

2024 年度深圳市福田区香蜜湖街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处概况

一、深圳市福田区香蜜湖街道办事处主要职责

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

整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。9. 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区香蜜湖街道办事处机构设置

街道内下设 8 个综合性办事机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、平安治理办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队），经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,049.91	一、一般公共服务支出	31	125.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,241.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.51	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	100.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8,335.95
	9		九、卫生健康支出	39	540.00
	10		十、节能环保支出	40	10.54
	11		十一、城乡社区支出	41	26,185.59
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	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	82.39
	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	1,295.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	813.82
	23		二十三、其他支出	53	786.91
	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	38,297.88	本年支出合计	57	38,297.88
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	246.08	年末结转和结余	59	246.08
总计	30	38,543.96	总计	60	38,543.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,297.88	38,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.02	100.02	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	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,335.95	8,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.45	1,271.45	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
2080501	行政单位离退休	668.27	668.27	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	404.96	404.96	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	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,005.08	1,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	546.11	546.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,828.09	4,828.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,070.86	2,070.86	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
2081006	养老服务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,738.71	2,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	824.85	824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	363.29	363.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	363.29	363.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.97	69.97	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	10.54	10.54	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
21103	污染防治	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,185.59	26,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,039.21	15,039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,121.28	4,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,986.40	9,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.53	931.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,167.25	2,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,921.39	1,921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,606.96	5,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,606.96	5,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.18	1,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,130.18	1,130.18	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	1,965.44	1,965.44	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,965.44	1,965.44	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	276.55	276.55	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	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	881.72	881.72	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
223	国有资本经营预算支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	813.82	813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	813.82	813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	813.82	813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786.91	786.91	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	486.91	486.91	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	483.91	483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,297.88	6,800.74	31,497.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.02	0.00	100.02	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	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,335.95	1,271.45	7,064.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.45	1,271.45	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
2080501	行政单位离退休	668.27	668.27	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	404.96	404.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.81	0.00	310.81	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	196.07	0.00	196.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	114.74	0.00	114.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,005.08	0.00	1,005.08	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	105.48	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.83	0.00	84.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	546.11	0.00	546.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,828.09	0.00	4,828.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,070.86	0.00	2,070.86	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
2081006	养老服务	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,738.71	0.00	2,738.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	840.03	0.00	840.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	824.85	0.00	824.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.00	166.71	373.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.97	69.97	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	10.54	0.00	10.54	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
21103	污染防治	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,185.59	4,067.15	22,118.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,039.21	4,067.15	10,972.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,121.28	4,067.15	54.12	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,986.40	0.00	9,986.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.53	0.00	931.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,167.25	0.00	2,167.25	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	245.86	0.00	245.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,921.39	0.00	1,921.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,606.96	0.00	5,606.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,606.96	0.00	5,606.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.18	0.00	1,130.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,130.18	0.00	1,130.18	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	1,965.44	0.00	1,965.44	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,965.44	0.00	1,965.44	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	276.55	0.00	276.55	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	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	881.72	881.72	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
223	国有资本经营预算支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	813.82	0.00	813.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	813.82	0.00	813.82	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	813.82	0.00	813.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786.91	0.00	786.91	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	486.91	0.00	486.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	483.91	0.00	483.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,049.91	一、一般公共服务支出	33	125.74	125.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,241.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.51	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	100.02	100.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,335.95	8,335.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	540.00	540.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.54	10.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,185.59	22,813.42	3,372.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	82.39	0.00	82.39	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	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.51	0.00	0.00	6.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	813.82	813.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	786.91	0.00	786.91	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	38,297.88	本年支出合计	59	38,297.88	34,049.91	4,241.47	6.51

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	225.28	年末财政拨款结转和结 余	60	225.28	225.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.28		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	38,523.16	总计	64	38,523.16	34,275.19	4,241.47	6.51

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	34,049.91	6,800.74	27,249.17
201	一般公共服务支出	125.74	0.00	125.74
20105	统计信息事务	125.14	0.00	125.14
2010507	专项普查活动	125.14	0.00	125.14
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59
2013299	其他组织事务支出	0.59	0.00	0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	100.02	0.00	100.02
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	98.52	0.00	98.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52	0.00	98.52
208	社会保障和就业支出	8,335.95	1,271.45	7,064.50
20805	行政事业单位养老支出	1,271.45	1,271.45	0.00
2080501	行政单位离退休	668.27	668.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.96	404.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.22	198.22	0.00
20807	就业补助	310.81	0.00	310.81
2080704	社会保险补贴	196.07	0.00	196.07
2080799	其他就业补助支出	114.74	0.00	114.74
20808	抚恤	1,005.08	0.00	1,005.08
2080802	伤残抚恤	105.48	0.00	105.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.83	0.00	84.83
2080805	义务兵优待	268.66	0.00	268.66
2080899	其他优抚支出	546.11	0.00	546.11
20809	退役安置	62.76	0.00	62.76
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.96	0.00	37.96
20810	社会福利	4,828.09	0.00	4,828.09
2081002	老年福利	2,070.86	0.00	2,070.86
2081006	养老服务	18.52	0.00	18.52
2081099	其他社会福利支出	2,738.71	0.00	2,738.71
20811	残疾人事业	840.03	0.00	840.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	824.85	0.00	824.85

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	15.18	0.00	15.18
20820	临时救助	15.53	0.00	15.53
2082001	临时救助支出	15.53	0.00	15.53
20825	其他生活救助	2.20	0.00	2.20
2082501	其他城市生活救助	2.20	0.00	2.20
210	卫生健康支出	540.00	166.71	373.29
21004	公共卫生	363.29	0.00	363.29
2100499	其他公共卫生支出	363.29	0.00	363.29
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0.00
2101101	行政单位医疗	96.74	96.74	0.00
2101102	事业单位医疗	69.97	69.97	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	10.54	0.00	10.54
21103	污染防治	10.54	0.00	10.54
2110399	其他污染防治支出	10.54	0.00	10.54
212	城乡社区支出	22,813.42	4,067.15	18,746.26
21201	城乡社区管理事务	15,039.21	4,067.15	10,972.05

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	4,121.28	4,067.15	54.12
2120102	一般行政管理事务	9,986.40	0.00	9,986.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.53	0.00	931.53
21203	城乡社区公共设施	2,167.25	0.00	2,167.25
2120303	小城镇基础设施建设	245.86	0.00	245.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,921.39	0.00	1,921.39
21205	城乡社区环境卫生	5,606.96	0.00	5,606.96
2120501	城乡社区环境卫生	5,606.96	0.00	5,606.96
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00
22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00
2210201	住房公积金	413.71	413.71	0.00
2210203	购房补贴	881.72	881.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	813.82	0.00	813.82
22401	应急管理事务	813.82	0.00	813.82
2240106	安全监管	813.82	0.00	813.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,664.11	302	商品和服务支出	467.36
30101	基本工资	507.13	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	2,385.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	362.37	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	459.44	30205	水费	39.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.96	30206	电费	74.95
30109	职业年金缴费	198.22	30207	邮电费	146.56
30110	职工基本医疗保险缴费	164.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.04
30112	其他社会保障缴费	17.21	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	413.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	751.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	668.27	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	76.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.66
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	6.75
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	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	6,332.38		公用经费合计	468.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,241.47	4,241.47	0.00	4,241.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,372.17	3,372.17	0.00	3,372.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,130.18	1,130.18	0.00	1,130.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,130.18	1,130.18	0.00	1,130.18	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,965.44	1,965.44	0.00	1,965.44	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	1,965.44	1,965.44	0.00	1,965.44	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	276.55	276.55	0.00	276.55	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	276.55	276.55	0.00	276.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	82.39	82.39	0.00	82.39	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	82.39	82.39	0.00	82.39	0.00

2159802	制造业	0.00	82.39	82.39	0.00	82.39	0.00
229	其他支出	0.00	786.91	786.91	0.00	786.91	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	486.91	486.91	0.00	486.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	483.91	483.91	0.00	483.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6.51	0.00	6.51
223	国有资本经营预算支出	6.51	0.00	6.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.51	0.00	6.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.51	0.00	6.51

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.44	2.00	34.44	0.00	34.44	1.00	28.34	2.00	26.34	0.00	26.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度总收入 38,543.96 万元，其中本年收入 38,297.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,049.91 万元，比上年决算数减少 8,317.56 万元，下降 19.6%，主要变动情况：公共卫生支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,241.47 万元，比上年决算数增加 3,634.96 万元，增长 599.3%，主要变动情况：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（香蜜湖街道）项目、辖区轨道交通建设相关临时占用补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.51 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度国企退休人员社会化管理项目于 2024 年结算。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度总支出 38,543.96 万元，其中本年支出 38,297.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,800.74 万元，比上年决算数增加 4.85 万元，增长 0.1%，主要变动情况：退休人员数量增加，导致退休费支出增加。

2. 项目支出 31,497.14 万元，比上年决算数减少 4,680.94 万元，下降 12.9%，主要变动情况：公共卫生支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 38,297.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,049.91 万元，比上年决算数减少 8,317.56 万元，下降 19.6%，主要变动情况：公共卫生支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,241.47 万元，比上年决算数增加 3,634.96 万元，增长 599.3%，主要变动情况：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（香蜜湖街道）项目、辖区轨道交通建设相关临时占用补偿款；国有资本经营预算财政拨款收入

6.51 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度国企退休人员社会化管理项目于 2024 年结算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 38,297.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,049.91 万元，比年初预算数增加 68.83 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是民政专项事业经费增加，二是安全应急管理经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,241.47 万元，比年初预算数增加 3,313.61 万元，增长 357.1%，主要变动情况：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（香蜜湖街道）项目、辖区轨道交通建设相关临时占用补偿款；国有资本经营预算财政拨款支出 6.51 万元，比年初预算数减少 0.63 万元，下降 8.8%，主要变动情况：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制国有资本经营预算经费开支，国有企业退休人员社会化管理补助经费实际支出比预算有所节约。

三、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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.34 万元，完成全年预算 37.44 万元的 75.7%，比上年决算数减少 73.3 万元，下降 72.1%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 22.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.34 万元，完成全年预算 34.44 万元的 76.5%，比上年决算数减少 72.71 万元，下降 73.4%，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%，比上年决算数减少 74.19 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 26.34 万元，完成全年预算 34.44 万元的 76.5%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 6%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少。

（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 2 万元，占 7.1%；公务用车购置及运行维护费支出 26.34 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2 万元。全年使用财政拨款安排

出国（境）团组 11 个、累计 11 人次。开支内容包括：赴港工作人员差旅、联谊工作支出 2 万元，主要用于赴港乡情联谊工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.34 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 26.34 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费、停车费、过桥过路费等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待事务，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。主要包括公务接待相关事务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 468.36 万元，比上年决算数减少 75.24 万元，下降 13.8%。主要增减变动情况是：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩经费支出，办公费，水费，邮电费支出减少。

（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 8,499.63 万元，其中：政府采购货物支出 105.41 万元、政府采购工程支出 70 万元、政府采购服务支出 8,324.22 万元。授予中小企业合同金额 105.41 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企

业合同金额 105.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。
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 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 11 辆，其中，
岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，
其他用车主要是 6 辆行政综合执法车、2 辆综合业务保障车以
及 1 辆拟处置行政综合执法车。单价 100 万元以上设备 2 台
（套）。单价 100 万元以上设备 2 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。根据财政预算绩效管理要求，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 31 个，二级项目 76 个，共涉及资金 27,249.17 万
元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度
“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目等 10 个政府性
基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,241.47 万元，占政
府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国企退
休人员社会化管理补助 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自
评，共涉及资金 6.51 万元，占国有资本经营预算项目支出总额
的 100%。

组织对“物业城市项目”开展了部门评价，涉及一般公共

预算支出 578.64 万元。从评价情况来看，物业城市项目总体完成情况呈现良好的态势，预算执行率达到了 99.56%。2024 年度我部门开展维护街道市容环境卫生秩序等工作，维护街道市容环境卫生秩序，促使辖区市容环境稳步提升，实现了城市精细化管理。但在物业城市项目支出部门评价中发现存在项目预算执行率未达目标值、绩效指标年度指标值与实际完成值口径不一致的问题，需进一步加强项目支出监控，保障预算执行率，提高设置绩效指标和完成指标值的质量。依据项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准，物业城市项目评价得分为 99.98 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,049.91 万元，政府性基金预算支出 4,241.47 万元，国有资本经营预算支出 6.51 万元。从评价情况来看，我部门预算编制合理规范，绩效目标完整，绩效指标明确，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理方面预算执行情况良好。但在政府采购执行率、日常公用经费控制率等方面有待进一步加强。2024 年度我部门整体支出绩效情况较为理想，部门整体支出绩效评价得分为 95.79 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及病媒生物防治、优抚对象补助经费、垃圾分类项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 40,356.93 万元，执行数 38,297.88 万元，完成预算的 94.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高度重视预算编制工作，严格按

照预算编制规定细编实编预算；二是不断完善内控管理制度，根据项目不同的特点编制完善项目管理制度、考核标准；三是为持续提升我部门的社会治理能力、政务服务能力，积极主动开展满意度调查工作；四是根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提高；二是资金调整、调剂有待控制；三是编外人员控制率有待加强；四是日常公用经费控制率有待提升；五是预算执行率有待提高；六是部分项目“及时完成率”有待提高。下一步改进措施主要是：一是严格按照相关制度执行采购工作，根据采购项目实际情况，及时调整采购计划使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；二是进一步细化预算编制的测算工作，充分考虑项目年度内计划内容，做好前期经费支出计划，降低预算编制调整幅度；三是加强对编外人员管理，落实编外人员绩效考核工作，逐步解决编外人员控制率问题；四是进一步强化日常公用经费支出把控，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，降低日常公用经费控制率；五是加强业务管控能力，提高业务执行监管力度，提高预算执行效率；六是在制定工作计划时充分考虑项目的实际情况和进度要求，确保各项工作有序推进。

病媒生物防制项目绩效自评情况：全年预算数为 205.69 万元，执行数为 195.73 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目

标完成情况主要是：2024 年度我部门开展爱国卫生宣传进小区活动 28 场，街道病媒生物防治面积 ≥ 80.8 万平方米，辖区居民对四害消杀工作的满意度 $\geq 95\%$ ，各项工作完成率和及时率达 100%。通过开展系列四害消杀工作，有效减少了四害孳生，预防了传染病发生，提高了群众知晓率。发现的问题及原因主要是：该项目资金执行率较好，项目实际完成情况均达到年度绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

优抚对象补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 277 万元，执行数为 277 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度我部门每月及时发放优抚对象补助金 173 人，优抚对象补助金发放到位率达 100%，优抚对象补助金工作保障率达 100%。发现的问题及原因主要是：由于新增优抚对象并依据政策标准进行调整发放，补助金发放标准年度指标值与实际完成值口径不一致。下一步改进措施主要是：在绩效项目申报时，根据部门实际情况及政策标准设置年度指标值。

垃圾分类项目绩效自评情况：全年预算数为 781.89 万元，执行数为 781.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度街道垃圾分类点位 ≥ 300 个，全年垃圾处理量 ≥ 5490 吨，厨余垃圾分类率 $\geq 25\%$ ，垃圾宣传活动开展及时率、垃圾分类知晓率和厨余垃圾清运及时率均达到 100%，再生资源回收体系与生活垃圾分类收运体系实现“两网融合”，已完成住宅小区垃圾分类点物联感知全覆盖。发现的问题及原

因主要是：该项目资金执行率较好，项目实际完成情况均达到年度绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我部门组织对“物业城市”项目开展了部门评价，全年预算数为 581.19 万元，执行数为 578.64 万元，完成预算的 99.56%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：维护我街道市容环境卫生秩序，促使辖区市容环境稳步提升，实现城市精细化管理。发现的问题主要是：一是因年度预算期间与购买服务合同执行期间不同，项目预算执行率未达目标值；二是绩效指标年度指标值与实际完成值口径不一致。下一步改进措施主要是：一是职能部门强化对预算执行的监督与控制，定期对项目支出情况进行系统性的统计与分析，保障预算执行率；二是提高设置绩效指标和完成指标值的质量，项目支出绩效指标和完成指标值设置时，综合考虑项目支出的特点和绩效指标的相关性、动态性等特性。

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。