

2024 年度深圳市罗湖区东湖街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处概况

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：深圳市罗湖区东湖街道办事处 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：深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处概况

### 一、深圳市罗湖区东湖街道办事处主要职责

深圳市罗湖区东湖街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理，公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改革创新，团结组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。

2. 贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署。

3. 落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面加强和改进城市基层党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4. 落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建等工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作。

5. 坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提

供服务保障。

6. 充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。坚持党建带群建，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，加强社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自主自治，实现共建共治共享。

7. 做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。按照有关规定做好人民防空工作。负责退役军人管理与服务双拥优抚等工作。

8. 统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。预防、排查、化解矛盾纠纷，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。坚持依法治街，做好司法行政工作。

9. 加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域的相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务。

10. 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责。

11. 建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。按规定落实消防等领域的公共安全管理管理工作。

12. 统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。逐步依法承接相关领域行政处罚权，以街道名义开展行政执法工作。落实属地管理责任，统筹协调专业支持力量，建立条块协同监管机制。

13. 做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务。

14. 贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和干部队伍梯队建设。做好辖区人才管理服务工作。

15. 承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、深圳市罗湖区东湖街道办事处机构设置**

中共深圳市罗湖区东湖街道工作委员会（简称东湖街道党工委）、深圳市罗湖区东湖街道办事处是罗湖区区委和区政府的派出机关，实行合署办公，为正处级，下设十二个内设机构，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、公共事务中心、综合行政执法队、城市建设办公室、应急管理办公室、区人大常委会东湖街道工作委员会（简称人

大东湖街道工委)、区东湖街道纪律检查工作委员会(简称东湖街道纪工委)、人民武装部、平安法治办公室(司法所)以及总工会。下辖大望、梧桐山、翠湖、翠鹏、东乐、金湖、金鹏、金岭、布心九个社区工作站。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	26,170.26	一、一般公共服务支出	31	1,592.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,153.71	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	17.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	78.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	38.21
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	38	4,069.99
	9		九、卫生健康支出	39	182.07
	10		十、节能环保支出	40	3,478.18
	11		十一、城乡社区支出	41	16,612.78
	12		十二、农林水支出	42	18.75
	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	172.82
	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	2.76
	19		十九、住房保障支出	49	1,278.72
	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	328.35
	23		二十三、其他支出	53	462.89
	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	28,348.97	本年支出合计	57	28,336.96
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	53.78	年末结转和结余	59	65.79
总计	30	28,402.75	总计	60	28,402.75

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。



表 2

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	28,348.97	28,323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	1,592.51	1,592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.27	1.27	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.68	7.68	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	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,295.40	1,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,295.40	1,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,069.99	4,069.99	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
20802	民政管理事务	1,254.01	1,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,254.01	1,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.40	1,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	801.93	801.93	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	339.77	339.77	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	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	696.97	696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	684.09	684.09	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
20811	残疾人事业	233.86	233.86	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.88	35.88	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
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,478.18	3,478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,478.18	3,478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,478.18	3,478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,624.79	16,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	9,650.26	9,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120101	行政运行	4,116.05	4,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120102	一般行政管理事务	4,925.10	4,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.16	451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,130.26	5,130.26	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
2120501	城乡社区环境卫生	5,130.26	5,130.26	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	1,518.00	1,518.00	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	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.75	18.75	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	18.75	18.75	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.72	1,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	124.08	124.08	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
2210108	老旧小区改造	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,154.63	1,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.18	799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.35	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	328.35	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	462.89	462.89	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	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	2.30	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：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	28,336.96	6,670.67	21,666.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,592.51	0.00	1,592.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.27	0.00	1.27	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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20136	其他共产党事务支出	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,295.40	0.00	1,295.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,295.40	0.00	1,295.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,069.99	1,310.74	2,759.25	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
20802	民政管理事务	1,254.01	0.00	1,254.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,254.01	0.00	1,254.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,333.40	1,309.61	23.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	801.93	801.93	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	339.77	339.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.61	0.00	145.61	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	696.97	0.00	696.97	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	684.09	0.00	684.09	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.86	0.00	233.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.86	0.00	233.86	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
20819	最低生活保障	104.45	0.00	104.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	104.45	0.00	104.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	1.13	12.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	1.13	12.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.07	135.74	46.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.74	135.74	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
2101101	行政单位医疗	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,478.18	0.00	3,478.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,478.18	0.00	3,478.18	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,478.18	0.00	3,478.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,612.78	4,069.55	12,543.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,638.25	4,069.55	5,568.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,104.05	4,069.55	34.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,925.10	0.00	4,925.10	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.94	0.00	157.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.16	0.00	451.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	217.43	0.00	217.43	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	217.43	0.00	217.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,130.26	0.00	5,130.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,130.26	0.00	5,130.26	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	1,518.00	0.00	1,518.00	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	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.75	0.00	18.75	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	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.82	0.00	172.82	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	172.82	0.00	172.82	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	172.82	0.00	172.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.72	1,154.63	124.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	124.08	0.00	124.08	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
22102	住房改革支出	1,154.63	1,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.18	799.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.35	0.00	328.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	328.35	0.00	328.35	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	307.42	0.00	307.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.89	0.00	462.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	462.89	0.00	462.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	460.59	0.00	460.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	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：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	26,170.26	一、一般公共服务支出	33	1,592.51	1,592.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,153.71	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	17.59	17.59	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	78.34	78.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	38.21	38.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,069.99	4,069.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.07	182.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,478.18	3,478.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,599.79	15,081.79	1,518.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.75	18.75	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	172.82	0.00	172.82	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	2.76	2.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,278.72	1,278.72	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	328.35	328.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	462.89	0.00	462.89	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	28,323.97	本年支出合计	59	28,323.97	26,170.26	2,153.71	0.00



收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,323.97	总计	64	28,323.97	26,170.26	2,153.71	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	26,170.26	6,657.68	19,512.58
201	一般公共服务支出	1,592.51	0.00	1,592.51
20105	统计信息事务	96.10	0.00	96.10
2010507	专项普查活动	94.83	0.00	94.83
2010599	其他统计信息事务支出	1.27	0.00	1.27
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	0.90	0.00	0.90
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90
20129	群众团体事务	10.49	0.00	10.49
2012999	其他群众团体事务支出	10.49	0.00	10.49
20134	统战事务	7.68	0.00	7.68
2013499	其他统战事务支出	7.68	0.00	7.68
20136	其他共产党事务支出	179.94	0.00	179.94
2013699	其他共产党事务支出	179.94	0.00	179.94

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	1,295.40	0.00	1,295.40
2019999	其他一般公共服务支出	1,295.40	0.00	1,295.40
203	国防支出	17.59	0.00	17.59
20306	国防动员	17.59	0.00	17.59
2030699	其他国防动员支出	17.59	0.00	17.59
204	公共安全支出	78.34	0.00	78.34
20406	司法	78.34	0.00	78.34
2040604	基层司法业务	78.34	0.00	78.34
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.21	0.00	38.21
20701	文化和旅游	38.21	0.00	38.21
2070199	其他文化和旅游支出	38.21	0.00	38.21
208	社会保障和就业支出	4,069.99	1,310.74	2,759.25
20802	民政管理事务	1,254.01	0.00	1,254.01
2080299	其他民政管理事务支出	1,254.01	0.00	1,254.01
20805	行政事业单位养老支出	1,333.40	1,309.61	23.79

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
2080501	行政单位离退休	801.93	801.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.77	339.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.91	167.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.79	0.00	23.79
20807	就业补助	148.15	0.00	148.15
2080705	公益性岗位补贴	2.55	0.00	2.55
2080799	其他就业补助支出	145.61	0.00	145.61
20810	社会福利	696.97	0.00	696.97
2081001	儿童福利	3.88	0.00	3.88
2081002	老年福利	684.09	0.00	684.09
2081006	养老服务	9.00	0.00	9.00
20811	残疾人事业	233.86	0.00	233.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.86	0.00	233.86
20819	最低生活保障	104.45	0.00	104.45
2081901	城市最低生活保障金支出	104.45	0.00	104.45
20820	临时救助	4.45	0.00	4.45
2082001	临时救助支出	4.45	0.00	4.45
20825	其他生活救助	23.16	0.00	23.16

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
2082501	其他城市生活救助	23.16	0.00	23.16
20828	退役军人管理事务	258.26	0.00	258.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	258.26	0.00	258.26
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	1.13	12.14
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	1.13	12.14
210	卫生健康支出	182.07	135.74	46.33
21004	公共卫生	10.45	0.00	10.45
2100407	其他专业公共卫生机构	10.45	0.00	10.45
21007	计划生育事务	35.88	0.00	35.88
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	0.00	35.88
21011	行政事业单位医疗	135.74	135.74	0.00
2101101	行政单位医疗	135.74	135.74	0.00
211	节能环保支出	3,478.18	0.00	3,478.18
21104	自然生态保护	3,478.18	0.00	3,478.18
2110401	生态保护	3,478.18	0.00	3,478.18
212	城乡社区支出	15,081.79	4,056.56	11,025.23
21201	城乡社区管理事务	9,625.26	4,056.56	5,568.70
2120101	行政运行	4,091.05	4,056.56	34.49

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
2120102	一般行政管理事务	4,925.10	0.00	4,925.10
2120104	城管执法	157.94	0.00	157.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.16	0.00	451.16
21202	城乡社区规划与管理	217.43	0.00	217.43
2120201	城乡社区规划与管理	217.43	0.00	217.43
21203	城乡社区公共设施	108.85	0.00	108.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.85	0.00	108.85
21205	城乡社区环境卫生	5,130.26	0.00	5,130.26
2120501	城乡社区环境卫生	5,130.26	0.00	5,130.26
213	农林水支出	18.75	0.00	18.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.75	0.00	18.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.75	0.00	18.75
220	自然资源海洋气象等支出	2.76	0.00	2.76
22001	自然资源事务	2.76	0.00	2.76
2200106	自然资源利用与保护	2.76	0.00	2.76
221	住房保障支出	1,278.72	1,154.63	124.08
22101	保障性安居工程支出	124.08	0.00	124.08
2210108	老旧小区改造	124.08	0.00	124.08

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
22102	住房改革支出	1,154.63	1,154.63	0.00
2210201	住房公积金	355.46	355.46	0.00
2210203	购房补贴	799.18	799.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.35	0.00	328.35
22401	应急管理事务	328.35	0.00	328.35
2240104	灾害风险防治	20.93	0.00	20.93
2240106	安全监管	307.42	0.00	307.42

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：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	5,124.47	302	商品和服务支出	741.73
30101	基本工资	777.92	30201	办公费	32.98
30102	津贴补贴	2,002.90	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	499.76	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	108.33	30205	水费	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.77	30206	电费	128.10
30109	职业年金缴费	167.91	30207	邮电费	23.44
30110	职工基本医疗保险缴费	135.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	240.69
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	12.90
30113	住房公积金	355.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.14
30199	其他工资福利支出	732.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	771.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	771.62	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	8.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.48
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	62.34
			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	19.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.23
			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	0.62
			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	5,896.09		公用经费合计	761.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	2,153.71	2,153.71	0.00	2,153.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00	1,518.00	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	1,518.00	1,518.00	0.00	1,518.00	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	1,518.00	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	172.82	172.82	0.00	172.82	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	172.82	172.82	0.00	172.82	0.00
2159802	制造业	0.00	172.82	172.82	0.00	172.82	0.00
229	其他支出	0.00	462.89	462.89	0.00	462.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	462.89	462.89	0.00	462.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	460.59	460.59	0.00	460.59	0.00

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
---------	--------------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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
55.54	0.44	55.10	18.00	37.10	0.00	42.99	0.44	42.56	17.98	24.58	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：深圳市罗湖区东湖街道办事处 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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度总收入 28,402.75 万元，其中本年收入 28,348.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,170.26 万元，比上年决算数减少 158.72 万元，下降 0.6%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,153.71 万元，比上年决算数增加 1,018.85 万元，增长 89.8%，主要变动情况：年中追加了超长期特别国债和专项债。

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 25 万元，比上年决算数增加 21 万元，增长 525%，主要变动情况：本年收到爱心企业帮扶捐赠款。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度总支出 28,402.75

万元，其中本年支出 28,336.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,670.67 万元，比上年决算数增加 338.25 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2023 年度年底特殊情况，部分资金未能及时支付，导致 2023 年度支付数减少。

2. 项目支出 21,666.29 万元，比上年决算数增加 515.84 万元，增长 2.4%，主要变动情况：本年度我单位基建项目增加，同时资金及时支付。

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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 28,323.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,170.26 万元，比上年决算数减少 158.72 万元，下降 0.6%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求；政府性基金预算财政拨款收入 2,153.71 万元，比上年决算数增加 1,018.85 万元，增长 89.8%，主要变动情况：年中追加了超长期特别国债和专项债；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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计



28,323.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,170.26 万元，比年初预算数增加 443.89 万元，增长 1.7%，主要变动情况：年中追加增人增资人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,153.71 万元，比年初预算数增加 1,155.6 万元，增长 115.8%，主要变动情况：年中追加超长期特别国债和专项债；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

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.99 万元，完成全年预算 55.54 万元的 77.4%，比上年决算数增加 3.36 万元，增长 8.5%。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 42.56 万元，完成全年预算 55.1 万元的 77.2%，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 7.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，公务用车运行维护费支出决算为 24.58 万元，完成全年预算 37.1 万元的 66.3%，比上年决算数增加 2.92 万元，增长 13.5%；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：老旧车辆多，维护费使用增加

## （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 0.44 万元，占 1%；公务用车购置及运行维护费支出 42.56 万元，占 99%；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 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加香港深圳社团总会成立二十周年会庆支出 0.15 万元，主要用于两名工作人员的在港期间的伙食费、市内交通费、邮电费和其他费用；（2）赴港开展专项工作支出 0.29 万元，主要用于两名工作人员的在港期间的伙食费、市内交通费、邮电费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.56 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 24.58 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，我街道从严控制公务接待费支出，根据工作安排本年度无国内接待。

#### 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 761.59 万元，比上年决算数增加 116.67 万元，增长 18.1%。主要增减变动情况是：2023 年度年底特殊情况，部分资金未能及时支付，导致 2023 年度支付数减少，本年度正常支出。

##### （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 10,396.45 万元，其中：政府采购货物支出 101.67 万元、政府采购工程支出 1,642.08 万元、政府采购服务支出 8,652.69 万元。授予中小企业合同金额 6,277 万元，占政府采购支出总额的 60.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,618 万元，占授予中小企业合同金额的 41.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 11 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 9 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 14 个，二级项目 90 个，共涉及资金 19512.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx%；组织对 2024 年度“梧桐山风景区西北门至虎竹吓村段边坡综合整治工程”、“横排岭村、虎竹吓村整治提升工程”、“横排岭老瓦房区域及周边道路和市政管网改造提升工程”、“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）”、“福彩金”、“深财社〔2023〕71 号下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”、“居家养老服务经费”、“社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）”、“社区养老服务设施建设、运营经费”、“幸福老人计划”、“长者助餐补贴”、“街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目”、“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”和“体彩金”等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2153.71 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”、居家养老服务补助经费、“社区养老服务设施建设、运营经费”、“幸福老人计划”和“居家社区养老服务驿站项目经费”等 5 个项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 766.99 万元，政府性基金预算支出 184.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元从评价情况来看，项目在资金、绩效目标设立上，资金分配合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目工作实际相适应；明确项目总体目标及阶段性目标，且目标值合理与实际工作内容相关，预计产出效益效果与目标相符且明确。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26170.26 万元，政府性基金预算支出 2153.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位持续贯彻落实预算和绩效一体化管理的要求，强化预算绩效管理理念，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现与预算管理有机融合；在预算绩效管理方面，按时完成绩效自评、事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、重点项目支出绩效评价以及预决算绩效内容公开等相关工作。以预算监控为抓手，紧抓预算执行并结合实际情况，明确目标，合理编制资金支付计划，按节点完成了支付进度；以审核为推手，提升绩效目标质量，有效完成项目支出绩效工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“老

年人福利补贴（高龄老人津贴）”、“居家养老服务补助经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 29816.85 万元，执行数 28336.96 万元，完成预算的 95.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦项目、奋楫攻坚，全力推进大梧桐生态融合区建设提速增效。完成改造福泰克、赤水洞村 96 号 2 个产业园区提质增效，焕新产业空间 3 万余平方米。二是凝聚力量、迎难而上，奋力推动城市建设、经济发展取得新突破。提前完成布心市场及周边片区城市更新项目申报备案。布心花园一二四区城市更新单元一期完成实施主体确认，累计收房 2666 套，收房完成率 90.8%，01-09 地块已进场施工。三是改革创新、共治共享，党建引领基层治理开创新局面。在金岭社区党群服务中心创新推进多元化运营模式改革，围绕“一老一小一培训一文化”服务主题为居民提供家门口、专业化、普惠式“微利可持续”服务。四是忠诚履职、守住底线，平安东湖建设交出“高分答卷”。创新“1+9+N”矛盾纠纷立体联调机制，试点建立 1 个“无讼社区”法官调解工作室、9 个物业领域一站式矛盾调解室，共调解小区纠纷 415 件，成功率 98%。五是民生为大、倾情倾力，幸福街区名片更加靓丽。坚持以民生需求为导向，发挥人大代表监督作用，民生微实事项目立项 88 个。六是强化执法、深化治理，扎实提升东湖人居环境品质。推进横排岭村、虎竹吓村整治提升工程项目落实海绵城市建设

要求，超额完成任务。发现的问题及原因主要是为保障工作正常开展，年中资金调整、调剂率较高，预算管理有待加强；采购执行控制力度有待加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，提高预算编制精确性建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划；完善采购项目监管机制，定期检查项目进度，及时登记合同台账和采购履约信息，对采购项目的实施进度进行定期检查。检查内容包括但不限于采购计划的执行情况、供应商的履约情况、采购合同的履行进度等。另外，对跨年项目，结合实际工作进度安排，综合考虑各种影响项目进度的因素，合理测算分年度资金需求，减少采购项目结转。

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 684.26 万元，执行数为 684.09 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：及时给符合发放条件的老人发放高龄老人津贴，初步解决老年贫困问题，保障高龄老年人满足基本生活需求，提高生活质量。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行达到了预期目标。下一步改进措施主要是将本年度的预算执行经验应用到未来年度类似项目的预算编制中，以实现更加科学合理的预算编制和项目监管。

居家养老服务补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为

82.9 万元，执行数为 82.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时向符合条件的养老机构发放居家养老服务券，减轻因人口老龄化带来的社会和经济负担，推动构建养老、孝老、敬老的社会政策体系，弘扬尊老爱老的传统美德。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现设置目标值时未考虑完成值为 0 的情况，导致最终完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施主要是结合指标值的完成情况进一步精准研判，以防绩效完成情况出现未达标或明显超额等偏差问题，若需调整应及时整改落实，以进一步提高绩效指标编报水平，科学考量项目执行效果。

**部门评价结果。** 组织对社区养老服务设施建设、运营经费开展了部门评价，全年预算数为 277.2 万元，执行数为 154.43 万元，完成预算的 55.71%。项目绩效目标完成情况主要是：根据 2024 年度罗湖区社区养老服务设施质量评估工作，经评估，东湖街道长者服务中心、梧桐山和东乐社区长者服务站评估等级为良好，金岭社区长者服务站为合格及以上，达到了预期目标，有效提升了老年群体的生活质量，增强了老年人的幸福感和获得感。整体来看，项目全面完成年度绩效指标有效保障了老年群体的基本生活需求。发现的问题及原因主要有两点，一是预算编制准确性需提升，我街道严格落实过紧日子要求，压减一般性经费支出，按实际支出需求合理开支，导致成本指标实际值与完成值有偏差。二是设置目标值时未考虑完



成值为 0 的情况，导致最终完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施主要是要增强预算编制精准性，结合项目实际实施情况，科学、合理设置目标。同时，要结合指标值的完成情况进一步精准研判，以防绩效完成情况出现未达标或明显超额等偏差问题，若需调整应及时整改落实，以进一步提高绩效指标编报水平，科学考量项目执行效果。

## 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。