

2025 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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处概况

一、深圳市福田区香蜜湖街道办事处主要职责

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

整备工作，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、深圳市福田区香蜜湖街道办事处机构设置

街道内下设 8 个综合性办事机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、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，经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2025 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	32,230.13	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,053.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.94	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	65.51
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	8,337.22
	9		九、卫生健康支出	39	598.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,994.91
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	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	693.67
	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	1,891.29
	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	6.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	564.41
	23		二十三、其他支出	53	1,132.39
	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	38,291.19	本年支出合计	57	38,291.19
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	245.56	年末结转和结余	59	245.56
总计	30	38,536.75	总计	60	38,536.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,291.19	38,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	1.90	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20105	统计信息事务	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2010507	专项普查活动	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20132	组织事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.51	65.51	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	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,337.22	8,337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.03	1,311.03	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	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.97	378.97	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	500.78	500.78	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	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	494.64	494.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,151.58	1,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	577.59	577.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	24.80	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	38.63	38.63	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
20810	社会福利	4,335.97	4,335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,144.78	2,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,188.81	2,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	956.22	956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	941.33	941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.94	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21004	公共卫生	393.14	392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100499	其他公共卫生支出	393.14	392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,994.91	24,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,059.96	15,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,468.55	4,468.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,911.57	9,911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679.84	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,554.79	1,554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,455.56	1,455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,133.14	4,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,133.14	4,133.14	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	1,599.08	1,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,599.08	1,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	430.07	430.07	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
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,946.90	1,946.90	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	1,946.90	1,946.90	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	270.97	270.97	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	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	693.67	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	673.67	673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	673.67	673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	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
221	住房保障支出	1,891.29	1,891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,478.29	1,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.61	472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,005.68	1,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.94	6.94	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	6.94	6.94	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	564.41	564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	564.41	564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,132.39	1,132.39	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	117.00	117.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.39	1,015.39	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	1,012.39	1,012.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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	38,291.19	7,473.88	30,817.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.51	0.00	65.51	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	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,337.22	1,325.30	7,011.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.03	1,311.03	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	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.97	378.97	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	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	494.64	0.00	494.64	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	318.07	0.00	318.07	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	139.05	0.00	139.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,151.58	0.00	1,151.58	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	119.21	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	382.92	0.00	382.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	577.59	0.00	577.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20810	社会福利	4,335.97	0.00	4,335.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,144.78	0.00	2,144.78	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,188.81	0.00	2,188.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	956.22	0.00	956.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	941.33	0.00	941.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.94	201.74	397.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.14	0.00	393.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	393.14	0.00	393.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21014	优抚对象医疗	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,994.91	4,468.55	20,526.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,059.96	4,468.55	10,591.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,468.55	4,468.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,911.57	0.00	9,911.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679.84	0.00	679.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,554.79	0.00	1,554.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	99.24	0.00	99.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,455.56	0.00	1,455.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,133.14	0.00	4,133.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,133.14	0.00	4,133.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	430.07	0.00	430.07	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	430.07	0.00	430.07	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
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,946.90	0.00	1,946.90	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	1,946.90	0.00	1,946.90	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	270.97	0.00	270.97	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	270.97	0.00	270.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	693.67	0.00	693.67	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	673.67	0.00	673.67	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	673.67	0.00	673.67	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	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
221	住房保障支出	1,891.29	1,478.29	413.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,478.29	1,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.61	472.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,005.68	1,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	564.41	0.00	564.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	564.41	0.00	564.41	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	456.88	0.00	456.88	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,132.39	0.00	1,132.39	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	117.00	0.00	117.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.39	0.00	1,015.39	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,012.39	0.00	1,012.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	32,230.13	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,053.07	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	6.94	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	65.51	65.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,337.22	8,337.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	598.45	598.45	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	24,994.91	20,747.89	4,247.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	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	693.67	20.00	673.67	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	1,891.29	1,891.29	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	6.94	0.00	0.00	6.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	564.41	564.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,132.39	0.00	1,132.39	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	38,290.15	本年支出合计	59	38,290.15	32,230.13	6,053.07	6.94

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	224.76	年末财政拨款结转和结 余	60	224.76	224.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.76		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	38,514.92	总计	64	38,514.92	32,454.90	6,053.07	6.94

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	32,230.13	7,473.88	24,756.25
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36
207	文化旅游体育与传媒支出	65.51	0.00	65.51
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	64.01	0.00	64.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.01	0.00	64.01
208	社会保障和就业支出	8,337.22	1,325.30	7,011.92
20805	行政事业单位养老支出	1,311.03	1,311.03	0.00
2080501	行政单位离退休	216.64	216.64	0.00
2080502	事业单位离退休	378.97	378.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.78	500.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.63	214.63	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
20807	就业补助	494.64	0.00	494.64
2080704	社会保险补贴	318.07	0.00	318.07
2080705	公益性岗位补贴	37.52	0.00	37.52
2080799	其他就业补助支出	139.05	0.00	139.05
20808	抚恤	1,151.58	0.00	1,151.58
2080802	伤残抚恤	119.21	0.00	119.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	71.87	0.00	71.87
2080805	义务兵优待	382.92	0.00	382.92
2080899	其他优抚支出	577.59	0.00	577.59
20809	退役安置	63.43	0.00	63.43
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.63	0.00	38.63
20810	社会福利	4,335.97	0.00	4,335.97
2081002	老年福利	2,144.78	0.00	2,144.78
2081006	养老服务	2.38	0.00	2.38
2081099	其他社会福利支出	2,188.81	0.00	2,188.81
20811	残疾人事业	956.22	0.00	956.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	941.33	0.00	941.33

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	14.89	0.00	14.89
20820	临时救助	10.08	0.00	10.08
2082001	临时救助支出	10.08	0.00	10.08
20899	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00
210	卫生健康支出	598.45	201.74	396.71
21004	公共卫生	392.65	0.00	392.65
2100499	其他公共卫生支出	392.65	0.00	392.65
21011	行政事业单位医疗	201.74	201.74	0.00
2101101	行政单位医疗	129.47	129.47	0.00
2101102	事业单位医疗	72.27	72.27	0.00
21014	优抚对象医疗	4.06	0.00	4.06
2101401	优抚对象医疗补助	4.06	0.00	4.06
212	城乡社区支出	20,747.89	4,468.55	16,279.34
21201	城乡社区管理事务	15,059.96	4,468.55	10,591.41
2120101	行政运行	4,468.55	4,468.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,911.57	0.00	9,911.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679.84	0.00	679.84

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
21203	城乡社区公共设施	1,554.79	0.00	1,554.79
2120303	小城镇基础设施建设	99.24	0.00	99.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,455.56	0.00	1,455.56
21205	城乡社区环境卫生	4,133.14	0.00	4,133.14
2120501	城乡社区环境卫生	4,133.14	0.00	4,133.14
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	1,891.29	1,478.29	413.00
22101	保障性安居工程支出	413.00	0.00	413.00
2210108	老旧小区改造	413.00	0.00	413.00
22102	住房改革支出	1,478.29	1,478.29	0.00
2210201	住房公积金	472.61	472.61	0.00
2210203	购房补贴	1,005.68	1,005.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	564.41	0.00	564.41

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
22401	应急管理事务	564.41	0.00	564.41
2240106	安全监管	456.88	0.00	456.88
2240199	其他应急管理支出	107.52	0.00	107.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,041.26	302	商品和服务支出	740.61
30101	基本工资	626.98	30201	办公费	27.35
30102	津贴补贴	1,991.85	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	375.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	46.89
30107	绩效工资	955.88	30206	电费	163.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.26	30207	邮电费	148.59
30109	职业年金缴费	214.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.98	30209	物业管理费	90.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	48.78
30112	其他社会保障缴费	14.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	472.61	30213	维修（护）费	14.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	786.41	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	674.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	674.39	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	86.33
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	39.22
			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	17.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

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
			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	17.48
			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	6,715.64		公用经费合计	758.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,053.07	6,053.07	0.00	6,053.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,247.02	4,247.02	0.00	4,247.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,599.08	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,599.08	1,599.08	0.00	1,599.08	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	430.07	430.07	0.00	430.07	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	430.07	430.07	0.00	430.07	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,946.90	1,946.90	0.00	1,946.90	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	1,946.90	1,946.90	0.00	1,946.90	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	270.97	270.97	0.00	270.97	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	270.97	270.97	0.00	270.97	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	0.00	673.67	673.67	0.00	673.67	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	673.67	673.67	0.00	673.67	0.00
2159802	制造业	0.00	673.67	673.67	0.00	673.67	0.00
229	其他支出	0.00	1,132.39	1,132.39	0.00	1,132.39	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	117.00	117.00	0.00	117.00	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	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,015.39	1,015.39	0.00	1,015.39	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,012.39	1,012.39	0.00	1,012.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	6.94	0.00	6.94
223	国有资本经营预算支出	6.94	0.00	6.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.94	0.00	6.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.94	0.00	6.94

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
54.10	1.56	52.44	18.00	34.44	0.10	38.14	1.56	36.58	17.48	19.10	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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2025 年度 部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 38,536.75 万元，其中本年收入 38,291.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,230.13 万元，比上年决算数减少 1,819.78 万元，下降 5.3%，主要变动情况：绿化管养支出减少，市容环境卫生支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,053.07 万元，比上年决算数增加 1,811.6 万元，增长 42.7%，主要变动情况：市级房屋征收项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.94 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 6.6%，主要变动情况：国企退休人员社会化管理补助支出增加。

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 1.04 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到深圳市人口基

金会转入资助人口计生公益项目经费，省统计局下拨 2025 年全国 1%人口抽样调查抽样框整理经费和社区表经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2025 年度总支出 38,536.75 万元，其中本年支出 38,291.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,473.88 万元，比上年决算数增加 673.14 万元，增长 9.9%，主要变动情况：因预算编制调整，基本支出中机构公用经费有所增加。

2. 项目支出 30,817.31 万元，比上年决算数减少 679.83 万元，下降 2.2%，主要变动情况：绿化管养支出减少，市容环境卫生支出减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2025 年度财政拨款收入合计 38,290.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,230.13 万元，比上年决算数减少 1,819.78 万元，下降 5.3%，主要变动情况：绿化管养支出减少，市容环境卫生支出减少，民政专项事业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入

6,053.07 万元，比上年决算数增加 1,811.6 万元，增长 42.7%，主要变动情况：市级房屋征收项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 6.94 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 6.6%，主要变动情况：国企退休人员社会化管理补助支出增加。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区香蜜湖街道办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出规模较大，主要是城乡社区环境卫生，2025 年度决算数为 4,133.34 万元，占财政拨款支出的 10.73%，主要用于绿化管养，市容环境卫生等方面。

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2025 年度财政拨款支出合计 38,290.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,230.13 万元，比年初预算数增加 882.78 万元，增长 2.8%，主要变动情况：年中新增 2022 年香蜜湖街道管道燃气建设工程，2023 年香蜜湖街道老旧小区改造工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,053.07 万元，比年初预算数增加 4,357.21 万元，增长 256.9%，主要变动情况：新增市级房屋征收项目；国有资本经营预算财政拨款支出 6.94 万元，比年初预算数减少

0.2 万元，下降 2.8%，主要变动情况：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，从严控制国有资本经营预算经费开支，国有企业退休人员社会化管理补助经费实际支出比预算有所节约。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.14 万元，完成全年预算 54.1 万元的 70.5%，比上年决算数增加 9.8 万元，增长 34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.56 万元，完成全年预算 1.56 万元的 100%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 22%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.58 万元，完成全年预算 52.44 万元的 69.8%，比上年决算数增加 10.24 万元，增长 38.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.48 万元，完成全年预算 18 万元的 97.1%，比上年决算数增加 17.48 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 19.1 万元，完成全年预算 34.44 万元的 55.5%，比上年决算数减少 7.24 万元，下降 27.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 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，公务用车运行维护费全年实际支出

比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.56 万元，占 4.1%；公务用车购置及运行维护费支出 36.58 万元，占 95.9%；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 1.56 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 13 人次。开支内容包括：因公赴港开展乡情联谊等工作，支出 1.56 万元，主要用于出差人员差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.58 万元，其中：公务用车购置支出为 17.48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 19.1 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费、停车费等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待事务，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 年度本部门机关运行经费支出 758.24 万元，比上年

决算数增加 289.88 万元，增长 61.9%。主要增减变动情况是：因预算编制调整，基本支出中机构公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 6,360.58 万元，其中：政府采购货物支出 69.13 万元、政府采购工程支出 195.61 万元、政府采购服务支出 6,095.84 万元。授予中小企业合同金额 1,969.63 万元，占政府采购支出总额的 31%，其中：授予小微企业合同金额 998.79 万元，占授予中小企业合同金额的 50.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 28.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 6 辆行政综合执法车、2 辆综合业务保障车以及 1 辆拟处置行政综合执法车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2025 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（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 100 个，共涉及资金 25,726.31

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度高龄老人津贴、“幸福老人”计划项目等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,097.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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 7.14 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“病媒生物防制”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 273.77 万元，从评价情况来看，病媒生物防制项目总体完成情况呈现良好的态势，预算执行率达到了 94.44%。2025 年度我部门开展病媒生物防制工作，动员全民参与，以改善社会卫生环境，消除危害人体健康因素，提高人民卫生素质，增强人民体质。但在病媒生物防制项目支出部门评价中发现存在项目预算执行率未达目标值、绩效指标年度指标值与实际完成值口径不一致的问题，需进一步加强项目支出监控，保障预算执行率，提高设置绩效指标和完成指标值的质量。依据项目财政支出绩效评价体系和评分标准，病媒生物防制项目评价得分为 96.82 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 24,756.25 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,044.54 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 6.94 万元。我部门预算编制合理规范，绩效目标完整，绩效指标明确，在资金管理、

项目管理、资产管理、人员管理、制度管理方面预算执行情况良好。但在政府采购执行率、日常公用经费控制率等方面有待进一步加强。2025 年度我部门整体支出绩效情况较为理想，部门整体支出绩效评价得分为 96.57 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及综治维稳、高龄老人津贴、垃圾分类项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 40,065.40 万元，执行数 38,291.19 万元，完成预算的 95.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是建立有效的内部管理制度，严格按照下达的预算数开展各项工作，严禁无预算、超预算支出、确保预算严肃性；二是积极开展绩效监控，对所有二级项目的资金运行情况、绩效目标实现程度进行监控。并将结果应用于当年预算调整、政策优化或以后年度预算编制。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、调剂有待控制；三是编外人员控制率有待加强；四是日常公用经费控制率有待提升；五是部分项目“及时完成率”偏低。下一步改进措施主要是：一是严格按照相关制度执行采购工作，及时调整采购计划，提高采购执行率；二是进一步细化预算编制测算工作，充分考虑项目计划内容、现实情况，做好前期经费支出计划，降低预算编制调整幅度；三是加强对编外人员管理，落实编外人员绩效考核工作，逐步解决编外人员控制率问题；四是进一步强化日常公用经费支出把控，节约日常公用经

费开支，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，降低日常公用经费控制率；五是充分考虑项目的实际情况和进度要求，制定详细的时间节点和任务分工，确保各项工作有序推进。

综治维稳项目绩效自评情况：全年预算数为 283.55 万元，执行数为 283.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年累计开展 12 次平安福田建设宣传工作，宣传服务的及时性达 100%，对辖区内吸毒人员管理数量达 100%，显著提高辖区居民安全感。发现的问题及原因主要是：该项目资金执行率较好，项目实际完成情况均达到年度绩效目标，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：全年预算数为 653.91 万元，执行数为 653.68 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区内满足要求的 8 千多名高龄老人发放津贴，津贴发放的及时性和到位率达到 100%，有效提高老年群体的幸福感和归属感。发现的问题及原因主要是：该项目资金执行率较好，项目实际完成情况均达到年度绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

垃圾分类项目绩效自评情况：全年预算数为 684.22 万元，执行数为 683.58 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：全年生活垃圾清运量 $\geq 109,500$ 桶，厨余垃圾处理量 $\geq 7,300$ 吨，垃圾分类达标率 $\geq 25\%$ 。垃圾分类宣传覆盖率、活动开展及时率达到 100%。发现的问题及原因主要是：该

项目资金执行率较好，项目实际完成情况均达到年度绩效目标，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。我部门组织对“病媒生物防制”项目开展了部门评价，全年预算数为 273.77 万元，执行数为 258.56 万元，完成预算的 94.44%。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：通过爱国卫生宣传进小区、市政区域四害设施全覆盖等措施有效减少四害孳生，预防传染病发生，提高群众知晓率。发现的问题主要是：一是项目预算执行率未达目标值；二是实际完成值与绩效目标存在差距；三是绩效目标设置不够细化；四是项目预算偏离度未达目标值；五是分项成本偏离度达标率未达目标值；六是分项成本调整频次高。下一步改进措施主要是：一是加强项目支出监控，保障预算执行率；二是合理设置绩效目标，同时提高实际完成值；三是细化绩效目标设置；四是强化预算执行全过程管控；五是强化预算编制与经费测算，提高预算精准度；六是细化预算编制，减少项目间调剂次数，降低分项成本调整频次。

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）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。