

# 2024 年度深圳市罗湖区笋岗街道办事处 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处概况**

### **一、深圳市罗湖区笋岗街道办事处主要职责**

深圳市罗湖区笋岗街道办事处的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规；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；加强基层党建；落实全面从严治党要求；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；加强基层治理；做好国防动员，负责兵役、人民防空、退役军人管理服务等工作；负责辖区综合治理工作；统筹负责与组织实施与辖区居民生活密切相关的公共服务工作；落实上级关于经济建设的决策部署，推动各种经济组织发展；参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；负责辖区安全生产、防灾救灾减灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作；负责辖区综合行政执法；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；做好人才管理服务；承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

### **二、深圳市罗湖区笋岗街道办事处机构设置**

笋岗街道办事处由街道办事处本级、社区工作站及下属事业单位组成。

（1）笋岗街道办事处本级内设 9 个机构，分别为纪工委、

党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室及综合行政执法队。

（2）笋岗街道办公室下辖 6 个社区工作站：即田心社区工作站、田贝社区工作站、笋岗社区工作站、笋西社区工作站、湖景社区工作站、北站社区工作站。

（3）笋岗街道办事处下辖事业单位为笋岗街道公共事务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入笋岗街道办事处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括街道办本级（含社区工作站）和下属事业单位笋岗街道公共事务中心。公共事务中心为非独立核算单位，与街道本级统一核算，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	23,159.69	一、一般公共服务支出	31	2,123.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,520.89	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	26.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	81.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.98
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	13.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,708.96
	9		九、卫生健康支出	39	178.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,080.41
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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	168.66
	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	2,289.22
	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	705.37
	23		二十三、其他支出	53	284.28
	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	43,680.58	本年支出合计	57	43,680.58
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	868.98	年末结转和结余	59	868.98
总计	30	44,549.57	总计	60	44,549.57

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	43,680.58	43,680.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,123.93	2,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	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
20136	其他共产党事务支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,565.84	1,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,565.84	1,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.99	0.99	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
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,708.96	3,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	857.56	857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	857.56	857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,499.74	1,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	917.91	917.91	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	369.26	369.26	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	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96.13	96.13	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
20808	抚恤	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	594.74	594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.15	4.15	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
20825	其他生活救助	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,080.41	34,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,384.66	9,384.66	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
2120101	行政运行	3,992.80	3,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,366.23	4,366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,253.64	4,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,253.64	4,253.64	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	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,932.00	19,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,932.00	19,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,289.22	2,289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,033.89	1,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,033.89	1,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,255.33	1,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.10	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	867.22	867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	705.37	705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	679.57	679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	25.80	25.80	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
229	其他支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	284.28	284.28	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	282.28	282.28	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	43,680.58	6,852.45	36,828.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,123.93	0.00	2,123.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	220.18	0.00	220.18	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	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
20136	其他共产党事务支出	287.86	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	287.86	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,565.84	0.00	1,565.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,565.84	0.00	1,565.84	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99	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
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,708.96	1,502.70	2,206.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	857.56	0.00	857.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	857.56	0.00	857.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,499.74	1,473.67	26.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	917.91	917.91	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	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	133.42	0.00	133.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96.13	0.00	96.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.95	25.09	82.86	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
2080899	其他优抚支出	107.95	25.09	82.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.67	0.00	608.67	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	594.74	0.00	594.74	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.79	0.00	254.79	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.79	0.00	254.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.42	0.00	16.42	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	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.41	137.57	40.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,080.41	3,956.85	30,123.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,384.66	3,956.85	5,427.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,992.80	3,956.85	35.95	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
2120102	一般行政管理事务	4,366.23	0.00	4,366.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.63	0.00	713.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	374.16	0.00	374.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	374.16	0.00	374.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,253.64	0.00	4,253.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,253.64	0.00	4,253.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,932.00	0.00	19,932.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19,932.00	0.00	19,932.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	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
215	资源勘探工业信息等支出	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,289.22	1,255.33	1,033.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,033.89	0.00	1,033.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,033.89	0.00	1,033.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,255.33	1,255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.10	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	867.22	867.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	705.37	0.00	705.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	679.57	0.00	679.57	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	519.27	0.00	519.27	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.28	0.00	284.28	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
22960	彩票公益金安排的支出	284.28	0.00	284.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.28	0.00	282.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	23,159.69	一、一般公共服务支出	33	2,123.93	2,123.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,520.89	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	26.00	26.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	81.88	81.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.09	8.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.98	3.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,708.96	3,708.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.41	178.41	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	34,080.41	14,012.46	20,067.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	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	168.66	0.00	168.66	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	2,289.22	2,289.22	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	705.37	705.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	284.28	0.00	284.28	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	43,680.58	本年支出合计	59	43,680.58	23,159.69	20,520.89	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	850.56	年末财政拨款结转和结余	60	850.56	850.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	850.56		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>44,531.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>44,531.15</b>	<b>24,010.25</b>	<b>20,520.89</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	23,159.69	6,852.45	16,307.25
201	一般公共服务支出	2,123.93	0.00	2,123.93
20105	统计信息事务	225.10	0.00	225.10
2010507	专项普查活动	220.18	0.00	220.18
2010599	其他统计信息事务支出	4.92	0.00	4.92
20111	纪检监察事务	9.05	0.00	9.05
2011199	其他纪检监察事务支出	9.05	0.00	9.05
20113	商贸事务	15.86	0.00	15.86
2011308	招商引资	15.86	0.00	15.86
20129	群众团体事务	18.71	0.00	18.71
2012999	其他群众团体事务支出	18.71	0.00	18.71
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	287.86	0.00	287.86
2013699	其他共产党事务支出	287.86	0.00	287.86

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
20199	其他一般公共服务支出	1,565.84	0.00	1,565.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,565.84	0.00	1,565.84
203	国防支出	26.00	0.00	26.00
20306	国防动员	26.00	0.00	26.00
2030699	其他国防动员支出	26.00	0.00	26.00
204	公共安全支出	81.88	0.00	81.88
20406	司法	81.88	0.00	81.88
2040604	基层司法业务	81.88	0.00	81.88
205	教育支出	8.09	0.00	8.09
20599	其他教育支出	8.09	0.00	8.09
2059999	其他教育支出	8.09	0.00	8.09
206	科学技术支出	3.98	0.00	3.98
20607	科学技术普及	2.99	0.00	2.99
2060799	其他科学技术普及支出	2.99	0.00	2.99
20699	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99
2069999	其他科学技术支出	0.99	0.00	0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00

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
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	3,708.96	1,502.70	2,206.26
20802	民政管理事务	857.56	0.00	857.56
2080299	其他民政管理事务支出	857.56	0.00	857.56
20805	行政事业单位养老支出	1,499.74	1,473.67	26.07
2080501	行政单位离退休	917.91	917.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.26	369.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.49	186.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.07	0.00	26.07
20807	就业补助	133.42	0.00	133.42
2080705	公益性岗位补贴	37.29	0.00	37.29
2080799	其他就业补助支出	96.13	0.00	96.13
20808	抚恤	107.95	25.09	82.86
2080899	其他优抚支出	107.95	25.09	82.86
20810	社会福利	608.67	0.00	608.67
2081001	儿童福利	3.07	0.00	3.07
2081002	老年福利	594.74	0.00	594.74
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00

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
2081099	其他社会福利支出	1.86	0.00	1.86
20811	残疾人事业	254.79	0.00	254.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	254.79	0.00	254.79
20819	最低生活保障	67.85	0.00	67.85
2081901	城市最低生活保障金支出	67.85	0.00	67.85
20820	临时救助	6.07	0.00	6.07
2082001	临时救助支出	4.11	0.00	4.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.96	0.00	1.96
20821	特困人员救助供养	4.15	0.00	4.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.15	0.00	4.15
20825	其他生活救助	16.42	0.00	16.42
2082501	其他城市生活救助	16.42	0.00	16.42
20828	退役军人管理事务	148.40	0.00	148.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.40	0.00	148.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	178.41	137.57	40.84
21004	公共卫生	2.61	0.00	2.61

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
2100407	其他专业公共卫生机构	2.61	0.00	2.61
21007	计划生育事务	38.23	0.00	38.23
2100799	其他计划生育事务支出	38.23	0.00	38.23
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57	0.00
2101101	行政单位医疗	107.99	107.99	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00
212	城乡社区支出	14,012.46	3,956.85	10,055.60
21201	城乡社区管理事务	9,384.66	3,956.85	5,427.81
2120101	行政运行	3,992.80	3,956.85	35.95
2120102	一般行政管理事务	4,366.23	0.00	4,366.23
2120104	城管执法	312.00	0.00	312.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.63	0.00	713.63
21202	城乡社区规划与管理	374.16	0.00	374.16
2120201	城乡社区规划与管理	374.16	0.00	374.16
21205	城乡社区环境卫生	4,253.64	0.00	4,253.64
2120501	城乡社区环境卫生	4,253.64	0.00	4,253.64
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	2,289.22	1,255.33	1,033.89
22101	保障性安居工程支出	1,033.89	0.00	1,033.89
2210108	老旧小区改造	1,033.89	0.00	1,033.89
22102	住房改革支出	1,255.33	1,255.33	0.00
2210201	住房公积金	388.10	388.10	0.00
2210203	购房补贴	867.22	867.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	705.37	0.00	705.37
22401	应急管理事务	679.57	0.00	679.57
2240104	灾害风险防治	519.27	0.00	519.27
2240106	安全监管	160.31	0.00	160.31
22406	自然灾害防治	25.80	0.00	25.80
2240601	地质灾害防治	25.80	0.00	25.80

注：无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	5,207.66	302	商品和服务支出	719.99
30101	基本工资	507.22	30201	办公费	58.51
30102	津贴补贴	2,378.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	532.62	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	106.48	30205	水费	13.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.26	30206	电费	113.83
30109	职业年金缴费	186.49	30207	邮电费	36.05
30110	职工基本医疗保险缴费	137.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	224.65
30112	其他社会保障缴费	19.15	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	388.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.88
30199	其他工资福利支出	582.50	30214	租赁费	0.58
303	对个人和家庭的补助	909.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	884.56	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	25.09	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	7.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.09
			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
			310	资本性支出	14.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.14
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			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	2.81
			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	6,117.51		公用经费合计	734.94

注：无

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	20,520.89	20,520.89	0.00	20,520.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,067.95	20,067.95	0.00	20,067.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.95	135.95	0.00	135.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	135.95	135.95	0.00	135.95	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,932.00	19,932.00	0.00	19,932.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,932.00	19,932.00	0.00	19,932.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	168.66	168.66	0.00	168.66	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	168.66	168.66	0.00	168.66	0.00
2159802	制造业	0.00	168.66	168.66	0.00	168.66	0.00
229	其他支出	0.00	284.28	284.28	0.00	284.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	284.28	284.28	0.00	284.28	0.00

2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	282.28	282.28	0.00	282.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00

注：无

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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：无

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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
78.84	0.44	78.40	36.00	42.40	0.00	53.80	0.44	53.37	35.95	17.42	0.00

注：无

## 第三部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度总收入 44,549.57 万元，其中本年收入 43,680.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,159.69 万元，比上年决算数减少 110.03 万元，下降 0.5%，主要变动情况：综合服务中心配套改造工程经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,520.89 万元，比上年决算数增加 5,714.11 万元，增长 38.6%，主要变动情况：增加笋岗家文化消费街区建设项目经费。
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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度总支出 44,549.57 万元，其中本年支出 43,680.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,852.45 万元，比上年决算数增加 478.23 万元，增长 7.5%，主要变动情况：街道启用综合服务中心办公楼，物业管理费、电费有所增加。

2. 项目支出 36,828.14 万元，比上年决算数增加 5,125.86 万元，增长 16.2%，主要变动情况：增加笋岗家文化消费街区建设项目经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 43,680.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,159.69 万元，比上年决算数减少 110.03 万元，下降 0.5%，主要变动情况：综合服务中心配套改造工程经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 20,520.89 万元，比上年决算数增加 5,714.11 万元，增长 38.6%，主要变动情况：增加笋岗家文化消费街区建设项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 43,680.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,159.69

万元，比年初预算数增加 2,210.32 万元，增长 10.6%，主要变动情况：增加老旧小区改造工程经费、辅助性人力资源经费及老旧小区加装电梯补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 20,520.89 万元，比年初预算数增加 19,986.08 万元，增长 3,737%，主要变动情况：增加笋岗家文化消费街区建设项目经费；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。

### 三、2024 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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.8 万元，完成全年预算 78.84 万元的 68.2%，比上年决算数减少 16.11 万元，下降 23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.44 万元，完成全年预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.37 万元，完成全年预算 78.4 万元的 68.1%，比上年决算数减少 16.54 万元，下降 23.7%，其中：公务用车购置支出决算为 35.95 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数减少 17.93 万元，下降 33.3%，公务用车运行维护费支出决算为 17.42 万元，完成全年预算 42.4 万元的 41.1%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 8.7%；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%。

2024 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。

2024 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.44 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行维护费支出 53.37 万元，占 99.2%；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 0.44 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：两次赴香港开展乡情联谊活动 0.44 万元，主要用于因公临时赴港伙食费、交通费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.37 万元，其中：公务用车购置支出为 35.95 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 17.42 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车的日常维修保养费、燃油费、保险费、停车费等。

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支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 734.94 万元，比上年决算数增加 79.64 万元，增长 12.2%。主要增减变动情况是：街道启用综合服务中心办公楼，物业管理费、电费增加，公用经费较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,752.38 万元，其中：政府采购货物支出 63.85 万元、政府采购工程支出 100.8 万元、政府采购服务支出 5,587.73 万元。授予中小企业合同金额 1,495.13 万元，占政府采购支出总额的 26%，其中：授予小微企业合同金额 1,083.68 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%。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 27%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2024 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，我街道组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 94 个，共涉及资金 16,307.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度笋岗家文化消费街区建设项目（一期）、笋岗片区打造新罗湖会客厅工程（二期）、笋岗村整治提升工程等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20,520.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；当年度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 2024 年度笋岗街道老旧小区改造工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,033.89 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，综合考虑老旧小区改造工程项目投入、产出、效果等各方面因素，通过系统整理和分析项目决策、过程管理、产出和效果情况，分析所涉及财政资金使用的产出和效益情况，了解项目实际完成情况、履职情况，对项目整体绩效状况进行客观公正的测量分析和评判。经过数据分析，老旧小区改造工程综合得分为 99 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,159.69 万元，政府性基金预算支出 20,520.89 万元。从评价情况来看，绩效评价总得分 93.2 分，绩效评价等级为“优秀”。我街道严格按照财政部门要求，积极开展部门整体支出绩效自评工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，主动开

展绩效工作，落实绩效主体责任，加强组织实施，健全全过程预算绩效管理链条。

**绩效自评结果。**我街道今年开展了部门整体支出及“环卫作业外包经费”“应急管理工作经费”“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 45,107.88 万元，执行数 43,680.58 万元，完成预算的 96.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年新落地企业 189 家，其中 8 家预估营收超亿元，新增“四上”企业 50 家，经营规模 110 亿元，占全区 1/5；引进清华先进材料研究所、2 家国高企业，落地新能源汽车直播基地、宜家设计订购中心大陆首店；开通口岸接驳巴士盘活商圈，发展“天台经济”“夜经济”承接“港人北上”消费，跨境置业与商业活力同步跃升。二是实施 33 项民生微实事项目，聚焦“一老一小”，开展“幸福敲门”项目，为独居老人提供陪伴式服务；建成长者服务中心、2 家社区托育点、街道图书馆，丰富居民精神文化生活；聚合辖区 21 家企事业单位持续推进“笋岗家文化”街区。三是率先实施街区运维项目，完成笋岗村综合整治、老旧小区改造、社区公园景观提升改造等项目；开展常态化“行走笋岗”行动，加强对市容环境的治理。四是以“家文化”消费街区为核，推动产业集聚和链式升级；实施“1+2+N”空间焕新行动，推动多个项目质效提升，把握老旧物业、专业市场租约到期等契机，引导业主单位

结合片区产业布局开展升级改造，实现空间焕新与产业升级的同步推进。发现的问题及原因主要是：一是政府采购预算执行进度未达 100%。二是预算调整幅度偏高，预算编制精准性有待加强。三是第四季度资金未能按计划全部支出，年终预算执行率未达 100%，部分项目绩效产出未达预期目标，进而导致部分部门履职效益未能实现。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购预算的经费测算工作，根据年度工作计划细化分解各项任务，分别进行市场调查，使预算申报数更具科学合理性。二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。三是制定合理的项目实施方案及计划，明确项目资金支出进度，实施过程中对各环节实施监控，建立月度通报机制，及时提出解决方案保障项目顺利实施，提升项目预算执行效率，保证项目实施效果。

“环卫作业外包经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 3,505.6 万元，执行数为 3,505.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：配备一线环卫工人对辖区道路及商业步行街、公共广场及场所地面、城中村、人行天桥等地进行冲洗保洁，并对 4 座垃圾转运站、2 座公厕进行维护管养，及时完成生活垃圾清运工作，有效保障辖区环境卫生整洁，持续提升辖区整体环境，努力打造高品质、高颜值的绿美公园城市和文明洁净城市，助力推动市容环境品质持续提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“应急管理工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为609.01万元，执行数为605.8万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成3000家次企业安全管理工作，隐患排查提升率达20%，事故发生降低20%，有效提高辖区居民群众的安全防范意识、逃生技能、处置初期安全事故的能力水平。二是实现“三小”场所存在违规住人或“三合一”现象清零，落实“三小”场所建筑防火及安全疏散、消防设施和灭火器材、火灾危险源控制、日常消防管理。三是丰富消防宣传活动形式，开展20场消防宣传教育培训活动，有效提升群众消防安全知识知晓率和火灾隐患自查自纠能力，切实增强消防安全防范意识和应急避险技能。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”项目绩效自评情况：全年预算数为594.8万元，执行数为594.74万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成2239名高龄老人补贴金发放工作，经费拨付及时准确，有效落实我区高龄老人补贴工作，进一步推进我区社会福利服务的整体水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。组织对“罗湖区2024年度笋岗街道老旧小区改造工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,033.89万元。从评价情况来看，本项目综合得分99分，绩

效评价等级为“优秀”。通过本项目的实施，一是显著改善居民居住条件。通过实施系列基础工程，消除老旧小区屋顶漏雨、线路老化等安全隐患，推动居民住房从“勉强居住”向“舒适安居”转变，尤其提升老年群体生活安全感，优化居住体验。二是完善社区服务并提升品质。新增或优化社区活动中心、无障碍设施等各类服务与配套设施，完善服务功能，满足多元需求，促进邻里交流，增强居民幸福感、获得感，助力社区和谐稳定与城市可持续发展。三是强化消防安全保障。通过更新消防设备、完善消防配套设施、优化应急疏散系统及清理拓宽消防通道等举措，确保消防系统正常运行，提升小区消防安全。

## 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。