

2025 年度深圳市福田区沙头街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

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：深圳市福田区沙头街道办事处 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：深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

一、深圳市福田区沙头街道办事处主要职责

深圳市福田区沙头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、社区工作站工作，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、区政府交办的其他工作。

二、深圳市福田区沙头街道办事处机构设置

深圳市福田区沙头街道办事处下设党政和人大办公室、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，共8个部门。一个派出机构，纪工委。下设街道党群服务中心、综合事务中心、公共卫生中心3个下属事

业单位。

本部门下辖 12 个社区，分别为上沙社区、下沙社区、沙嘴社区、沙尾社区、新洲社区、新华社区、金地社区、金碧社区、翠湾社区、金城社区、新沙社区、天安社区。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有单独编制部门决算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	44,492.87	一、一般公共服务支出	31	467.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,383.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.44	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	22.50
八、其他收入	8	4.01	八、社会保障和就业支出	38	7,850.81
	9		九、卫生健康支出	39	659.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,568.21
	12		十二、农林水支出	42	23.70
	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	209.24
	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	2,742.26
	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	9.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	838.19
	23		二十三、其他支出	53	495.79
	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	48,890.15	本年支出合计	57	48,887.15
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	3.00
总计	30	48,890.15	总计	60	48,890.15

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	48,890.15	48,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
201	一般公共服务支出	467.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20105	统计信息事务	5.71	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2010507	专项普查活动	5.71	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20132	组织事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50	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
2070104	图书馆	1.35	1.35	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,850.81	7,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,433.88	1,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.45	518.45	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	570.66	570.66	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	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	763.31	763.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	749.89	749.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.99	6.99	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
2080805	义务兵优待	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.41	31.41	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,481.91	4,481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,006.90	1,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,465.01	3,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.70	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	20.02	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.23	659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	433.47	430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	433.47	430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,568.21	35,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,988.27	20,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,530.93	5,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,456.98	15,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,272.71	3,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,515.81	7,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,515.81	7,515.81	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.82	35.82	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	1,720.00	1,720.00	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	1,720.00	1,720.00	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	1,967.31	1,967.31	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	1,967.31	1,967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.70	23.70	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	23.70	23.70	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	164.91	164.91	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,742.26	2,742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	860.83	860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	860.83	860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,881.43	1,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.21	562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.21	1,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.44	9.44	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	9.44	9.44	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	838.19	838.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	838.19	838.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	732.59	732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	105.60	105.60	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	495.79	495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	495.79	495.79	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	492.79	492.79	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	48,887.15	9,110.24	39,776.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.77	0.00	467.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.34	0.00	455.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.34	0.00	455.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.35	0.00	1.35	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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,850.81	1,469.13	6,381.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,433.88	1,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.45	518.45	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	570.66	570.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	763.31	0.00	763.31	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	749.89	0.00	749.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	667.78	20.53	647.25	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	191.99	0.00	191.99	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	425.60	20.53	405.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.41	0.00	31.41	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	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,481.91	0.00	4,481.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,006.90	0.00	1,006.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,465.01	0.00	3,465.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	447.91	0.00	447.91	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.70	0.00	445.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	14.72	5.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.02	14.72	5.30	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	659.23	228.76	430.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	430.47	0.00	430.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	430.47	0.00	430.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,568.21	5,530.93	30,037.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,988.27	5,530.93	15,457.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,530.93	5,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,456.98	0.00	15,456.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,341.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,272.71	0.00	3,272.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,515.81	0.00	7,515.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,515.81	0.00	7,515.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.82	0.00	35.82	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.82	0.00	35.82	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	1,720.00	0.00	1,720.00	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	1,720.00	0.00	1,720.00	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	1,967.31	0.00	1,967.31	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	1,967.31	0.00	1,967.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.70	0.00	23.70	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	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	209.24	0.00	209.24	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.33	0.00	44.33	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,742.26	1,881.43	860.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	860.83	0.00	860.83	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	860.83	0.00	860.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,881.43	1,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.21	562.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.21	1,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	838.19	0.00	838.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	838.19	0.00	838.19	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	732.59	0.00	732.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	495.79	0.00	495.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	495.79	0.00	495.79	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	492.79	0.00	492.79	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	44,492.87	一、一般公共服务支出	33	466.77	466.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,383.83	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	9.44	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	22.50	22.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,850.81	7,850.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	659.23	659.23	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	35,568.21	31,845.08	3,723.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.70	23.70	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	209.24	44.33	164.91	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	2,742.26	2,742.26	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	9.44	0.00	0.00	9.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	838.19	838.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	495.79	0.00	495.79	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	48,886.14	本年支出合计	59	48,886.14	44,492.87	4,383.83	9.44

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	48,886.14	总计	64	48,886.14	44,492.87	4,383.83	9.44

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	44,492.87	9,110.24	35,382.63
201	一般公共服务支出	466.77	0.00	466.77
20105	统计信息事务	4.70	0.00	4.70
2010507	专项普查活动	4.70	0.00	4.70
20132	组织事务	3.72	0.00	3.72
2013299	其他组织事务支出	3.72	0.00	3.72
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00
2014004	信访业务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	455.34	0.00	455.34
2019999	其他一般公共服务支出	455.34	0.00	455.34
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070104	图书馆	1.35	0.00	1.35
2070109	群众文化	0.15	0.00	0.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	7,850.81	1,469.13	6,381.68
20805	行政事业单位养老支出	1,433.88	1,433.88	0.00
2080501	行政单位离退休	114.83	114.83	0.00
2080502	事业单位离退休	518.45	518.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.66	570.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.94	229.94	0.00
20807	就业补助	763.31	0.00	763.31
2080705	公益性岗位补贴	13.43	0.00	13.43
2080799	其他就业补助支出	749.89	0.00	749.89
20808	抚恤	667.78	20.53	647.25
2080802	伤残抚恤	43.20	0.00	43.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.99	0.00	6.99
2080805	义务兵优待	191.99	0.00	191.99
2080899	其他优抚支出	425.60	20.53	405.07
20809	退役安置	31.41	0.00	31.41
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	19.01	0.00	19.01

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
20810	社会福利	4,481.91	0.00	4,481.91
2081002	老年福利	1,006.90	0.00	1,006.90
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	3,465.01	0.00	3,465.01
20811	残疾人事业	447.91	0.00	447.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.70	0.00	445.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	0.00	2.21
20820	临时救助	4.59	0.00	4.59
2082001	临时救助支出	3.73	0.00	3.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.00	0.86
20899	其他社会保障和就业支出	20.02	14.72	5.30
2089999	其他社会保障和就业支出	20.02	14.72	5.30
210	卫生健康支出	659.23	228.76	430.47
21004	公共卫生	430.47	0.00	430.47
2100499	其他公共卫生支出	430.47	0.00	430.47
21011	行政事业单位医疗	228.76	228.76	0.00
2101101	行政单位医疗	155.90	155.90	0.00
2101102	事业单位医疗	72.86	72.86	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
212	城乡社区支出	31,845.08	5,530.93	26,314.15
21201	城乡社区管理事务	20,988.27	5,530.93	15,457.34
2120101	行政运行	5,530.93	5,530.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,456.98	0.00	15,456.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21203	城乡社区公共设施	3,341.00	0.00	3,341.00
2120303	小城镇基础设施建设	68.29	0.00	68.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,272.71	0.00	3,272.71
21205	城乡社区环境卫生	7,515.81	0.00	7,515.81
2120501	城乡社区环境卫生	7,515.81	0.00	7,515.81
213	农林水支出	23.70	0.00	23.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.70	0.00	23.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.70	0.00	23.70
215	资源勘探工业信息等支出	44.33	0.00	44.33
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.33	0.00	44.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.33	0.00	44.33
221	住房保障支出	2,742.26	1,881.43	860.83
22101	保障性安居工程支出	860.83	0.00	860.83

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
2210108	老旧小区改造	860.83	0.00	860.83
22102	住房改革支出	1,881.43	1,881.43	0.00
2210201	住房公积金	562.21	562.21	0.00
2210203	购房补贴	1,319.21	1,319.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	838.19	0.00	838.19
22401	应急管理事务	838.19	0.00	838.19
2240106	安全监管	732.59	0.00	732.59
2240199	其他应急管理支出	105.60	0.00	105.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	7,145.91	302	商品和服务支出	1,000.98
30101	基本工资	708.43	30201	办公费	33.88
30102	津贴补贴	2,197.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	456.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.82
30107	绩效工资	1,116.90	30206	电费	226.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.87	30207	邮电费	60.00
30109	职业年金缴费	229.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.54	30209	物业管理费	400.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	562.21	30213	维修（护）费	66.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	7.37
30199	其他工资福利支出	1,212.86	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	956.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	918.21	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	20.53	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	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	51.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.72
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	62.54
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	18.00	30299	其他商品和服务支出	44.86
			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	6.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.61
			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	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	8,102.66		公用经费合计	1,007.58

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	4,383.83	4,383.83	0.00	4,383.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,723.13	3,723.13	0.00	3,723.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.82	35.82	0.00	35.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.82	35.82	0.00	35.82	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	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	1,720.00	1,720.00	0.00	1,720.00	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	0.00	1,967.31	1,967.31	0.00	1,967.31	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	1,967.31	1,967.31	0.00	1,967.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	164.91	164.91	0.00	164.91	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	164.91	164.91	0.00	164.91	0.00

2159802	制造业	0.00	164.91	164.91	0.00	164.91	0.00
229	其他支出	0.00	495.79	495.79	0.00	495.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	495.79	495.79	0.00	495.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	492.79	492.79	0.00	492.79	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	9.44	0.00	9.44
223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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
39.96	0.96	38.00	0.00	38.00	1.00	34.26	0.96	33.30	0.00	33.30	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：深圳市福田区沙头街道办事处 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

深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度总收入 48,890.15 万元，其中本年收入 48,890.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,492.87 万元，比上年决算数减少 16,504.58 万元，下降 27.1%，主要变动情况：2025 年度市容环境管理经费、城市建设管理经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,383.83 万元，比上年决算数减少 1,477.09 万元，下降 25.2%，主要变动情况：2025 年度政府投资项目预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.44 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.01 万元，比上年决算数增加 4.01 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年度收到省下拨的全国人口抽样调查工作经费 1.01 万元，深圳市人口基金会

下拨暖心家园项目经费 3 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度总支出 48,890.15 万元，其中本年支出 48,887.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,110.24 万元，比上年决算数增加 440.16 万元，增长 5.1%，主要变动情况：2025 年度新增党群办公场所，物业费水电费较去年有所增加。

2. 项目支出 39,776.91 万元，比上年决算数减少 18,420.82 万元，下降 31.7%，主要变动情况：2025 年度市容环境管理经费、城市建设管理经费有所减少。

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

深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度财政拨款收入合计 48,886.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,492.87 万元，比上年决算数减少 16,504.58 万元，下降 27.1%，主要变动情况：2025 年度市容环境管理经费、城市建设管理经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,383.83 万元，比上年决算数减少 1,477.09 万元，下降 25.2%，主要变动情况：2025 年度政府投资项目预算减少；国有资本经营预算财政拨款收入

9.44 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

（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，沙头街道办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，合理保障市容环境卫生、城市建设管理、安全应急管理等重点支出，体现在有关支出科目中，按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 7,515.81 万元，占财政拨款支出的 15.37%，主要用于清扫保洁服务项目方面。

深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度财政拨款支出合计 48,886.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,492.87 万元，比年初预算数增加 2,484.19 万元，增长 5.9%，主要变动情况：市容环境卫生、民生微实事、绿化管养等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,383.83 万元，比年初预算数增加 3,774.1 万元，增长 619%，主要变动情况：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程、沙头街道城中村雨污分流改造项目、福田区沙头街道下沙村供用电安全专项整治项目、沙头街道管道燃气建设二期工程（沙尾村）、沙头街道沙尾村综合整治工程等经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 9.44 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市福田区沙头街道办事处 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.26 万元，完成全年预算 39.96 万元的 85.7%，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 0.96 万元的 100%，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 70.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.3 万元，完成全年预算 38 万元的 87.6%，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 8.7%，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 33.3 万元，完成全年预算 38 万元的 87.6%，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 8.7%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2025 年度因公出国（境）团组、人次较上年均减少；二是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

（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 0.96 万元，占 2.8%；公务用车购置及运行维护费支出 33.3 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 13 人次。开支内容包括：赴港开展统战工作产生的公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.3 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 33.3 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。

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 1,007.58 万元，比上年决算数增加 183.91 万元，增长 22.3%。主要增减变动情况是：2025 年度新增党群办公场所，物业费水电费较去年有所增加。

（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 10,906.02 万元，其中：政府采购货物支出 484.15 万元、政府采购工程支出 56.53 万元、

政府采购服务支出 10,365.34 万元。授予中小企业合同金额 10,045.97 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,676.31 万元，占授予中小企业合同金额的 16.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.7%，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 92.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及其他按规定配备的公务用车。单价 100 万元以上设备 0 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 24 个（含转移支付项目 5 个），二级项目 83 个（含转移支付项目 20 个），共涉及资金 44,492.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（沙头街道）、福田区沙头街道下沙村供用电安全专项整治项目、沙头街道城中村雨污分流改造项目、沙头街道沙尾村综合整治工程、高龄老人津贴项目等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金

4,383.83 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 9.44 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对民生微实项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 2,343.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，该项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，严格按照立项程序执行，绩效目标设置合理，资金及时到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果较好。通过本项目的实施，一是完成了童乐公园建设、运动场所提升改造、安全设施增设等相关工作，提升了社区的整体环境品质；二是开展亲子运动会、社区运动会、夏令营邻里节、亲子育儿、书法国画等相关工作，有效增进社区邻里关系，提升辖区居民的幸福感、参与感、归属感。2025 年执行率达 99.62%，项目完成情况较好。

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 44,492.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4,383.83 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 9.44 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，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”、“城市市容环境管理”、“民生微实事”、“安全应急管理”、“退役军人专项事业”等项目绩效自评。从评价情况来看，我部门部门整体支出自评得分 97.39 分，自评等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 46,240.35 万元，执行数 44,492.87 万元，完成预算的 96.22%；政府性基金预算数 4,400.54 万元，执行数 4,383.83 万元，完成预算的 99.62%；国有资本经营预算数 9.44 万元，执行数 9.44 万元，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 社会效益和生态效益方面：一是保障民生工作落实到位。2025 年“民生微实事”项目共立项项目共计 220 个，立项金额 2,628.52 万元。高效盘活了闲置公园绿地、小区架空层、边角空地等空间资源，持续增加亲子游乐设施，建设 9 处总面积约 3600 平方米童乐公园，实现居住区 500 米半径服务圈的儿童游乐服务设施 100%覆盖，让 2 万亲子家庭实现“出门入园，就近游乐”的愿景；优化改造党群中心、邻里中心、口袋公园、图书馆、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等 18 处场地，提升了社区的整体环境品质，为居民提供更多休闲放松的场所；增设晾晒杠、防蚊闸、消防器材、AED、涵洞防护栏等各类便民利民设施，全面提升辖区安全防护水平，切实保障人民群众生命健康财产

安全；开展亲子运动会、社区运动会、夏令营、邻里节、亲子育儿、书法国画等六类公共服务，覆盖“一老一小”、特殊困难群众等各类群体，有效增进社区邻里关系，提升辖区居民的幸福感、参与感、归属感。二是基层安全管理不断完善。聚焦辖区薄弱环节及区域，开展城中村、建筑工地、户外广告等专项整治。2025 年全年开展专项检查 105 次，整改问题 5 万余宗，年度市容智能监测获 A+等次。疏堵结合提升治理水平。简化外摆审批程序，规范设置中洲湾等户外营销场所 12 处、早餐车 6 个，在便民助企和市容监管中取得较好平衡。多措并举规范非机动车停放。建立“红黄蓝”三级处置机制，充分挖潜空间增设停放区，完成绿地硬底化改造 512m²，增设围挡 612 个、停放标识 717 个，规整清运非机动车 3 万余辆；打造新沙路、新洲南路、深南路 3 处停放示范段，非机动车违停率同比下降 20%。三是丰富群众文化体育生活。开展文体活动，提升文化服务水平。2025 年我部门围绕“六进”街道及社区共举办文体活动及培训 634 场次。其中，1 月份举办 13 场“金蛇贺岁·福满新春”挥春送福活动走进辖区商圈、园区、社区、楼宇、小区、公园，为群众送出春联 2600 对，福字 1300 张；1-5 月份举办“4·23”世界读书日、五一劳动节、端午等举办系列读者活动 58 场，联合上沙社区在中洲湾举办“五”光十色·“艺”彩纷呈文艺汇演，协助区文广旅体局举办 2025 年福田区第六届全民健身路径挑战赛、协助区文体中心举办金地环湾城杯——“深

爱·共进” 2025 粤港澳龙舟邀请赛；6-7 月份联合金碧社区开展“红树林守护者——青少年生态探索之旅”，7-8 月份举办“七彩年华·欢乐假期”暑期夏令营学习类、文艺类活动共 52 场；8-10 月份在车公庙举办“声动奇庙夜”系列主题活动 4 场、“夜竞潮玩·乐活街区”沙头街道夜间竞技狂欢季活动 1 场。

四是稳步推进经济建设。依托街道招商联盟，联合重点楼宇物业、行业协会及金融机构，建立招商信息共享机制，全年累计收集有效招商线索 86 条，同比增长 245%。落实街道领导“66 栋楼宇包干+重点企业挂点”走访服务机制，累计走访企业 1048 次，收集诉求 210 余项，诉求办结率达 100%。围绕企业引才、合规、出海等核心需求，开展 18 场企服主题活动，如企业国际化发展专题、数据要素价值交流会、专精特新申报辅导会等，惠及企业 1000 余家。盘点重点外资企业清单，广泛挖掘线索，全年实际利用外资额超 3 亿元，同步增长 58%。政银联动举办 4 场党员服务市集及银企对接会，累计解决 50 家企业融资需求，总额达 2.5 亿元，为企业发展提供坚实助力。

2. 可持续影响方面：打造全域绿色空间，推进生态修复提升，全年种植乔木 739 棵、抚育林荫道 6 条，治理黄土裸露 11013m²，新增绿化覆盖 5500m²；利用民微新建 5 处福荣绿道休闲公园、7 处童乐园、3 处社区公园，新增公园面积 6787m²，实现公园绿地 500 米半径全覆盖；全面落实扬尘防治“6 个 100%”，压实主体防治责任，道路洒水降尘 1397 轮次，黄土裸

露整治率 100%；落实河长制工作，全年巡河 200 余次，发现并上报问题 54 宗；实现非常规水 100%替代自来水，用于道路冲洗、绿化浇洒，全年节水超 20 万 m³；构建智能分类回收体系，建成 14 个流动资源回收点，可回收物年收运量达 4.4 万吨，实现翻倍增长；在住宅小区投用 150 台智能回收箱，回收量增长率超 200%；投用智能厨余箱 150 台，住宅区及城中村物联感知系统实现 100%覆盖，垃圾回收网络架构日趋完善。

发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，2025 年度部门预算资金调整、调剂规模超过预算总规模的 10%。二是人员管理方面，编外人员控制率较高。

下一步改进措施主要是：一是街道作为基层行政单位，面对的各类应急突发情况较多，年初预算经济分类无法准确编制，我部门将持续提升业务人员的工作水平，坚持以指向明确、定性与定量相结合、合理可行作为基本原则，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，科学编制预算，不断提高经办部门预算编制能力，提升统筹能力，更科学、合理地设定预算绩效目标。二是我部门将根据单位实际，严格按照上级部门的相关安排及我部门的实际工作情况，妥善合理安排人员。

市容环境卫生项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 6,566.62 万元，执行数为 6,566.60 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，

完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，全面完成年度清扫保洁各项工作任务，清扫保洁工作完成率、覆盖率、及时率均达 100%，实现了辖区保洁全覆盖、无死角，社区环境卫生质量显著改善，市容市貌持续提升。2025 年项目执行率 100%，圆满达成预期目标，项目整体完成情况较好。

城市建设项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 544.88 万元，执行数为 544.68 万元，完成预算的 99.96%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成了车公庙片区立体慢行系统设计研究方案、沙尾村城中村改造项目前期意愿征集服务等相关工作，达成研究车公庙及周边片区立体慢行系统的整体布局和路径，并深化研究跨滨河大道两侧车公庙和上、下沙片区的慢行连接方式等方案研究；达成沙尾村城中村改造项目前期意愿征集的摸底调查服务、意愿征集服务、宣传物料服务、公示公告、风险评估服务的目标。2025 年执行率达 99.96%，项目完成情况良好。

福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程项目自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；政府性基金预算数 1,720.00

万元，执行数 1,720.00 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目共涉及福田区沙头街道小区(含城中村)16 个。其中:进行优质饮用水入户工程改造的小区(含城中村)11 个，进行居民小区二次供水设施提标改造工程的小区 7 个，其中新光活力小区、红旗岭综合楼 2 个小区同时进行优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造。2025 年执行率达 100%，项目完成情况较好

部门评价结果。2025 年度我部门以区级单位为主体开展了项目绩效评价报告，选取“民生微实事”项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，达到”优“等级。

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。