

2023 年度深圳市罗湖区东晓街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处概况

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：深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处概况

一、深圳市罗湖区东晓街道办事处主要职责

深圳市罗湖区东晓街道办事处的主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风；发展街道经济，营造良好投资环境，繁荣街道辖区经济，为街道辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；负责街道管理队伍建设和管理，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作；负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益；做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助社区的居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会在社区建设中的积极作用；召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、

房屋管理所、学校医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务；配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市罗湖区东晓街道办事处机构设置

本部门内设 8 个部门，分别为纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室，下属 1 个独立法人事业单位（公共事务中心以及 7 个社区工作站（松泉社区、绿景社区、草埔东社区、东晓社区、独树社区、兰花社区、木棉岭社区）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市罗湖区东晓街道办事处本级。下属事业单位公共事务中心预算由本级统一编制，所有支出均在本级支出，故无需单独编制决算报告。

第二部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区东晓街道办事处 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	21,101.03	一、一般公共服务支出	31	5,417.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,386.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	43.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.48
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	39.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,363.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,516.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,094.22
	12		十二、农林水支出	42	16.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,233.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	477.11
	23		二十三、其他支出	53	1,268.02
	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	22,487.68	本年支出合计	57	22,487.68
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	51.54	年末结转和结余	59	51.54
总计	30	22,539.22	总计	60	22,539.22

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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	22,487.68	22,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,417.77	5,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	167.64	167.64	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	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.51	11.51	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
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	164.27	164.27	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
2013699	其他共产党事务支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,002.54	5,002.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,002.54	5,002.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.96	30.96	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
208	社会保障和就业支出	3,363.93	3,363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,197.24	1,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,197.24	1,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,159.19	1,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.03	554.03	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	436.29	436.29	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	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.09	3.09	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
20811	残疾人事业	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.15	1,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	947.07	947.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.07	947.07	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
21007	计划生育事务	380.01	380.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	380.01	380.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,094.22	9,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,414.85	5,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,755.89	3,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,187.95	1,187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	403.13	403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	403.13	403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,123.94	3,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,123.94	3,123.94	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	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.68	33.68	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
213	农林水支出	16.32	16.32	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	16.32	16.32	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,268.02	1,268.02	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	990.67	990.67	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	990.67	990.67	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
22960	彩票公益金安排的支出	277.36	277.36	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	276.16	276.16	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	1.20	1.20	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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	22,487.68	6,392.00	16,095.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,417.77	0.00	5,417.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	167.64	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.51	0.00	11.51	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
20132	组织事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	164.27	0.00	164.27	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
2013699	其他共产党事务支出	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,002.54	0.00	5,002.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,002.54	0.00	5,002.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.96	0.00	30.96	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
208	社会保障和就业支出	3,363.93	1,213.28	2,150.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,197.24	0.00	1,197.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,197.24	0.00	1,197.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,159.19	1,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.03	554.03	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	436.29	436.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.53	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	389.74	0.00	389.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	385.73	0.00	385.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.09	0.00	3.09	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
20811	残疾人事业	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	159.12	0.00	159.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.12	0.00	159.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.15	189.07	1,327.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	947.07	0.00	947.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.07	0.00	947.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	380.01	0.00	380.01	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
2100799	其他计划生育事务支出	380.01	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,094.22	3,755.89	5,338.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,414.85	3,755.89	1,658.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,755.89	3,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	471.01	0.00	471.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,187.95	0.00	1,187.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	403.13	0.00	403.13	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	403.13	0.00	403.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,123.94	0.00	3,123.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,123.94	0.00	3,123.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.32	0.00	16.32	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.32	0.00	16.32	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	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	477.11	0.00	477.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	477.11	0.00	477.11	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	376.74	0.00	376.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,268.02	0.00	1,268.02	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	990.67	0.00	990.67	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	990.67	0.00	990.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.36	0.00	277.36	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	276.16	0.00	276.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	21,101.03	一、一般公共服务支出	33	5,417.77	5,417.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,386.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43.35	43.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.48	17.48	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	39.56	39.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,363.93	3,363.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,516.15	1,516.15	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	9,094.22	8,975.59	118.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.32	16.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	477.11	477.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,268.02	0.00	1,268.02	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	22,487.68	本年支出合计	59	22,487.68	21,101.03	1,386.65	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	22,487.68	总计	64	22,487.68	21,101.03	1,386.65	0.00

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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	21,101.03	6,392.00	14,709.03
201	一般公共服务支出	5,417.77	0.00	5,417.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.80	0.00	230.80
2010308	信访事务	167.64	0.00	167.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.16	0.00	63.16
20113	商贸事务	11.51	0.00	11.51
2011308	招商引资	11.51	0.00	11.51
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
20132	组织事务	2.65	0.00	2.65
2013299	其他组织事务支出	2.65	0.00	2.65
20136	其他共产党事务支出	164.27	0.00	164.27
2013699	其他共产党事务支出	164.27	0.00	164.27
20199	其他一般公共服务支出	5,002.54	0.00	5,002.54
2019999	其他一般公共服务支出	5,002.54	0.00	5,002.54

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
204	公共安全支出	43.35	0.00	43.35
20406	司法	43.35	0.00	43.35
2040604	基层司法业务	43.35	0.00	43.35
205	教育支出	17.48	0.00	17.48
20509	教育费附加安排的支出	17.48	0.00	17.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.48	0.00	17.48
207	文化旅游体育与传媒支出	39.56	0.00	39.56
20701	文化和旅游	8.60	0.00	8.60
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.10	0.00	2.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.96	0.00	30.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.96	0.00	30.96
208	社会保障和就业支出	3,363.93	1,213.28	2,150.65
20802	民政管理事务	1,197.24	0.00	1,197.24
2080299	其他民政管理事务支出	1,197.24	0.00	1,197.24
20805	行政事业单位养老支出	1,159.19	1,159.19	0.00
2080501	行政单位离退休	554.03	554.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.29	436.29	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	168.87	168.87	0.00
20807	就业补助	124.43	0.00	124.43
2080705	公益性岗位补贴	26.90	0.00	26.90
2080799	其他就业补助支出	97.53	0.00	97.53
20808	抚恤	118.13	0.00	118.13
2080899	其他优抚支出	118.13	0.00	118.13
20810	社会福利	389.74	0.00	389.74
2081001	儿童福利	0.92	0.00	0.92
2081002	老年福利	385.73	0.00	385.73
2081006	养老服务	3.09	0.00	3.09
20811	残疾人事业	110.66	0.00	110.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	110.66	0.00	110.66
20819	最低生活保障	49.64	0.00	49.64
2081901	城市最低生活保障金支出	49.64	0.00	49.64
20820	临时救助	1.33	0.00	1.33
2082001	临时救助支出	1.33	0.00	1.33
20825	其他生活救助	0.36	0.00	0.36
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.00	0.36

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
20828	退役军人管理事务	159.12	0.00	159.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.12	0.00	159.12
20899	其他社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00
210	卫生健康支出	1,516.15	189.07	1,327.08
21004	公共卫生	947.07	0.00	947.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.07	0.00	947.07
21007	计划生育事务	380.01	0.00	380.01
2100799	其他计划生育事务支出	380.01	0.00	380.01
21011	行政事业单位医疗	189.07	189.07	0.00
2101101	行政单位医疗	189.07	189.07	0.00
212	城乡社区支出	8,975.59	3,755.89	5,219.70
21201	城乡社区管理事务	5,414.85	3,755.89	1,658.96
2120101	行政运行	3,755.89	3,755.89	0.00
2120104	城管执法	471.01	0.00	471.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,187.95	0.00	1,187.95
21202	城乡社区规划与管理	403.13	0.00	403.13
2120201	城乡社区规划与管理	403.13	0.00	403.13

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
21205	城乡社区环境卫生	3,123.94	0.00	3,123.94
2120501	城乡社区环境卫生	3,123.94	0.00	3,123.94
21299	其他城乡社区支出	33.68	0.00	33.68
2129999	其他城乡社区支出	33.68	0.00	33.68
213	农林水支出	16.32	0.00	16.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.32	0.00	16.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.32	0.00	16.32
221	住房保障支出	1,233.76	1,233.76	0.00
22102	住房改革支出	1,233.76	1,233.76	0.00
2210201	住房公积金	430.82	430.82	0.00
2210203	购房补贴	802.94	802.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	477.11	0.00	477.11
22401	应急管理事务	477.11	0.00	477.11
2240104	灾害风险防治	100.37	0.00	100.37
2240106	安全监管	376.74	0.00	376.74

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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	5,170.69	302	商品和服务支出	589.28
30101	基本工资	673.34	30201	办公费	46.34
30102	津贴补贴	2,059.09	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	302.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	103.27	30205	水费	19.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.29	30206	电费	94.40
30109	职业年金缴费	168.87	30207	邮电费	36.23
30110	职工基本医疗保险缴费	184.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	135.01
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	430.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.40
30199	其他工资福利支出	807.40	30214	租赁费	3.40
303	对个人和家庭的补助	608.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	554.03	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	54.10	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	48.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.01
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	12.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	23.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,778.81		公用经费合计	613.19

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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	1,386.65	1,386.65	0.00	1,386.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.63	118.63	0.00	118.63	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	118.63	118.63	0.00	118.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	118.63	118.63	0.00	118.63	0.00
229	其他支出	0.00	1,268.02	1,268.02	0.00	1,268.02	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	990.67	990.67	0.00	990.67	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	990.67	990.67	0.00	990.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	277.36	277.36	0.00	277.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	276.16	276.16	0.00	276.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区东晓街道办事处

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
89.68	0.00	89.68	52.48	37.20	0.00	80.14	0.00	80.14	49.44	30.70	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：深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度总收入 22,539.22 万元，其中本年收入 22,487.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,101.03 万元，比上年决算数减少 8,324.53 万元，下降 28.3%，主要变动情况：减少疫情防控工作经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,386.65 万元，比上年决算数减少 3,252.73 万元，下降 70.1%，主要变动情况：减少瓶改管工程建设经费投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度总支出 22,539.22

万元，其中本年支出 22,487.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,392 万元，比上年决算数增加 332.17 万元，增长 5.5%，主要变动情况：人员经费以及离退休人员经费因人员增加以及将绩效奖金（年度考核奖）项目纳入基本支出预算而增加。

2. 项目支出 16,095.68 万元，比上年决算数减少 11,909.43 万元，下降 42.5%，主要变动情况：减少疫情防控工作经费以及瓶改管工程建设经费投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 22,487.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,101.03 万元，比上年决算数减少 8,324.53 万元，下降 28.3%，主要变动情况：减少疫情防控工作经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 1,386.65 万元，比上年决算数减少 3,252.73 万元，下降 70.1%，主要变动情况：减少瓶改管工程建设经费投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 22,487.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,101.03 万元，比年初预算数增加 1,067.85 万元，增长 5.3%，主要变动情况：新增疫情防控、安全维稳经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,386.65 万元，比年初预算数增加 1,061.37 万元，增长 326.3%，主要变动情况：新增瓶改管工程建设经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关国有资本经营预算支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.14 万元，完成全年预算 89.68 万元的 89.4%，比上年决算数增加 40.39 万元，增长 101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.14 万元，完成全年预算 89.68 万元的 89.4%，比上年决算数增加 40.39 万元，增长 101.6%，其中：公务用车购置支出决算为 49.44 万元，完成全年预算 52.48 万元的 94.2%，比上年决算数增加 49.44 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 30.7 万元，完成全

年预算 37.2 万元的 82.5%，比上年决算数减少 9.05 万元，下降 22.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我街道落实过“紧日子”要求，厉行节俭。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我街道按照公务用车购置要求新购置 3 辆新能源公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 80.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.14 万元，其中：公务用车购置支出为 49.44 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 30.7 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于日常办公、行政执法以及小型消防站需求，其中 12 辆用于日常办公及行政执法，4 辆为小型消防站的消防用车（已于 2024 年 7 月按照上级要求调拨给罗湖区消防救援大队）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务费接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 613.19 万元，比上年决算数增加 36.8 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：草埔东社区的消防地下管网漏导致大额水费增加、公用支出以及公务交通补贴因新招录公务员而增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,099.42 万元，其中：政府采购货物支出 61.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,038.23 万元。授予中小企业合同金额 4,099.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,195.66 万元，占授予中小企业合同金额的 29.2%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是日常办公以及行政执法。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 64 个，共涉及资金 21,101.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福彩金、罗湖区全面实施“瓶改管”工程（东晓街道）、罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程、体彩金和罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（东晓街道）5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,386.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；单位无国有资本经营预算项目。

组织对“重度残疾人护理补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 107.54 万元，执行数为 107.40 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。二是资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全，制度有效执行。三是项目产出达到预期。完成了 227 人重度残疾人护理补贴发放工作，经费按照每人 452 元/人/月的补助标准发放，除 2023 年 7 月项目经费，其余月份均能在每月 25 日前发放到位。四是项目执行效果良好，项目社会效益明显，保障了基础性、兜底性民生，发挥了托底线、救急难的作用，持证残疾人满意度较高。发现的问题及原

因主要是：一是项目时效指标设置为质量指标，指标设置不够准确。二是 2023 年 7 月护理补贴经费未能在规定的 25 日完成经费的发放，导致产出时效目标未完成。三是受补助人数的增加，超出了原预算数量，导致项目可进一步提高社会效益与满意度。下一步改进措施主要是：一是提升工作人员对绩效指标编报的理解和能力。通过提高绩效指标填报的质量，强化绩效指标意识，确保绩效指标设置既合理又准确，符合区财政的设置要求和项目实际情况。加强绩效指标审核，确保绩效指标均符合编报要求。二是依照《罗湖区民政局关于做好社会救助及残疾人两贴资金发放工作的通知》中的规定，及时编制资金发放统计表，合理预估资金审批流程耗费时间，确保重度残疾人护理补贴经费在每月 25 日前完成发放。三是提升项目宣传和居民参与度。开展项目宣传活动，提高居民对项目的认知度。制定清晰的操作流程指引，协助符合申报条件的居民顺利完成申请，从而提高居民参与率。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 21,101.03 万元，政府性基金预算支出 1,386.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门（单位）全年预算数 24,100.87 万元，执行数 22,539.22 万元，完成预算的 93.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制规范、合理。我单位科学、全面、详尽且准确地编制了部门年度预算，在不同项目、不同用

途之间进行了合理分配，功能分类和经济分类准确。避免年度中间出现了大量调剂或频繁调剂。二是绩效目标完整、准确。年度内完成整体支出及 25 个一级、63 个二级项目绩效目标编制工作。设置的绩效目标涵盖了街道所有履职部门，实现了绩效目标全覆盖。并设置了较清晰、可衡量、可量化，并符合实际情况的产出指标、效益指标与满意度指标。三是预算执行情况较好。政府采购执行率 76.58%，财务支出合规，预算调整调剂率为 18.38%，会计核算执行政府会计准则，预决算公开透明。项目实施符合项目管理要求并履行项目监管职责，做好了项目绩效监控工作。资产配置合理，资产管理规范，保管措施到位，年度内处置（包括调拨）的固定资产履行了处置审批手续，确保了资产处置的规范性，并及时上缴了处置收入，固定资产利用率为 100%。财政供养人员控制得当。年度内更新了《应急值班和突发事件信息报送制度》、《安全生产约谈制度》、《自然灾害防范及监测管控制度》以及《应急物资管理制度》，制度较完善并得到有效的执行。四是部门履职绩效情况完成较好。“三公”经费控制率为 89.36%，日常公用经费控制率为 96.49%，总体预算执行率为 93.52%，总体执行情况较好。年度各项目完成较好，项目完成率在 90%以上，其中重点工作完成率 100%。五是我单位按要求完成了综合行政执法、公共服务管理、应急综合管理、政务服务管理、综合治理、城市建设等方面工作任务，优化了营商环境，促进了辖区经济发展；保障了民生需求、

市容环境卫生、治安等，实现了街道经济社会环境可持续发展，提高了市民幸福感、满足感和获得感。年度内群众信访办理回复率达 100%，及时办理回复率达 100%，社会公众或服务对我单位履职效果满意度高。发现的问题及产生的原因主要是，一是因部分工作人员在设置绩效指标时理解方面存在偏差导致部分绩效指标设置不准确；二是固定资产保管、使用、调剂、维护、处置等业务流程细化度不够，导致固定资产管理制度不够完善；三是老干大学三级体系标准化建设经费项目受经费下达晚，无法及时开展项目，导致该部分项目来不及按时完成；四是纪检工作开展过程中因调查人员不配合，缺乏部分必备材料，从而导致案件流程难以办结，导致项目未达目标。下一步改进措施主要是：一是强化部门预算绩效管理意识和提高预算绩效专业知识。明确绩效指标需要根据具体的工作内容，科学全面地设置，并覆盖项目主要履职工作。加大预算编制、绩效目标审核力度，确保预算经费科学、合理、准确，绩效指标设置符合项目实际情况。二是进一步细化固定资产保管、使用、调剂、维护、处置流程，提高管理效率，确保资产合理利用。三是持续加强绩效监控。落实绩效监控管理职能，督促各业务部门按计划开展工作，确保项目目标的实现。对于时间不够充分的项目，提前做好规划，加快项目开展进度，确保项目在年底前完成。四是我街道工作人员积极主动做好调查人员的思想工作，以便立案案件办结率。同时将案件立案率作为项目质量指标，更符

合项目实际情况。

绩效自评结果。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,101.03 万元，政府性基金预算支出 1,386.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道办参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，从部门决策-项目管理-项目绩效三个方面进行评价，绩效评价结果为“优”。部门决策方面：预算编制合理规范、绩效目标完整与指标较明确；项目管理方面：政府采购执行到位、财务支出合规、会计核算规范、预决算信息公开透明、规章制度健全、项目实施符合制度流程、项目监管到位、资产管理到位且安全、固定资产利用率高、财政人员控养得当；项目绩效方面：公用经费控制较好、预算执行率高、年度工作任务完成较好且重点工作任务已完成、总体群众满意度较高。报告指出我街道存在的主要问题为绩效指标明确性有待提高和部分项目未按时完成。我街道提出应对措施并完成了整改，一是针对绩效目标的编制紧扣部门职能以及年度重点工作，体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。制定符合实际情况的绩效指标值，指标值不偏低、不偏高；二是加强预算执行监督管理工作，分析项目支出进度滞后原因，及时上报，找出解决办法。加强预算编制准确性，合理预估项目实施的可行性，保证项目按时按质完成。

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。