

2023 年度深圳市罗湖区翠竹街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠竹街道办事处概况

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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠竹街道办事处概况

一、深圳市罗湖区翠竹街道办事处主要职责

深圳市罗湖区翠竹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主自治，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、深圳市罗湖区翠竹街道办事处机构设置

深圳市罗湖区翠竹街道办事处设党政综合办公室（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、城市建设办公室 6 个综合性办事机构，设综合行政执法办公室（综合行政执法队）1 个直属机构，下设公共事务中心 1 个公益一类事业单位。下辖翠竹、木头龙、翠平、愉天、翠宁、水贝、新村、翠达、翠岭、民新 10 个社区。辖区有水贝、新村 2 个股份合作公司。

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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	29,948.37	一、一般公共服务支出	31	7,011.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,211.92	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	58.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	104.19
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	3.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,500.28
	9		九、卫生健康支出	39	4,599.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,090.09
	12		十二、农林水支出	42	12.43
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,341.07
	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	227.34
	23		二十三、其他支出	53	1,211.92
	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	31,160.28	本年支出合计	57	31,160.28
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	18.55	年末结转和结余	59	18.55
总计	30	31,178.84	总计	60	31,178.84

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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	31,160.28	31,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,011.35	7,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,724.73	6,724.73	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	6,724.73	6,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,500.28	6,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,759.99	1,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,759.99	1,759.99	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	1,860.83	1,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,259.32	1,259.32	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	411.53	411.53	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	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,619.38	1,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,618.72	1,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	169.61	169.61	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
20820	临时救助	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,599.67	4,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,368.97	4,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,368.97	4,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,090.09	10,090.09	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
21201	城乡社区管理事务	5,127.43	5,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,731.42	3,731.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,359.50	1,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,549.37	4,549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,549.37	4,549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.43	12.43	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	12.43	12.43	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.75	421.75	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
2210203	购房补贴	919.33	919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	227.34	227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,211.92	1,211.92	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	830.00	830.00	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	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	381.92	381.92	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	379.10	379.10	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	2.82	2.82	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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	31,160.28	7,106.94	24,053.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,011.35	0.00	7,011.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.33	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.33	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	196.69	0.00	196.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	196.69	0.00	196.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,724.73	0.00	6,724.73	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	6,724.73	0.00	6,724.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,500.28	1,860.83	4,639.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,759.99	0.00	1,759.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,759.99	0.00	1,759.99	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	1,860.83	1,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,259.32	1,259.32	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	411.53	411.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.66	0.00	107.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	279.65	0.00	279.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	279.65	0.00	279.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,619.38	0.00	1,619.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,618.72	0.00	1,618.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	378.10	0.00	378.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	378.10	0.00	378.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	169.61	0.00	169.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	169.61	0.00	169.61	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	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	267.78	0.00	267.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	267.78	0.00	267.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,599.67	173.62	4,426.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,368.97	0.00	4,368.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,368.97	0.00	4,368.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,090.09	3,731.42	6,358.68	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	5,127.43	3,731.42	1,396.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,731.42	3,731.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,359.50	0.00	1,359.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,549.37	0.00	4,549.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,549.37	0.00	4,549.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.43	0.00	12.43	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	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.75	421.75	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
2210203	购房补贴	919.33	919.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	221.73	0.00	221.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,211.92	0.00	1,211.92	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	830.00	0.00	830.00	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	381.92	0.00	381.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	379.10	0.00	379.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.82	0.00	2.82	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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	29,948.37	一、一般公共服务支出	33	7,011.35	7,011.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,211.92	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	58.19	58.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	104.19	104.19	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	3.75	3.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,500.28	6,500.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,599.67	4,599.67	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	10,090.09	10,090.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.43	12.43	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	1,341.07	1,341.07	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	227.34	227.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,211.92	0.00	1,211.92	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	31,160.28	本年支出合计	59	31,160.28	29,948.37	1,211.92	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	31,160.28	总计	64	31,160.28	29,948.37	1,211.92	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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	29,948.37	7,106.94	22,841.42
201	一般公共服务支出	7,011.35	0.00	7,011.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.33	0.00	75.33
2010308	信访事务	75.33	0.00	75.33
20113	商贸事务	2.57	0.00	2.57
2011308	招商引资	2.57	0.00	2.57
20129	群众团体事务	7.69	0.00	7.69
2012999	其他群众团体事务支出	7.69	0.00	7.69
20132	组织事务	4.35	0.00	4.35
2013299	其他组织事务支出	4.35	0.00	4.35
20136	其他共产党事务支出	196.69	0.00	196.69
2013699	其他共产党事务支出	196.69	0.00	196.69
20199	其他一般公共服务支出	6,724.73	0.00	6,724.73
2019999	其他一般公共服务支出	6,724.73	0.00	6,724.73
204	公共安全支出	58.19	0.00	58.19

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	58.19	0.00	58.19
2040604	基层司法业务	58.19	0.00	58.19
205	教育支出	104.19	0.00	104.19
20502	普通教育	54.18	0.00	54.18
2050201	学前教育	44.18	0.00	44.18
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	50.01	0.00	50.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.01	0.00	50.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75
20701	文化和旅游	3.75	0.00	3.75
2070109	群众文化	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	6,500.28	1,860.83	4,639.45
20802	民政管理事务	1,759.99	0.00	1,759.99
2080299	其他民政管理事务支出	1,759.99	0.00	1,759.99
20805	行政事业单位养老支出	1,860.83	1,860.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,259.32	1,259.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.53	411.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.98	189.98	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
20807	就业补助	113.03	0.00	113.03
2080705	公益性岗位补贴	5.37	0.00	5.37
2080799	其他就业补助支出	107.66	0.00	107.66
20808	抚恤	279.65	0.00	279.65
2080899	其他优抚支出	279.65	0.00	279.65
20810	社会福利	1,619.38	0.00	1,619.38
2081001	儿童福利	0.66	0.00	0.66
2081002	老年福利	1,618.72	0.00	1,618.72
20811	残疾人事业	378.10	0.00	378.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	378.10	0.00	378.10
20819	最低生活保障	169.61	0.00	169.61
2081901	城市最低生活保障金支出	169.61	0.00	169.61
20820	临时救助	47.20	0.00	47.20
2082001	临时救助支出	47.20	0.00	47.20
20821	特困人员救助供养	1.97	0.00	1.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.97	0.00	1.97
20825	其他生活救助	2.74	0.00	2.74
2082501	其他城市生活救助	2.74	0.00	2.74

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	267.78	0.00	267.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	267.78	0.00	267.78
210	卫生健康支出	4,599.67	173.62	4,426.05
21004	公共卫生	4,368.97	0.00	4,368.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,368.97	0.00	4,368.97
21007	计划生育事务	57.08	0.00	57.08
2100799	其他计划生育事务支出	57.08	0.00	57.08
21011	行政事业单位医疗	173.62	173.62	0.00
2101101	行政单位医疗	173.62	173.62	0.00
212	城乡社区支出	10,090.09	3,731.42	6,358.68
21201	城乡社区管理事务	5,127.43	3,731.42	1,396.01
2120101	行政运行	3,731.42	3,731.42	0.00
2120104	城管执法	36.51	0.00	36.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,359.50	0.00	1,359.50
21202	城乡社区规划与管理	250.00	0.00	250.00
2120201	城乡社区规划与管理	250.00	0.00	250.00
21203	城乡社区公共设施	163.30	0.00	163.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.30	0.00	163.30

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	4,549.37	0.00	4,549.37
2120501	城乡社区环境卫生	4,549.37	0.00	4,549.37
213	农林水支出	12.43	0.00	12.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.43	0.00	12.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.43	0.00	12.43
221	住房保障支出	1,341.07	1,341.07	0.00
22102	住房改革支出	1,341.07	1,341.07	0.00
2210201	住房公积金	421.75	421.75	0.00
2210203	购房补贴	919.33	919.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	227.34	0.00	227.34
22401	应急管理事务	227.34	0.00	227.34
2240104	灾害风险防治	5.61	0.00	5.61
2240106	安全监管	221.73	0.00	221.73

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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	4,896.97	302	商品和服务支出	910.97
30101	基本工资	458.32	30201	办公费	61.73
30102	津贴补贴	2,573.07	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	286.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	121.57	30205	水费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.53	30206	电费	192.20
30109	职业年金缴费	189.98	30207	邮电费	51.99
30110	职工基本医疗保险缴费	169.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	142.46
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	421.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.04
30199	其他工资福利支出	260.20	30214	租赁费	0.71
303	对个人和家庭的补助	1,259.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33

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
30302	退休费	1,112.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	146.91	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	40.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	196.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.26
			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	39.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.70
			31003	专用设备购置	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
			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
			31019	其他交通工具购置	2.96
			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	6,156.32		公用经费合计	950.63

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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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	1,211.92	1,211.92	0.00	1,211.92	0.00
229	其他支出	0.00	1,211.92	1,211.92	0.00	1,211.92	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	830.00	830.00	0.00	830.00	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	830.00	830.00	0.00	830.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	381.92	381.92	0.00	381.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	379.10	379.10	0.00	379.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处

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
42.40	0.00	42.40	0.00	42.40	0.00	20.84	0.00	20.84	0.00	20.84	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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度总收入 31,178.84 万元，其中本年收入 31,160.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,948.37 万元，比上年决算数减少 5,691.8 万元，下降 16%，主要变动情况：根据实际工作需要，疫情经费有所减少，同时部分工程完工，缩减基建经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,211.92 万元，比上年决算数减少 909.27 万元，下降 42.9%，主要变动情况：“瓶改管”工程经费有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 10 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度总支出 31,178.84 万元，其中本年支出 31,160.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,106.94 万元，比上年决算数增加 344.05 万元，增长 5.1%，主要变动情况：养老制度改革，经费增加。

2. 项目支出 24,053.34 万元，比上年决算数减少 6,955.13 万元，下降 22.4%，主要变动情况：根据实际工作需要，疫情经费有所减少，同时部分工程完工，缩减基建经费。

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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 31,160.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,948.37 万元，比上年决算数减少 5,691.8 万元，下降 16%，主要变动情况：根据实际工作需要，疫情经费有所减少，同时部分工程完工，缩减基建经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,211.92 万元，比上年决算数减少 909.27 万元，下降 42.9%，主要变动情况：“瓶改管”工程经费有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 31,160.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,948.37 万元，比年初预算数增加 3,418.47 万元，增长 12.9%，主要变动情况：疫情防控工作经费需按季度申请；政府性基金预算财政拨款支出 1,211.92 万元，比年初预算数增加 772.7 万元，增长 175.9%，主要变动情况：新增罗湖区 2023 年度“瓶改管”增补工程（翠竹街道）项目；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算。

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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.84 万元，完成全年预算 42.4 万元的 49.2%，比上年决算数减少 10.63 万元，下降 33.8%。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 20.84 万元，完成全年预算 42.4 万元的 49.2%，比上年决算数减少 10.63 万元，下降 33.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 20.84 万元，完成全年预算 42.4 万元的 49.2%，比上年决算数减少 10.63 万元，下降 33.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 20.84 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 20.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 20.84 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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。我部门

2023 年度未发生公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 950.63 万元，比上年决算数增加 106.03 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：2023 年度相关物业管理费及工会经费支出有所增加。

（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 5,432.64 万元，其中：政府采购货物支出 690.47 万元、政府采购工程支出 134.07 万元、政府采购服务支出 4,608.1 万元。授予中小企业合同金额 2,512.59 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,397.63 万元，占授予中小企业合同金额的 95.4%。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 39.5%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 1 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63个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金161.11万元），共涉及资金22,680.31万元，占一般公共预算项目支出总额的99.3%；组织对2023年度“福彩金”“体彩金”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,211.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“罗湖区2023年“瓶改管”增补工程（翠竹街道）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出830万元，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，我部门为加快推进碳排放达峰，改善大气环境质量，保障和改善民生，围绕实现“用气安全、用气经济、多用气”目标，全面推进翠竹街道天然气事业高质量发展，深入推进居民“瓶改管”工程，力争实现城市居民管道天然气全覆盖。根据《广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案》《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《深圳市全面实施“瓶改管”工作的攻坚计划（2021—2023年）》《深圳市罗湖区发展和改革局关于

罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程项目建议书的批复》等相关要求，我部门进行罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（翠竹街道）工作，一是成立工作专责小组，建立小区、社区、街道三级责任体系，全面摸清未安装底数，逐户通知，确保符合条件的住宅全部纳入增补项目施工范围。二是倒排工期，挂图作战，街道、监理、设计、施工单位以及燃气集团通力合作，按市督导区任务时限倒排工期，社区督导、逐户销账，如期完成区工作部署，确保能装尽装不漏一户，有效保障居民权益。三是高质量做好工程后续收尾工作。街道指派专人负责热线电话，及时解决点火、工程质量以及退费等问题，答疑解惑，服务好群众“最后一公里”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,948.37 万元，政府性基金预算支出 1,211.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“老年人福利补贴”“外立面整治工作经费”等 63 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 33,199.57 万元，执行数 31,160.28 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：当年度我部门坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，围绕区委创建“三力三区”、打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的发展战略，以改革创新为动力，以群众幸福为根本，有效推进街道各项工作取得新成效，

1. 党建引领全面加强，凝心铸魂筑牢根本；一是始终把政治建设摆在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝心聚魂，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，开展党工委（扩大）会议 39 次、理论学习中心组学习会 15 次，在对标看齐中坚定政治信仰、站稳政治立场。落实意识形态责任制，把牢意识形态“方向舵”。二是扎实开展主题教育。通过领导班子“领学”、主题教育办“督学”、街道党校“集中学”、各党支部“研学”、党员“自学”的“五学联动”“共研共建”机制抓实理论学习，通过以上率下、以点带面，实现街道 3,425 名党员理论学习“全覆盖”。聚焦主责主业，处级干部主动谋题、破题、解题，实行 19 个调研课题“全程跟进”。三是做深做强党员教育阵地建设。完善街道党校师资力量、课程资源库，丰富情景教学、现场教学等教学模式，以社区为单位举办基层党员教育培训班，集中轮训全体党员，把街道党校建设为基层党员“家门口的政治学校”，获评全省“百个镇街党校示范点”。

2. 服务发展大局，凝心聚力推动高质量发展；一是加快建设水贝黄金珠宝特色消费街区。已完成“水贝国际珠宝城片区整体规划研究课题”招标采购及评审定标。水贝珠宝时尚设计总部聚集区品质提升项目（一期）

工程已完成专项设计方案。新地酒店城市更新单元项目已取得专规批复，正在开展谈判签约工作。进一步丰富水贝商圈业态，推动京基 KKTIME9 月开业。二是抓好招商引资。街道招商先锋队靠前服务，主动为项目落地提供全方位、全流程、全周期的企业服务，持续优化营商环境，做好服务企业服务，征集企业对辖区经营环境、社会民生等方面的意见和建议，积极协调处理，切实帮助企业解决实际问题。

3. 注重关口前移，激发基层治理效能；一是治理体系不断完善。扎实推进街道综合网格改革，拓展党建引领基层治理一体化改革成果。深入实施党建引领城中村治理“固本强基”工程，推动居民小区“三个全覆盖”。健全社区“大党委”工作机制，强化社区党建、单位党建、行业党建互联互通，全年实施基础配套设施提升、老旧环境整治提升等共建项目 97 个。二是促进社会秩序良好。深入推进常态化扫黑除恶、反邪教工作，全力保障社会大局和谐稳定。落实好信访维稳各项工作，从源头化解马某信访积案，及时化解金钻豪园城市更新项目风险隐患，坚持将矛盾化解在基层。

4. 系统统筹布局，城区品质稳步提升；一是主动作为推动城市更新。加快推进市人民医院及周边区域改造项目各项工作进展，克服面临的商铺签约率低、未签约业主短期谈签攻坚难度大、历史遗留问题多等难题，提出本项目分东西片区子项目推进、回迁地块先行拆除建设的创新工作方法举措，有力推动项目实现突破性进展。二是建管并举提升城区品质。全面推进环卫保

洁、户外广告、市容秩序垃圾分类等多方面整治工作，推动物管城市改革落地见效，开展市容环境整治百日行动。针对水贝商圈户外广告进行户外广告升级改造整治，累计拆除违法设置广告 76 块。强化共享单车停放秩序管理，改造辖区低效绿化带，整备为非机动车停放空间。扎实推进垃圾分类，完成辖区 100 个小区（城中村）247 个垃圾分类集中分类投放点定时定点督导工作。开展辖区内新增违法建筑管控，消减存量违法建筑，街区精细化治理水平不断提高。发现的问题及原因主要是：我部门年初部门预算总规模为 26,969.12 万元，年中部门整体预算总规模调整为 33,199.57 万元，调整资金累计占部门预算总规模的 23.1%，累计调整、调剂资金总额过大。资金调整的主要原因如下：一是疫情防控工作经费需按季度申请，年初预算金额为 1,332.62 万元，调整后预算金额为 4,368.98 万元，占调整资金总规模的 48.7%；二是对政府投资项目进行调整，其中新增罗湖区 2023 年度“瓶改管”增补工程（翠竹街道）项目及水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）。下一步改进措施主要是：进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率。

“老年人福利补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,619 万元，执行数为 1,619 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：老年人福利补贴高龄津贴已按时按质发放到位。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。

“外立面整治工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度我部门支付工程尾款（含质保金）38 万元，翠竹“穿衣戴帽”、立面整治工程项目工程量 100%完成，经费使用合规性 100%达标，有效提升市容环境。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。

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。