

2024 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 2024 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 2024 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、办事处设下列 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 2024 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	33,144.00	一、一般公共服务支出	31	831.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,436.77	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	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	38.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,896.43
	9		九、卫生健康支出	39	402.03
	10		十、节能环保支出	40	17.93
	11		十一、城乡社区支出	41	20,677.26
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	352.20
	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	5,201.20
	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	744.75
	23		二十三、其他支出	53	3,398.32
	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	39,595.99	本年支出合计	57	39,595.99
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	39,595.99	总计	60	39,595.99

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	39,595.99	39,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.75	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	652.67	652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	652.67	652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,896.43	7,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,521.12	1,521.12	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
2080501	行政单位离退休	892.88	892.88	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	420.71	420.71	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	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	764.45	764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	415.25	415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.39	35.39	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,292.40	4,292.40	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
2081002	老年福利	1,577.49	1,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,714.91	2,714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.95	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.03	402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.79	136.79	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
21007	计划生育事务	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,677.26	20,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,843.80	12,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,854.89	3,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,752.29	8,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,488.58	2,488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	706.86	706.86	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,781.72	1,781.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,658.63	2,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,658.63	2,658.63	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,314.22	2,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,314.22	2,314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	325.23	325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	325.23	325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,201.20	5,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,416.20	1,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	975.35	975.35	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	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	744.75	744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	662.79	662.79	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
2240199	其他应急管理支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.32	3,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,932.02	2,932.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,932.02	2,932.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	466.30	466.30	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	465.30	465.30	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	1.00	1.00	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	39,595.99	7,730.55	31,865.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.75	652.67	179.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	179.08	0.00	179.08	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	179.08	0.00	179.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	652.67	652.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	652.67	652.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,896.43	1,568.12	6,328.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,521.12	1,521.12	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
2080501	行政单位离退休	892.88	892.88	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	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	690.35	0.00	690.35	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	351.53	0.00	351.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	286.11	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	764.45	47.01	717.45	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	264.52	0.00	264.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	415.25	47.01	368.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.39	0.00	35.39	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,292.40	0.00	4,292.40	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
2081002	老年福利	1,577.49	0.00	1,577.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,714.91	0.00	2,714.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	548.19	0.00	548.19	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.95	0.00	516.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.03	182.73	219.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.79	0.00	136.79	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
21007	计划生育事务	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,677.26	3,910.82	16,766.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,843.80	3,910.82	8,932.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,854.89	3,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,752.29	55.93	8,696.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.62	0.00	236.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,488.58	0.00	2,488.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	706.86	0.00	706.86	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,781.72	0.00	1,781.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,658.63	0.00	2,658.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,658.63	0.00	2,658.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,314.22	0.00	2,314.22	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,314.22	0.00	2,314.22	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	325.23	0.00	325.23	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	325.23	0.00	325.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,201.20	1,416.20	3,785.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,416.20	1,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	975.35	975.35	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	744.75	0.00	744.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	744.75	0.00	744.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	662.79	0.00	662.79	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	81.96	0.00	81.96	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
229	其他支出	3,398.32	0.00	3,398.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,932.02	0.00	2,932.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,932.02	0.00	2,932.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	466.30	0.00	466.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	465.30	0.00	465.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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	33,144.00	一、一般公共服务支出	33	831.75	831.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,436.77	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	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	38.91	38.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,896.43	7,896.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.03	402.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.93	17.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,677.26	17,991.01	2,686.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	352.20	0.00	352.20	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	5,201.20	5,201.20	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	744.75	744.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,398.32	0.00	3,398.32	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	39,595.99	本年支出合计	59	39,595.99	33,144.00	6,436.77	15.22

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	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,595.99	总计	64	39,595.99	33,144.00	6,436.77	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	33,144.00	7,730.55	25,413.45
201	一般公共服务支出	831.75	652.67	179.08
20105	统计信息事务	179.08	0.00	179.08
2010507	专项普查活动	179.08	0.00	179.08
20106	财政事务	652.67	652.67	0.00
2010601	行政运行	652.67	652.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.91	0.00	38.91
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.41	0.00	37.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.41	0.00	37.41
208	社会保障和就业支出	7,896.43	1,568.12	6,328.31
20805	行政事业单位养老支出	1,521.12	1,521.12	0.00
2080501	行政单位离退休	892.88	892.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.71	420.71	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	207.53	207.53	0.00
20807	就业补助	690.35	0.00	690.35
2080704	社会保险补贴	351.53	0.00	351.53
2080705	公益性岗位补贴	52.71	0.00	52.71
2080799	其他就业补助支出	286.11	0.00	286.11
20808	抚恤	764.45	47.01	717.45
2080802	伤残抚恤	38.96	0.00	38.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.71	0.00	45.71
2080805	义务兵优待	264.52	0.00	264.52
2080899	其他优抚支出	415.25	47.01	368.25
20809	退役安置	35.39	0.00	35.39
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.99	0.00	22.99
20810	社会福利	4,292.40	0.00	4,292.40
2081002	老年福利	1,577.49	0.00	1,577.49
2081099	其他社会福利支出	2,714.91	0.00	2,714.91
20811	残疾人事业	548.19	0.00	548.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.95	0.00	516.95

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
2081199	其他残疾人事业支出	31.24	0.00	31.24
20820	临时救助	6.62	0.00	6.62
2082001	临时救助支出	5.75	0.00	5.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.88	0.00	0.88
20825	其他生活救助	1.80	0.00	1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	36.10	0.00	36.10
2089999	其他社会保障和就业支出	36.10	0.00	36.10
210	卫生健康支出	402.03	182.73	219.29
21004	公共卫生	184.56	0.00	184.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	47.77	0.00	47.77
2100499	其他公共卫生支出	136.79	0.00	136.79
21007	计划生育事务	28.73	0.00	28.73
2100799	其他计划生育事务支出	28.73	0.00	28.73
21011	行政事业单位医疗	182.73	182.73	0.00
2101101	行政单位医疗	102.90	102.90	0.00
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00

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
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	17.93	0.00	17.93
21103	污染防治	17.93	0.00	17.93
2110399	其他污染防治支出	17.93	0.00	17.93
212	城乡社区支出	17,991.01	3,910.82	14,080.19
21201	城乡社区管理事务	12,843.80	3,910.82	8,932.98
2120101	行政运行	3,854.89	3,854.89	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,752.29	55.93	8,696.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.62	0.00	236.62
21203	城乡社区公共设施	2,488.58	0.00	2,488.58
2120303	小城镇基础设施建设	706.86	0.00	706.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,781.72	0.00	1,781.72
21205	城乡社区环境卫生	2,658.63	0.00	2,658.63
2120501	城乡社区环境卫生	2,658.63	0.00	2,658.63
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	5,201.20	1,416.20	3,785.00

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
22101	保障性安居工程支出	3,785.00	0.00	3,785.00
2210108	老旧小区改造	3,785.00	0.00	3,785.00
22102	住房改革支出	1,416.20	1,416.20	0.00
2210201	住房公积金	440.86	440.86	0.00
2210203	购房补贴	975.35	975.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	744.75	0.00	744.75
22401	应急管理事务	744.75	0.00	744.75
2240106	安全监管	662.79	0.00	662.79
2240199	其他应急管理支出	81.96	0.00	81.96

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	6,123.58	302	商品和服务支出	619.25
30101	基本工资	541.30	30201	办公费	32.47
30102	津贴补贴	2,595.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	377.04	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	472.12	30205	水费	47.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.71	30206	电费	139.59
30109	职业年金缴费	207.53	30207	邮电费	65.67
30110	职工基本医疗保险缴费	170.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.29
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	440.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.54
30199	其他工资福利支出	884.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	933.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	886.78	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	2.66
30304	抚恤金	47.01	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	0.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.93
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	6.10
			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
			310	资本性支出	53.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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	53.94
			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	7,057.37		公用经费合计	673.19

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	6,436.77	6,436.77	0.00	6,436.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,686.25	2,686.25	0.00	2,686.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,314.22	2,314.22	0.00	2,314.22	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,314.22	2,314.22	0.00	2,314.22	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	325.23	325.23	0.00	325.23	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	325.23	325.23	0.00	325.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	352.20	352.20	0.00	352.20	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	352.20	352.20	0.00	352.20	0.00

2159802	制造业	0.00	352.20	352.20	0.00	352.20	0.00
229	其他支出	0.00	3,398.32	3,398.32	0.00	3,398.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,932.02	2,932.02	0.00	2,932.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,932.02	2,932.02	0.00	2,932.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	466.30	466.30	0.00	466.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	465.30	465.30	0.00	465.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
84.84	2.84	81.00	54.00	27.00	1.00	79.89	2.74	77.15	53.94	23.21	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 39,595.99 万元，其中本年收入 39,595.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,144 万元，比上年决算数减少 4,731.91 万元，下降 12.5%，主要变动情况：2024 年疫情防控经费支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,436.77 万元，比上年决算数增加 5,850.37 万元，增长 997.7%，主要变动情况：2024 年增加福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程、园岭街道白沙岭、八卦岭片区老旧小区改造工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 15.22 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要变动情况：本年度较上年度安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金不变。

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 2024 年度总支出 39,595.99 万元，其中本年支出 39,595.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,730.55 万元，比上年决算数增加 472.82 万元，增长 6.5%，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 31,865.44 万元，比上年决算数增加 645.63 万元，增长 2.1%，主要变动情况：疫情防控经费减少；政府性基金项目增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区园岭街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 39,595.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,144 万元，比上年决算数减少 4,731.91 万元，下降 12.5%，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 6,436.77 万元，比上年决算数增加 5,850.37 万元，增长 997.7%，主要变动情况：本年度增加福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程、园岭街道白沙岭、八卦岭片区老旧小区改造工程；国有资本经营预算财政拨款收入 15.22 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：本年度较

上年度安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金不变。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区园岭街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 39,595.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,144 万元，比年初预算数增加 5,695.56 万元，增长 20.8%，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）；政府性基金预算财政拨款支出 6,436.77 万元，比年初预算数增加 5,914.09 万元，增长 1,131.5%，主要变动情况：年中下达福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程、园岭街道白沙岭、八卦岭片区老旧小区改造工程项目资金；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 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度较上年度安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金不变。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.89 万元，完成全年预算 84.84 万元的 94.2%，比上年决算数增加 57.42 万元，增长 255.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.74 万元，完成全年预算 2.84 万元的 96.5%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 77.15 万元，完成全年预算 81 万元的 95.2%，比上年决算数增加 57.35 万元，增长 289.6%，

其中：公务用车购置支出决算为 53.94 万元，完成全年预算 54 万元的 99.9%，比上年决算数增加 53.94 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 23.21 万元，完成全年预算 27 万元的 86%，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 17.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年新购置 3 台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.74 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行维护费支出 77.15 万元，占 96.6%；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 2.74 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 28 人次。开支内容包括：参加港澳乡情联谊、同乡会相关活动 2.74 万元，主要用于赴港参加活动人员差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.15 万元，其中：公务用车购置支出为 53.94 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用

车运行维护费支出 23.21 万元，公务用车保有量为 10 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，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。2024 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 673.19 万元，比上年决算数减少 20.48 万元，下降 3%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的要求，控制机关运行经费支出，全年支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,420.66 万元，其中：政府采购货物支出 360.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,059.83 万元。授予中小企业合同金额 852.56 万元，占政府采购支出总额的 15.7%，其中：授予小微企业合同金额 213.76 万元，占授予中小企业合同金额的 25.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.05%，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 57.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 84 个，共涉及资金 33,144 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“福田区困弱群体救助帮扶提升项目”、“抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,436.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“国企退休人员社会化管理补助”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“社区党群服务中心购买服务项目”1 个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 335.25 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，该项目总得分 99 分，绩效评价等级属于“优”，该项目党群服务中心购买服务完成率 100%、涉及 7 个党群服务中心，有效增强社区居民对社区的归属感和认同感，

促进居民互助交流，提升社会福利服务水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,144 万元，政府性基金预算支出 6,436.77 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 93.9 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“市容环境卫生”、“城市管理综合执法”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 40,495.31 万元，执行数 39,595.99 万元，完成预算的 97.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我街道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。具体情况如下：一是促高精准劳动就业服务。二是“三个一点”政企协同共建共治。三是推动市体育中心周边环境整治。四是打造环体育中心文体旅居产业带。发现的问题及原因主要是一是采购管理有待加强。二是资金调整调剂占比较大。三是编外人员控制率较高。四是公用经费控制率较高。五是预算执行进度仍有进步空间。下一步改进措施主要是：一是增强政府采购计划性，提高采购服务效能。二是提高预算编制的准确性，合理规范资金调整。三是加强编外人员管理，提升编外人员综合素质。四是提高公用经费支出合理性。五是加强资金管理，

提高预算执行进度。

市容环境卫生项目绩效自评情况：全年预算数为 2140 万元，执行数为 2140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成市政清扫保洁服务工作，达到特级路：48471.82m²、一级路：687503.75m²、绿化带：197251.75m²，社区公园清扫保洁面积 137884.6786m²，保证辖区市政道路清扫合格率达 100%，给居民一个干净舒适的生活环境。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。

城市管理综合执法项目绩效自评情况：全年预算数为 78.16 万元，执行数为 78.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，通过开展服务类、货物类项目各 7 个，驻队律师 2 人，广告拆除、违建测绘、评估安全检测 50 处，保证各项目验收通过率达 100%，有效保障辖区市容市貌优良、居民幸福指数。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。

部门评价结果。组织对“社区党群服务中心购买服务项目”项目开展了部门评价，全年预算数为 335.25 万元，执行数为 335.25 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情

况为“优”。本项目主要工作成效为：立创新志愿服务模式。创新推出“双工联动”机制，组建专业化队伍开展常态化服务。同时，通过“结对+培训+实践+表彰”体系提升志愿者效能；建立常态化探访机制。针对高龄独居老人等困难群体建立常态化探访机制，实现100%覆盖率和节日慰问全覆盖，以“一户一档”信息化管理保障精准帮扶；深化资源整合与利用。积极链接企业、医院等外部资源，建立社区资源清单，整合场地、人才、资金整合场地、人才等要素提供义诊等服务，推动资源共享以提升服务可及性和可持续性。发现的问题主要是：绩效指标明确性有待提高。本项目由于涉及内容较多，存在绩效指标细化程度不高、与项目任务数或计划数未能对应的问题。下一步改进措施主要是：梳理和细化分解项目，提高绩效指标明确性。我街道将在下年度工作中加强预算绩效管理工作培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性，加深各部门对绩效目标的认识，提升业务人员对预算绩效管理工作的重视程度，针对绩效指标设置不明确问题吸取经验教训，在后续工作中优化指标内容，提高绩效指标编报质量水平。

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。