

2023 年度深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 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：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心概况

一、深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心主要职责

深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心的主要职责是：负责市政设施的维护和管理；负责城市和其他主要道路的路灯规划、建设和维护工作；负责辖区内建筑废弃物排放和处理工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的养护和管理；负责环境卫生的清扫和垃圾处理工作；负责组织实施街道办事处投资的城市基础设施、公共基础设施建设项目，提供建设工程服务；承担城市基础建设的组织管理工作；负责重点建设工程的施工组织工作；贯彻执行有关法律法规，保障辖区水利设施正常运行；做好水利设施的日常维护、安全维护、安全检测；承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心机构设置

本单位为独立核算单位，内设机构 3 个，包括市政中心、工程事务中心、水务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	36,093.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,255.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	10,832.72
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	183.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.12
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	10		十、节能环保支出	40	117.82
	11		十一、城乡社区支出	41	49,308.46
	12		十二、农林水支出	42	10.70
	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	0.00
	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	1,022.98
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	279.45
	23		二十三、其他支出	53	1,400.00
	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	63,348.95	本年支出合计	57	63,348.78
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	0.73	年末结转和结余	59	0.90
总计	30	63,349.68	总计	60	63,349.68

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	63,348.95	63,348.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,832.72	10,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,832.72	10,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,493.26	10,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78	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	46.23	46.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,308.63	49,308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	791.63	791.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	791.63	791.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,423.19	6,423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,379.26	5,379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.93	1,043.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,238.45	16,238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,238.45	16,238.45	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,855.37	25,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,855.37	25,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	941.09	941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	941.09	941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	63,348.78	770.18	62,578.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,832.72	0.00	10,832.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,832.72	0.00	10,832.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	314.37	0.00	314.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,493.26	0.00	10,493.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.65	0.00	183.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	183.65	0.00	183.65	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	183.65	0.00	183.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78	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	46.23	46.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.89	17.89	15.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,308.46	510.28	48,798.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	791.46	510.28	281.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	791.46	510.28	281.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,423.19	0.00	6,423.19	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,379.26	0.00	5,379.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.93	0.00	1,043.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16,238.45	0.00	16,238.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16,238.45	0.00	16,238.45	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,855.37	0.00	25,855.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,855.37	0.00	25,855.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,022.98	81.90	941.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	941.09	0.00	941.09	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	941.09	0.00	941.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	36,093.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,255.37	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	0.00	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	10,832.72	10,832.72	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	183.65	183.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.12	160.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117.82	117.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49,308.46	23,453.09	25,855.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.70	10.70	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	0.00	0.00	0.00	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	1,022.98	1,022.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	279.45	279.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00	0.00	1,400.00	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	63,348.95	本年支出合计	59	63,348.78	36,093.41	27,255.37	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结 余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	63,349.68	总计	64	63,349.68	36,094.32	27,255.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	36,093.41	770.18	35,323.23
205	教育支出	10,832.72	0.00	10,832.72
20502	普通教育	10,832.72	0.00	10,832.72
2050201	学前教育	314.37	0.00	314.37
2050202	小学教育	10,493.26	0.00	10,493.26
2050203	初中教育	25.09	0.00	25.09
207	文化旅游体育与传媒支出	183.65	0.00	183.65
20703	体育	183.65	0.00	183.65
2070307	体育场馆	183.65	0.00	183.65
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	0.00
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00
210	卫生健康支出	32.89	17.89	15.00

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
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00
2100202	中医（民族）医院	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
211	节能环保支出	117.82	0.00	117.82
21103	污染防治	117.82	0.00	117.82
2110301	大气	117.82	0.00	117.82
212	城乡社区支出	23,453.09	510.28	22,942.81
21201	城乡社区管理事务	791.46	510.28	281.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	791.46	510.28	281.18
21203	城乡社区公共设施	6,423.19	0.00	6,423.19
2120303	小城镇基础设施建设	5,379.26	0.00	5,379.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,043.93	0.00	1,043.93
21205	城乡社区环境卫生	16,238.45	0.00	16,238.45
2120501	城乡社区环境卫生	16,238.45	0.00	16,238.45
213	农林水支出	10.70	0.00	10.70
21303	水利	10.70	0.00	10.70
2130306	水利工程运行与维护	7.70	0.00	7.70

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
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,022.98	81.90	941.09
22101	保障性安居工程支出	941.09	0.00	941.09
2210108	老旧小区改造	941.09	0.00	941.09
22102	住房改革支出	81.90	81.90	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00
2210203	购房补贴	32.76	32.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	279.45	0.00	279.45
22402	消防救援事务	279.45	0.00	279.45
2240204	消防应急救援	279.45	0.00	279.45

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	641.49	302	商品和服务支出	37.92
30101	基本工资	98.24	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	228.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	162.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.78	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.94
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	732.26		公用经费合计	37.92

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	27,255.37	27,255.37	0.00	27,255.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,855.37	25,855.37	0.00	25,855.37	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	25,855.37	25,855.37	0.00	25,855.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25,855.37	25,855.37	0.00	25,855.37	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度总收入 63,349.68 万元，其中本年收入 63,348.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,093.58 万元，比上年决算数增加 1,121.8 万元，增长 3.2%，主要变动情况：增加发改安排的基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,255.37 万元，比上年决算数增加 9,697.16 万元，增长 55.2%，主要变动情况：增加其他基建工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度总

支出 63,349.68 万元，其中本年支出 63,348.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 770.18 万元，比上年决算数增加 62.69 万元，增长 8.9%，主要变动情况：增加津贴补贴和绩效工资支出。

2. 项目支出 62,578.6 万元，比上年决算数增加 10,751.24 万元，增长 20.7%，主要变动情况：增加发改安排的基建项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 63,348.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,093.58 万元，比上年决算数增加 1,121.8 万元，增长 3.2%，主要变动情况：增加发改安排的基建项目；政府性基金预算财政拨款收入 27,255.37 万元，比上年决算数增加 9,697.16 万元，增长 55.2%，主要变动情况：增加其他基建工程项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度财

财政拨款支出合计 63,348.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,093.41 万元，比年初预算数增加 15,379.96 万元，增长 74.3%，主要变动情况：年中追加发改安排的基建项目；政府性基金预算财政拨款支出 27,255.37 万元，比年初预算数增加 15,341.37 万元，增长 128.8%，主要变动情况：年中追加发改安排的基建项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 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、2023 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

深圳市宝安区福永街道市政建设工程事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 100%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 100%，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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 100%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，本年度未安排“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度未发生公务接待，无相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 16,793.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,792.96 万元。授予中小企业合同金额 15,172.4 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 512.11 万元，占授予中小企业合同金额的 3.4%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 34 个，共涉及资金 35,323.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福永街道兴围一区等城中村管道天然气入户完善工程、龙王庙产业园配套市政基础设施建设工程等 47 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 27,255.37 万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位 2023 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 35,323.23 万元，政府性基金预算支出 27,255.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。具体情况如下：1. 经济性：三公经费控制率为 100%，公用经费控制率为 99.9%；2、效率性：2023 年度末，我中心预算执行率 99.9%。在我中心工作人员的监管下，重拳出击整治我街道辖区内“脏、乱、差”情况，改善居民工作生活环境。2023 年度，共计开展 33 场开展市容环境卫生整治专项行动，共 2028 人、296 台环卫车辆，共计清理垃圾约 176 吨，清理暴露垃圾 1779 处、乱堆放 1966 处、乱张贴 2631 处。3. 效果性：2022 年度，我中心生态效益指标为空气质量优良率 $\geq 90\%$ ，居民工作生活环境得到改善。4、公平性：部门（单位）对服务群众的重视程度较高，服务对象满意度良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 63,388.04 万元，

执行数 63,348.78 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：专项资金预算编制出现个别年中调剂，预算调整率过大；日常公用经费控制率为 99.9%，公用经费支出管理有待进一步加强；部分基础设施仍需提升，多处存在六乱一超、城中村飞线及卫生死角现象。下一步改进措施主要是：我单位将进一步做好预算工作，监督预算执行。加强中心各项目的准确性，减少预算调整，加强公用经费管理的控制率，严控费用审核，健全经费管理相关配套措施；通过升级改造对基础设施进行提升，打造高标准、高质量的居住环境，提升居民满意度。

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。