

2024 年度深圳市福田区南园街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区南园街道办事处概况

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：深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区南园街道办事处概况

一、深圳市福田区南园街道办事处主要职责

深圳市福田区南园街道办事处的主要职责是贯彻执行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。负责辖区的基层组织建设、公共服务、综治管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；负责做好辖区内经济发展、招商引资、优化营商环境等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区南园街道办事处机构设置

本单位内下设 8 个行政类机构：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、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；下设 1 个区纪委监委派出机构：纪工委。下设 3 个下属事业单位：党群服务中心、综合事务中心、公共卫生中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区南园街道办事处）2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：南园街道党群服务中心、南园街道综合事务中心、南园街道公共卫生中心。

第二部分：深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	31,022.79	一、一般公共服务支出	31	188.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,012.17	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.20	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	2.00
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	27.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,723.81
	9		九、卫生健康支出	39	404.07
	10		十、节能环保支出	40	18.99
	11		十一、城乡社区支出	41	25,808.72
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	326.76
	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	0.34
	19		十九、住房保障支出	49	1,980.36
	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	4.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	762.83
	23		二十三、其他支出	53	2,785.88
	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	38,039.16	本年支出合计	57	38,039.16
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	0.00
总计	30	38,039.16	总计	60	38,039.16

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	38,039.16	38,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	27.57	27.57	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,723.81	5,723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.83	1,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,229.20	1,229.20	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	422.19	422.19	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	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	532.74	532.74	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
2080802	伤残抚恤	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.15	25.15	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,643.33	2,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	888.42	888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,754.91	1,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.04	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.48	362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.60	1.60	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
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.52	222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,808.72	25,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,588.32	15,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,574.59	4,574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,546.55	9,546.55	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.19	1,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,690.60	3,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,499.41	1,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,191.19	2,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,630.26	2,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,630.26	2,630.26	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	2,509.91	2,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,509.91	2,509.91	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	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	171.23	171.23	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	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,980.36	1,980.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,392.36	1,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.22	436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.20	4.20	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	762.83	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	762.83	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,785.88	2,785.88	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	2,308.98	2,308.98	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	2,308.98	2,308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.90	476.90	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	475.90	475.90	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	1.00	1.00	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：深圳市福田区南园街道办事处

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	38,039.16	8,080.93	29,958.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.64	0.00	188.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	27.57	0.00	27.57	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	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,723.81	1,905.55	3,818.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.83	1,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,229.20	1,229.20	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	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	248.86	0.00	248.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	532.74	0.00	532.74	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.29	0.00	6.29	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	324.43	0.00	324.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,643.33	0.00	2,643.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	888.42	0.00	888.42	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,754.91	0.00	1,754.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.04	35.45	364.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.48	0.00	362.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.56	35.45	2.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	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
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.07	171.55	232.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.52	0.00	222.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	219.55	0.00	219.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,808.72	4,611.47	21,197.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,588.32	4,611.47	10,976.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,574.59	4,574.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,546.55	36.88	9,509.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.19	0.00	1,467.19	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
21203	城乡社区公共设施	3,690.60	0.00	3,690.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,499.41	0.00	1,499.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,191.19	0.00	2,191.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,630.26	0.00	2,630.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,630.26	0.00	2,630.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,509.91	0.00	2,509.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,509.91	0.00	2,509.91	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	1,218.40	0.00	1,218.40	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,218.40	0.00	1,218.40	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	171.23	0.00	171.23	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	171.23	0.00	171.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	326.76	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	326.76	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	326.76	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,980.36	1,392.36	588.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,392.36	1,392.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.22	436.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.15	956.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	0.00	4.20	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	762.83	0.00	762.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	762.83	0.00	762.83	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,785.88	0.00	2,785.88	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	2,308.98	0.00	2,308.98	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	2,308.98	0.00	2,308.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.90	0.00	476.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	475.90	0.00	475.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：深圳市福田区南园街道办事处

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	31,022.79	一、一般公共服务支出	33	188.64	188.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,012.17	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	4.20	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	2.00	2.00	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	27.57	27.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,723.81	5,723.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	404.07	404.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.99	18.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,808.72	21,909.18	3,899.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	326.76	0.00	326.76	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	0.34	0.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,980.36	1,980.36	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	4.20	0.00	0.00	4.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	762.83	762.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,785.88	0.00	2,785.88	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	38,039.16	本年支出合计	59	38,039.16	31,022.79	7,012.17	4.20

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	38,039.16	总计	64	38,039.16	31,022.79	7,012.17	4.20

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	31,022.79	8,080.93	22,941.86
201	一般公共服务支出	188.64	0.00	188.64
20105	统计信息事务	90.89	0.00	90.89
2010507	专项普查活动	90.89	0.00	90.89
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	92.15	0.00	92.15
2019999	其他一般公共服务支出	92.15	0.00	92.15
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.57	0.00	27.57
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50

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
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	26.07	0.00	26.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.07	0.00	26.07
208	社会保障和就业支出	5,723.81	1,905.55	3,818.26
20805	行政事业单位养老支出	1,856.83	1,856.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,229.20	1,229.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.19	422.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.44	205.44	0.00
20807	就业补助	248.86	0.00	248.86
2080704	社会保险补贴	120.62	0.00	120.62
2080705	公益性岗位补贴	13.35	0.00	13.35
2080799	其他就业补助支出	114.89	0.00	114.89
20808	抚恤	532.74	0.00	532.74
2080802	伤残抚恤	6.29	0.00	6.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.25	0.00	57.25
2080805	义务兵优待	144.77	0.00	144.77
2080899	其他优抚支出	324.43	0.00	324.43
20809	退役安置	25.15	0.00	25.15

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.15	0.00	25.15
20810	社会福利	2,643.33	0.00	2,643.33
2081002	老年福利	888.42	0.00	888.42
2081099	其他社会福利支出	1,754.91	0.00	1,754.91
20811	残疾人事业	400.04	35.45	364.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.48	0.00	362.48
2081199	其他残疾人事业支出	37.56	35.45	2.11
20820	临时救助	1.99	0.00	1.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.99	0.00	1.99
20825	其他生活救助	1.60	0.00	1.60
2082501	其他城市生活救助	1.60	0.00	1.60
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
210	卫生健康支出	404.07	171.55	232.52
21004	公共卫生	222.52	0.00	222.52
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.98	0.00	2.98
2100499	其他公共卫生支出	219.55	0.00	219.55
21011	行政事业单位医疗	171.55	171.55	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
2101101	行政单位医疗	171.55	171.55	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	18.99	0.00	18.99
21103	污染防治	18.99	0.00	18.99
2110399	其他污染防治支出	18.99	0.00	18.99
212	城乡社区支出	21,909.18	4,611.47	17,297.71
21201	城乡社区管理事务	15,588.32	4,611.47	10,976.85
2120101	行政运行	4,574.59	4,574.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,546.55	36.88	9,509.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,467.19	0.00	1,467.19
21203	城乡社区公共设施	3,690.60	0.00	3,690.60
2120303	小城镇基础设施建设	1,499.41	0.00	1,499.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,191.19	0.00	2,191.19
21205	城乡社区环境卫生	2,630.26	0.00	2,630.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,630.26	0.00	2,630.26
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.34	0.00	0.34
22001	自然资源事务	0.34	0.00	0.34
2200106	自然资源利用与保护	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	1,980.36	1,392.36	588.00
22101	保障性安居工程支出	588.00	0.00	588.00
2210108	老旧小区改造	588.00	0.00	588.00
22102	住房改革支出	1,392.36	1,392.36	0.00
2210201	住房公积金	436.22	436.22	0.00
2210203	购房补贴	956.15	956.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	762.83	0.00	762.83
22401	应急管理事务	762.83	0.00	762.83
2240106	安全监管	705.92	0.00	705.92
2240199	其他应急管理支出	56.91	0.00	56.91

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	6,385.23	302	商品和服务支出	417.55
30101	基本工资	532.18	30201	办公费	29.13
30102	津贴补贴	2,555.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	397.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	484.74	30205	水费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.75	30206	电费	56.90
30109	职业年金缴费	205.44	30207	邮电费	30.42
30110	职工基本医疗保险缴费	171.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.53
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	436.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	32.98
30199	其他工资福利支出	1,165.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,227.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,205.53	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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.94
30399	其他对个人和家庭的补助	21.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	50.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	35.96
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,612.53		公用经费合计	468.40

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	7,012.17	7,012.17	0.00	7,012.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,899.54	3,899.54	0.00	3,899.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,509.91	2,509.91	0.00	2,509.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,509.91	2,509.91	0.00	2,509.91	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,218.40	1,218.40	0.00	1,218.40	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,218.40	1,218.40	0.00	1,218.40	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	171.23	171.23	0.00	171.23	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	171.23	171.23	0.00	171.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	326.76	326.76	0.00	326.76	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	326.76	326.76	0.00	326.76	0.00

2159802	制造业	0.00	326.76	326.76	0.00	326.76	0.00
229	其他支出	0.00	2,785.88	2,785.88	0.00	2,785.88	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	2,308.98	2,308.98	0.00	2,308.98	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	2,308.98	2,308.98	0.00	2,308.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	476.90	476.90	0.00	476.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	475.90	475.90	0.00	475.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	4.20	0.00	4.20
223	国有资本经营预算支出	4.20	0.00	4.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	0.00	4.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	0.00	4.20

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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
66.96	1.60	65.36	36.00	29.36	0.00	57.92	1.60	56.32	35.96	20.36	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：深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度总收入 38,039.16 万元，其中本年收入 38,039.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,022.79 万元，比上年决算数减少 14,434.92 万元，下降 31.8%，主要变动情况：2024 年疫情防控费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,012.17 万元，比上年决算数减少 1,735.47 万元，下降 19.8%，主要变动情况：市级房屋征收项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4.2 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

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

深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度总支出 38,039.16 万元，其中本年支出 38,039.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,080.93 万元，比上年决算数增加 876.97 万元，增长 12.2%，主要变动情况：物业场所增加，电费、物业管理费等运行经费增加；人员经费增加。

2. 项目支出 29,958.23 万元，比上年决算数减少 17,047.35 万元，下降 36.3%，主要变动情况：主要是 2024 年疫情防控费用减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 38,039.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,022.79 万元，比上年决算数减少 14,434.92 万元，下降 31.8%，主要变动情况：2024 年疫情防控费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,012.17 万元，比上年决算数减少 1,735.47 万元，下降 19.8%，主要变动情况：市级房屋征收项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 4.2 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 38,039.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,022.79

万元，比年初预算数增加 3,191.74 万元，增长 11.5%，主要变动情况：城市建设和管理、安全应急管理事务、民生微实事、退役军人专项事业等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,012.17 万元，比年初预算数增加 3,419.05 万元，增长 95.2%，主要变动情况：当年市级房屋征收资金的增加，以及部分政府投资项目费用的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 4.2 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区南园街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.92 万元，完成全年预算 66.96 万元的 86.5%，比上年决算数增加 26.48 万元，增长 84.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.6 万元，完成全年预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 66.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.32 万元，完成全年预算 65.36 万元的 86.2%，比上年决算数增加 25.83 万元，增长 84.7%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 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 20.36 万元，完成全年预算 29.36 万元的 69.3%，比上年决算数减少 10.13 万元，下降 33.2%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年正常开展街道港澳乡情联谊活动比上年度增加，因公出境费用增加；2024 年度购置两台公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.6 万元，占 2.8%；公务用车购置及运行维护费支出 56.32 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 1.6 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 8 人次。开支内容包括：开展香港专项工作并与居港社团座谈交流支出 1.6 万元，主要用于因公赴港人员的住宿费、公杂费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.32 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 20.36 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于执行国家公务、会议接送、文书领取、行政执法工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于党政机关国内公务接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 468.4 万元，比上年决算数增加 134.33 万元，增长 40.2%。主要增减变动情况是：物业场所增加，电费、物业管理费等运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,352.7 万元，其中：政府采购货物支出 159.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,193.58 万元。授予中小企业合同金额 1,739.08 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中：授予小微企业合同金额 87.2 万元，占授予中小企业合同金额的 5%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、综合业务保障用车 2 辆、应急用车 1 辆、行政综合执法用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 27 个，二级项目 84 个，共涉及资金 22,941.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年市本级体彩公益金、居家适老化改造以旧换新补贴等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,012.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社区党群服务中心购买服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 380.22 万元。从评价情况来看，该项目得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。通过本项目的实施，我部门总结了经验及做法，具体如下：一是服务供给精准化，社区需求实现多层次覆盖。该项目通过多方需求调研，精准把握服务对象的实际需求，系统开展了一系列形式多样、特色鲜明、线上线下联动的服务活动。这些活动不仅有效满足了服务对象的基础需求，丰富了其日常生活，更有力拓展了其社会支持网络，增强了社区服务的覆盖面和针对性。二是居民赋能显成效，社区可持续发展基础不断夯实。通过积极参与社区党群服务中心组织的各类活动，居民的综合能力得到显著提升，生活状态实现积极转变。这一过程不仅促进了社区整体氛围的向好发展，更实现了社区从个体到集体的全面增能，为社区环境的可持续发展注入了持久动力。三是标准引领强质量，专业服务实现规范化高效输出。各社区党群服务中心依托专业社工机构，积极构建涵盖服务管理、风险管理与服务监控等方面的标准化流程体系。这一体系有效引导和规范了项目团

队的服务行为，确保了专业服务的规范执行与服务宗旨的高度契合，对提升项目运营效率、保障专业服务输出质量发挥了关键作用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,022.79 万元，政府性基金预算支出 7,012.17 万元，国有资本经营预算支出 4.2 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分 96.3 分，自评等级为“优秀”。在部门决策方面，预算编制合理规范、绩效目标设置完整明确；在部门管理方面，采购程序规范、资金管理合规、项目有序推进、资产管理安全，但预算调整调剂率和编外人员控制率偏高，有待进一步加强；部门绩效方面，重点工作和项目按时按质完成，效益较佳，群众信访及时响应，预算执行率较高，但日常公用经费控制率较高有待进一步改善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及卫生健康事务、市容环境卫生等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 39,193.52 万元，执行数 38,039.16 万元，完成预算的 97.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是招商成果显著。构建“2+2+N”产业空间，引进采货侠等企业，推动宏山生物等项目落地。储备项目 29 个、落地 12 个，超额完成目标 240%。成立行业协会，发布全国首套维修规范，整合 36 个小市场。二是就业创业扎实推进。举办线上招聘会，促进 527 名失业人员再就业，扶持 32 人创业，发放就业资金约 240 万元。三是民生实事成效突出。

打造民微项目 51 个，惠及超 2 万人。滨河绿美长廊获市级荣誉。加装电梯 16 台，改造天桥坡道，建成暖蜂驿站获全国总工会肯定。四是文化服务持续优化。升级两个社区图书馆，“山川书院”品牌获市级一等奖。南园艺术团获世界合唱金奖，开展文化活动超 250 场，服务近 10 万人次。五是城中村治理创新示范。推进巴登埔尾村“针灸式”治理，打造婚俗文化街，探索城市更新新模式。发现的问题及原因主要是：一是由于上级工作安排，中央及市对区转移支付、政府投资项目资金等均在年中追加，故预算调整调剂率较高，为 24.71%；二是日常公用经费控制率较高，为 96.82%。下一步改进措施主要是：一是加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策变化和资金支持情况，合理调整预算安排；二是加强对日常公用经费的核算和监督，确保经费使用的合规性和规范性，避免浪费和滥用。

市容环境卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2630.46 万元，执行数为 2630.26 万元，完成预算的 99.99%，基本完成年度预算安排。项目绩效目标完成情况主要是：按计划持续开展辖区市政道路的清扫保洁和市政公厕管养维护工作，保洁覆盖率达到 100%，较好地保障和提升了辖区市容环境整体水平，为营造干净、整洁的城市环境提供了有力支撑。发现的主要问题及原因为：预算编制与实际情况存在一定偏差，年初部分绩效指标设定略高于实际执行需求。下一步，将进一步加强工作计划管理，提升预算编制的科学性与精准性，合理设定

绩效目标，确保预算安排更加贴合工作实际。

卫生健康事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.96万元，执行数为101.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了2个家庭发展服务中心创建，9场次应急演练，计生协会工作完成率、应急培训开展完成率均为100%，有效提升辖区居民健康素养，丰富全民健康生活方式。发现的问题及原因主要是年初指标设置偏低。下一步改进措施主要是今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。

部门评价结果。组织对“社区党群服务中心购买服务项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出380.22万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为380.22万元，执行数为380.22万元，完成预算的100%，综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成了8个社区党群服务中心购买服务，购买服务验收合格率100%，有效推进民政专项事业工作的开展，提升民政服务质量和工作效率，维护社会安定。存在的问题及原因分析：项目绩效指标明确性及项目团队的专业能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是细化效益指标，结合工作实际设置合理全面的绩效目标；二是提高服务团队专业能力，提高项目团队专业性和团结力；三是拓展项目服务团队专业影响力，推动项目服务的深入持久开展。

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。