

2021 年深圳市南山区西丽街道办事处部门决 算

目 录

第一部分：深圳市南山区西丽街道办事处概况

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：深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区西丽街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市南山区西丽街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，执行上级党委的决议决定，在街道党工委的领导下开展工作。
2. 负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站社区党委领导下开展组织建设、制度建设及居民自治工作。
3. 负责综治维稳工作，做好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。
4. 负责应急管理工作，做好安全生产等工作；协助做好三防、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。
5. 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、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作。
6. 负责城市管理和综合执法工作，做好违法建筑查处、土地整备、市容环境、爱国卫生、水务、工程建设等工作；协助做好城市更新等工作。
7. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。
8. 负责优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济监管、统计等工作。
9. 区委区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发<深圳市南山区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案>的通知(深南编(2020)29号)》，统筹设置综合性机构，在省规定的限额内，街道设置综合性机构7个。街道统一设置党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、应急管理办公室5个综合性办事机构和南山区城市管理行政执法局西丽街道执法队，除上述机构外，西丽街道因地制宜设置城市建设办公室。

三、部门决算单位构成

深圳市南山区西丽街道办事处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发<深圳市南山区西丽街道公共事务中心“八定”规定>的通知(深南编(2020)33号)》，深圳市南山区西丽街道公共事务中心(加挂深圳市南山区西丽街道退役军人服务站牌子)，为西丽街道办事处直属事业单位，机构规格为职员六级，是本单位非独立核算事业单位。

第二部分：深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,270.02	一、一般公共服务支出	31	1,382.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102,565.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.46	三、国防支出	33	60.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	50.00
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	1.50
八、其他收入	8	102.52	八、社会保障和就业支出	38	4,117.50
	9		九、卫生健康支出	39	6,032.56
	10		十、节能环保支出	40	297.56

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	147,028.91
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,001.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,771.74
	23		二十三、其他支出	53	158.56

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
	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	161,944.27	本年支出合计	57	161,939.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	59	7.48
总计	30	161,946.58	总计	60	161,946.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	102.52
201	一般公共服务支出	1,382.79	1,382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,353.79	1,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,353.79	1,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2030607	民兵	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,117.50	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.03	1,125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	613.09	613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.32	350.32	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	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,242.37	2,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,146.71	2,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	393.68	393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	393.68	393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,032.56	6,032.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
21001	卫生健康管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,826.92	5,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,826.92	5,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
		161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
212	城乡社区支出	147,034.07	146,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
21201	城乡社区管理事务	28,780.07	28,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,627.86	6,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17,516.20	17,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,414.33	4,414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,906.18	5,906.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,906.18	5,906.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,340.89	8,340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,340.89	8,340.89	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	102,406.71	102,406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99,756.71	99,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.22	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2129999	其他城乡社区支出	150.22	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.52	1,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	993.30	993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.74	1,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,168.02	1,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,168.02	1,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	456.47	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	456.47	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,944.27	161,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.56	158.56	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：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.79	0.00	1,382.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,353.79	0.00	1,353.79	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,353.79	0.00	1,353.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,117.50	1,125.03	2,992.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.03	1,125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	613.09	613.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,242.37	0.00	2,242.37	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,146.71	0.00	2,146.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	356.42	0.00	356.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	356.42	0.00	356.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	393.68	0.00	393.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	393.68	0.00	393.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,032.56	111.36	5,921.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,826.92	0.00	5,826.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,826.92	0.00	5,826.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147,028.91	6,626.70	140,402.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28,778.67	6,626.70	22,151.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,626.70	6,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17,515.96	0.00	17,515.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,414.33	0.00	4,414.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.68	0.00	221.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,906.18	0.00	5,906.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,906.18	0.00	5,906.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,340.89	0.00	8,340.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,340.89	0.00	8,340.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102,406.71	0.00	102,406.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99,756.71	0.00	99,756.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.45	0.00	146.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.45	0.00	146.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.52	993.30	8.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	993.30	993.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.20	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.74	0.00	1,771.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1,168.02	0.00	1,168.02	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,168.02	0.00	1,168.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	161,939.10	8,856.39	153,082.71	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	456.47	0.00	456.47	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	456.47	0.00	456.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,270.02	一、一般公共服务支出	33	1,382.79	1,382.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102,565.27	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	6.46	三、国防支出	35	60.00	60.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	50.00	50.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,117.50	4,117.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,032.56	6,032.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.56	297.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146,930.15	44,523.44	102,406.71	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,001.52	1,001.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	6.46	0.00	0.00	6.46
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,771.74	1,771.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	158.56	0.00	158.56	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
	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	161,841.75	本年支出合计	59	161,840.35	59,268.61	102,565.27	6.46
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	1.40	1.40	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	161,841.75	总计	64	161,841.75	59,270.02	102,565.27	6.46

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：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,268.61	8,856.39	50,412.22
201	一般公共服务支出	1,382.79	0.00	1,382.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	0.00	23.00
2010308	信访事务	23.00	0.00	23.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	1,353.79	0.00	1,353.79
2013899	其他市场监督管理事务	1,353.79	0.00	1,353.79
203	国防支出	60.00	0.00	60.00
20306	国防动员	60.00	0.00	60.00
2030607	民兵	60.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,268.61	8,856.39	50,412.22
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	4,117.50	1,125.03	2,992.47
20805	行政事业单位养老支出	1,125.03	1,125.03	0.00
2080501	行政单位离退休	613.09	613.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.32	350.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.62	161.62	0.00
20807	就业补助	2,242.37	0.00	2,242.37
2080704	社会保险补贴	95.66	0.00	95.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,268.61	8,856.39	50,412.22
2080799	其他就业补助支出	2,146.71	0.00	2,146.71
20810	社会福利	356.42	0.00	356.42
2081002	老年福利	356.42	0.00	356.42
20811	残疾人事业	393.68	0.00	393.68
2081199	其他残疾人事业支出	393.68	0.00	393.68
210	卫生健康支出	6,032.56	111.36	5,921.19
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	5,826.92	0.00	5,826.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,826.92	0.00	5,826.92
21007	计划生育事务	82.27	0.00	82.27
2100717	计划生育服务	82.27	0.00	82.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,268.61	8,856.39	50,412.22
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	0.00
2101101	行政单位医疗	111.36	111.36	0.00
211	节能环保支出	297.56	0.00	297.56
21199	其他节能环保支出	297.56	0.00	297.56
2119999	其他节能环保支出	297.56	0.00	297.56
212	城乡社区支出	44,523.44	6,626.70	37,896.73
21201	城乡社区管理事务	28,778.67	6,626.70	22,151.97
2120101	行政运行	6,626.70	6,626.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	17,515.96	0.00	17,515.96
2120104	城管执法	4,414.33	0.00	4,414.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.68	0.00	221.68
21202	城乡社区规划与管理	5,906.18	0.00	5,906.18

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,268.61	8,856.39	50,412.22
2120201	城乡社区规划与管理	5,906.18	0.00	5,906.18
21203	城乡社区公共设施	1,450.00	0.00	1,450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.00	0.00	1,450.00
21205	城乡社区环境卫生	8,340.89	0.00	8,340.89
2120501	城乡社区环境卫生	8,340.89	0.00	8,340.89
21299	其他城乡社区支出	47.70	0.00	47.70
2129999	其他城乡社区支出	47.70	0.00	47.70
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	1,001.52	993.30	8.22
22101	保障性安居工程支出	8.22	0.00	8.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	59,268.61	8,856.39	50,412.22
2210109	住房租赁市场发展	8.22	0.00	8.22
22102	住房改革支出	993.30	993.30	0.00
2210201	住房公积金	419.20	419.20	0.00
2210203	购房补贴	574.10	574.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.74	0.00	1,771.74
22401	应急管理事务	1,168.02	0.00	1,168.02
2240106	安全监管	1,168.02	0.00	1,168.02
22402	消防事务	147.26	0.00	147.26
2240299	其他消防事务支出	147.26	0.00	147.26
22406	自然灾害防治	456.47	0.00	456.47
2240601	地质灾害防治	456.47	0.00	456.47

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：深圳市南山区西丽街道办事处

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	6,105.56	302	商品和服务支出	788.46
30101	基本工资	570.34	30201	办公费	149.73
30102	津贴补贴	2,068.27	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	64.68	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	141.82	30205	水费	12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.98	30206	电费	134.79
30109	职业年金缴费	161.62	30207	邮电费	48.33
30110	职工基本医疗保险缴费	178.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	212.38
30112	其他社会保障缴费	22.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	611.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.54
30199	其他工资福利支出	1,775.09	30214	租赁费	3.93

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	1,956.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	586.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
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	1.20
30307	医疗费补助	17.52	30227	委托业务费	7.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.53
30309	奖励金	1,352.52	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.06
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	45.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.46
			31003	专用设备购置	2.50
			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
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,061.97		公用经费合计	794.42

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.42	0.00	85.42	0.00	85.42	3.00	47.21	0.00	47.21	0.00	47.21	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	102,565.27	102,565.27	0.00	102,565.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102,406.71	102,406.71	0.00	102,406.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102,406.71	102,406.71	0.00	102,406.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	99,756.71	99,756.71	0.00	99,756.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
229	其他支出	0.00	158.56	158.56	0.00	158.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	158.56	158.56	0.00	158.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	158.56	158.56	0.00	158.56	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区西丽街道办事处

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	6.46	0.00	6.46
223	国有资本经营预算支出	6.46	0.00	6.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.46	0.00	6.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.46	0.00	6.46

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。

第三部分：深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年度总收入 161,946.58 万元，其中本年收入 161,944.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,270.02 万元，比上年决算数减少 397.14 万元，下降 0.7%。主要原因：①政府投资基建项目比上年减少 49%；②街道综合协管员外包改革后工资从人员经费调整到项目经费支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102,565.27 万元，比上年决算数增加 94,715.16 万元，增长 1,206.5%。主要原因：新增阜外深圳医院三期房屋征收项目和调准工程土整项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.46 万元，比上年决算数增加 6.46 万元。主要原因：新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 102.52 万元，比上年决算数增加 9.77 万元，增长 10.5%。主要原因：收深圳市税务局代征税返还，及非财政预

算拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年度总支出 161,946.58 万元，其中本年支出 161,939.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,856.39 万元，比上年决算数减少 428.49 万元，下降 4.6%。主要原因：街道综合协管员外包改革后工资从人员经费调整到项目经费支付。

2. 项目支出 153,082.71 万元，比上年决算数增加 94,808.57 万元，增长 162.7%。主要原因：新增阜外深圳医院三期房屋征收项目和调准工程土整项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 161,841.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,270.02 万元，比上年决算数减少 397.14 万元，下降 0.7%，主要原因：

1. 政府投资基建项目比上年减少 49%；2. 街道综合协管员外包改革后工资从人员经费调整到项目经费支付；政府性基金预算财政拨款收入 102,565.27 万元，比上年决算数增加 94,715.16 万元，增长 1,206.5%，主要原因：新增阜外深圳医院三期房屋征收项

目和调准工程土整项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入 6.46 万元，比上年决算数增加 6.46 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要原因：新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 161,840.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,268.61 万元，比年初预算数减少 6,160.51 万元，下降 9.4%，主要原因：部分项目未能完成支付进度；政府性基金预算财政拨款支出 102,565.27 万元，比年初预算数减少 88,339.31 万元，下降 46.3%，主要原因：1. 南山区阜外深圳医院三期房屋征收项目比年初预算追减 68,696.83 万元；2. 调准工程项目比年初预算追减 7,815 万元；3. 西丽街道危险边坡治理工程项目比年初预算追减 2,350 万元等；国有资本经营预算财政拨款支出 6.46 万元，比年初预算数增加 6.29 万元，增长 3,701.8%，主要原因：新增国有企业退休人员社会化管理补助。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市南山区西丽街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.21 万元，完成预算 88.42 万元的 53.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.21 万元，完成预算 85.42 万元的 55.27%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 47.21 万元，完成预算 85.42 万元的 55.27%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 85.42 万元，实际支出 47.21 万元，原因是 2020 年公务用车加油卡内剩余余额较多，减少了充值次数及金额，2021 年按正常使用情况充值，公务用车维护费增加；公务接待费年初预算 3.00 万元，实际支出 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 47.21 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.21 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。公务用车运行及维护支出 47.21 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要通信、执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于(无该项支出），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（无该项支出）。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 794.42 万元，比上年决算数增加 157.95 万元，增长 24.82%。主要增减变动情况是：1. 2020 年公务用车加油卡内余额较多，全年只充值 2.5 万款项，2021 年按正常使用情况充值 25.6 万，公务用车维护费增加。2. 因办公场所和承担工作任务增加导致水电费增加。3. 印刷费、办公费、办公费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 14,818.3 万元，其中： 政府采购货物支出 194.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14,623.86 万元。授予中小企业合同金额 14,818.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 28 个，二级项目 56 个，共涉及资金 50,412.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度福利彩票公益金居家养老福彩公益金项目、社区党群服务中心建设项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 102,565.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 2,242.37 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50,412.22 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。从评价情况来看，深圳市南山区西丽街道办事处项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及福利彩票公益金项目、就业专项资金项目、国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 172,293.01 万元，执行数 161,939.10 万元，完成预算的 93.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地履行综治维稳、应急管理等职能，科学合理使用财政资金，确保各项工作、项目的有效开展，改善群众的生活质量和提高群众满意度，产生社会效益、生态效益等。发现的问题及原因主要是：2021 年一至四季度部门预算实际支付进度不均衡，执行率分别为执行率分别为 46.49%、55.66%、79.03% 和 93.99%。下一步改进措施主要是：强化预算执行管理，对各项目执行情况进行跟踪监督，对进度滞后的项目及时分析原因并督促整改，提升各相关部门工作效率，为各项目及时完工提供保障。

福利彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 158.56 万元，执行数为 158.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富居民的精神文化生活，提升幸福感，让广大群众共享改革开放和社会经济发展成果。从评价情况来看，居家养老福彩公益金项目等 5 个项目绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。项目评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,242.37 万元，执行数为 2,242.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持扩大和促进辖区人口、企业就业

面，鼓励自主创业，提升公共就业人才服务能力，改善就业创业环境，进一步推进大众创业。从评价情况来看，该项目绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评综述：全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全退休人员社会化管理长效工作机制，提高街道和社区管理水平。从评价情况来看，该项目绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。