

2023 年度深圳市罗湖区东湖街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处概况

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：深圳市罗湖区东湖街道办事处 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：深圳市罗湖区东湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处概况

一、深圳市罗湖区东湖街道办事处主要职责

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理，公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改革创新，团结组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。

2. 贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署。

3. 落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面加强和改进城市基层党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4. 落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建等工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作。

5. 坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障。

6. 充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。坚持党建带群建，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，加强社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，实现共建共治共享。

7. 做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。按照有关规定做好人民防空工作。负责退役军人管理与服务双拥优抚等工作。

8. 统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。预防、排查、化解矛盾纠纷，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。坚持依法治街，做好司法行政工作。

9. 加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域的相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务。

10. 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责。

11. 建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。按规定落实消防等领域的公共安全管理管理工作。

12. 统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定实

施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。逐步依法承接相关领域行政处罚权，以街道名义开展行政执法工作。落实属地管理责任，统筹协调专业支持力量，建立条块协同监管机制。

13. 做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务。

14. 贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和干部队伍梯队建设。做好辖区人才管理服务工作。

15. 承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区东湖街道办事处机构设置

中共深圳市罗湖区东湖街道工作委员会（简称东湖街道党工委）、深圳市罗湖区东湖街道办事处是罗湖区区委和区政府的派出机关，实行合署办公，为正处级，下设十二个内设机构，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、公共事务中心、综合行政执法队、城市建设办公室、应急管理办公室、区人大常委会东湖街道工作委员会（简称人大东湖街道工委）、区东湖街道纪律检查工作委员会（简称东

湖街道纪工委）、人民武装部、平安法治办公室（司法所）以及总工会。下辖大望、梧桐山、翠湖、翠鹏、东乐、金湖、金鹏、金岭、布心九个社区工作站。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区东湖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。

第二部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处 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	26,328.98	一、一般公共服务支出	31	5,254.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,134.86	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	3.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.11
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	299.03
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	38	3,699.69
	9		九、卫生健康支出	39	2,174.91
	10		十、节能环保支出	40	2,749.74
	11		十一、城乡社区支出	41	10,377.36
	12		十二、农林水支出	42	11.60
	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	1,151.24
	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	609.27
	23		二十三、其他支出	53	1,134.86
	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	27,467.84	本年支出合计	57	27,482.87
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	67.61	年末结转和结余	59	52.58
总计	30	27,535.45	总计	60	27,535.45

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	27,467.84	27,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	5,254.97	5,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,092.09	5,092.09	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
2019999	其他一般公共服务支出	5,092.09	5,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.03	299.03	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
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	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,699.69	3,699.69	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
20802	民政管理事务	1,158.51	1,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,158.51	1,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,280.20	1,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	773.15	773.15	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	340.02	340.02	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	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	624.81	624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	101.01	101.01	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
2081901	城市最低生活保障金支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.09	11.09	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	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,174.91	2,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,014.44	2,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,014.44	2,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,749.74	2,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,749.74	2,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110401	生态保护	2,749.74	2,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,362.33	10,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	5,198.96	5,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120101	行政运行	3,764.30	3,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120102	一般行政管理事务	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.99	929.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,043.74	5,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,043.74	5,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	787.94	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.86	1,134.86	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	783.53	783.53	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	783.53	783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.33	351.33	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	350.33	350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	27,482.87	6,332.42	21,150.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,254.97	0.00	5,254.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,092.09	0.00	5,092.09	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
2019999	其他一般公共服务支出	5,092.09	0.00	5,092.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.03	0.00	299.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
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	297.53	0.00	297.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.53	0.00	297.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,699.69	1,280.20	2,419.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,158.51	0.00	1,158.51	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
2080299	其他民政管理事务支出	1,158.51	0.00	1,158.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,280.20	1,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	773.15	773.15	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	340.02	340.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.97	0.00	95.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	624.81	0.00	624.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	622.57	0.00	622.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.54	0.00	173.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	101.01	0.00	101.01	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
20820	临时救助	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.09	0.00	11.09	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	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,174.91	140.67	2,034.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,014.44	0.00	2,014.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,014.44	0.00	2,014.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,749.74	0.00	2,749.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,749.74	0.00	2,749.74	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,749.74	0.00	2,749.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,377.36	3,760.30	6,617.06	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
21201	城乡社区管理事务	5,213.99	3,760.30	1,453.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,779.33	3,760.30	19.03	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	420.99	0.00	420.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.99	0.00	929.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,043.74	0.00	5,043.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,043.74	0.00	5,043.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.60	0.00	11.60	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	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.24	1,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.24	1,151.24	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
2210201	住房公积金	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	787.94	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.86	0.00	1,134.86	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	783.53	0.00	783.53	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	783.53	0.00	783.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.33	0.00	351.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.33	0.00	350.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	26,328.98	一、一般公共服务支出	33	5,254.97	5,254.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,134.86	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	3.09	3.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.11	17.11	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	299.03	299.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,699.69	3,699.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,174.91	2,174.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,749.74	2,749.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,358.33	10,358.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.60	11.60	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	1,151.24	1,151.24	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	609.27	609.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,134.86	0.00	1,134.86	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	27,463.84	本年支出合计	59	27,463.84	26,328.98	1,134.86	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	27,463.84	总计	64	27,463.84	26,328.98	1,134.86	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	26,328.98	6,332.42	19,996.57
201	一般公共服务支出	5,254.97	0.00	5,254.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.75	0.00	99.75
2010308	信访事务	99.75	0.00	99.75
20113	商贸事务	9.32	0.00	9.32
2011308	招商引资	9.32	0.00	9.32
20129	群众团体事务	6.67	0.00	6.67
2012999	其他群众团体事务支出	6.67	0.00	6.67
20132	组织事务	32.82	0.00	32.82
2013299	其他组织事务支出	32.82	0.00	32.82
20136	其他共产党事务支出	14.32	0.00	14.32
2013699	其他共产党事务支出	14.32	0.00	14.32
20199	其他一般公共服务支出	5,092.09	0.00	5,092.09
2019999	其他一般公共服务支出	5,092.09	0.00	5,092.09
204	公共安全支出	3.09	0.00	3.09

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
20406	司法	3.09	0.00	3.09
2040604	基层司法业务	3.09	0.00	3.09
205	教育支出	17.11	0.00	17.11
20502	普通教育	9.99	0.00	9.99
2050299	其他普通教育支出	9.99	0.00	9.99
20509	教育费附加安排的支出	7.12	0.00	7.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.12	0.00	7.12
207	文化旅游体育与传媒支出	299.03	0.00	299.03
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	297.53	0.00	297.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.53	0.00	297.53
208	社会保障和就业支出	3,699.69	1,280.20	2,419.49
20802	民政管理事务	1,158.51	0.00	1,158.51
2080299	其他民政管理事务支出	1,158.51	0.00	1,158.51
20805	行政事业单位养老支出	1,280.20	1,280.20	0.00
2080501	行政单位离退休	773.15	773.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.02	340.02	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	167.03	167.03	0.00
20807	就业补助	95.97	0.00	95.97
2080799	其他就业补助支出	95.97	0.00	95.97
20808	抚恤	98.80	0.00	98.80
2080899	其他优抚支出	98.80	0.00	98.80
20810	社会福利	624.81	0.00	624.81
2081001	儿童福利	2.24	0.00	2.24
2081002	老年福利	622.57	0.00	622.57
20811	残疾人事业	173.54	0.00	173.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.54	0.00	173.54
20819	最低生活保障	101.01	0.00	101.01
2081901	城市最低生活保障金支出	101.01	0.00	101.01
20820	临时救助	11.09	0.00	11.09
2082001	临时救助支出	11.09	0.00	11.09
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
20828	退役军人管理事务	155.40	0.00	155.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.40	0.00	155.40

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
210	卫生健康支出	2,174.91	140.67	2,034.23
21004	公共卫生	2,014.44	0.00	2,014.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,014.44	0.00	2,014.44
21007	计划生育事务	19.79	0.00	19.79
2100799	其他计划生育事务支出	19.79	0.00	19.79
21011	行政事业单位医疗	140.67	140.67	0.00
2101101	行政单位医疗	140.67	140.67	0.00
211	节能环保支出	2,749.74	0.00	2,749.74
21104	自然生态保护	2,749.74	0.00	2,749.74
2110401	生态保护	2,749.74	0.00	2,749.74
212	城乡社区支出	10,358.33	3,760.30	6,598.03
21201	城乡社区管理事务	5,194.96	3,760.30	1,434.66
2120101	行政运行	3,760.30	3,760.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	83.68	0.00	83.68
2120104	城管执法	420.99	0.00	420.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.99	0.00	929.99
21202	城乡社区规划与管理	43.52	0.00	43.52
2120201	城乡社区规划与管理	43.52	0.00	43.52

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
21203	城乡社区公共设施	76.12	0.00	76.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.12	0.00	76.12
21205	城乡社区环境卫生	5,043.74	0.00	5,043.74
2120501	城乡社区环境卫生	5,043.74	0.00	5,043.74
213	农林水支出	11.60	0.00	11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.60	0.00	11.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.60	0.00	11.60
221	住房保障支出	1,151.24	1,151.24	0.00
22102	住房改革支出	1,151.24	1,151.24	0.00
2210201	住房公积金	363.31	363.31	0.00
2210203	购房补贴	787.94	787.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	609.27	0.00	609.27
22401	应急管理事务	609.27	0.00	609.27
2240106	安全监管	609.27	0.00	609.27

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	4,907.76	302	商品和服务支出	627.63
30101	基本工资	842.69	30201	办公费	32.56
30102	津贴补贴	1,799.74	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	319.54	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	83.83	30205	水费	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.02	30206	电费	116.19
30109	职业年金缴费	167.03	30207	邮电费	29.16
30110	职工基本医疗保险缴费	137.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	203.04
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	5.94
30113	住房公积金	363.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.41
30199	其他工资福利支出	850.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	779.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	722.14	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	51.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	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	22.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.62
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			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	17.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.28
			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	5,687.50		公用经费合计	644.92

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	1,134.86	1,134.86	0.00	1,134.86	0.00
229	其他支出	0.00	1,134.86	1,134.86	0.00	1,134.86	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	783.53	783.53	0.00	783.53	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	783.53	783.53	0.00	783.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	351.33	351.33	0.00	351.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	350.33	350.33	0.00	350.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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	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
55.10	0.00	55.10	18.00	37.10	0.00	39.63	0.00	39.63	17.97	21.66	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：深圳市罗湖区东湖街道办事处 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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2023 年度总收入 27,535.45 万元，其中本年收入 27,467.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,328.98 万元，比上年决算数减少 5,313.09 万元，下降 16.8%，主要变动情况：一是进一步厉行节约，坚持“过紧日子”，压减一般性项目经费支出，如辖区部分小区旧改，相应减少其垃圾减量分类工作经费；二是部分项目工作任务减少，如人大代表之家建设项目和金岭社区党群服务中心一体化建设 05 地块相关工作已完成，不再安排经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,134.86 万元，比上年决算数增加 138.99 万元，增长 14%，主要变动情况：主要是增加“瓶改管”增补工程项目经费和社区养老服务设施建设运营经费。

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：上年度该项经费安排 25 元，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2023 年度总支出 27,535.45 万元，其中本年支出 27,482.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,332.42 万元，比上年决算数增加 45.67 万元，增长 0.7%，主要变动情况：主要是增加退休人员经费和公用经费。

2. 项目支出 21,150.45 万元，比上年决算数减少 5,218.17 万元，下降 19.8%，主要变动情况：一是进一步厉行节约，坚持“过紧日子”，压减一般性项目经费支出，如辖区部分小区旧改，相应减少其垃圾减量分类工作经费；二是部分项目工作任务减少，如人大代表之家建设项目和金岭社区党群服务中心一体化建设 05 地块相关工作已完成，不再安排经费。

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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计

27,463.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,328.98 万元，比上年决算数减少 5,313.09 万元，下降 16.8%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，根据工作任务安排，压减部分项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,134.86 万元，比上年决算数增加 138.99 万元，增长 14%，主要变动情况：主要是增加“瓶改管”增补工程项目经费和社区养老服务设施建设运营经费；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：上年度该项经费安排 25 元，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 27,463.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,328.98 万元，比年初预算数增加 1,899.28 万元，增长 7.8%，主要变动情况：根据实际工作开展情况，年中追加应急管理 etc 履职工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,134.86 万元，比年初预算数增加 710.45 万元，增长 167.4%，主要变动情况：根据实际工作开展情况，年中增加“瓶改管”增补工程项目经费等；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：上年度该项经费 25 元已全部支出，本年度未安排相关经费。

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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.63 万元，完成全年预算 55.1 万元的 71.9%，比上年决算数增加 10.72 万元，增长 37.1%。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 39.63 万元，完成全年预算 55.1 万元的 71.9%，比上年决算数增加 10.72 万元，增长 37.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 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 21.66 万元，完成全年预算 37.1 万元的 58.4%，比上年决算数减少 7.25 万元，下降 25.1%；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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置 1 辆公务用车，调入 2 辆公务用车，公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。

（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

39.63 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 39.63 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 21.66 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，根据工作安排本年度无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 644.92 万元，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 1%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，压减支出。

（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 5,783.15 万元，其中：政府采购货物支出 28.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,754.93 万元。授予中小企业合同金额

5,783.15 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 5,783.15 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 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 14 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 19 个，二级项目 54 个，共涉及财政资金 19,996.57 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”、“体彩金”、“罗湖区 2023 年‘瓶改管’增补工程（东湖街道）”、“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（东湖街道）”、“深财社〔2023〕71 号下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,134.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“民生微实事项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,738.78 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，项目在资金、绩效目标设立上，资金分配合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目工作实际相适应；明确项目总体目标及阶段性目标，且目标值合理与实际工作内容相关，预计产出效益效果与目标相符且明确。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,348.01 万元，政府性基金预算支出 1,134.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位持续贯彻落实预算和绩效一体化管理的要求，强化预算绩效管理理念，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现与预算管理有机融合；在预算绩效管理方面，按时完成绩效自评、事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、重点项目支出绩效评价以及预决算绩效内容公开等相关工作。以预算监控为抓手，紧抓预算执行并结合实际情况，明确目标，合理编制资金支付计划，按节点完成了支付进度；以审核为推手，提升绩效目标质量，有效完成项目支出绩效工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“民生微实项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,418.86 万元，执行数 27,482.87 万元，完成预算的 93.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高质量党建引领高质量发展。2023 年度街道高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟

大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻省委、市委、区委工作部署，全力推动高质量发展，坚持不懈攻坚克难，重点推进大梧桐生态融合区建设，老旧小区改造和城中村综合治理，举全街道之力开展招商引资，加大重点城市建设项目力度。

二是推进大梧桐生态融合区建设。积极参与大梧桐生态融合区建设，推进先行启动区横排岭村老瓦房整治改造工程，积极稳步推进老瓦房及白楼周边综合整治、先行启动区物业统租等工作。

三是构建“活力东湖”产业体系。及时解决企业问题，稳步推进城市更新，释放拓展产业空间。

四是持续抓好生态东湖、平安东湖建设。荣获1个4星级小区、2个三星级小区；全面实现39个小区物业主导开展垃圾分类督导宣传，全面实施重大事故隐患专项排查整治活动，切实增进民生福祉，奋力谱写“幸福街区、生态东湖”新篇章，为罗湖区打造“三力三区”作出了东湖更大贡献。

发现的问题及原因主要是：为保障工作正常开展，年中资金调整、调剂率较高，预算管理有待加强；个别项目指标未设置满意度指标，导致绩效指标不完整。

下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划；全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性、科学性、合理性，在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效

指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

“民生微实项目”项目绩效自评情况：全年预算数为1,750万元，执行数为1,738.78万元，完成预算的99.4%。按照年初设定的目标，自评得分95.97分。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过垃圾分类宣传与督导、更新便民设施、地面修缮工程等项目，提升了社区的整体形象和居民的生活品质；通过开展居民议事会、社区志愿者活动等方式，提高居民的社区归属感和治理意识；举办慈善文艺汇演、广场舞健身等民微活动，加强了社区的凝聚力和向心力，增强了社区居民的文化归属感。发现的问题及原因一是项目工作计划未细化，年度工作缺乏指导。下一步改进措施主要是：细化项目工作计划，工作计划制定完毕后，也应在后续月份中严格按照计划执行，若发生实际情况变更，则将及时修改调整工作计划表单。二是绩效目标有待精细化，未达到绩效管理要求。下一步改进措施主要是：强化预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，避免出现项目绩效目标不清晰、不明确的情况。

“罗湖区2023年‘瓶改管’增补工程（东湖街道）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为783.53元，执行数为783.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成涉及29个小区共1296户的“瓶改管”任务且均验收完毕。发现的问题及原因主要是：部分户型在实际

设计及施工勘察中因不具备安装条件核减，导致实际完成值与绩效目标值存在差异。下一步改进措施主要是：后续加强项目执行监管，及时调整绩效目标，使绩效目标更贴合单位实际。

“应急管理安全生产专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87 元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，加强辖区内安全管理工作，完成街道辖区内的边坡排查工作。发现的问题及原因主要是：年中对辖区安全隐患多种情况进行调研分析，导致实际超额较多完成年初设定目标，出现绩效目标偏离情况。下一步改进措施主要是：后续加强项目执行监管，及时调整绩效目标，使绩效目标更贴合单位实际。

“垃圾分类收运、处理、宣传业务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.5 元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为获得 2022 年垃圾分类绿色小区、垃圾分类积极个人、垃圾分类好家庭的小区和个人进行奖励金的发放。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行达到了预期目标。下一步改进措施主要是：将本年度的预算执行经验应用到未来年度类似项目的预算编制中，以实现更加科学合理的预算编制和项目监管。

“精神文明创建”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 358.2 元，执行数为 331.58 万元，完成预算的 92.57%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，更换了文化长廊宣传

内容、印制与创文相关的公益广告、宣传海报、宣传册、宣传单等宣传资料刊登报纸专刊、邀请媒体记者出席并报道相关活动的内容，提升辖区环境卫生水平和辖区居民对创文的知晓率，营造良好的创文氛围，助力深圳创建全国文明城市。发现的问题及原因主要是：年中根据市、区文明办通知要求更新辖区公益广告和增加媒体宣传工作，导致实际超额较多完成年初设定目标，出现绩效目标偏离情况。下一步改进措施主要是：后续加强项目执行监管，及时调整绩效目标，使绩效目标更贴合单位实际。

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。