

2024 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、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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 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

一是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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是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。

六是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。

七是做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。负责退役军人管理与服务、双拥优抚等工作。

八是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。

九是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。

十是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。

十一是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工作的。

十二是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

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。

十三是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。

十四是贯彻党管干部、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。

十五是承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

十六是完成区委、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6个综合性办事机构，设综合行政执法队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 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	27,450.37	一、一般公共服务支出	31	2,235.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,053.48	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	18.49
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	139.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30.53
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	34.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,721.70
	9		九、卫生健康支出	39	207.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,332.62
	12		十二、农林水支出	42	8.38
	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	478.32
	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	1,519.31
	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	293.11
	23		二十三、其他支出	53	485.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,503.85	<b>本年支出合计</b>	57	34,503.85
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
<b>总计</b>	30	34,522.40	<b>总计</b>	60	34,522.40

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	34,503.85	34,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,235.02	2,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	255.90	255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	253.42	253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	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
20134	统战事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	450.49	450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	450.49	450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,498.37	1,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,498.37	1,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.49	34.49	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
20701	文化和旅游	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,721.70	7,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,662.88	2,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,662.88	2,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,759.91	1,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,206.34	1,206.34	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	358.81	358.81	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	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	278.10	278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,812.50	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.84	7.84	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
2081002	老年福利	1,795.47	1,795.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	518.46	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	518.46	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.41	207.41	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
21004	公共卫生	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,332.62	21,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,306.67	11,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,969.49	3,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,041.26	6,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	528.75	528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.17	767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	465.73	465.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	465.73	465.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,470.22	3,470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,470.22	3,470.22	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
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	6,090.00	6,090.00	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	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.38	8.38	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	8.38	8.38	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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.31	1,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,239.31	1,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.63	861.63	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
224	灾害防治及应急管理支出	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	485.16	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	485.16	485.16	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	484.10	484.10	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	1.06	1.06	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	34,503.85	7,102.36	27,401.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,235.02	0.00	2,235.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	255.90	0.00	255.90	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	253.42	0.00	253.42	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	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
20134	统战事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	450.49	0.00	450.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	450.49	0.00	450.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,498.37	0.00	1,498.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,498.37	0.00	1,498.37	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	139.31	0.00	139.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	139.31	0.00	139.31	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	139.31	0.00	139.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.49	0.00	34.49	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
20701	文化和旅游	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,721.70	1,749.76	5,971.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,662.88	0.00	2,662.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,662.88	0.00	2,662.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,759.91	1,744.71	15.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,206.34	1,206.34	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	358.81	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	278.10	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,812.50	0.00	1,812.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.84	0.00	7.84	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
2081002	老年福利	1,795.47	0.00	1,795.47	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	518.46	0.00	518.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	518.46	0.00	518.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	193.91	0.00	193.91	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	193.91	0.00	193.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	269.33	0.00	269.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	269.33	0.00	269.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.85	5.05	31.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.85	5.05	31.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.41	143.80	63.61	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
21004	公共卫生	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,332.62	3,969.49	17,363.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,306.67	3,969.49	7,337.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,969.49	3,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,041.26	0.00	6,041.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	528.75	0.00	528.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.17	0.00	767.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	465.73	0.00	465.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	465.73	0.00	465.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,470.22	0.00	3,470.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,470.22	0.00	3,470.22	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
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	6,090.00	0.00	6,090.00	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	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.38	0.00	8.38	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	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	478.32	0.00	478.32	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	478.32	0.00	478.32	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	478.32	0.00	478.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.31	1,239.31	280.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,239.31	1,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.63	861.63	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
224	灾害防治及应急管理支出	293.11	0.00	293.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	202.94	0.00	202.94	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	184.46	0.00	184.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	485.16	0.00	485.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	485.16	0.00	485.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	484.10	0.00	484.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.06	0.00	1.06	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	27,450.37	一、一般公共服务支出	33	2,235.02	2,235.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,053.48	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	18.49	18.49	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	139.31	139.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.53	30.53	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	34.49	34.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,721.70	7,721.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.41	207.41	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	21,332.62	15,242.62	6,090.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.38	8.38	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	478.32	0.00	478.32	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	1,519.31	1,519.31	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	293.11	293.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	485.16	0.00	485.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,503.85	<b>本年支出合计</b>	59	34,503.85	27,450.37	7,053.48	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>	32	34,503.85	<b>总计</b>	64	34,503.85	27,450.37	7,053.48	0.00

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	27,450.37	7,102.36	20,348.01
201	一般公共服务支出	2,235.02	0.00	2,235.02
20105	统计信息事务	255.90	0.00	255.90
2010507	专项普查活动	253.42	0.00	253.42
2010599	其他统计信息事务支出	2.47	0.00	2.47
20111	纪检监察事务	1.96	0.00	1.96
2011199	其他纪检监察事务支出	1.96	0.00	1.96
20113	商贸事务	16.45	0.00	16.45
2011308	招商引资	16.45	0.00	16.45
20129	群众团体事务	6.11	0.00	6.11
2012999	其他群众团体事务支出	6.11	0.00	6.11
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20134	统战事务	2.74	0.00	2.74
2013405	华侨事务	0.20	0.00	0.20

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
2013499	其他统战事务支出	2.54	0.00	2.54
20136	其他共产党事务支出	450.49	0.00	450.49
2013699	其他共产党事务支出	450.49	0.00	450.49
20199	其他一般公共服务支出	1,498.37	0.00	1,498.37
2019999	其他一般公共服务支出	1,498.37	0.00	1,498.37
203	国防支出	18.49	0.00	18.49
20306	国防动员	18.49	0.00	18.49
2030699	其他国防动员支出	18.49	0.00	18.49
204	公共安全支出	139.31	0.00	139.31
20406	司法	139.31	0.00	139.31
2040604	基层司法业务	139.31	0.00	139.31
205	教育支出	30.53	0.00	30.53
20502	普通教育	30.53	0.00	30.53
2050201	学前教育	30.53	0.00	30.53
207	文化旅游体育与传媒支出	34.49	0.00	34.49
20701	文化和旅游	34.49	0.00	34.49
2070109	群众文化	34.49	0.00	34.49
208	社会保障和就业支出	7,721.70	1,749.76	5,971.93

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
20802	民政管理事务	2,662.88	0.00	2,662.88
2080299	其他民政管理事务支出	2,662.88	0.00	2,662.88
20805	行政事业单位养老支出	1,759.91	1,744.71	15.20
2080501	行政单位离退休	1,206.34	1,206.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.81	358.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.56	179.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.20	0.00	15.20
20807	就业补助	123.86	0.00	123.86
2080799	其他就业补助支出	123.86	0.00	123.86
20808	抚恤	278.10	0.00	278.10
2080899	其他优抚支出	278.10	0.00	278.10
20810	社会福利	1,812.50	0.00	1,812.50
2081001	儿童福利	7.84	0.00	7.84
2081002	老年福利	1,795.47	0.00	1,795.47
2081006	养老服务	7.18	0.00	7.18
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	518.46	0.00	518.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	518.46	0.00	518.46

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
20819	最低生活保障	193.91	0.00	193.91
2081901	城市最低生活保障金支出	193.91	0.00	193.91
20820	临时救助	22.79	0.00	22.79
2082001	临时救助支出	22.79	0.00	22.79
20825	其他生活救助	43.12	0.00	43.12
2082501	其他城市生活救助	43.12	0.00	43.12
20828	退役军人管理事务	269.33	0.00	269.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	269.33	0.00	269.33
20899	其他社会保障和就业支出	36.85	5.05	31.80
2089999	其他社会保障和就业支出	36.85	5.05	31.80
210	卫生健康支出	207.41	143.80	63.61
21004	公共卫生	10.18	0.00	10.18
2100407	其他专业公共卫生机构	10.18	0.00	10.18
21007	计划生育事务	53.43	0.00	53.43
2100799	其他计划生育事务支出	53.43	0.00	53.43
21011	行政事业单位医疗	143.80	143.80	0.00
2101101	行政单位医疗	143.80	143.80	0.00
212	城乡社区支出	15,242.62	3,969.49	11,273.13

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
21201	城乡社区管理事务	11,306.67	3,969.49	7,337.18
2120101	行政运行	3,969.49	3,969.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,041.26	0.00	6,041.26
2120104	城管执法	528.75	0.00	528.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.17	0.00	767.17
21202	城乡社区规划与管理	465.73	0.00	465.73
2120201	城乡社区规划与管理	465.73	0.00	465.73
21205	城乡社区环境卫生	3,470.22	0.00	3,470.22
2120501	城乡社区环境卫生	3,470.22	0.00	3,470.22
213	农林水支出	8.38	0.00	8.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.38	0.00	8.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.38	0.00	8.38
221	住房保障支出	1,519.31	1,239.31	280.00
22101	保障性安居工程支出	280.00	0.00	280.00
2210108	老旧小区改造	280.00	0.00	280.00
22102	住房改革支出	1,239.31	1,239.31	0.00
2210201	住房公积金	377.69	377.69	0.00
2210203	购房补贴	861.63	861.63	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
224	灾害防治及应急管理支出	293.11	0.00	293.11
22401	应急管理事务	202.94	0.00	202.94
2240104	灾害风险防治	18.49	0.00	18.49
2240106	安全监管	184.46	0.00	184.46
22406	自然灾害防治	90.17	0.00	90.17
2240601	地质灾害防治	90.17	0.00	90.17

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	4,933.53	302	商品和服务支出	959.28
30101	基本工资	766.23	30201	办公费	37.00
30102	津贴补贴	2,306.57	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	437.33	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	96.94	30205	水费	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.81	30206	电费	167.52
30109	职业年金缴费	179.56	30207	邮电费	41.18
30110	职工基本医疗保险缴费	143.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.31
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	377.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.36
30199	其他工资福利支出	257.92	30214	租赁费	0.86
303	对个人和家庭的补助	1,158.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,158.78	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	64.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	229.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.28
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	25.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.58
			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	50.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.73
			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	6,092.36		公用经费合计	1,010.01

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。

## 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	7,053.48	7,053.48	0.00	7,053.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	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	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	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	6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	478.32	478.32	0.00	478.32	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	478.32	478.32	0.00	478.32	0.00
2159802	制造业	0.00	478.32	478.32	0.00	478.32	0.00
229	其他支出	0.00	485.16	485.16	0.00	485.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	485.16	485.16	0.00	485.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	484.10	484.10	0.00	484.10	0.00

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.06	1.06	0.00	1.06	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。

## 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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
114.78	0.40	114.38	72.00	42.38	0.00	97.78	0.40	97.38	71.92	25.46	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：深圳市罗湖区翠竹街道办事处 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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2024 年度总收入 34,522.4 万元，其中本年收入 34,503.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,450.37 万元，比上年决算数减少 2,498 万元，下降 8.3%，主要变动情况：根据实际工作需要，疫情经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,053.48 万元，比上年决算数增加 5,841.56 万元，增长 482%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目。

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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2024 年度总支出 34,522.4 万元，其中本年支出 34,503.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,102.36 万元，比上年决算数减少 4.58 万元，下降 0.1%，主要变动情况：本年度减少 1 名聘用人员，导致人员经费减少。

2. 项目支出 27,401.48 万元，比上年决算数增加 3,348.14 万元，增长 13.9%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目。

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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 34,503.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,450.37 万元，比上年决算数减少 2,498 万元，下降 8.3%，主要变动情况：根据实际工作需要，疫情经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,053.48 万元，比上年决算数增加 5,841.56 万元，增长 482%，主要变动情况：本年度新增政府投资项目；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：我部门 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 34,503.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,450.37

万元，比年初预算数增加 1,348.92 万元，增长 5.2%，主要变动情况：民生微实事经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,053.48 万元，比年初预算数增加 5,523.17 万元，增长 360.9%，主要变动情况：转移性支出项目经费增加；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 2024 年度无国有资本经营预算。

### 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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.78 万元，完成全年预算 114.78 万元的 85.2%，比上年决算数增加 76.94 万元，增长 369.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.4 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 97.38 万元，完成全年预算 114.38 万元的 85.1%，比上年决算数增加 76.54 万元，增长 367.3%，其中：公务用车购置支出决算为 71.92 万元，完成全年预算 72 万元的 99.9%，比上年决算数增加 71.92 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 25.46 万元，完成全年预算 42.38 万元的 60.1%，比上年决算数增加 4.62 万元，增长 22.2%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增 4 辆公车购置及车辆运维费增加。

## （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 0.4 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行维护费支出 97.38 万元，占 99.6%；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 0.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：参加统战侨联工作支出 0.4 万元，主要用于交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 97.38 万元，其中：公务用车购置支出为 71.92 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 25.46 万元，公务用车保有量为 14 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不一致，主要原因是 4 辆消防车登记在我部门国有资产账上，但实际使用在消防局，在本部门没有产生车辆运行维护费。

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，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。我部门 2024 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**

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,010.01 万元，比上年决算数增加 59.38 万元，增长 6.2%。主要增减变动情况是：2024 年度委托业务费及劳务费支出有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,869.1 万元，其中：政府采购货物支出 810.18 万元、政府采购工程支出 229.05 万元、政府采购服务支出 4,829.88 万元。授予中小企业合同金额 3,894.02 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,891.32 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%。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 63.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 16 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）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 20 个，二级项目 93 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 62.5 万元），共涉及资金 20,285.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；组织对 2024 年度“福彩金”“体彩金”等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,053.48 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“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,795.47 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，通过为高龄老人提供经济支持，保障其基本生活，提高生活质量，以体现社会对高龄老人的关怀与尊重，促进辖区养老服务体系建设，同时提升政府公共服务效能，实现老年人老有所养、老有所乐，推动社会和谐发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,450.37 万元，政府性基金预算支出 7,053.48 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“病媒生物防制经费”“工会、共青团、妇联等工作经费”等 105 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 35,211.93 万元，执行数 34,503.85 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《关于罗湖区 2024 年攻坚克难任务和区级重点工作完成情况的通报》（罗督通报〔2025〕1 号），2024 年度我部门重点工作任务具体完成情况如下：一是落地 73 家招商企业，其中国家高新技术企业、市级专精特新企业 4 家，截至 11 月纳统企业 31 家，合计营收 37.87 亿元。二是已完成换签工作方案制定，同步完成换签场地准备工作。接待金钻豪园业主信访，做好社会稳定风险化解工作。三是西片区子项目回迁建设范围内房屋已全部拆除完毕，施工建设正常开展。根据区相关会议要求，区住建局牵头对东片区子项目进行可行性研究，结合市、区资金安排提出后续推进方案。四是截至 2024 年底，工程整体形象进度 90%，主体工程贝丽北路主街已按期完工。完成水贝商圈交通综合治理，新建非机动车道 2.01km，增设非机动车停车位 2,000 余个；持续开展城市管理品质攻坚整治行动，规范非机动车行驶和停放秩序；推动水贝万山立体

停车设施开工建设。五是已完成翠竹路北延工程项目建议书编制，并报市发改委提前介入审查。六是会同区住建局对下步建设工作进行论证，同时在优先保障木头龙项目完工前提下，及时发放过渡期安置费。七是持续推进“达人先锋主播”培育计划，利用“双培养”模式，将党员培养成主播达人、将主播达人培养成党员，打造黄金珠宝主播专业、诚信新形象，为黄金珠宝行业注入新活力。截至目前已累计开展各类技能培训 94 期，覆盖 2,522 人次。针对辖区重点企业开展走访，结合区有关政策条款加强对辖区珠宝直播企业的扶持。积极与龙头企业合作设立直播实训基地，为直播技能培训学员提供实战实操机会，目前已在 2024 年直播季活动 10 强企业设立直播实训基地。配合市场监管部门，加强水贝片区零售和电商直播类黄金珠宝产品质量监测，严厉查处相关违法违规行。发现的问题及原因主要是：（1）我部门存在 12 个专项资金项目，专项资金项目年初预算金额合计 1,530.31 万元，指标金额 7,219.85 万元，调整调剂金额 5,689.54 万元，专项资金预算调整率为 16.2%，专项资金预算编制细化程度合理性不足。（2）我部门存在个别项目实际完成值与年度指标值差异较大的问题，如长者助餐补贴（福彩金）项目，数量指标“长者助餐补贴发放次数”的指标值为“1,500 人次”，但其实际完成值为“2,160 人次”，不符合评分标准“绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况”。（3）2024 年度，我部门政府采购预算金额为

5,929.46 万元，实际支出 5,869.1 万元，政府采购预算执行率为 99%。政府采购预算执行进度未达 100%，主要原因是环卫作业外包、食堂运转等相关采购款项未按计划全额支出。下一步改进措施主要是：（1）重视行业数据，采用零基预算方法，一是各项目负责人在编制下一年度预算时，重点关注项目所需人力、材料的市场行情，结合项目需求合理申报预算；二是采用零基预算的编制方法，从实际需要与计划出发，研究每项费用开支的必要性、合理性及其数额大小。（2）加强绩效目标指导，优化指标设置：一是根据项目具有的特点和需求设置数值合理的绩效指标，既具有挑战性，又切实可行；二是年中监控时，根据项目执行情况检查目标设定是否合理，根据实际情况进行调整，并确保调整后的目标仍然具有一定的挑战性。（3）做好前期准备，提高采购执行率：一是提前规划与预算编制结合。在预算编制阶段，充分考虑下一年度的工作任务和实际需求，详细梳理采购项目，明确采购品目、规格、数量、时间节点等要素，使采购内容与预算紧密衔接。二是建立需求论证机制。对于重大采购项目或技术复杂的项目，组织专业人员、供应商、业务部门等进行需求论证，确保采购需求的合理性、准确性和完整性，防止因需求不明确导致采购项目流标、废标或频繁变更，从而影响政府采购执行率。

“病媒生物防制经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 170.97 万元，执行数为 170.96 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，病媒生物防制完成率达 100%，病媒生物防制工作履约检查得分 95 分，实现降低辖区居民因病媒生物造成的影响，减少因病媒生物传播疾病几率等目标。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。

“工会、共青团、妇联等工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，慰问辖区妇女儿童困境户 16 户，慰问走访覆盖率、及时率均达 100%，实现进一步推动共青团工作的全面发展，提高志愿者服务质量，提升辖区妇女儿童生活的幸福感等目标。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。

**部门评价结果。**组织对“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”项目开展了部门评价，全年预算数为 1,802.2 万元，执行数为 1,795.47 万元，完成预算的 99.6%。从评价情况来看，项目绩

效情况为“优”。本项目主要工作成效为：立足保障和改善民生根本宗旨，通过高龄津贴精准发放机制，实现以下效益：一是显著提升老年群体生活保障水平。津贴资金有效转化为高龄老人的可支配收入，切实缓解其因年龄增长产生的医疗照护等刚性支出压力，为低收入、无固定收入老年群体提供稳定生活补充，筑牢防范因老致贫、返贫的民生底线。二是积极促进社会公平与代际和谐。津贴惠及全体符合条件的户籍高龄人口，通过科学分档的津贴标准强化对高龄弱势群体的制度性关怀。津贴的持续稳定发放，彰显政府敬老导向，增强家庭赡养支持功能，弘扬孝亲传统美德，推动形成尊老助老的社会文明风尚。三是有助于应对人口老龄化挑战。严格遵循上级政策框架，实现补贴对象动态管理及资金社会化发放，保障政策执行的及时性与准确性。项目的实施，切实增强了老年群体获得感、幸福感，体现社会保障制度在基层的有效落实。四是我部门在2024年度受理本项目相关投诉4次，主要投诉内容为未收到高龄津贴，相关投诉在2024年10月22日前已通过电话等方式沟通解决。综上，我部门通过规范化、可持续的津贴发放机制，实现了保障基本民生、促进社会公平、服务国家战略的核心政策目标，社会效益持续显现。发现的问题及原因主要是：《深圳市民政局关于印发〈深圳市高龄老人津贴发放管理办法〉的通知》（深民规〔2020〕3号）要求每月20日前将高龄老人津贴发放至受益人颐年卡金融账户，但2024年1月—12月，我部门仅

2月、12月在20日前发放完成，其余月份均在20日后发放。

下一步改进措施主要是：一是强化流程管控与时限管理。优化内部审批与资金拨付流程，明确各环节责任人及完成时限。严格执行“月初启动、月中办结”的工作机制，确保每月15日前完成当月津贴发放的全部准备工作，预留充足时间应对突发状况，刚性保障每月20日前资金发放到位。二是建立预警与督办机制。在关键时间节点（如每月10日、15日）设置预警提示，对进度滞后的环节进行实时跟踪与督办。由专人负责统筹协调，及时疏通堵点，对可能延误的情况提前介入、快速处置，杜绝无故拖延。

## 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。