

2025 年度深圳市福田区华强北街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

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：深圳市福田区华强北街道办事处 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：深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

一、深圳市福田区华强北街道办事处主要职责

深圳市福田区华强北街道办事处的主要职责是：

1. 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。

2. 指导、搞好辖区内社区党委的工作，支持、帮助社区党委加强思想、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作，完成区下达的各项卫生健康指标任务。

7. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作，协助武装部门做好辖区民兵训练工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区华强北街道办事处机构设置

深圳市福田区华强北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、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、经济发展办公室、党群服务中心、综合事务中心、华强北商业步行街服务中心、公共卫生中心，共8个部门和4个事业单位。

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：深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处 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	27,617.54	一、一般公共服务支出	31	38.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,993.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.90	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	80.70
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	38	5,714.75
	9		九、卫生健康支出	39	384.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,916.79
	12		十二、农林水支出	42	14.00
	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	190.61
	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	1,561.52
	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	9.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,144.13
	23		二十三、其他支出	53	566.31
	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	31,621.93	本年支出合计	57	31,621.40
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	40.00	年末结转和结余	59	40.53
总计	30	31,661.93	总计	60	31,661.93

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	31,621.93	31,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	38.72	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20105	统计信息事务	5.14	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010507	专项普查活动	5.14	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20132	组织事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.70	80.70	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	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.20	79.20	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
208	社会保障和就业支出	5,714.75	5,714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.88	1,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.19	331.19	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	444.92	444.92	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	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	480.75	480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	678.39	678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.60	15.60	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,568.03	2,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,028.71	1,028.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,539.32	1,539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	499.39	499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.84	475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.61	4.61	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
210	卫生健康支出	384.50	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21004	公共卫生	200.59	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100499	其他公共卫生支出	200.59	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21011	行政事业单位医疗	179.91	179.91	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
2101101	行政单位医疗	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,916.79	20,916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,878.60	12,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,113.18	4,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,765.42	8,765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,789.20	2,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,990.98	1,990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.98	1,990.98	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	2,700.00	2,700.00	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	2,700.00	2,700.00	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
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	558.00	558.00	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	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,561.52	1,561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,561.52	1,561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.45	460.45	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
2210203	购房补贴	1,101.07	1,101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.90	9.90	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,144.13	2,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,144.13	2,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,745.12	1,745.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566.31	566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.31	566.31	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	564.31	564.31	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	31,621.40	6,913.95	24,707.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.70	0.00	80.70	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	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.20	0.00	79.20	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
208	社会保障和就业支出	5,714.75	1,042.54	4,672.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.88	1,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.19	331.19	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	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	853.39	0.00	853.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	480.75	0.00	480.75	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	317.93	0.00	317.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	678.39	3.66	674.73	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	237.91	3.66	234.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.60	0.00	15.60	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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,568.03	0.00	2,568.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,028.71	0.00	1,028.71	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,539.32	0.00	1,539.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	499.39	0.00	499.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.84	0.00	475.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.61	0.00	4.61	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
210	卫生健康支出	384.11	179.91	204.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.20	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.20	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.91	179.91	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
2101101	行政单位医疗	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,916.79	4,129.98	16,786.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,878.60	4,129.98	8,748.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,113.18	4,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,765.42	16.80	8,748.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,789.20	0.00	2,789.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,372.70	0.00	1,372.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.50	0.00	1,416.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,990.98	0.00	1,990.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.98	0.00	1,990.98	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	2,700.00	0.00	2,700.00	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	2,700.00	0.00	2,700.00	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
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	558.00	0.00	558.00	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	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.61	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	169.61	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	169.61	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,561.52	1,561.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,561.52	1,561.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.45	460.45	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
2210203	购房补贴	1,101.07	1,101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,144.13	0.00	2,144.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,144.13	0.00	2,144.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,745.12	0.00	1,745.12	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	566.31	0.00	566.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.31	0.00	566.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	564.31	0.00	564.31	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	27,617.54	一、一般公共服务支出	33	38.55	38.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,993.92	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	9.90	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	80.70	80.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,714.75	5,714.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.11	384.11	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	20,916.79	17,658.79	3,258.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00	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	190.61	21.00	169.61	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	1,561.52	1,561.52	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	9.90	0.00	0.00	9.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,144.13	2,144.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	566.31	0.00	566.31	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	31,621.37	本年支出合计	59	31,621.37	27,617.54	3,993.92	9.90

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	31,621.37	总计	64	31,621.37	27,617.54	3,993.92	9.90

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	27,617.54	6,913.95	20,703.60
201	一般公共服务支出	38.55	0.00	38.55
20105	统计信息事务	4.97	0.00	4.97
2010507	专项普查活动	4.97	0.00	4.97
20132	组织事务	1.58	0.00	1.58
2013299	其他组织事务支出	1.58	0.00	1.58
20140	信访事务	32.00	0.00	32.00
2014004	信访业务	32.00	0.00	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.70	0.00	80.70
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	79.20	0.00	79.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.20	0.00	79.20
208	社会保障和就业支出	5,714.75	1,042.54	4,672.22
20805	行政事业单位养老支出	1,038.88	1,038.88	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
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	0.00
2080502	事业单位离退休	331.19	331.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.92	444.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.49	204.49	0.00
20807	就业补助	853.39	0.00	853.39
2080704	社会保险补贴	480.75	0.00	480.75
2080705	公益性岗位补贴	54.72	0.00	54.72
2080799	其他就业补助支出	317.93	0.00	317.93
20808	抚恤	678.39	3.66	674.73
2080802	伤残抚恤	215.12	0.00	215.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55.90	0.00	55.90
2080805	义务兵优待	169.46	0.00	169.46
2080899	其他优抚支出	237.91	3.66	234.25
20809	退役安置	15.60	0.00	15.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.60	0.00	15.60
20810	社会福利	2,568.03	0.00	2,568.03
2081002	老年福利	1,028.71	0.00	1,028.71
2081099	其他社会福利支出	1,539.32	0.00	1,539.32

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
20811	残疾人事业	499.39	0.00	499.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.84	0.00	475.84
2081199	其他残疾人事业支出	23.55	0.00	23.55
20819	最低生活保障	55.60	0.00	55.60
2081901	城市最低生活保障金支出	55.60	0.00	55.60
20820	临时救助	5.48	0.00	5.48
2082001	临时救助支出	4.61	0.00	4.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.86	0.00	0.86
210	卫生健康支出	384.11	179.91	204.20
21004	公共卫生	200.20	0.00	200.20
2100499	其他公共卫生支出	200.20	0.00	200.20
21011	行政事业单位医疗	179.91	179.91	0.00
2101101	行政单位医疗	110.64	110.64	0.00
2101102	事业单位医疗	69.27	69.27	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	17,658.79	4,129.98	13,528.81
21201	城乡社区管理事务	12,878.60	4,129.98	8,748.62

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
2120101	行政运行	4,113.18	4,113.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,765.42	16.80	8,748.62
21203	城乡社区公共设施	2,789.20	0.00	2,789.20
2120303	小城镇基础设施建设	1,372.70	0.00	1,372.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,416.50	0.00	1,416.50
21205	城乡社区环境卫生	1,990.98	0.00	1,990.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.98	0.00	1,990.98
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00
215	资源勘探工业信息等支出	21.00	0.00	21.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21.00	0.00	21.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	1,561.52	1,561.52	0.00
22102	住房改革支出	1,561.52	1,561.52	0.00
2210201	住房公积金	460.45	460.45	0.00
2210203	购房补贴	1,101.07	1,101.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,144.13	0.00	2,144.13

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	2,144.13	0.00	2,144.13
2240106	安全监管	1,745.12	0.00	1,745.12
2240199	其他应急管理支出	399.00	0.00	399.00

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：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,824.89	302	商品和服务支出	527.36
30101	基本工资	630.22	30201	办公费	54.43
30102	津贴补贴	2,030.67	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	375.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.60
30107	绩效工资	1,031.29	30206	电费	98.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.98	30207	邮电费	80.04
30109	职业年金缴费	204.49	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.15	30209	物业管理费	50.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.35
30112	其他社会保障缴费	16.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	460.45	30213	维修（护）费	34.54
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	501.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	517.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	496.79	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	3.66	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	19.14
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	82.44
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	28.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	52.67
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	16.80	30299	其他商品和服务支出	14.01
			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	44.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.10
			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	34.36
			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	6,342.13		公用经费合计	571.82

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	3,993.92	3,993.92	0.00	3,993.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00	3,258.00	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	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	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	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	558.00	558.00	0.00	558.00	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	0.00	558.00	558.00	0.00	558.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	169.61	169.61	0.00	169.61	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	169.61	169.61	0.00	169.61	0.00
2159802	制造业	0.00	169.61	169.61	0.00	169.61	0.00
229	其他支出	0.00	566.31	566.31	0.00	566.31	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	566.31	566.31	0.00	566.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	564.31	564.31	0.00	564.31	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	9.90	0.00	9.90
223	国有资本经营预算支出	9.90	0.00	9.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.90	0.00	9.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.90	0.00	9.90

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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
65.36	0.00	65.36	36.00	29.36	0.00	62.56	0.00	62.56	34.36	28.20	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：深圳市福田区华强北街道办事处 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

深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度总收入 31,661.93 万元，其中本年收入 31,621.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,617.54 万元，比上年决算数减少 2,279.85 万元，下降 7.6%，主要变动情况：根据坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩非刚性支出项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,993.92 万元，比上年决算数减少 112.83 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少；二是超长期特别国债支持消费品以旧换新资金较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.9 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年保持一致。

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 0.56 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增全国人口抽样调查专项补贴、市人口基金会“关爱母亲”帮扶金等非财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度总支出 31,661.93 万元，其中本年支出 31,621.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,913.95 万元，比上年决算数增加 334.79 万元，增长 5.1%，主要变动情况：街道在职人员及退休人员人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 24,707.45 万元，比上年决算数减少 2,727.43 万元，下降 9.9%，主要变动情况：根据坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩非刚性支出项目经费。

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

深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度财政拨款收入合计 31,621.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,617.54 万元，比上年决算数减少 2,279.85 万元，下降 7.6%，主要变动情况：根据坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩非刚性支出项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 3,993.92 万

元，比上年决算数减少 112.83 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少；二是超长期特别国债支持消费品以旧换新资金较上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 9.9 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，深圳市福田区华强北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，合理保障民生保障、城区治理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出，2025 年度决算数为 20,916.79 万元，占财政拨款支出的 66.1%，主要用于街道行政运行、一般行政管理事务、华强北国际科技时尚文化特色街试点工程等城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生（市容环境卫生、绿化管养、垃圾分类）等方面。

深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度财政拨款支出合计 31,621.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,617.54 万元，比年初预算数增加 2,333.28 万元，增长 9.2%，主要变动情况：年中新增 2025 年中央财政困难群众救助补助资金、稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金等上级转移支付项

目、中央财政就业补助资金、华强北街道荔村社区党群服务中心建设工程等政府投资项目；政府性基金预算财政拨款支出 3,993.92 万元，比年初预算数增加 3,330.44 万元，增长 502%，主要变动情况：年中新增福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（华强北街道）、华强北国际科技时尚文化特色街试点工程等专项债券项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 9.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算保持一致。

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

深圳市福田区华强北街道办事处 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.56 万元，完成全年预算 65.36 万元的 95.7%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.56 万元，完成全年预算 65.36 万元的 95.7%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 0.9%，其中：公务用车购置支出决算为 34.36 万元，完成全年预算 36 万元的 95.4%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 4.4%，公务用车运行维护费支出决算为 28.2 万元，完成全年预算 29.36 万元的 96%，比上年决算数增加 2.16 万元，增长 8.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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减少；二是严格落实公务用车使用管理，公务用车购置及运行维护费支出控制在预算以内。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严管控“三公”经费；二是本年度无因公出国（境）费支出，该项经费较上年有所减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 62.56 万元，占 100%；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 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.56 万元，其中：公务用车购置支出为 34.36 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28.2 万元，公务用车保有量为 8 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。我部门公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆一致。

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（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。2025 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 571.82 万元，比上年决算数增加 12.72 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：一是人员变动相应增加公用经费综合定额；二是办公场地面积增加相应的水电费、物业管理费等日常运转支出有所增加。

（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 4,570.93 万元，其中：政府采购货物支出 91.57 万元、政府采购工程支出 141.76 万元、政府采购服务支出 4,337.6 万元。授予中小企业合同金额 2,645.3 万元，占政府采购支出总额的 57.9%，其中：授予小微企业合同金额 602.76 万元，占授予中小企业合同金额的 22.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 52.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 6 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。单价 100 万元以上设备 1 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 23 个（含转移支付项目 5 个），二级项目 84 个（含转移支付项目 22 个），共涉及资金 20,703.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度“幸福老人”计划项目、高龄老人津贴项目、福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（华强北街道）等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,993.92 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 9.9 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“绿化管养”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 329.04 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范，资金足额到位、使用合规，管理制度健全并有效执行；全年完成绿地管养面积 85,793.97 平方米、行道树管养 1,971 株、超高超大树木修剪 52 株，管养工作验收合格率、完成及时率均为 100%，辖区绿化景观品质和人居环境明显提升，社会公众满意度达 95%。但在绩效指标细化程度、

分项成本调整频次等方面仍有改进空间。项目综合评价得分为 97.50 分，达到“优”等级。

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 27,617.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,993.92 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 9.9 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在季度预算执行率、编外人员控制率、预算调整率等方面仍有待进一步提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为 95.47 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及民生微实事（区级配套）、安全生产管理（含消防）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：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 28,552.26 万元，执行数 27,617.54 万元，完成预算的 96.7%；政府性基金预算数 4,031.38 万元，执行数 3,993.92 万元，完成预算的 99.1%；国有资本经营预算数 9.9 万元，执行数 9.9 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：一是政治建设铸魂强基，严格落实第一议题“学、议、决、办、督”闭环机制，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织开展学习教育活动 6,200 余次，

“云端课堂”覆盖党员超 20 万人次。二是基层党建攻坚跃升，圆满完成社区党委换届，新增两新党组织 144 个、增长率 54.6%，“三有”非公企业党组织覆盖率从 17.4%跃升至 99.7%、全区排名第一；党群服务中心“公益+运营”全覆盖，落地社康、托育、文化等社会化运营项目 25 个，服务群众超 2.8 万人次。三是产业结构向新向优，建成全国首家无人机全产业链选品中心、全国机器人选品中心等一批杠杆项目，上线智能无人物流车首条运营线，低空经济示范街区链上企业增长 3 倍、销售额增长 5 倍。四是消费活力持续迸发，商圈日均客流稳定在 70 万人次以上、同比增长 20%，外籍游客日均约 7,000 人、较去年翻倍；完成 15 家电子市场高端化升级，举办电子消费节等大型促消费活动 27 场，总销售额突破 1.8 亿元。五是城区品质显著提升，累计建设“机非共板”道路 12.72 公里、新增非机动车位 1.05 万个，乱停放现象减少 80%；完成 14 个小区优饮水改造和红荔村、体委宿舍、深勘大院老旧小区改造；空气质量优良率 95.5%，PM2.5 和 PM10 浓度“双下降”。六是城区治理高效有序，实现安全生产事故、亡人事故“零发生”，完成 24 个老旧小区消防设施提升；调处各类民间纠纷 1,448 起，“AI 网格员”智能巡查系统累计识别问题事件 12,831 件、办结率 99.9%。七是民生保障扎实温暖，全年发放社会补贴近 2,400 万元，立项民生微实项目 56 个、金额超 1,200 万元，惠及群众超 20 万人次；开展文明实践活动 110 场，新增托位 47 个、完成率

117.5%。八是作风建设持续深化，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，自办案件 14 宗；打造全区首个廉洁营商环境监测点，发布 24 小时“事难办”热线。发现的问题及原因主要是：一是部分季度预算执行力度有待提升，第四季度执行率未达时序进度要求；二是编外人员控制率较高，控制力度有待加强；三是公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高；四是资产管理安全性有待进一步提高，存在部分公共基础设施坐落位置信息缺失、账实不符等问题；五是预算调整比例过大，预算编制的前瞻性和科学性还需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是增强预算执行监督管理，对支出滞后的项目加强监督、加快支付，提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度；二是提升编内人员工作效率，科学合理分配编内外人员职责，加强编外人员考核管理，控制编外人员总量；三是秉承一切从简的原则，科学制定公用经费支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性；四是落实“谁使用、谁负责”，实行资产实名制管理，严格执行固定资产管理制度，定期开展盘点，推进资产信息化管理；五是做好部门中长期规划，加强绩效预算管理，细化年度预算编制，树立“以事定费”理念，科学合理进行预算测算，控制预算调整规模。

民生微实事（区级配套）项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 530 万元，执行数为 529.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况主要是：通过开展本项目，2025 年完成工程类项目 2 个、服务类项目 3 个，覆盖全部 5 个社区，项目验收合格率、服务类项目惠及率、各类项目完成及时率均达 100%，有效提升辖区民众幸福感，辖区居民满意度达 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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

安全生产管理（含消防）项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 66.56 万元，执行数为 66.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，全年组织开展安全宣传活动 20 场，安全宣传、消防培训参与率和开展及时率均达 100%，实现安全生产零事故、零伤亡，有效降低安全事故发生率，社会公众满意度达 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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

城市管理综合执法项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 796.43 万元，执行数为 796.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主

要是：通过开展本项目，我街道加强市容动态管控，全面提升市容环境整体质量水平，高标准完成土地卫片（卫星像片图）执法工作，2025 年市容秩序辅助服务工作圆满完成，市容秩序辅助服务工作完成率、市容保障工作验收合格率、服务完成及时率均达 100%，成本控制率为 100%，切实保障辖区市容秩序稳定可控，有效增强城市精细化治理能力与公共空间管理韧性，辖区居民满意度达 95%，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。组织对“绿化管养”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 329.04 万元。项目 2025 年全年预算数为 329.04 万元，实际支出数 329.04 万元，预算执行率为 100%。

绿化管养项目部门评价完成情况主要是：一是绿地管养，完成绿地管养面积 85,793.97 平方米，其中步行街绿化 6,422.29 平方米、特级绿地 827.79 平方米、一级绿地 67,607.04 平方米、二级绿地 10,936.85 平方米，涵盖浇水灌溉、定期修剪、杂草清除、病虫害防治、苗木更新补植、绿化垃圾日产日清等作业，同步维护绿地卫生、喷灌、园道、护栏等附属设施；全年累计完成苗木更新面积 5,026 平方米、草坪

地被修剪约 69 万平方米、灌木修剪约 85 万平方米、除杂面积 9.6 万平方米，清运绿化垃圾 1,080 吨。二是行道树养护，完成行道树管养 1,971 株，其中非棕榈科（胸径 $\leq 10\text{cm}$ 或 $\geq 50\text{cm}$ ）374 株、（ $10\text{cm} < \text{胸径} < 50\text{cm}$ ）1,595 株、棕榈科（ $H \geq 5\text{M}$ ）2 株，重点开展定期修剪、树池规整整改、病虫害防控、枯枝清理、安全隐患排查。三是超高超大树木修剪，完成 52 株超高超大树木专项修剪，消除树木倒伏风险，保障道路通行与公共设施安全。项目综合评价得分为 97.50 分，绩效评价等级为“优”。

发现的问题及原因主要是：一是指标细化程度不足，量化程度有待完善，数量指标仅设置绿化管养工作完成率，指标内容偏笼统、缺少具象量化标准，可拆解细化为绿地管护面积、行道树养护株数等分项量化指标；二是成本调整频次偏高，预算管控有待提高，项目预算执行中开展了 1 次分项预算调剂，未达到原定管控目标，预算刚性约束落实不到位。

下一步改进措施主要是：一是优化绩效指标体系，细化分项考核标准，按照管护内容增设绿地管护面积、行道树养护株数等分项量化指标，依托项目台账据实核定各指标目标数值，明确指标统计口径与核算规则，增强指标可量化、可考核性；二是强化预算动态管理，提升成本调控精准度，加强前期调研与数据积累，细化分项成本构成，合理确定预算定额，定期开展成本效益分析，及时发现并纠正成本执行偏差，从源头上减少因预算偏差导致的被动调整。

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。