	241.00
2080704	社会保险补贴	55.00	0.00	55.00
2080799	其他就业补助支出	186.00	0.00	186.00

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
20808	抚恤	824.12	0.00	824.12
2080805	义务兵优待	39.00	0.00	39.00
2080899	其他优抚支出	785.12	0.00	785.12
20809	退役安置	74.40	0.00	74.40
2080901	退役士兵安置	74.40	0.00	74.40
20810	社会福利	4,120.22	0.00	4,120.22
2081006	养老服务	16.31	0.00	16.31
2081099	其他社会福利支出	4,103.92	0.00	4,103.92
20811	残疾人事业	756.32	0.00	756.32
2081199	其他残疾人事业支出	756.32	0.00	756.32
210	卫生健康支出	21,120.62	153.61	20,967.01
21004	公共卫生	20,891.57	0.00	20,891.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,891.57	0.00	20,891.57
21007	计划生育事务	75.44	0.00	75.44
2100799	其他计划生育事务支出	75.44	0.00	75.44
21011	行政事业单位医疗	153.61	153.61	0.00
2101101	行政单位医疗	153.61	153.61	0.00
212	城乡社区支出	21,611.83	4,179.96	17,431.88
21201	城乡社区管理事务	13,105.65	4,179.96	8,925.69
2120101	行政运行	4,179.96	4,179.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,037.29	0.00	8,037.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.41	0.00	888.41
21203	城乡社区公共设施	4,728.42	0.00	4,728.42
2120303	小城镇基础设施建设	1,870.42	0.00	1,870.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,857.99	0.00	2,857.99
21205	城乡社区环境卫生	3,777.77	0.00	3,777.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,777.77	0.00	3,777.77
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1,020.73	921.84	98.89
22101	保障性安居工程支出	98.89	0.00	98.89
2210108	老旧小区改造	97.53	0.00	97.53
2210109	住房租赁市场发展	1.36	0.00	1.36
22102	住房改革支出	921.84	921.84	0.00
2210201	住房公积金	421.78	421.78	0.00
2210203	购房补贴	500.06	500.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,270.61	0.00	1,270.61
22401	应急管理事务	1,270.61	0.00	1,270.61
2240106	安全监管	1,270.61	0.00	1,270.61

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	5,200.54	302	商品和服务支出	601.34
30101	基本工资	483.75	30201	办公费	19.21
30102	津贴补贴	2,203.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	318.36	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	220.90	30205	水费	47.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.75	30206	电费	84.07
30109	职业年金缴费	180.86	30207	邮电费	168.66
30110	职工基本医疗保险缴费	151.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.83
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.91
30113	住房公积金	421.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.47
30199	其他工资福利支出	855.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	487.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.66	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	27.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.10
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.31

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.18
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	9.59
			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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,729.47		公用经费合计	601.75

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。

## 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	846.23	846.23	0.00	846.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	309.83	309.83	0.00	309.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	309.83	309.83	0.00	309.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.48	53.48	0.00	53.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	256.35	256.35	0.00	256.35	0.00
229	其他支出	0.00	536.40	536.40	0.00	536.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	536.40	536.40	0.00	536.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	534.41	534.41	0.00	534.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	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。

### 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。

## 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
37.94	0.00	34.44	0.00	34.44	3.50	31.31	0.00	31.31	0.00	31.31	0.00

# 第三部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入53,426.12万元，其中本年收入53,180.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,333.82万元，比上年决算数增加17,201.68万元，增长49%，主要变动情况：（1）受疫情影响，相关防疫经费增加；（2）民政专项事业经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入846.23万元，比上年决算数增加408.7万元，增长93.4%，主要变动情况：（1）增加2022年街道管道燃气建设项目及轨道项目资金；（2）福彩公益金项目经费增加。

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2022年度总支出53,426.12万元，其中本年支出53,180.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,331.22万元，比上年决算数增加1,498.49万元，增长31%，主要变动情况：人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出46,848.83万元,比上年决算数增加16,111.88万元,增长52.4%,主要变动情况:(1)受疫情影响,相关防疫经费增加;(2)民政专项事业经费增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市福田区香蜜湖街道办事处2022年度财政拨款收入合计53,180.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入52,333.82万元,比上年决算数增加17,201.68万元,增长49%;主要变动情况:(1)受疫情影响,相关防疫经费增加;(2)民政专项事业经费增加;政府性基金预算财政拨款收入846.23万元,比上年决算数增加408.7万元,增长93.4%;主要变动情况:(1)增加2022年街道管道燃气建设项目及轨道项目资金;(2)福彩公益金项目经费增加;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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市福田区香蜜湖街道办事处2022年度财政拨款支出合计53,180.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出52,333.82万元,比年初预算数增加18,970.91万元,增长56.9%;主要变动情况:(1)受疫情影响,相关防疫经费增加;(2)民政专项事业经费增加;政府性基金预算财政拨款支出846.23万元,比年初预算数增加287.89万元,增长51.6%;主要变动情况:(1)增加

2022年街道管道燃气建设项目及轨道项目资金；（2）福彩公益金项目经费增加；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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.31万元，完成全年预算37.94万元的82.5%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）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--（去年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.31万元，完成全年预算34.44万元的90.9%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.6%；其中：公务用车购置支出决算为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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.31万元，完成全年预算34.44万元的90.9%，比上年决算数减少0.18万元，下降0.6%；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--（去年基数为0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出31.31万元，公务用车保有量为8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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。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

2022年度本部门机关运行经费支出601.75万元，比上年决算数增加152.93万元，增长34.1%。主要增减变动情况是：人员增加，办公场地有所增加，导致机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7,537.97万元，其中：政府采购货物支出359.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,178.52万元。授予中小企业合同金额7,251.32万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额320.46万元，占授予中小企业合同金额的4.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.4%，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96.4%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆综合保障业务用车及2辆尚未调拨的消防用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目63个，共涉及资金46,002.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“幸福老人”计划、高龄老人津贴项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金846.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“市容环境卫生”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,777.77万元，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，本项目各项工作开

展顺利，年初设置的绩效指标基本达成，整体完成情况良好，最终评价得分93.4分。一是创新管理机制，联合城市管家推进完善片区分组工作机制，明确互为三角的配合工作流程。此外，对照六项基本条件推进压实机制落实，形成工作合力。二是明确市容巡查员职责，精细化工作流程。由单一“六乱一超”拓展为综合巡查，赋予“综合巡查员”新标签，囊括“六乱一超”等多项基层巡查工作。三是通过开展全物业360指数测评工作、建立施行市容环境管理制度、建立奖惩机制等，全力推进全域治理工作，提升城区环境品质。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出52,333.82万元，政府性基金预算支出846.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2022年度预算编制基本合理合规，在预算绩效、财务、政府采购、资产、合同等方面运行良好。单位紧紧围绕区委区政府工作部署，坚持格局制胜、创新制胜、品质制胜、实干制胜，主动融入新发展格局，将香蜜湖街道建设成为产业前瞻、文化多元、生态宜居的高品质国际化街区，为福田区实现“五个首善”贡献香蜜湖力量。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人两项补贴、退役军人专项事业等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数54,564.17万元，执行数53,180.05万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位年初设置的绩效目标基本已完成，整体完成情况较好，实现了事前、事中、事后绩效全过程闭环管理，且评价过程中查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进措施，切实提升财政资源配置效率和使用效益。发现的问题

及原因主要为：一是个别项目绩效指标设置较不合理，指标值设置较高；二是因年中新增任务较多，导致年度预算调整较高。下一步改进措施主要是：一是往后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；二是将结合履职需求、工作计划等资料，更加细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，同时贯彻非必要不调整的原则，努力减少预算执行中的调整事项，降低预算调整率。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数为645.07万元，执行数为644.48万元，完成预算的99.9%。本项目绩效目标按计划完成，2022年帮助符合条件的残疾人申请并按时发放补贴，补贴资金发放到位率100%，及时率100%，有效解决残疾人困难。实现残疾人事业发展，促进残健共融。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为591.5万元，执行数为590.12万元，完成预算的99.8%。本项目绩效目标按计划完成，2022年为163人发放补助资金，资金发放及时率100%，到位率100%，准确率100%，切实维护优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“市容环境卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,777.77万元。从评价情况来看，本项目各项工作开展顺利，年初设置的绩效指标基本达成，整体完成情况良好，最终评价得分93.4分。一是创新管理机制，联合城市管家推进完善片区分组工作机制，明确互为三角的配合工作流程。此外，对照六项基本条

件推进压实机制落实，形成工作合力。二是明确市容巡查员职责，精细化工作流程。由单一“六乱一超”拓展为综合巡查，赋予“综合巡查员”新标签，囊括“六乱一超”等多项基层巡查工作。三是通过开展全物业360指数测评工作、建立施行市容环境管理制度、建立奖惩机制等，全力推进全域治理工作，提升城区环境品质。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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维护费和公务接待费。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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。