

2023 年度深圳市罗湖区莲塘街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区莲塘街道办事处概况

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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处 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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区莲塘街道办事处概况

一、深圳市罗湖区莲塘街道办事处主要职责

深圳市罗湖区莲塘街道办事处的主要职责是：

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。

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、深圳市罗湖区莲塘街道办事处机构设置

深圳市罗湖区莲塘街道办事处内设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法制办公室、应急管理办公室、城市更新办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、公共事务中心及 8 个社区工作站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	24,654.70	一、一般公共服务支出	31	6,512.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,965.18	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	66.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.30
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	66.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,427.68
	9		九、卫生健康支出	39	3,598.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,021.76
	12		十二、农林水支出	42	40.95
	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	1,157.20
	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	830.47
	23		二十三、其他支出	53	1,888.48
	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	26,619.88	本年支出合计	57	26,619.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.08	年末结转和结余	59	32.08
总计	30	26,651.97	总计	60	26,651.97

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。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	26,619.88	26,619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,512.41	6,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,168.46	6,168.46	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	6,168.46	6,168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,427.68	3,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,088.20	1,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,088.20	1,088.20	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
20805	行政事业单位养老支出	1,032.93	1,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	476.18	476.18	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	389.82	389.82	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	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	708.80	708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	702.59	702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.91	5.91	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
2082501	其他城市生活救助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,598.67	3,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,343.54	3,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,343.54	3,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,021.76	9,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,646.07	4,646.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,212.03	3,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	512.18	512.18	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86	921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,037.41	4,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,037.41	4,037.41	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	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.95	40.95	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	40.95	40.95	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	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.20	1,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.20	1,157.20	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
2210201	住房公积金	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	830.47	830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	485.19	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	485.19	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,888.48	1,888.48	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	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.48	337.48	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	334.58	334.58	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	2.90	2.90	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。

支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	26,619.88	5,545.02	21,074.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,512.41	0.00	6,512.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	287.03	0.00	287.03	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	287.03	0.00	287.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,168.46	0.00	6,168.46	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	6,168.46	0.00	6,168.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,427.68	1,033.34	2,394.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,088.20	0.00	1,088.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,088.20	0.00	1,088.20	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
20805	行政事业单位养老支出	1,032.93	1,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	476.18	476.18	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	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99.31	0.00	99.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	99.31	0.00	99.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	708.80	0.00	708.80	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	702.59	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.91	0.00	5.91	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
2082501	其他城市生活救助	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,598.67	142.44	3,456.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,343.54	0.00	3,343.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,343.54	0.00	3,343.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,021.76	3,212.03	5,809.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,646.07	3,212.03	1,434.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,212.03	3,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	512.18	0.00	512.18	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86	0.00	921.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,037.41	0.00	4,037.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,037.41	0.00	4,037.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.02	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.02	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.95	0.00	40.95	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	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.20	1,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.20	1,157.20	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	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	830.47	0.00	830.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	345.28	0.00	345.28	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	319.91	0.00	319.91	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	485.19	0.00	485.19	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	485.19	0.00	485.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,888.48	0.00	1,888.48	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	1,551.00	0.00	1,551.00	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	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.48	0.00	337.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.58	0.00	334.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.90	0.00	2.90	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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	24,654.70	一、一般公共服务支出	33	6,512.41	6,512.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,965.18	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	66.26	66.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.30	9.30	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	66.70	66.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,427.68	3,427.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,598.67	3,598.67	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	9,021.76	8,945.06	76.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.95	40.95	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	1,157.20	1,157.20	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	830.47	830.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,888.48	0.00	1,888.48	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	26,619.88	本年支出合计	59	26,619.88	24,654.70	1,965.18	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	26,619.88	总计	64	26,619.88	24,654.70	1,965.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	24,654.70	5,545.02	19,109.68
201	一般公共服务支出	6,512.41	0.00	6,512.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.86	0.00	18.86
2010308	信访事务	18.86	0.00	18.86
20113	商贸事务	0.58	0.00	0.58
2011308	招商引资	0.58	0.00	0.58
20132	组织事务	17.67	0.00	17.67
2013299	其他组织事务支出	17.67	0.00	17.67
20133	宣传事务	287.03	0.00	287.03
2013304	宣传管理	287.03	0.00	287.03
20136	其他共产党事务支出	19.80	0.00	19.80
2013699	其他共产党事务支出	19.80	0.00	19.80
20199	其他一般公共服务支出	6,168.46	0.00	6,168.46
2019999	其他一般公共服务支出	6,168.46	0.00	6,168.46
204	公共安全支出	66.26	0.00	66.26

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	66.26	0.00	66.26
2040604	基层司法业务	66.26	0.00	66.26
205	教育支出	9.30	0.00	9.30
20509	教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	66.70	0.00	66.70
20701	文化和旅游	0.17	0.00	0.17
2070109	群众文化	0.17	0.00	0.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.52	0.00	66.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.52	0.00	66.52
208	社会保障和就业支出	3,427.68	1,033.34	2,394.34
20802	民政管理事务	1,088.20	0.00	1,088.20
2080299	其他民政管理事务支出	1,088.20	0.00	1,088.20
20805	行政事业单位养老支出	1,032.93	1,032.93	0.00
2080501	行政单位离退休	476.18	476.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.82	389.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.93	166.93	0.00
20807	就业补助	99.31	0.00	99.31

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
2080799	其他就业补助支出	99.31	0.00	99.31
20810	社会福利	708.80	0.00	708.80
2081001	儿童福利	6.21	0.00	6.21
2081002	老年福利	702.59	0.00	702.59
20811	残疾人事业	157.30	0.00	157.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.30	0.00	157.30
20819	最低生活保障	72.38	0.00	72.38
2081901	城市最低生活保障金支出	72.38	0.00	72.38
20820	临时救助	14.31	0.00	14.31
2082001	临时救助支出	14.31	0.00	14.31
20825	其他生活救助	5.91	0.00	5.91
2082501	其他城市生活救助	5.91	0.00	5.91
20828	退役军人管理事务	248.13	0.00	248.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.13	0.00	248.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	3,598.67	142.44	3,456.22
21004	公共卫生	3,343.54	0.00	3,343.54

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,343.54	0.00	3,343.54
21007	计划生育事务	112.68	0.00	112.68
2100799	其他计划生育事务支出	112.68	0.00	112.68
21011	行政事业单位医疗	142.44	142.44	0.00
2101101	行政单位医疗	142.44	142.44	0.00
212	城乡社区支出	8,945.06	3,212.03	5,733.04
21201	城乡社区管理事务	4,646.07	3,212.03	1,434.04
2120101	行政运行	3,212.03	3,212.03	0.00
2120104	城管执法	512.18	0.00	512.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86	0.00	921.86
21202	城乡社区规划与管理	63.75	0.00	63.75
2120201	城乡社区规划与管理	63.75	0.00	63.75
21203	城乡社区公共设施	39.81	0.00	39.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.81	0.00	39.81
21205	城乡社区环境卫生	4,037.41	0.00	4,037.41
2120501	城乡社区环境卫生	4,037.41	0.00	4,037.41
21299	其他城乡社区支出	158.02	0.00	158.02
2129999	其他城乡社区支出	158.02	0.00	158.02

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
213	农林水支出	40.95	0.00	40.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.95	0.00	40.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.95	0.00	40.95
221	住房保障支出	1,157.20	1,157.20	0.00
22102	住房改革支出	1,157.20	1,157.20	0.00
2210201	住房公积金	385.44	385.44	0.00
2210203	购房补贴	771.76	771.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	830.47	0.00	830.47
22401	应急管理事务	345.28	0.00	345.28
2240104	灾害风险防治	25.37	0.00	25.37
2240106	安全监管	319.91	0.00	319.91
22402	消防救援事务	485.19	0.00	485.19
2240204	消防应急救援	485.19	0.00	485.19

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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	4,503.59	302	商品和服务支出	549.00
30101	基本工资	578.37	30201	办公费	61.79
30102	津贴补贴	2,061.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	355.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	107.33	30205	水费	19.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.23	30206	电费	127.68
30109	职业年金缴费	166.93	30207	邮电费	63.81
30110	职工基本医疗保险缴费	142.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.40
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	388.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.52
30199	其他工资福利支出	309.83	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	476.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	476.18	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	2.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.67
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	4.57
			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	16.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.25
			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	4,979.76		公用经费合计	565.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	1,965.18	1,965.18	0.00	1,965.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.70	76.70	0.00	76.70	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	76.70	76.70	0.00	76.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	76.70	76.70	0.00	76.70	0.00
229	其他支出	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00	1,888.48	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	1,551.00	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收 入安排的支出	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	337.48	337.48	0.00	337.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	334.58	334.58	0.00	334.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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
73.10	0.00	73.10	36.00	37.10	0.00	61.60	0.00	61.60	33.06	28.54	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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处 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

深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度总收入 26,651.97 万元，其中本年收入 26,619.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,654.7 万元，比上年决算数减少 13,049.93 万元，下降 34.6%，主要变动情况：疫情防控工作经费、莲塘街道翠苑花园 2、3 栋城市更新项目、惠民纾困减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,965.18 万元，比上年决算数减少 6,389.48 万元，下降 76.5%，主要变动情况：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）经费减少。

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 3.32 万元，下降 100%，主要变动情况：开展社会化管理服务活动经费减少。

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，比上年决算数减少 15 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度总支出 26,651.97 万元，其中本年支出 26,619.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,545.02 万元，比上年决算数减少 12.95 万元，下降 0.2%，主要变动情况：人员增减变动。

2. 项目支出 21,074.87 万元，比上年决算数减少 19,444.46 万元，下降 48%，主要变动情况：疫情防控工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 26,619.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,654.7 万元，比上年决算数减少 13,049.93 万元，下降 34.6%，主要变动情况：疫情防控工作经费、莲塘街道翠苑花园 2、3 栋城市更新项目、惠民纾困经费等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,965.18 万元，比上年决算数减少 6,389.48 万元，下降 76.5%，主要变动情况：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）经费减少；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 3.32 万元，下降 100%，主要变动情况：

开展社会化管理服务活动经费减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 26,619.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,654.7 万元，比年初预算数增加 3,699.83 万元，增长 17.7%，主要变动情况：年中追加疫情防控工作经费、火灾高风险整治经费、“点火清瓶”补贴经费、不动产登记税费及登记费等经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,965.18 万元，比年初预算数增加 1,608.25 万元，增长 450.6%，主要变动情况：年中追加罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程、福利彩票金、体育彩票金等经费；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：无变动。

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

深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.6 万元，完成全年预算 73.1 万元的 84.3%，比上年决算数增加 31.93 万元，增长 107.6%。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 61.6 万元，完成全年预算 73.1 万元的 84.3%，比上年决算数增加 31.93 万元，增长 107.6%，其中：公务用车购置支出决算为 33.06 万元，完成全年预算 36 万元的 91.8%，比上

年决算数增加 33.06 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 28.54 万元，完成全年预算 37.1 万元的 76.9%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 3.8%；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：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：我单位两辆公务执法车已报废，并按规定顶新购置两辆公务执法车。

（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 61.6 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 61.6 万元，其中：公务用车购置支出为 33.06 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28.54 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于主要用于机要通信、应急用车等公务用车。与国有资产占有相差 4 辆特种专业技术用车，均为小型消防车，目前已交付罗

湖消防大队使用，正在办理车辆调拨手续。

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，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。本单位严格遵守中央八项规定和厉行节约原则，2023 年度无公务接待任务。

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 565.25 万元，比上年决算数增加 46.91 万元，增长 9.1%。主要增减变动情况是：人员增减变动及相关运营经费增加。

（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 5,114.54 万元，其中：政府采购货物支出 64.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,050.01 万元。授予中小企业合同金额 5,114.54 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 5,114.54 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 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 15 辆，其中机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆。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 22 个，二级项目 51 个，共涉及资金 19,109.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）、罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（莲塘街道）、福利彩票金、体育彩票金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,965.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫作业外包服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,609.25 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，为加强道路保洁工作管理，一是我街道办建立了一套监督考核体系，包括《罗湖区道路和公共场所清扫保洁考核评分标准》《罗湖区垃圾清运及配套公厕管理考核标准》《2022 年深圳市环境卫生指数测评方案》《罗湖区 2022 市容环境卫生考核实施方案》《公共区域环境卫生质量和管理要求》（DB4403/T59-2020）等，并安排专人对各路段、各区域清扫保洁情况进行巡查，每天进行打分；安排人员每天对垃圾中转站、公厕的管理情况开展现场考核。此外，每月、每季度出考核通报，指出典型问题，并

监督环卫公司整改到位。二是我街道办把辖区分为各保洁片区，与环卫公司共同制定环卫责任划分方案，将各片区的环卫保洁任务分配到具体环卫人员。同时加强监督考核，加大垃圾中转站的运转支持力度，2023年期间各环卫片区、各垃圾中转站基本能做到垃圾日产日清，道路、公共场所等区域的环境卫生较2022年有明显提升，根据深圳市市容环境综合指数排名，莲塘街道办市容环境排名从2022年的第9名提升到了2023年的第6名，城市环境干净、整洁、有序。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24,654.7万元，政府性基金预算支出1,965.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门高度配合区财政局开展并完成中央对地方、市对区绩效评价、区财政局重点绩效评价等工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步加深对预算绩效管理工作的认识。一是及时报送事前绩效评估表及绩效目标表。根据《深圳市罗湖区财政局关于开展2024年事前绩效评估和绩效目标编报的通知》《关于下达罗湖区2024年部门预算“一下”控制数及编报“二上”工作的通知》等政策文件要求，本部门及时完成新增项目事前评估工作，并通过OA报送区财政局；在“一上”预算申报时同步报送二级项目绩效目标申报表，并根据“一下”控制数，于“二上”时对绩效目标表及时进行修改调整和补充完善，同步报送二级项目、一级项目和部门整体支出绩效目标申报表。二是及时开展绩效

监控，对绩效监控发现的问题进行整改和结果应用，并于2023年9月30日前在智慧财政系统上将监控成果及相关佐证资料报送至区财政局。三是按时开展2022年度绩效自评和部门评价工作，及时提交绩效自评表、绩效自评报告和部门评价报告，对绩效自评结果存在的问题进行整改和结果应用，并将相关佐证资料报送区财政局。

绩效自评结果。 我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,356.37万元，执行数26,619.88万元，完成预算的93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性

“三公”经费控制情况方面，我街道按照厉行节俭、严控“三公”经费的原则，2023年“三公”经费预算数为73.10万元，实际支出61.60万元，“三公”经费控制率为84.27%。日常公用经费控制情况方面，我街道2023年度日常公用经费预算调整预算数为594.14万元，实际支出565.25万元，日常公用经费控制率为95.1%，机构运转成本控制有待加强，后续将在保障部门主要工作任务顺利完成的基础上继续压减日常公用经费支出。

2. 效率性

(1) 预算执行情况 2023年，我街道财政拨款调整预算数为28,356.37万元，实际支出26,619.11万元，总体预算执行率为93.9%，其中：一至四季度预算执行率分别为28.7%、

54.1%、78.1%、93.9%。除第四季度外，各季度预算执行进度均超过时序，良好的预算执行率有效保障了全年各项履职工作的正常开展。

（2）重点任务完成情况

2023年，我街道重点工作2项目，一是完成祥和花园业主用地置换更新；二是处理好仙桐体育公园使用合同纠纷问题，推动纳入区管。根据《中共深圳市罗湖区委办公室深圳市罗湖区人民政府办公室关于2023年罗湖区攻坚克难任务完成情况的通报》，我街道均完成该两项工作任务。

（3）项目完成情况

2023年，我街道预算安排项目51个，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，及时掌握项目实际进度信息，全年各项目工作任务完成情况较为良好，截至2023年12月31日，预算执行率低于90%的项目27个，整体完成及时性47.1%，项目完成及时性有待加强。

3. 效果性

一是重点项目建设：“瓶改管”增补项目共涉及5087户，完工率和验收率均达100%，其中已集中点火户数4901户，签订用电承诺书186户，增补项目排名全区第二。光伏建设已完工项目四个，建设中项目两个，排名全区第二。推广建设新能源汽车充换电设施，街道慢充桩保有量达到1629个，超前达到2024年建设目标，位居全区第一，率先完成攻坚任务，大力推

进城中村保障性住房规模化租赁改造工作，街道城中村保障性住房筹集任务为 760 套，已筹集共 2294 套住房，位居全区第一，超额完成保障房筹集任务，获得区委区政府表扬书。

二是宜居建设方面：实施 89 个垃圾分类“民生微实事”项目，对辖区 78 个物业小区全覆盖巡查、520 余个场所“光盘行动”检查，推动垃圾分类工作常态长效。持续开展违法行为执法整治，执法结案 420 宗，制止露天焚烧纸钱 84 宗，整治破损户外广告 21 处，打击 2 宗违法饲养活禽行为。严厉打击违法建设，拆除违法建筑面积 1230 余平方米，查处 5 处违法卫片图斑。扎实推进河长制、林长制工作，开展巡河 467 次、巡林 62 次，护林员古树名木巡查 16 次。

三是安全隐患排查整治方面：交通安全整治工作取得实效，排查整改 57 处隐患，交通安全宣传触及 15000 余人，劝导教育交通违法人员 7263 人次，劝离违停车 3886 次，处罚骑乘电动自行车未佩戴头盔 428 人次。抓实抓细消防安全工作，发现整改隐患 920 处，检查 433 家使用燃气餐饮单位，实现燃气安全检查全覆盖，清理违规停放电动自行车 252 辆。开展老旧房屋安全隐患排查，解决仙湖宿舍 B 栋、莲塘村 7 巷 39 号、40 号、国威路 119 号、仙桐御景小区秀景轩等重点隐患房屋安全问题。统一规范辖区小散工程备案及巡查，巡查 850 余处小散工程施工现场。做好台风“苏拉”“97”特大暴雨等自然灾害应对工作，共计转移安置 1300 余人，最大限度保障人民生命财产安全。

四是民生服务保障方面：以群众需求为导向，实施 117 个“民生微实事”项目。构建“善育颐养”服务体系，发放高龄老人津贴 27635 人次，为 145 户老年人家庭进行适老化改造，为 6425 名户籍老人购买意外伤害保险。新建一家街道级长者服务中心，为辖区长者提供专业优质的养老服务。推进托育服务体系建设，新建托位 42 个。推进优质饮用水入户和二次供水设施提标改造工程，共 13 个项目建设工程进场，提升居民用水品质。关爱辖区各类特殊困难群体，组织开展残障群体就业培训 10 次、肢体康复 100 次，增强残疾人劳动就业能力，实现残疾人就业增收。为 534 人办理失业登记，促进 553 人就业，为 269 名高校毕业生办理基层就业补贴，跟踪贫困劳动力就业 95 人，为 461 名就业援助人员发放就业援助金。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

2023 年，我街道始终把政治和制度安全放在首位，严密防范敌对势力渗透、暴力恐怖活动、网络政治谣言，确保政治、制度安全。积极推广落实群众诉求服务“光明模式”，实施信访领导包案工作制度，突出矛盾纠纷实行“一案一专班”模式，推进化解信访矛盾纠纷化解工作。2023 年调解案件数 201 宗，法律咨询 563 次，服务 1336 人次；OA 自主录入 402 件，办结率 100%，群诉平台受理 12026 件，化解率 100%。此外还着力推动领导干部到基层接访下访解决信访问题，及时把矛盾纠纷化

解在基层、化解在萌芽阶段，副处级以上领导干部下基层接访 380 次，收集问题 321 个，解决问题 291 个。

（2）公众或服务对象满意度情况

我街道将绩效管理思想贯彻部门全年工作中，重视项目实施后反馈，在年度终了后及时对项目开展满意度调查，收集群众意见，当年度社会群众对各项工作平均满意度达到 97.34%，反响良好。发现的问题及原因主要一是部分项目绩效目标编制较为粗放，二是政府采购执行进度较为缓慢，三是预算调整调剂率超出财政要求，四是项目管理制度体系尚不够完善，五是公用经费控制待加强，六是预算执行率低于时序进度，七是项目完成未及时，八是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响未达实效。下一步改进措施主要一是加强绩效目标编制管理工作，二是促进政府采购执行，三是细化预算编制测算工作，四是完善项目实施管理体系；五是加大经费管控力度严控公用经费，六是强化预算执行建立预算督办机制，七是加大项目监管力度，推进项目及时完成，八是强化项目实施效益。

“劳动保障与就业”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.03 万元，执行数为 189.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：慰问发放人数 5650 人，灵活就业、单位招困等补贴发放人数 530 人。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要

是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“社区工作站”项目绩效自评综述：全年预算数为 178.3 万元，执行数为 174.69 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门完成莲塘社区、坳下社区、长岭社区、西岭社区、莲花社区、仙湖社区、畔山社区、鹏兴社区 8 个社区的日常工作，有效改善社区办公环境，提高居民生活质量，创建文明城市。发现的问题及原因主要是竞价定标方式委托第三方承办，由报价最低方为中标价，所以造成中标价与预算资金有偏差。下一步改进措施主要是结合实际情况进行预算编制工作，提高预算编制精准率。

“公共安全管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 97.09 万元，执行数为 94.88 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门组织各类安全生产培训 20 场，悬挂横幅 72 条，开展各类应急演练 3 场，组织开展各类应急演练 46 场，及时完成各种突发应急情况、区临时下达的各种任务，有效提高群众安全素养，提升辖区安全管理水平。发现的问题及原因主要是社会效益指标设置不合理，提高企业安全监管意识和居民安全防范意识和提升辖区应急救援能力应该分别设置绩效指标。下一步改进措施主要是结合实际情况设置预算绩效指标，提高绩效指标精准率。

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。