

# 2024 年度深圳市罗湖区东晓街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处概况

- 一、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：深圳市罗湖区东晓街道办事处 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：深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处概况

### 一、深圳市罗湖区东晓街道办事处主要职责

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

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

## **二、深圳市罗湖区东晓街道办事处机构设置**

本部门内设 9 个部门，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、综合行政执法队，下属 1 个独立法人事业单位（公共事务中心）以及 7 个社区工作站（松泉社区、绿景社区、草埔东社区、东晓社区、独树社区、兰花社区、木棉岭社区）。

## **三、部门决算单位构成**

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

## 第二部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,199.30	一、一般公共服务支出	31	1,844.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.99	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	16.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	81.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
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	115.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,729.75
	9		九、卫生健康支出	39	196.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,302.97
	12		十二、农林水支出	42	19.50
	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	103.63
	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	1,587.63
	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	296.20
	23		二十三、其他支出	53	340.35
	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	21,643.28	本年支出合计	57	21,643.28
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	51.54	年末结转和结余	59	51.54
总计	30	21,694.82	总计	60	21,694.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,643.28	21,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.92	1,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.55	8.55	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
20134	统战事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280.60	1,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	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
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,729.75	3,729.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,370.39	1,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,370.39	1,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.93	1,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624.12	624.12	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	424.03	424.03	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	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.80	12.80	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
20807	就业补助	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	532.69	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	456.80	456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.17	11.17	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,302.97	13,302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,462.62	9,462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,890.55	3,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,300.60	4,300.60	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
2120104	城管执法	382.77	382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.70	888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	583.77	583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	583.77	583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.58	3,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.58	3,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.50	19.50	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,587.63	1,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,269.63	1,269.63	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	427.59	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	842.03	842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.35	340.35	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	340.35	340.35	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。

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,643.28	6,533.46	15,109.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.92	0.00	1,844.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	128.06	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.18	0.00	125.18	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.55	0.00	8.55	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
20134	统战事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	377.36	0.00	377.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	377.36	0.00	377.36	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280.60	0.00	1,280.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280.60	0.00	1,280.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	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
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,729.75	1,226.00	2,503.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,370.39	0.00	1,370.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,370.39	0.00	1,370.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.93	1,214.13	12.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624.12	624.12	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	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.80	0.00	12.80	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
20807	就业补助	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.02	0.00	107.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.55	0.00	106.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	106.55	0.00	106.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	532.69	0.00	532.69	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	456.80	0.00	456.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.17	0.00	11.17	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	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.34	172.56	23.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,302.97	3,865.27	9,437.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,462.62	3,865.27	5,597.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,890.55	3,865.27	25.28	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,300.60	0.00	4,300.60	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
2120104	城管执法	382.77	0.00	382.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.70	0.00	888.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	583.77	0.00	583.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	583.77	0.00	583.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,256.58	0.00	3,256.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.58	0.00	3,256.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.50	0.00	19.50	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	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,587.63	1,269.63	318.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,269.63	1,269.63	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	427.59	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	842.03	842.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	296.20	0.00	296.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	260.57	0.00	260.57	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	188.01	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,199.30	一、一般公共服务支出	33	1,844.92	1,844.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.99	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	81.80	81.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.19	115.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,729.75	3,729.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.34	196.34	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	13,302.97	13,302.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.50	19.50	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	103.63	0.00	103.63	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	1,587.63	1,587.63	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	296.20	296.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	340.35	0.00	340.35	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	21,643.28	本年支出合计	59	21,643.28	21,199.30	443.99	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,643.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,643.28</b>	<b>21,199.30</b>	<b>443.99</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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,199.30	6,533.46	14,665.84
201	一般公共服务支出	1,844.92	0.00	1,844.92
20105	统计信息事务	128.06	0.00	128.06
2010507	专项普查活动	125.18	0.00	125.18
2010599	其他统计信息事务支出	2.88	0.00	2.88
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	19.40	0.00	19.40
2011308	招商引资	19.40	0.00	19.40
20129	群众团体事务	12.95	0.00	12.95
2012999	其他群众团体事务支出	12.95	0.00	12.95
20132	组织事务	8.55	0.00	8.55
2013299	其他组织事务支出	8.55	0.00	8.55
20134	统战事务	4.00	0.00	4.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00

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
20136	其他共产党事务支出	377.36	0.00	377.36
2013699	其他共产党事务支出	377.36	0.00	377.36
20140	信访事务	12.00	0.00	12.00
2014004	信访业务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280.60	0.00	1,280.60
2019999	其他一般公共服务支出	1,280.60	0.00	1,280.60
203	国防支出	16.00	0.00	16.00
20306	国防动员	16.00	0.00	16.00
2030699	其他国防动员支出	16.00	0.00	16.00
204	公共安全支出	81.80	0.00	81.80
20406	司法	81.80	0.00	81.80
2040604	基层司法业务	81.80	0.00	81.80
205	教育支出	6.00	0.00	6.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	115.19	0.00	115.19
20701	文化和旅游	115.19	0.00	115.19
2070109	群众文化	30.26	0.00	30.26
2070199	其他文化和旅游支出	84.93	0.00	84.93
208	社会保障和就业支出	3,729.75	1,226.00	2,503.75
20802	民政管理事务	1,370.39	0.00	1,370.39
2080299	其他民政管理事务支出	1,370.39	0.00	1,370.39
20805	行政事业单位养老支出	1,226.93	1,214.13	12.80
2080501	行政单位离退休	624.12	624.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.03	424.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.98	165.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.80	0.00	12.80
20807	就业补助	133.92	0.00	133.92
2080705	公益性岗位补贴	26.90	0.00	26.90
2080799	其他就业补助支出	107.02	0.00	107.02
20808	抚恤	106.55	0.00	106.55
2080899	其他优抚支出	106.55	0.00	106.55
20810	社会福利	532.69	0.00	532.69

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
2081001	儿童福利	1.64	0.00	1.64
2081002	老年福利	456.80	0.00	456.80
2081006	养老服务	72.26	0.00	72.26
2081099	其他社会福利支出	1.99	0.00	1.99
20811	残疾人事业	152.69	0.00	152.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	152.69	0.00	152.69
20819	最低生活保障	49.28	0.00	49.28
2081901	城市最低生活保障金支出	49.28	0.00	49.28
20820	临时救助	3.65	0.00	3.65
2082001	临时救助支出	3.65	0.00	3.65
20825	其他生活救助	11.17	0.00	11.17
2082501	其他城市生活救助	11.17	0.00	11.17
20828	退役军人管理事务	130.60	0.00	130.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.60	0.00	130.60
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	0.00
210	卫生健康支出	196.34	172.56	23.78
21004	公共卫生	6.46	0.00	6.46

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	6.46	0.00	6.46
21007	计划生育事务	17.32	0.00	17.32
2100799	其他计划生育事务支出	17.32	0.00	17.32
21011	行政事业单位医疗	172.56	172.56	0.00
2101102	事业单位医疗	172.56	172.56	0.00
212	城乡社区支出	13,302.97	3,865.27	9,437.70
21201	城乡社区管理事务	9,462.62	3,865.27	5,597.35
2120101	行政运行	3,890.55	3,865.27	25.28
2120102	一般行政管理事务	4,300.60	0.00	4,300.60
2120104	城管执法	382.77	0.00	382.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	888.70	0.00	888.70
21202	城乡社区规划与管理	583.77	0.00	583.77
2120201	城乡社区规划与管理	583.77	0.00	583.77
21205	城乡社区环境卫生	3,256.58	0.00	3,256.58
2120501	城乡社区环境卫生	3,256.58	0.00	3,256.58
213	农林水支出	19.50	0.00	19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.50	0.00	19.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.50	0.00	19.50

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
221	住房保障支出	1,587.63	1,269.63	318.00
22101	保障性安居工程支出	318.00	0.00	318.00
2210108	老旧小区改造	318.00	0.00	318.00
22102	住房改革支出	1,269.63	1,269.63	0.00
2210201	住房公积金	427.59	427.59	0.00
2210203	购房补贴	842.03	842.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	296.20	0.00	296.20
22401	应急管理事务	260.57	0.00	260.57
2240104	灾害风险防治	72.55	0.00	72.55
2240106	安全监管	188.01	0.00	188.01
22406	自然灾害防治	35.64	0.00	35.64
2240601	地质灾害防治	35.64	0.00	35.64

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,315.89	302	商品和服务支出	604.80
30101	基本工资	779.29	30201	办公费	48.82
30102	津贴补贴	2,101.83	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	475.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	87.52	30205	水费	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.03	30206	电费	87.33
30109	职业年金缴费	165.98	30207	邮电费	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	172.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.65
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	13.89
30113	住房公积金	427.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.60
30199	其他工资福利支出	665.89	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	603.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	603.84	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	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.71
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	33.58
			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	8.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.93
			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	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	5,919.72		公用经费合计	613.73

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	443.99	443.99	0.00	443.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	103.63	103.63	0.00	103.63	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	103.63	103.63	0.00	103.63	0.00
2159802	制造业	0.00	103.63	103.63	0.00	103.63	0.00
229	其他支出	0.00	340.35	340.35	0.00	340.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	340.35	340.35	0.00	340.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	340.35	340.35	0.00	340.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区东晓街道办事处

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.16	15.99	73.18	36.00	37.18	0.00	80.65	15.97	64.68
							35.96	28.72
								0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市罗湖区东晓街道办事处 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

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度总收入 21,694.82 万元，其中本年收入 21,643.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,199.3 万元，比上年决算数增加 98.27 万元，增长 0.5%，主要变动情况：1. 新招录公务员导致人员经费增加；2. 新增人大代表之家建设经费、第五次全国经济普查经费以及东晓、松泉两个党群服务中心改造费用等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 443.99 万元，比上年决算数减少 942.66 万元，下降 68%，主要变动情况：本年度减少政府性基金预算安排的“瓶改管”及“瓶改管”增补府投资项目。
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

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度总支出 21,694.82 万元，其中本年支出 21,643.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,533.46 万元，比上年决算数增加 141.46 万元，增长 2.2%，主要变动情况：新招录公务员导致人员经费增加。

2. 项目支出 15,109.83 万元，比上年决算数减少 985.85 万元，下降 6.1%，主要变动情况：1. 本年度减少政府性基金预算安排的“瓶改管”及“瓶改管”增补府投资项目；2. 厉行节俭，压减一般公共预算支出。

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

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 21,643.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,199.3 万元，比上年决算数增加 98.27 万元，增长 0.5%，主要变动情况：1. 新招录公务员导致人员经费增加、新增人大代表之家建设经费、第五次全国经济普查经费以及东晓、松泉两个党群服务中心改造费用等；政府性基金预算财政拨款收入 443.99 万元，比上年决算数减少 942.66 万元，下降 68%，主要变动情况：本年度减少政府性基金预算安排的“瓶改管”及“瓶改管”增补

府投资项目；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：与上年持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 21,643.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,199.3 万元，比年初预算数增加 44.97 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员经费调减、就业补助资金调减、辅助性人员经费增加、维稳经费增加、高龄老人津贴增加、上级转移支付下达等；政府性基金预算财政拨款支出 443.99 万元，比年初预算数增加 94.21 万元，增长 26.9%，主要变动情况：新增适老化改造专项经费；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：与上年持平。

## 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

深圳市罗湖区东晓街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.65 万元，完成全年预算 89.16 万元的 90.5%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.97 万元，完成全年预算 15.99 万元的 99.9%，比上年决算数增加 15.97 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 64.68 万元，完成全年预算 73.18 万元的 88.4%，比上年决算数减少 15.46 万元，下降 19.3%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万

元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数减少 13.48 万元，下降 27.3%，公务用车运行维护费支出决算为 28.72 万元，完成全年预算 37.18 万元的 77.2%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 6.4%；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：我街道落实过“紧日子”要求，厉行节俭。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我街道按照上级部门要求新增 2 人次因公出国费用。

## （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 15.97 万元，占 19.8%；公务用车购置及运行维护费支出 64.68 万元，占 80.2%；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 15.97 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 15.97 万元，主要用于：一是照上级部门要求 1 人赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动、二是照上级部门要求 1 人赴西班牙、葡萄牙开展产业交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.68 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28.72 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要

用于公务用车如日常运营维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 613.73 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.1%。主要增减变动情况是：加大招商工作力度导致差旅费增加。

##### （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 4,965.67 万元，其中：政府采购货物支出 80.29 万元、政府采购工程支出 471.48 万元、政府采购服务支出 4,413.9 万元。授予中小企业合同金额 4,965.67 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 4,469.1 万元，占授予中小企业合同金额的 90%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 11 辆，

其他用车主要是用于日常办公以及行政执法。单价 100 万元以上设备 0 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）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 103 个，共涉及资金 15,109.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对福彩金、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、居家养老服务（福彩金）、社区党群服务中心运营（双百工程）（福彩金）、幸福老人计划、街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目、长者助餐补贴、居家社区养老服务驿站项目经费、深财社【2024】88 号下达 2024 年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造及市级财政配套资金、深圳市财政局关于调整并下达 2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（居家适老化改造）、体彩金、罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 443.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；单位无国有资本经营预算项目。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出、“病媒生物防制经费”、“环卫作业外包经费”项目绩效自评。

**部门（单位）整体支出绩效自评情况：**组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 21,199.3 万元，政府性基金预算支出 443.99 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门（单位）全年预算数 22,799.99 万元，执行数 21,643.28 万元，完成预算的 94.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制规范、合理。我单位科学、全面、详尽且准确地编制了部门年度预算，在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，功能分类和经济分类准确。避免年度中间出现了大量调剂或频繁调剂。二是绩效目标完整、准确。年度内完成整体支出及 22 个一级、103 个二级项目绩效目标编制工作。设置的绩效目标涵盖了街道所有履职部门，实现了绩效目标全覆盖。并设置了较清晰、可衡量、可量化，并符合实际情况的产出指标、效益指标与满意度指标。三是预算执行情况较好。政府采购执行率 98.50%，财务支出合规，预算调整调剂率为 6.03%。会计核算执行政府会计准则，预决算公开透明。项目实施符合项目管理要求并履行项目监管职责，做好了项目绩效监控工作。资产配置合理，资产管理规范，保管措施到位，年度内处置（包括调拨）的固定资产履行了处置审批手续，确保了资产处置的规范性，并及时上缴了处置收入，固定资产利用率为 100%。财政供养人员控制得当。年度内更新了深圳市罗湖区东晓街道工程管理规定》《深圳市罗湖区东晓街道政府合同监督管理办法》《东晓街道办事处固定资产管理规定》《东晓街道办事处办公用品管理制度》《东晓街道办事处财务管理制度》《东晓街道办事处公务用车使用管理制度》《东晓街道 2024 年固定资产投资工

作方案》《东晓街道办事处内部审计工作制度》《东晓街道综合行政执法风险防控制度》以及《东晓街道谈话提醒工作制度》，制度较完善并得到有效的执行。四是部门履职绩效情况完成较好。“三公”经费控制率为 90.45%，日常公用经费控制率为 91.00%，总体预算执行率为 94.93%，总体执行情况较好。年度各项目完成较好，项目完成率在 90%以上，其中重点工作完成率 100%。五是我单位按要求完成了综合行政执法、公共服务管理、应急综合管理、政务服务管理、综合治理、城市建设等方面工作任务，优化了营商环境，促进了辖区经济发展；保障了民生需求、市容环境卫生、治安等，实现了街道经济社会环境可持续发展，提高了市民幸福感、满足感和获得感。年度内群众信访办理回复率达 100%，办结率 97%，社会公众或服务对我单位履职效果满意度高。发现的问题及产生的原因主要是：一是因部分工作人员在设置绩效指标时理解方面存在偏差导致部分绩效指标设置不准确，导致绩效指标量化度不够以及项目支出绩效指标设置不符合项目实际情况；二是东晓街道综合性文体服务中心运营经费，项目预算用于文体中心办公用具的购买，因新建的文体中心未移交使用，项目资金实际用于文体活动的开展，支出进度 79.01%，项目未做预算调整申请，实际支出与预算不挂钩；三是 2024 年深圳市学习型街道督导评估经费、体彩金和罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程及部分活动尚未完。下一步改进措施主要是：一是传达区财政局预算绩

效编制要求，强化部门预算绩效管理意识，要求各部门紧扣项目工作内容、项目目标，预算科学全面地设置绩效指标，指标值应清晰、可衡量、可量化并符合项目实际情况。二是明确项目需开展的每一项工作内容，细化预算项目，设置准确的预算经费，如东晓街道综合性文体服务中心运营经费项目需开展文体活动，预算编制时需涵盖该项工作内容。并严格按照批准的预算项目开展工作，若预算经费与实际情况有出入，由需求部门提出预算调整申请。三是落实项目预算执行与项目监管“双监控”。不断强化项目监督管理意识，严格按照项目方案、实施内容、质量与时效安排和项目管理制度，落实项目实施过程监督工作，及时掌握项目实施进度，做好检查记录，确保项目按照计划、目标执行。严格按照验收标准、履约服务质量考核标准等要求，开展项目验收，对于未达到质量要求的项目及时进行整改，确保项目目标落地。强化项目绩效监控工作。各业务部门根据项目年中开展情况，合理预期项目目标、内容、时效等是否能按时完成。对于偏离计划的项目，要求业务科室分析偏离原因并提出后续推进计划。对于政策原因导致的项目无法开展，在年中合理预估，修改符合项目情况的绩效指标；对于确实无法实现的项目将这一结果运用至下一年预算编制工作中，不纳入下一年预算项目。

组织对“病媒生物防制经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 235.74 万元，政府性基金预算支出 0 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 235.95 万元，执行数为 235.74 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。二是资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全，制度有效执行。三是项目产出达到预期。项目在消杀面积、人员及车辆器械配置、安全生产教育培训、宣传活动方面数量目标已完成。合同履约考核中项目消杀质量达到国家标准 B 级，四害防制设施维护率达到 95%，总体来看病媒生物防制工作履约检查得分在 80 分以上。按月开展了爱卫消杀服务，按月进行了合同履约检查。四是项目社会效益及生态效益明显，满意度较高。改善了居民工作及生活环境，100% 保障了居民身体健康，免受病媒生物传播的疾病侵扰，提升了街道卫生管理水平及辖区生态环境品质、大多数居民对防制效果满意。发现的问题主要为：绩效指标设置有待加强。一是如数量指标设置为病媒生物防制完成率 90%，项目预算根据日常防制费用面积测算，数量指标未反映预算资金量的日常防制费用面积；同时未体现项目工作内容中对人员、器械及宣传活动，项目绩效目标与实际工作内容相关不强。二是绩效指标量化度不够。如效益指标值设置为“有效防御”、“有效提升”为定性指标，不符合绩效指标应量化、可衡量的要求。下一步改进措施主要是：提高绩效指标填报的质量，提供绩效目标意识，从

项目任务清单中分解出项目目标。根据项目服务内容病媒生物防制工作设置与实际工作内容相关的绩效指标，同时确保与预算资金量相关。数量指标应包含病媒生物防制面积、人员、器械及宣传活动等配置要求，质量指标应设置为政策质量要求。绩效指标值应量化，不能设置为定性指标，可明确降低病媒生物传播疾病，保障居民身体健康至什么程度，可用%表示。加强绩效指标审核，对于不符合绩效指标编报要求的，及时沟通，由项目负责部门修改至符合编报要求。

组织对“环卫作业外包经费”项目自评情况，涉及一般公共预算支出 3,009.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 3,009.84 万元，执行数为 3,009.84 万元，完成预算的 100%。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，病媒生物防制服务项目支出绩效评价结果总得分 100 分，属于“优”。一是项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。二是资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全，制度有效执行。三是项目产出达到预期。项目在清扫保洁面积、管养公测数量、跨区清运垃圾重量等方面数量目标已完成，环卫日常保洁、清运、公厕管养完成率 100%。四是项目社会效益及生态效益明显，满意度较高。下一步将继续量化产出指标、加强合同履约监管，进一步强化绩效监控。

部门评价结果。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,199.3 万元，政府性基金预算支出 443.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道办参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 91.91 分，整体评价为“优”。部门决策方面：预算编制合理规范、绩效目标完整与指标较明确；项目管理方面：政府采购执行到位、财务支出合规、会计核算规范、预决算信息公开透明、规章制度健全、项目实施符合制度流程、项目监管到位、资产管理到位且安全、固定资产利用率高、财政人员控养得当；项目绩效方面：公用经费控制较好、预算执行率高、年度工作任务完成较好且重点工作任务已完成、总体群众满意度较高。报告指出我街道存在的主要问题为绩效指标设置不够准确、未做预算调整申请，实际支出与预算不挂钩、项目完成不够及时等问题。我街道提出应对措施并完成了整改，一是强化部门预算绩效管理意识，要求各部门紧扣项目工作内容、项目目标，预算科学全面地设置绩效指标，指标值应清晰、可衡量、可量化并符合项目实际情况。二是明确项目需开展的每一项工作内容，细化预算项目，设置准确的预算经费，严格按照批准的预算项目开展工作，若预算经费与实际情况有出入，由需求部门提出预算调整申请。三是落实项目预算执行与项目监管“双监控”。不断强化项目监督管理意识，严格按照项目方案、实施内容、质量与时效安排和项目管理制度，落实项目实

施过程监督工作，及时掌握项目实施进度，做好检查记录，确保项目按照计划、目标执行，强化项目绩效监控工作。

## 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。