

2024 年度深圳市福田区福田街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福田街道办事处概况

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：深圳市福田区福田街道办事处 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：深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田街道办事处概况

一、深圳市福田区福田街道办事处主要职责

深圳市福田区福田街道办事处的主要职责是贯彻执行市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会工作，及时反映居民意见、建议和要求；抓好社区文化建设；负责街道业务范围的统筹及业务等工作。

二、深圳市福田区福田街道办事处机构设置

深圳市福田区福田街道办事处包括深圳市福田区福田街道办事处共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区福田街道办事处本级下设 9 个行政类机构：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、福田重点片区综合整治协调领导小组办公室；下设 1 个派出机构：纪工委；下设 2 个下属事业单位：公共事务中心、公共卫生中心；下辖 13 个社区：福田社区、岗厦社区、皇岗社区、水围社区、渔农社区、福华社区、圩镇社区、福山社区、福安社区、福民社区、海滨社区、口岸社区、福南社区。

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：深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福田街道办事处 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	64,115.57	一、一般公共服务支出	31	574.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,979.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.56	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	19.73
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	29.16
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	9,615.69
	9		九、卫生健康支出	39	10,608.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47,819.86
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	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	82.43
	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	1,517.78
	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	5.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	507.12
	23		二十三、其他支出	53	4,279.93
	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	75,105.24	本年支出合计	57	75,100.24
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	5.00
总计	30	75,105.24	总计	60	75,105.24

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：深圳市福田区福田街道办事处

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	75,105.24	75,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	574.59	574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	527.56	527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	527.56	527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.16	29.16	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

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
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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,615.69	9,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751.82	1,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,054.15	1,054.15	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	467.94	467.94	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	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,388.70	1,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	544.27	544.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	844.43	844.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	804.32	804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	284.20	284.20	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
2080899	其他优抚支出	452.15	452.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.67	25.67	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,963.18	4,963.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,355.56	1,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,607.62	3,607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	653.11	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	601.33	601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	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
2089999	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,613.40	10,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	10,410.49	10,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9,908.90	9,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.59	501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,819.86	47,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,250.08	22,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,587.66	5,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,187.43	15,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,475.00	1,475.00	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
21203	城乡社区公共设施	6,392.14	6,392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,016.49	3,016.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,375.65	3,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,560.88	12,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,560.88	12,560.88	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	1,821.49	1,821.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,821.49	1,821.49	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	4,204.40	4,204.40	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	4,204.40	4,204.40	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	590.86	590.86	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	590.86	590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,517.78	1,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,517.78	1,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.56	5.56	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	5.56	5.56	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	507.12	507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	507.12	507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	389.68	389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	117.44	117.44	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
229	其他支出	4,279.93	4,279.93	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	3,764.18	3,764.18	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	3,764.18	3,764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515.75	515.75	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	513.76	513.76	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	2.00	2.00	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	75,100.24	9,069.16	66,031.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.59	0.00	574.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	527.56	0.00	527.56	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	527.56	0.00	527.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	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
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	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,615.69	1,773.82	7,841.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751.82	1,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,054.15	1,054.15	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	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,388.70	0.00	1,388.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	544.27	0.00	544.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	844.43	0.00	844.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	804.32	3.30	801.02	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	284.20	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	452.15	3.30	448.84	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
20809	退役安置	25.67	0.00	25.67	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	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,963.18	0.00	4,963.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,355.56	0.00	1,355.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,607.62	0.00	3,607.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	653.11	0.00	653.11	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	601.33	0.00	601.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	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
210	卫生健康支出	10,608.40	189.91	10,418.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,410.49	0.00	10,410.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9,908.90	0.00	9,908.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.59	0.00	501.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,819.86	5,587.66	42,232.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,250.08	5,587.66	16,662.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,587.66	5,587.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,187.43	0.00	15,187.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,392.14	0.00	6,392.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,016.49	0.00	3,016.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,375.65	0.00	3,375.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,560.88	0.00	12,560.88	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
2120501	城乡社区环境卫生	12,560.88	0.00	12,560.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,821.49	0.00	1,821.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,821.49	0.00	1,821.49	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	4,204.40	0.00	4,204.40	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	4,204.40	0.00	4,204.40	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	590.86	0.00	590.86	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	590.86	0.00	590.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	82.43	0.00	82.43	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
2159802	制造业	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,517.78	1,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,517.78	1,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	507.12	0.00	507.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	507.12	0.00	507.12	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,279.93	0.00	4,279.93	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	3,764.18	0.00	3,764.18	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,764.18	0.00	3,764.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515.75	0.00	515.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.76	0.00	513.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	64,115.57	一、一般公共服务支出	33	574.59	574.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,979.11	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	5.56	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	19.73	19.73	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	29.16	29.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,615.69	9,615.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,608.40	10,608.40	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	47,819.86	41,203.11	6,616.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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	82.43	0.00	82.43	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	1,517.78	1,517.78	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	5.56	0.00	0.00	5.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	507.12	507.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,279.93	0.00	4,279.93	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	75,100.24	本年支出合计	59	75,100.24	64,115.57	10,979.11	5.56

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	75,100.24	总计	64	75,100.24	64,115.57	10,979.11	5.56

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：深圳市福田区福田街道办事处

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	64,115.57	9,069.16	55,046.41
201	一般公共服务支出	574.59	0.00	574.59
20105	统计信息事务	527.56	0.00	527.56
2010507	专项普查活动	527.56	0.00	527.56
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
20140	信访事务	44.50	0.00	44.50
2014004	信访业务	44.50	0.00	44.50
205	教育支出	19.73	0.00	19.73
20509	教育费附加安排的支出	19.73	0.00	19.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.73	0.00	19.73
207	文化旅游体育与传媒支出	29.16	0.00	29.16
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	27.66	0.00	27.66

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.66	0.00	27.66
208	社会保障和就业支出	9,615.69	1,773.82	7,841.87
20805	行政事业单位养老支出	1,751.82	1,751.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1,054.15	1,054.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.94	467.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.73	229.73	0.00
20807	就业补助	1,388.70	0.00	1,388.70
2080704	社会保险补贴	544.27	0.00	544.27
2080799	其他就业补助支出	844.43	0.00	844.43
20808	抚恤	804.32	3.30	801.02
2080802	伤残抚恤	42.56	0.00	42.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.42	0.00	25.42
2080805	义务兵优待	284.20	0.00	284.20
2080899	其他优抚支出	452.15	3.30	448.84
20809	退役安置	25.67	0.00	25.67
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	13.27	0.00	13.27
20810	社会福利	4,963.18	0.00	4,963.18

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
2081002	老年福利	1,355.56	0.00	1,355.56
2081099	其他社会福利支出	3,607.62	0.00	3,607.62
20811	残疾人事业	653.11	0.00	653.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	601.33	0.00	601.33
2081199	其他残疾人事业支出	51.77	0.00	51.77
20820	临时救助	9.61	0.00	9.61
2082001	临时救助支出	6.83	0.00	6.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.79	0.00	2.79
20825	其他生活救助	0.58	0.00	0.58
2082501	其他城市生活救助	0.58	0.00	0.58
20899	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
210	卫生健康支出	10,608.40	189.91	10,418.49
21004	公共卫生	10,410.49	0.00	10,410.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9,908.90	0.00	9,908.90
2100499	其他公共卫生支出	501.59	0.00	501.59
21011	行政事业单位医疗	189.91	189.91	0.00
2101101	行政单位医疗	189.91	189.91	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
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	41,203.11	5,587.66	35,615.45
21201	城乡社区管理事务	22,250.08	5,587.66	16,662.43
2120101	行政运行	5,587.66	5,587.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,187.43	0.00	15,187.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,475.00	0.00	1,475.00
21203	城乡社区公共设施	6,392.14	0.00	6,392.14
2120303	小城镇基础设施建设	3,016.49	0.00	3,016.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,375.65	0.00	3,375.65
21205	城乡社区环境卫生	12,560.88	0.00	12,560.88
2120501	城乡社区环境卫生	12,560.88	0.00	12,560.88
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	1,517.78	1,517.78	0.00
22102	住房改革支出	1,517.78	1,517.78	0.00
2210201	住房公积金	481.49	481.49	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
2210203	购房补贴	1,036.29	1,036.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	507.12	0.00	507.12
22401	应急管理事务	507.12	0.00	507.12
2240106	安全监管	389.68	0.00	389.68
2240199	其他应急管理支出	117.44	0.00	117.44

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：深圳市福田区福田街道办事处

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	6,944.63	302	商品和服务支出	1,019.34
30101	基本工资	585.76	30201	办公费	84.90
30102	津贴补贴	2,794.67	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	427.63	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	552.38	30205	水费	43.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.94	30206	电费	95.27
30109	职业年金缴费	229.73	30207	邮电费	36.77
30110	职工基本医疗保险缴费	189.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	450.88
30112	其他社会保障缴费	18.71	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	481.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.09
30199	其他工资福利支出	1,196.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,050.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,046.95	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	3.30	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	160.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.85
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	13.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	54.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	7,994.88		公用经费合计	1,074.28

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：深圳市福田区福田街道办事处

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	10,979.11	10,979.11	0.00	10,979.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,616.75	6,616.75	0.00	6,616.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,821.49	1,821.49	0.00	1,821.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,821.49	1,821.49	0.00	1,821.49	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,204.40	4,204.40	0.00	4,204.40	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	4,204.40	4,204.40	0.00	4,204.40	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	590.86	590.86	0.00	590.86	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	590.86	590.86	0.00	590.86	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	82.43	82.43	0.00	82.43	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	82.43	82.43	0.00	82.43	0.00

2159802	制造业	0.00	82.43	82.43	0.00	82.43	0.00
229	其他支出	0.00	4,279.93	4,279.93	0.00	4,279.93	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	3,764.18	3,764.18	0.00	3,764.18	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	3,764.18	3,764.18	0.00	3,764.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	515.75	515.75	0.00	515.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	513.76	513.76	0.00	513.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	5.56	0.00	5.56
223	国有资本经营预算支出	5.56	0.00	5.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.56	0.00	5.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.56	0.00	5.56

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：深圳市福田区福田街道办事处

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
105.89	2.98	100.29	54.00	46.29	2.63	88.29	2.98	85.32	53.94	31.38	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：深圳市福田区福田街道办事处 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

深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度总收入 75,105.24 万元，其中本年收入 75,105.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,115.57 万元，比上年决算数减少 22,714.48 万元，下降 26.2%，主要变动情况：一是因 2024 年突发公共卫生事件应急处置经费减少，二是认真落实厉行节约的要求压减 2024 年预算整体规模。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,979.11 万元，比上年决算数减少 6,604.81 万元，下降 37.6%，主要变动情况：因 2024 年征地和拆迁补偿支出方面减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.56 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要变动情况：因国有企业退休人员人数增加导致相关经费支出增加。

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 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到中国计划生育协会

转入暖心家园项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度总支出 75,105.24 万元，其中本年支出 75,100.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,069.16 万元，比上年决算数增加 537.88 万元，增长 6.3%，主要变动情况：因 2024 年人员新增追加人员经费导致支出增加。

2. 项目支出 66,031.08 万元，比上年决算数减少 29,857.17 万元，下降 31.1%，主要变动情况：一是因 2024 年突发公共卫生事件应急处置经费减少，二是认真落实厉行节约的要求压减 2024 年预算整体规模。

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

深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 75,100.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,115.57 万元，比上年决算数减少 22,714.48 万元，下降 26.2%，主要变动情况：一是因 2024 年突发公共卫生事件应急处置经费减少，二是认真落实厉行节约的要求压减 2024 年预算整体规模；政府性基金预算财政拨款收入 10,979.11 万元，比上年决算数减少

6,604.81 万元，下降 37.6%，主要变动情况：因 2024 年征地和拆迁补偿支出方面减少；国有资本经营预算财政拨款收入 5.56 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要变动情况：因国有企业退休人员人数增加导致相关经费支出增加。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 75,100.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,115.57 万元，比年初预算数增加 14,443.68 万元，增长 29.1%，主要变动情况：一是因上级下达专项经费导致增加，二是增加政府投资项目支出（福田街道管道燃气建设二期工程（岗厦村）、福田街道岗厦社区党群服务中心建设工程等项目）；政府性基金预算财政拨款支出 10,979.11 万元，比年初预算数增加 8,742.13 万元，增长 390.8%，主要变动情况：一是增加政府投资项目支出（福田街道贝底田坊综合整治工程、福田平安建设中心项目等项目），二是增加市级房屋征收项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 5.56 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变动。

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

深圳市福田区福田街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.29 万元，完成全年预算 105.89 万元的 83.4%，比上年决算数增加 46.5 万元，增长 111.3%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 2.98 万元，完成全年预算 2.98 万元的 100%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 29%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.32 万元，完成全年预算 100.29 万元的 85.1%，比上年决算数增加 47.73 万元，增长 127%，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 31.38 万元，完成全年预算 46.29 万元的 67.8%，比上年决算数减少 6.21 万元，下降 16.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.63 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：根据区职能局更新购置计划要求新增购置公务用车导致费用增加。

（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 2.98 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行维护费支出 85.32 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 2.98 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 13 个、累计 34 人次。开支内容包括：（1）走访各宗亲会支出 2.98 万元，主要用于乡情联谊差旅费及补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.32 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 31.38 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及购置费等运行维护费等支出。

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。

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 1,074.28 万元，比上年决算数增加 2.15 万元，增长 0.2%。主要增减变动情况是：一是因劝返工作导致差旅费增加，二是日常零星修缮费用增加。

（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 7,018.5 万元，其中：政府采购货物支出 246.06 万元、政府采购工程支出 148.95 万元、政府采购服务支出 6,623.48 万元。授予中小企业合同金额 4,478.66 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,734.92 万元，占授予中小企业合同金额的 61.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 9 辆，综合业务保障用车 3 辆。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 25 个，二级项目 86 个，共涉及资金 55,046.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“上级转移支付项目”“用于社会福利的彩票公益金支出”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,979.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“上级转移支付项目”等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.56 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“低保最低生活保障”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118.31 万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为 118.31 万元，执行数为 118.31 万元，完成预算的 100%，综合得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度，我街道本项目扎实推进，

成效显著。截至 12 月底，全街道共保障低保家庭 60 户、低保对象 105 人，全年累计发放低保金 118.31 万元，切实将党和政府的关怀落到实处，有效发挥了社会救助兜底保障作用。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化程度不足，考核评价机制有待优化。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标体系，建立包含三级指标（核心绩效方向、关键成本要素、具体量化标准）的量化框架，重点优化成本指标设置，按实施环节细化分类，增设补贴标准等量化指标；二是强化基础管理，通过专项培训提升编制水平，建立绩效指标标准库和管理信息系统。通过系统化改进，全面提升预算绩效管理水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 64,115.57 万元，政府性基金预算支出 10,979.11 万元，国有资本经营预算支出 5.56 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 95.87 分，整体评价为“优”。整体绩效目标的设定，严格遵循“三定”方案明确的部门职能，充分对接中长期发展规划与年度工作重点，并与本年度预算安排相匹配。在预算编制、资金使用、资产管理、项目监督及制度执行等方面，均实现了规范、高效运行，圆满完成了年度各项既定工作任务，取得了预期成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及职业康复中心补贴、“幸福老人”计划、病媒生物防制、残协事务、退役军人事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 77,190.99 万元，

执行数 75,100.24 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署，对标国际一流，提升工作标准，积极开展市容环境卫生、垃圾分类、老龄事务、绿化管养、民生微实事、城市管理综合执法等工作任务，提高街道工作效率，提升养老服务水平，维护辖区绿化环境，减少污染排放管，加强和创新社区治理，提高和改善民生，营造文明有序的城市环境持续推进“一核四田”、在加快建设社会主义现代化窗口示范街道进程中积极作为，努力把街道工作推上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提高；二是资金调整有待控制；三是资产管理有待加强；四是编外人员控制率有待加强；五是日常公用经费控制率有待提升；六是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是提高政府采购执行率，严格遵循“有预算不超支、无预算不采购”原则，细化预算绩效管理，结合行业标准、市场行情与实际需求分析采购计划可行性，严格经费审核并规范支出，科学编制采购计划，确保内容全面、项目资金与预算一致。二是细化预算编制测算，增强预算编制的科学性和准确性，结合年度计划与可变因素预判支出，按子项目明确数量与单价，精准测算资金规模并细化科目，严格审核支出必要性与合理性，提高预算精度，严控调整幅度，避免年中大规模资金调剂。三是强

化资产管理规范性，明确资产管理岗位职责，推进资产精细化、科学化、动态化管理，加强全员培训，做好人员调动与资产移交挂钩，及时登记资产变动并规范处置待报废资产，强化标签管理并定期抽查，防止“账、卡、物”不符。四是加强编外人员管理，实行总量控制并在核定数额内规范招录与用工，严格报批程序，合理分配编内外职责，提升财政供养人员效率，有效控制编外人员数量。五是严控日常公用经费支出，树立过紧日子思想，推行办公用品量化管理、无纸化办公、公务车辆定编管理，加强设备维护并倡导节约水电，严格落实重点费用支出审核制度。六是加强预算监督管理，提升预算执行监管力度，构建动态监控机制，着力提高各季度预算执行质效，确保预算资金使用效能最大化，为各项工作开展提供坚实保障。

职业康复中心补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成职业康复中心工作，职业康复中心工作完成合格率、及时率 100%，显著维护管理职业康复中心日常工作，会员满意度 93%。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，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

“幸福老人”计划项目全年预算数为 121.5 万元，执行数为 121.5 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，完成我街道 13 个老年人协会资助发放

工作，老年人协会资助发放准确率、及时率 100%，有效丰富老年人文化体育生活，老年人满意度 95%。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。

病媒生物防制项目全年预算数为 457 万元，执行数为 451.73 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，病媒生物防制服务面积达到 151.27 万平方米，服务覆盖率 100%，工作开展及时率 100%，有效防控病媒传染病的传播和流行，辖区居民满意度达到 97%。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。

残协事务项目全年预算数为 38 万元，执行数为 36.98 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我街道有 2 名社区残协专委，持证残疾人数为 1300 人，残协事务相关工作完成合格率、及时率达 100%，残疾人活动经费标准为 300 元/人/年。项目显著保障了残协各项事务顺利进行，残疾人满意度达到 95%，项目在维护残疾人权益、促进社会和谐方面成效显著，为构建关爱残疾人社会环境提供了有力支持。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。

退役军人事务项目全年预算数为 51 万元，执行数为 48.95 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成购买社工项目工作，购买水果篮日常慰问 1 名住院优抚对象，慰问工作覆盖率 100%，服务工作完成合格率 100%，有效保障退役军人基本福利待遇，退役军人满意度 95%。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“低保最低生活保障”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118.31 万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为 118.31 万元，执行数为 118.31 万元，完成预算的 100%，综合得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度，我街道本项目扎实推进，成效显著。截至 12 月底，全街道共保障低保家庭 60 户、低保对象 105 人，全年累计发放低保金 118.31 万元，切实将党和政府的关怀落到实处，有效发挥了社会救助兜底保障作用。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化程度不足，考核评价机制有待优化。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标体系，建立包含三级指标（核心绩效方向、关键成本要素、具体量化标准）的量化框架，重点优化成本指标设置，按实施环节细化分类，增设补贴标准等量化指标；二是强化基础

管理，通过专项培训提升编制水平，建立绩效指标标准库和管理信息系统。通过系统化改进，全面提升预算绩效管理水平。

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。