

2023 年度深圳市福田区园岭街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭街道办事处概况

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：深圳市福田区园岭街道办事处 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：深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭街道办事处概况

一、深圳市福田区园岭街道办事处主要职责

深圳市福田区园岭街道办事处的主要职责是作为区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（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）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、深圳市福田区园岭街道办事处机构设置

深圳市福田区园岭街道党工委、办事处设下 12 个综合性办事机构，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队、园岭街道纪工委、党群服务中心、综合事务中心、公共卫生中心。

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：深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处 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	37,875.91	一、一般公共服务支出	31	88.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.22	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	4.83
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	31.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,932.40
	9		九、卫生健康支出	39	9,297.45
	10		十、节能环保支出	40	53.78
	11		十一、城乡社区支出	41	19,242.70
	12		十二、农林水支出	42	18.00
	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	1,647.77
	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	15.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	732.32
	23		二十三、其他支出	53	413.17
	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	38,477.54	本年支出合计	57	38,477.54
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	38,477.54	总计	60	38,477.54

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	38,477.54	38,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	2.20	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.39	31.39	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,932.40	6,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	838.61	838.61	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	384.76	384.76	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	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	643.98	643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	651.57	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	592.57	592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,700.47	3,700.47	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
2081099	其他社会福利支出	3,700.47	3,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,297.45	9,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,060.74	9,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,929.71	8,929.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,242.70	19,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,523.47	13,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,155.53	5,155.53	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
2120102	一般行政管理事务	8,064.05	8,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,178.59	3,178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,736.08	2,736.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,367.41	2,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,367.41	2,367.41	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	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,647.77	1,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,191.33	1,191.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,191.33	1,191.33	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
22102	住房改革支出	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.22	15.22	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	15.22	15.22	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	413.17	413.17	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	411.87	411.87	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	1.30	1.30	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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	38,477.54	7,257.73	31,219.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.51	0.00	88.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.39	0.00	31.39	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,932.40	1,416.00	5,516.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	838.61	838.61	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	384.76	384.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	643.98	0.00	643.98	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	360.74	0.00	360.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	283.24	0.00	283.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	651.57	0.00	651.57	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	592.57	0.00	592.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,700.47	0.00	3,700.47	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
2081099	其他社会福利支出	3,700.47	0.00	3,700.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	507.98	0.00	507.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	507.98	0.00	507.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,297.45	177.25	9,120.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,060.74	0.00	9,060.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,929.71	0.00	8,929.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,242.70	5,208.03	14,034.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,523.47	5,208.03	8,315.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,155.53	5,155.53	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
2120102	一般行政管理事务	8,064.05	52.50	8,011.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.89	0.00	303.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,178.59	0.00	3,178.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	442.52	0.00	442.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,736.08	0.00	2,736.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,367.41	0.00	2,367.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,367.41	0.00	2,367.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.23	0.00	173.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,647.77	456.45	1,191.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,191.33	0.00	1,191.33	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,191.33	0.00	1,191.33	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
22102	住房改革支出	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	732.32	0.00	732.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	732.32	0.00	732.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	732.32	0.00	732.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.17	0.00	413.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	413.17	0.00	413.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411.87	0.00	411.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	37,875.91	一、一般公共服务支出	33	88.51	88.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.40	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	15.22	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.83	4.83	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	31.39	31.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,932.40	6,932.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,297.45	9,297.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.78	53.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,242.70	19,069.48	173.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00	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	1,647.77	1,647.77	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	15.22	0.00	0.00	15.22
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	732.32	732.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	413.17	0.00	413.17	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	38,477.54	本年支出合计	59	38,477.54	37,875.91	586.40	15.22
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	38,477.54	总计	64	38,477.54	37,875.91	586.40	15.22

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	37,875.91	7,257.73	30,618.18
201	一般公共服务支出	88.51	0.00	88.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	2.20	0.00	2.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80
20105	统计信息事务	82.37	0.00	82.37
2010507	专项普查活动	82.37	0.00	82.37
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14
204	公共安全支出	4.83	0.00	4.83
20406	司法	4.83	0.00	4.83
2040612	法治建设	4.83	0.00	4.83
207	文化旅游体育与传媒支出	31.39	0.00	31.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39	0.00	31.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.39	0.00	31.39

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	6,932.40	1,416.00	5,516.39
20805	行政事业单位养老支出	1,416.00	1,416.00	0.00
2080501	行政单位离退休	838.61	838.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.76	384.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.62	192.62	0.00
20807	就业补助	643.98	0.00	643.98
2080704	社会保险补贴	360.74	0.00	360.74
2080799	其他就业补助支出	283.24	0.00	283.24
20808	抚恤	651.57	0.00	651.57
2080805	义务兵优待	59.00	0.00	59.00
2080899	其他优抚支出	592.57	0.00	592.57
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	3,700.47	0.00	3,700.47
2081099	其他社会福利支出	3,700.47	0.00	3,700.47
20811	残疾人事业	507.98	0.00	507.98
2081199	其他残疾人事业支出	507.98	0.00	507.98
210	卫生健康支出	9,297.45	177.25	9,120.20

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	9,060.74	0.00	9,060.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,929.71	0.00	8,929.71
2100499	其他公共卫生支出	131.03	0.00	131.03
21007	计划生育事务	59.45	0.00	59.45
2100799	其他计划生育事务支出	59.45	0.00	59.45
21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	0.00
2101101	行政单位医疗	177.25	177.25	0.00
211	节能环保支出	53.78	0.00	53.78
21103	污染防治	53.78	0.00	53.78
2110399	其他污染防治支出	53.78	0.00	53.78
212	城乡社区支出	19,069.48	5,208.03	13,861.44
21201	城乡社区管理事务	13,523.47	5,208.03	8,315.44
2120101	行政运行	5,155.53	5,155.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,064.05	52.50	8,011.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.89	0.00	303.89
21203	城乡社区公共设施	3,178.59	0.00	3,178.59
2120303	小城镇基础设施建设	442.52	0.00	442.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,736.08	0.00	2,736.08

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
21205	城乡社区环境卫生	2,367.41	0.00	2,367.41
2120501	城乡社区环境卫生	2,367.41	0.00	2,367.41
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	1,647.77	456.45	1,191.33
22101	保障性安居工程支出	1,191.33	0.00	1,191.33
2210108	老旧小区改造	1,191.33	0.00	1,191.33
22102	住房改革支出	456.45	456.45	0.00
2210201	住房公积金	409.65	409.65	0.00
2210203	购房补贴	46.80	46.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	732.32	0.00	732.32
22401	应急管理事务	732.32	0.00	732.32
2240106	安全监管	732.32	0.00	732.32

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	5,725.38	302	商品和服务支出	691.77
30101	基本工资	568.14	30201	办公费	44.81
30102	津贴补贴	2,299.17	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	423.07	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	382.53	30205	水费	56.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.07	30206	电费	126.47
30109	职业年金缴费	192.78	30207	邮电费	78.76
30110	职工基本医疗保险缴费	172.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.81
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	409.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.31
30199	其他工资福利支出	887.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	838.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	838.61	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	6.41
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	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.50
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	0.00
			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	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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	6,564.06		公用经费合计	693.67

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	586.40	586.40	0.00	586.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	173.23	173.23	0.00	173.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	173.23	173.23	0.00	173.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	77.03	77.03	0.00	77.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	96.20	96.20	0.00	96.20	0.00
229	其他支出	0.00	413.17	413.17	0.00	413.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	413.17	413.17	0.00	413.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	411.87	411.87	0.00	411.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	15.22	0.00	15.22
223	国有资本经营预算支出	15.22	0.00	15.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.22	0.00	15.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.22	0.00	15.22

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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
31.78	3.66	28.12	0.00	28.12	0.00	22.47	2.68	19.80	0.00	19.80	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：深圳市福田区园岭街道办事处 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

深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度总收入 38,477.54 万元，其中本年收入 38,477.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,875.91 万元，比上年决算数减少 2,762.07 万元，下降 6.8%，主要变动情况：本年度疫情防控经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 586.4 万元，比上年决算数减少 249.57 万元，下降 29.9%，主要变动情况：2022 年度园岭街道管道燃气建设工程完工，本年度城市建设支出的预算收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 15.22 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 29.2%，主要变动情况：本年度安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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

深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度总支出 38,477.54 万元，其中本年支出 38,477.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,257.73 万元，比上年决算数增加 737.82 万元，增长 11.3%，主要变动情况：本年度新增在职人员，导致在职人员经费增加。

2. 项目支出 31,219.81 万元，比上年决算数减少 3,752.91 万元，下降 10.7%，主要变动情况：本年度疫情防控经费减少。

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

深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 38,477.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,875.91 万元，比上年决算数减少 2,762.07 万元，下降 6.8%，主要变动情况：本年度疫情防控经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 586.4 万元，比上年决算数减少 249.57 万元，下降 29.9%，主要变动情况：2022 年度园岭街道管道燃气建设工程完工，本年度城市建设支出的预算收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 15.22 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 29.2%，主要变动情况：本年度安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 38,477.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,875.91 万元，比年初预算数增加 11,454.65 万元，增长 43.4%，主要变动情况：区财政年中追加政府投资项目（非重点片区部分）、疫情防控（非政府投资项目）、绿化管养、安全应急管理事务等经费；政府性基金预算财政拨款支出 586.4 万元，比年初预算数增加 101.02 万元，增长 20.8%，主要变动情况：区财政年中追加抚恤定补医疗保险资助和园岭街道百花二路宜学街区提升工程项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 15.22 万元，比年初预算数增加 15.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.47 万元，完成全年预算 31.78 万元的 70.7%，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.68 万元，完成全年预算 3.66 万元的 73.2%，比上年决算数增加 2.68 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 19.8 万元，完成全年预算 28.12 万元的 70.4%，比上年决算数减少 7.43 万元，下降 27.3%，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 0%，公务用车运行维护费支出决算为 19.8 万元，完成全年预算 28.12 万元的 70.4%，比上年决算数减少 7.43 万元，下降 27.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.68 万元，占 11.9%；公务用车购置及运行维护费支出 19.8 万元，占 88.1%；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 2.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 20 人次。开支内容包括：境外业务 2.68 万元，主要用于组织开展香港乡情联谊，组织开展深港青少年美术作品展，参加福田区港澳居民福田一册通发布活动，赴港中秋慰问，赴港参加香港深圳总会成立二十周年活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.8 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 19.8 万元，公务用车保有量为 11 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 693.67 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：本年度新增在职人员，导致办公费、其他交通费等增加。

（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 5,775.58 万元，其中：政府采购货物支出 38.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,737.34 万元。授予中小企业合同金额 3,327.32 万元，占政府采购支出总额的 57.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,642.05 万元，占授予中小企业合同金额的 49.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.8%，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 57.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般性公务用车、洒水车、消防车等。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 27 个，二级项目 75 个，共涉及资金 30,618.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“市级房屋征收项目”、“社区居家养老服务补助”、“高龄老人津贴项目”、“抚恤定补医疗保险资助项目”、“用于体育事业的彩票公益金支出”、“园岭街道百花二路宜学街区提升工程”6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 586.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“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 15.22 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“物业城市”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,658.53 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 99 分，绩效评价等级为“优”。通过该项目实施，我部门完成“城市管家”服务人数 27 人，公共安全巡查工作完成率 100%等，

公共安全巡查工作完成合格率 100%， “城市管家” 服务人员工资发放准确率 100%等， 有效保障城市市容管理工作顺利落实， 有效提升辖区环境卫生。

组织部门整体支出绩效自评， 涉及一般公共预算支出 37,875.91 万元， 政府性基金预算支出 586.4 万元， 国有资本经营预算支出 15.22 万元。从评价情况来看， 我部门按照上级部门要求， 积极开展整体支出绩效自评工作， 并围绕政策落实、 年度计划实施、 重点工作任务、 预算编制及执行情况等进行履职绩效分析， 整体支出绩效评价情况较为理想， 评价得分为 92.6 分， 绩效评价 等级为 “优” 。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 “退役军人专项事业” 、 “高龄老人津贴” 等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况： 全年预算数 38,671.62 万元， 执行数 38,477.54 万元， 完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是： 我部门本年度总体工作完成情况良好， 各项指标完成情况良好， 各项工作取得了新成绩， 发展态势良好。全年主要工作为助企惠企、 提升居民幸福指数。具体情况： 一是护航经济增长， 优化营商环境。二是凝共识， 促高精度劳动就业服务。三是加大居家养老服务供给。四是持续优化儿童友好公共服务标准化建设。五是稳步提升市容环境。发现的问题及原因主要是： 一是资金调整调剂占比较大， 预算编制精确性有待提升； 二是编外人员控制率较高； 三是日常公用经费控制率较高； 四是

部门履职能力有待加强。下一步改进措施主要是：一是我部门来年将加强预算编制的精确性，在预算编制阶段将综合参考 2023 年度项目资金情况，关注 2023 年调剂占比较大的项目，在编制预算时合理安排预算资金，提高预算编制的精准性，减少预算的调整调剂。二是针对人员控制情况的问题，我部门将盘活人力资源，根据工作需求配置合理安排各岗位编制人员以及编外人员，严格控制编外人员比例，实行编外人员总量控制，加强对人员的管理力度。三是针对日常公用经费控制率情况的问题，我部门下一步将继续贯彻落实“厉行节约”精神，强化日常公用经费支出把控，梳理我部门日常公用经费支出项目，总结汇总能进一步压减经费开支的工作环节，从而对症下药，提升日常公用经费控制力度。四是我部门将正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进，提升公共服务提供质量和保障水平。针对涉及群众项目开展满意度调查工作，我部门将结合建议完善工作流程体系，继续加强履职工作，提高我部门工作服务态度，优化服务工作，进一步提升公众满意度。

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 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我部门完成优抚对象抚恤补助资金发放人数 120 人，优抚对象抚恤补助资金发放准确率 100%，有效改善优抚对象生活情况。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：无。

高龄老人津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我部门完成发放 90-99 周岁老人津贴人数 162 人，发放 70-79 周岁老人津贴人数 3,707 人，发放 80-89 周岁老人津贴人数 1,904 人，津贴发放准确率 100%，有效提升老人幸福指数。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：无。

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：	440304231350102305000		项目名称：	退役军人专项事业 (2023年优抚对象补 助)	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区园岭街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区园岭街道办事处				
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	0.00	1390000.00	1390000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1390000.00	1390000.00	—	—	—	
	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			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过本项目的实施，我街道完成优抚对象抚恤补助资金发放人数120人，优抚对象抚恤补助资金发放准确率100%，有效改善优抚对象生活情况。			
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	约118人	120人	15	15	无偏差
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金发放准确率	≥95%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥80%	86%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221350101600002		项目名称：	高龄老人津贴项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区园岭街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区园岭街道办事处					
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	3500000.00	3500000.00	3500000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3500000.00	—	—	—		
	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，完成高龄老人津贴发放工作，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。			通过本项目的实施，我街道完成发放90-99周岁老人津贴人数 162人，发放70-79周岁老人津贴人数3707人，发放80-89周岁老人津贴人数1904人，津贴发放准确率100%，有效提升老人幸福指数。					
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	发放80-89周岁老人津贴人数	≥1500人	1904人	5	5	无偏差	
			发放70-79周岁老人津贴人数	≥3000人次	3707人	5	5	无偏差	
			发放90-99周岁老人津贴人数	≥120人	162人	5	4	偏差原因：年初设置指标值过低，导致23年实际执行数与指标值偏差。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差的情况。	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	15	15	无偏差	
		时效指标	项目开展时限	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	无偏差	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	无偏差	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
			社会效益指标	提升老人幸福指数	有效	100%	30	30	无偏差
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人对政策的津贴发放的实施表示满意	≥80%	90%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	99	—	