

2024 年度深圳市福田区华富街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华富街道办事处概况

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：深圳市福田区华富街道办事处 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：深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华富街道办事处概况

一、深圳市福田区华富街道办事处主要职责

深圳市福田区华富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，执行市委市政府、区委区政府的决定、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、深圳市福田区华富街道办事处机构设置

深圳市福田区华富街道办事处包括深圳市福田区华富街道办事处共 1 家基层单位。本部门内设机构党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队共 8 个综合性办事机构，下设党群服务中心、综合事务中心、公共卫生中心共 3 个事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华富街道办事处

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	25,447.20	一、一般公共服务支出	31	106.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,267.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.93	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	77.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,423.26
	9		九、卫生健康支出	39	333.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,281.26
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	244.89
	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	3,474.99
	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	4.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	583.63
	23		二十三、其他支出	53	1,180.34
	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	27,719.59	本年支出合计	57	27,719.59
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	27,719.59	总计	60	27,719.59

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：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,719.59	27,719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.03	77.03	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

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070109	群众文化	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	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,423.26	5,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.78	1,323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	784.83	784.83	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	361.60	361.60	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	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	539.77	539.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080805	义务兵优待	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,922.38	2,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	723.07	723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,199.31	2,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	313.77	313.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.17	305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.00	25.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.13	333.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.31	146.31	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	16,281.26	16,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,737.53	10,737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,799.95	3,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,392.80	6,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,070.09	4,070.09	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
2120303	小城镇基础设施建设	464.02	464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,606.07	3,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	631.41	631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	631.41	631.41	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	738.45	738.45	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	738.45	738.45	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	103.78	103.78	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	244.89	244.89	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
21598	超长期特别国债安排的支出	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,474.99	3,474.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,295.02	2,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,295.02	2,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,179.97	1,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.46	378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.52	801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	583.63	583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	583.63	583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	549.01	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,180.34	1,180.34	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	670.92	670.92	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	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	509.42	509.42	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	507.42	507.42	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：深圳市福田区华富街道办事处

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	27,719.59	6,472.85	21,246.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070109	群众文化	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	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,423.26	1,334.72	4,088.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.78	1,323.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	784.83	784.83	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	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	196.34	0.00	196.34	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	539.77	0.00	539.77	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	333.36	0.00	333.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,922.38	0.00	2,922.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	723.07	0.00	723.07	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,199.31	0.00	2,199.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	313.77	0.00	313.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.17	0.00	305.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.00	0.00	25.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.13	146.31	186.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.82	0.00	182.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.31	146.31	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	16,281.26	3,811.85	12,469.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,737.53	3,811.85	6,925.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,799.95	3,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,392.80	11.90	6,380.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.78	0.00	544.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,070.09	0.00	4,070.09	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
2120303	小城镇基础设施建设	464.02	0.00	464.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,606.07	0.00	3,606.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	631.41	0.00	631.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	631.41	0.00	631.41	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	738.45	0.00	738.45	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	738.45	0.00	738.45	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	103.78	0.00	103.78	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	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	244.89	0.00	244.89	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
21598	超长期特别国债安排的支出	244.89	0.00	244.89	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	244.89	0.00	244.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,474.99	1,179.97	2,295.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,295.02	0.00	2,295.02	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,295.02	0.00	2,295.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,179.97	1,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.46	378.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.52	801.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	583.63	0.00	583.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	583.63	0.00	583.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	549.01	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,180.34	0.00	1,180.34	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	670.92	0.00	670.92	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	670.92	0.00	670.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	509.42	0.00	509.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	507.42	0.00	507.42	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：深圳市福田区华富街道办事处

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	25,447.20	一、一般公共服务支出	33	106.13	106.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,267.46	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	4.93	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	77.03	77.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,423.26	5,423.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333.13	333.13	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	16,281.26	15,439.03	842.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	244.89	0.00	244.89	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	3,474.99	3,474.99	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	4.93	0.00	0.00	4.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	583.63	583.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,180.34	0.00	1,180.34	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	27,719.59	本年支出合计	59	27,719.59	25,447.20	2,267.46	4.93

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	27,719.59	总计	64	27,719.59	25,447.20	2,267.46	4.93

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：深圳市福田区华富街道办事处

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	25,447.20	6,472.85	18,974.35
201	一般公共服务支出	106.13	0.00	106.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	0.00	15.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	0.00	15.30
20105	统计信息事务	52.53	0.00	52.53
2010507	专项普查活动	52.53	0.00	52.53
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
20140	信访事务	38.00	0.00	38.00
2014004	信访业务	38.00	0.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.03	0.00	77.03
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	75.53	0.00	75.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.53	0.00	75.53

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
208	社会保障和就业支出	5,423.26	1,334.72	4,088.54
20805	行政事业单位养老支出	1,323.78	1,323.78	0.00
2080501	行政单位离退休	784.83	784.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.60	361.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.35	177.35	0.00
20807	就业补助	196.34	0.00	196.34
2080704	社会保险补贴	104.05	0.00	104.05
2080705	公益性岗位补贴	22.36	0.00	22.36
2080799	其他就业补助支出	69.93	0.00	69.93
20808	抚恤	539.77	0.00	539.77
2080802	伤残抚恤	40.63	0.00	40.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.01	0.00	22.01
2080805	义务兵优待	143.77	0.00	143.77
2080899	其他优抚支出	333.36	0.00	333.36
20809	退役安置	31.05	0.00	31.05
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.65	0.00	18.65
20810	社会福利	2,922.38	0.00	2,922.38

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
2081002	老年福利	723.07	0.00	723.07
2081099	其他社会福利支出	2,199.31	0.00	2,199.31
20811	残疾人事业	313.77	0.00	313.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.17	0.00	305.17
2081199	其他残疾人事业支出	8.60	0.00	8.60
20819	最低生活保障	57.95	0.00	57.95
2081901	城市最低生活保障金支出	57.95	0.00	57.95
20820	临时救助	2.28	0.00	2.28
2082001	临时救助支出	2.28	0.00	2.28
20825	其他生活救助	25.00	0.00	25.00
2082501	其他城市生活救助	25.00	0.00	25.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
210	卫生健康支出	333.13	146.31	186.82
21004	公共卫生	182.82	0.00	182.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.31	0.00	28.31
2100499	其他公共卫生支出	154.51	0.00	154.51
21011	行政事业单位医疗	146.31	146.31	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	146.31	146.31	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	15,439.03	3,811.85	11,627.19
21201	城乡社区管理事务	10,737.53	3,811.85	6,925.68
2120101	行政运行	3,799.95	3,799.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,392.80	11.90	6,380.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544.78	0.00	544.78
21203	城乡社区公共设施	4,070.09	0.00	4,070.09
2120303	小城镇基础设施建设	464.02	0.00	464.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,606.07	0.00	3,606.07
21205	城乡社区环境卫生	631.41	0.00	631.41
2120501	城乡社区环境卫生	631.41	0.00	631.41
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	3,474.99	1,179.97	2,295.02
22101	保障性安居工程支出	2,295.02	0.00	2,295.02

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210108	老旧小区改造	2,295.02	0.00	2,295.02
22102	住房改革支出	1,179.97	1,179.97	0.00
2210201	住房公积金	378.46	378.46	0.00
2210203	购房补贴	801.52	801.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	583.63	0.00	583.63
22401	应急管理事务	583.63	0.00	583.63
2240106	安全监管	549.01	0.00	549.01
2240199	其他应急管理支出	34.62	0.00	34.62

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：深圳市福田区华富街道办事处

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	5,173.93	302	商品和服务支出	512.28
30101	基本工资	459.85	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	2,201.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	363.51	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	369.43	30205	水费	27.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.37	30206	电费	138.35
30109	职业年金缴费	177.35	30207	邮电费	46.36
30110	职工基本医疗保险缴费	146.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	128.98
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	378.46	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	703.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	786.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	774.61	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	70.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.89
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.50
			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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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	5,960.46		公用经费合计	512.39

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：深圳市福田区华富街道办事处

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	2,267.46	2,267.46	0.00	2,267.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	842.23	842.23	0.00	842.23	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	738.45	738.45	0.00	738.45	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	738.45	738.45	0.00	738.45	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	103.78	103.78	0.00	103.78	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	103.78	103.78	0.00	103.78	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	244.89	244.89	0.00	244.89	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	244.89	244.89	0.00	244.89	0.00
2159802	制造业	0.00	244.89	244.89	0.00	244.89	0.00
229	其他支出	0.00	1,180.34	1,180.34	0.00	1,180.34	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	670.92	670.92	0.00	670.92	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	670.92	670.92	0.00	670.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	509.42	509.42	0.00	509.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	507.42	507.42	0.00	507.42	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：深圳市福田区华富街道办事处

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	4.93	0.00	4.93
223	国有资本经营预算支出	4.93	0.00	4.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93	0.00	4.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.93	0.00	4.93

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：深圳市福田区华富街道办事处

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
28.78	3.78	25.00	0.00	25.00	0.00	28.78	3.78	24.99	0.00	24.99	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：深圳市福田区华富街道办事处 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

深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度总收入 27,719.59 万元，其中本年收入 27,719.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,447.2 万元，比上年决算数减少 3,961.39 万元，下降 13.5%，主要变动情况：减少疫情防控工作相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,267.46 万元，比上年决算数增加 1,775.3 万元，增长 360.7%，主要变动情况：一是增加居家适老化改造以旧换新补贴，二是增加福田区困弱群体救助帮扶提升项目，三是增加政府投资项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4.93 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要变动情况：辖区国有企业退管人员增加。

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

深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度总支出 27,719.59 万元，其中本年支出 27,719.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,472.85 万元，比上年决算数增加 486.37 万元，增长 8.1%，主要变动情况：在职人员较去年增加 6 名。

2. 项目支出 21,246.74 万元，比上年决算数减少 2,672.43 万元，下降 11.2%，主要变动情况：因疫情防控经费减少并贯彻落实勤俭节约过好紧日子的要求，减少费用支出。

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、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

深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 27,719.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,447.2 万元，比上年决算数减少 3,961.39 万元，下降 13.5%，主要变动情况：减少疫情防控工作相关经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,267.46 万元，比上年决算数增加 1,775.3 万元，增长 360.7%，主要变动情况：一是增加居家适老化改造以旧换新补贴，二是增加福田区困弱群体救助帮扶提升项目，三是增加政府投资项目；国有资本经营预算财政拨款收入 4.93 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要变动情况：辖区国有企业退管人员增加。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 27,719.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,447.2 万元，比年初预算数增加 3,801.12 万元，增长 17.6%，主要变动情况：一是新增华富街道莲花一、二村屋顶改造及安全整治工程、深业上城元宇宙体验党群服务中心建设项目、莲花一村社区党群服务中心装修工程、莲花二村社区党群服务中心装修工程和 2023 年华富街道老旧小区改造工程等政府投资项目费用，二是 2024 年中央财政就业补助资金、劳务派遣经费和居家适老化改造以旧换新补贴等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,267.46 万元，比年初预算数增加 1,774.27 万元，增长 359.8%，主要变动情况：一是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（华富街道）和 2023 年华富街道老旧小区改造工程政府投资项目费用，二是新增 2024 年市本级体彩公益金和居家适老化改造以旧换新补贴费用；国有资本经营预算财政拨款支出 4.93 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、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

深圳市福田区华富街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.78 万元，完成全年预算 28.78 万元的 100%，比上年决算数减少 36.06 万元，下降 55.6%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 3.78 万元，完成全年预算 3.78 万元的 100%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 23.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.99 万元，完成全年预算 25 万元的 100%，比上年决算数减少 34.92 万元，下降 58.3%，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 31.86 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 24.99 万元，完成全年预算 25 万元的 100%，比上年决算数减少 3.06 万元，下降 10.9%；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，全年实际支出比预算有所节约。（因系统取数单位为万元，四舍五入后表格显示支出决算数等于预算数，实际支出决算数小于预算。）

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因 2024 年无公务用车购置费用。

（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 3.78 万元，占 13.1%；公务用车购置及运行维护费支出 24.99 万元，占 86.8%；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 3.78 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 11 个、累计 35 人次。开支内容包括：赴港开展乡情联谊及节日慰问工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.99 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 24.99 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车燃油费、车辆费、过桥过路费和维修费等费用

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 2024 年无公务接待。

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 512.39 万元，比上年决算数减少 10.52 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行费用支出。

（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 4,983.06 万元，其中：政府采购货物支出 73.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,909.09 万元。授予中小企业合同金额 4,250.62 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，其中：授予小

微企业合同金额 4,250.62 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 85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 8 辆，其他用车主要是 2 辆综合业务保障用车和 6 辆行政综合执法用车。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，我单位组织对 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 25 个，二级项目 82 个，共涉及资金 18974.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“高龄老人津贴”、“社区居家养老服务补助项目”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,267.46 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 4.93 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 134.98 万元。从评价情况来看，该项目

得分为 99.8 分，评价等级为“优”。2024 年我街道通过本项目的实施，有效保障就业稳定。2024 年就业困难失业人员实现就业 99 人，再就业率达到 90.8%，超出 90%的目标任务。2024 届离校未就业高校毕业生就业率为 92.16%，完成 $\geq 90\%$ 的目标，特别是针对困难毕业生，实现了 1 人的 100%就业率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,447.20 万元，政府性基金预算支出 2,267.46 万元，国有资本经营预算支出 4.93 万元。从评价情况来看，在编制 2024 年项目支出绩效目标申报表时，我街道结合每个项目年度目标和测算标准，从产出和效益两方面分解年度目标，设立个性化的绩效指标，各指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如二级项目“绿化管养”，遵循项目总目标并逐步分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。其中，数量指标设置了“年度超大超高树木修剪数量”、“年度黄土裸露补种处理面积”等三级指标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化了任务清单。其对应的指标值分别设置为“85 棵”、“4000 平方米”，充分参考了历史数据、行业标准、计划标准，从严、从高设定，发挥了绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“绿化管养”、“高龄老人津贴项目”等项目绩效自评。从评价情况来看，我街道部门整体支出自评得分 94 分，自评等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 28,148.34 万元，

执行数 27,719.59 万元，完成预算的 98.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）在经济效益方面。我街道着力构建两轮驱动招商机制，“街道主导招商”和“以商招商”两大模式相结合，形成“党工委挂帅、全员攻坚、全域协同、集中发力”的招商格局。已洽谈对接项目 75 个，赴市外招商 39 次；已注册项目 25 个，注册资本合计 14.2 亿元；共落地项目 31 个，预计产值（营收）超 12 亿元，预估可拉动 2024 年 GDP 增长 0.005 个百分点。（2）在社会效益方面。一是市容环境方面：打造与现代化国际大都市中心区相匹配的一流市容环境，辖区市容环境综合指数测评保持 A+ 等次，排名全市前三。开展城市家具“精心雕琢”专项行动，今年以来刷新路面井盖雨篦 370 余处、刷新灯柱电杆 230 余处、刷新箱体消火栓 340 余处，垃圾桶磨损刷新约 200 处。街道市政设施考核检查、问题处置率排名全区前列。二是安全生产管理方面：今年以来，街道安委办聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，把市民群众安危冷暖、安居乐业，把支持服务企业放在心上、落在事上，稳控安全生产形势，筑牢安全生产防线。年初科学制定执法计划，对辖区 50 家企业重点监管，30 家企业随机抽查，建立“备案、培训、巡查、执法”全链条管理制度，并依据新的法律法规开展“清单式”“精准式”执法。今年共出动 319 人次，已完成执法检查 110 家次，立案 18 宗，应整改隐患 25 处，已完成整改 25 处，

隐患整改率达 100%，开具责令限期整改指令书 18 份，处罚 2.39 万元，立案数和隐患数均在全区排名靠前。三是民生服务方面：民生微实事立项 41 个，立项总金额 1706.3 万元，撬动社会资金 47 万元。发放高龄津贴、残疾人“两项补贴”、社会救助金等超 1449.28 万元。3 个长者助餐点提供就餐服务超 11.32 万人次，发放就餐补贴 46.85 万元。推进居家适老化改造（含智能适老化）383 户，约 500 万元。发放 1397 人次居家养老消费券合计 46.79 万元。华富街道及社区公益基金累计募集捐款 46.7 万元。实施一批群众关注度高的“争先项目”。华富“幸福小镇”“幸福小屋”系列服务活动累计开市 32 场，连续服务辖区居民群众近 9.2 万人。瞄准辖区居民对于更高质量基础教育、更大范围科学应用、更深层次服务体验等需求，积极搭建“新质生产力+民生微实事”应用新场景，实现占比 54% 服务类项目与 AI、VR、无人机、机器人等新一代信息技术深度融合，年内民生微实事智能化占比预期达 70%以上，助推街社高质量发展。四是法治建设方面：我街道将法治精神融入依法行政、依法行政全过程，打造“党建+公安+司法+律师+调解”多元共治立体矩阵，优化升级“一公里半径普法阵地圈”，成立 3 家民生律师团律所品牌调解室，打造“品牌引领+专业普法”公益模式，为高质量发展注入法治动能。2024 年，组织品牌律师举办普法讲座 38 场、专场公益法律咨询 30 场，开展普法活动 26 场，调解纠纷案件 435 宗，成功率达 97.6%。（3）在生态

效益方面。我们坚持以基层党建“四三三”某某模式为引领，发动企事业单位、居民等积极参与生态文明建设，组织开展创建文明城市建设大排查，共排查发现问题 3000 余处，整体整改率 98%，增强“幸福底色”。深入推进“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战，全面落实大气扬尘管控工作，今年以来增加市政道路洒水降尘作业 452 次，巡查工地 253 家次，生态哨兵巡查 560 余次，巡查空气监测站周边 42 次，保持辖区空气质量达优；推进河湖长制工作，完成河湖长巡查逾 480 次，无人机巡检 46 次，开展 5 次清河护河行动，处理超 96 处河湖问题，全年河水水质保持Ⅱ类标准。与去年相比，我们的河湖治理成效明显，实现了“三个领先”。一是福田河Ⅱ类水质全区领先；二是参与共治人数全区领先；三是亲水打卡人气全区领先。

发现的问题及原因主要是（1）在部门管理方面。一是资金管理方面，2024 年我街道调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模 21.33%，超过 10%。二是在人员管理方面，截至 2024 年 12 月 31 日，我街道年末编外人员控制率为 75.67%，超出 10%。（2）在部门绩效方面。一是公用经费控制率方面，“三公”经费控制率为 100.00%，日常公用经费控制率为 100.00%，均超过 90%。二是在公众或服务对象满意度方面，通过区指挥办会同第三方统计机构，以全区统一问卷的方式，开展的实施“百千万工程”群众满意度调查，2024 年社会公众对我街道工作满意度综合评估得分为 93.60%，未达到 95%以上。

下一步改进措施主要是（1）加强部门管理。一是针对资金调整占比超出 10% 的问题。我街道将在编制下一年预算时，充分参考历史标准和行业标准，编制各项目测算明细，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，防止年中部门预算资金频繁调整或调整过大。二是针对编外人员控制率较高的问题。我街道将进行部门人员总量控制，计划管理。设置编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。（2）提升部门绩效。一是培养节约意识，最大限度地降低公用经费。树立“浪费可耻，节约光荣”的观念，严禁超标准超范围超预算支出，加强对运行成本的控制。二是提升为民服务水平，继续提高公众满意度。我街道将继续通过分析上一年度开展满意度调查时搜集的意见及建议，围绕群众反映强烈的突出问题，开展慰问走访，为群众解决实际问题，办好事、办实事，逐步提升居民的幸福感和满意度。

部门评价结果。 绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 308.53 万元，执行数为 308.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年通过本项目的实施，完成辖区内草坪、灌木、乔木、垂直绿化、悬挂绿化等绿化、绿化设施、绿道及其附属设施、立体绿化的养护管理，以及年度修剪超高超大树木修 87 棵等，动态小区黄土裸露 4000 平方米，确保辖区内无黄土裸露、树木无枯死、无非法占用绿

地等现象，改善生活环境，提升幸福指数。

高龄老人津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 319.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年通过本项目的实施，按照深民规〔2020〕3 号文要求，加强惠老政策宣传，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。2024 年完成发放津贴：70-79 岁 2473 人，80-90 岁 1150 人，90-99 岁 154 人，100 岁及以上 3 人，共计 3780 人。

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。