

2024 年度深圳市罗湖区东门街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区东门街道办事处概况

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

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区东门街道办事处概况

### 一、深圳市罗湖区东门街道办事处主要职责

深圳市罗湖区东门街道办事处的主要职责是：

1. 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。结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施并组织实施。

2. 负责街道城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务、三防及地质灾害防治、边坡治理等工作。

3. 负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理工作；协调物业监管工作。处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

4. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，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；做好辖区人员计划生育等工作。

5. 负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

6. 组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

7. 组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好

辖区内城市更新、棚户区改造工作；对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。

8. 优化营商环境，做好企业服务和统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

9. 负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作。

10. 依照法律法规履行街道权责清单事项。

11. 负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。

12. 负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。

13. 承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。

14. 组织开展群众性文体活动，负责辖区文体设施的管理和维护。

15. 开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、深圳市罗湖区东门街道办事处机构设置**

我部门机关设纪工委（区监委派出组）、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）、城市建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法队、公共事务中心、东门步行街服务中心共 11 个部门。以及东门社区工作站、立新社区工作站、花场社区工作

站、螺岭社区工作站、湖容社区工作站、城东社区工作站、湖贝社区工作站共 7 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：深圳市罗湖区东门街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	27,760.47	一、一般公共服务支出	31	1,893.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,144.07	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	10.15
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	83.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.45
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	173.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,128.81
	9		九、卫生健康支出	39	188.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,164.53
	12		十二、农林水支出	42	105.48
	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	221.17
	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	1,876.39
	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	154.38
	23		二十三、其他支出	53	894.73
	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	37,904.54	本年支出合计	57	37,904.54
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	23.75	年末结转和结余	59	23.75
总计	30	37,928.29	总计	60	37,928.29

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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	37,904.54	37,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,893.80	1,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.42	11.42	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
2013499	其他统战事务支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.10	173.10	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	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,128.81	6,128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,686.66	1,686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,686.66	1,686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,547.80	2,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,916.81	1,916.81	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	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.33	5.33	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
2080799	其他就业补助支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,086.11	1,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,084.29	1,084.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.28	23.28	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,164.53	26,164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,527.00	12,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,820.75	4,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	5,597.82	5,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,003.60	1,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,104.82	1,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,322.54	3,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,322.54	3,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.21	133.21	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	9,380.00	9,380.00	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	9,380.00	9,380.00	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
213	农林水支出	105.48	105.48	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.39	1,876.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	493.44	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	493.44	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.94	1,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.26	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	965.68	965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.38	154.38	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
22401	应急管理事务	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	894.73	894.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.61	357.61	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	357.13	357.13	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	537.12	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	537.12	537.12	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	37,904.54	8,872.59	29,031.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,893.80	0.00	1,893.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20136	其他共产党事务支出	204.66	0.00	204.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	204.66	0.00	204.66	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,389.20	0.00	1,389.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,389.20	0.00	1,389.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.10	0.00	173.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	148.10	0.00	148.10	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
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,128.81	2,515.91	3,612.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,686.66	0.00	1,686.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,686.66	0.00	1,686.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,547.80	2,515.35	32.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,916.81	1,916.81	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	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	83.48	0.00	83.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	78.15	0.00	78.15	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
20808	抚恤	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,086.11	0.00	1,086.11	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,084.29	0.00	1,084.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270.28	0.00	270.28	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.28	0.00	270.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.87	152.97	35.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,164.53	4,820.75	21,343.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,527.00	4,820.75	7,706.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,820.75	4,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,597.82	0.00	5,597.82	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	1,003.60	0.00	1,003.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,104.82	0.00	1,104.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	360.09	0.00	360.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	360.09	0.00	360.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.63	0.00	389.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.63	0.00	389.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,322.54	0.00	3,322.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,322.54	0.00	3,322.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.21	0.00	133.21	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	9,380.00	0.00	9,380.00	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	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.48	0.00	105.48	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.98	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.98	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	221.17	0.00	221.17	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	221.17	0.00	221.17	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	221.17	0.00	221.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,876.39	1,382.94	493.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	493.44	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	493.44	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.94	1,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.26	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	965.68	965.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.38	0.00	154.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	136.38	0.00	136.38	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	24.35	0.00	24.35	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
2240106	安全监管	112.03	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	894.73	0.00	894.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	357.61	0.00	357.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.13	0.00	357.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	537.12	0.00	537.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	537.12	0.00	537.12	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	27,760.47	一、一般公共服务支出	33	1,893.80	1,893.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,144.07	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	10.15	10.15	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	83.67	83.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.45	9.45	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	173.10	173.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,128.81	6,128.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.87	188.87	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	26,164.53	16,599.25	9,565.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	105.48	105.48	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	221.17	0.00	221.17	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	1,876.39	1,876.39	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	154.38	154.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	894.73	537.12	357.61	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	37,904.54	本年支出合计	59	37,904.54	27,760.47	10,144.07	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	37,904.54	总计	64	37,904.54	27,760.47	10,144.07	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	27,760.47	8,872.59	18,887.88
201	一般公共服务支出	1,893.80	0.00	1,893.80
20105	统计信息事务	233.38	0.00	233.38
2010507	专项普查活动	233.38	0.00	233.38
20111	纪检监察事务	0.86	0.00	0.86
2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.00	0.86
20113	商贸事务	13.93	0.00	13.93
2011308	招商引资	13.93	0.00	13.93
20129	群众团体事务	7.19	0.00	7.19
2012999	其他群众团体事务支出	7.19	0.00	7.19
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20134	统战事务	11.42	0.00	11.42
2013499	其他统战事务支出	11.42	0.00	11.42
20136	其他共产党事务支出	204.66	0.00	204.66

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
2013699	其他共产党事务支出	204.66	0.00	204.66
20140	信访事务	31.65	0.00	31.65
2014004	信访业务	31.65	0.00	31.65
20199	其他一般公共服务支出	1,389.20	0.00	1,389.20
2019999	其他一般公共服务支出	1,389.20	0.00	1,389.20
203	国防支出	10.15	0.00	10.15
20306	国防动员	10.15	0.00	10.15
2030699	其他国防动员支出	10.15	0.00	10.15
204	公共安全支出	83.67	0.00	83.67
20406	司法	83.67	0.00	83.67
2040604	基层司法业务	83.67	0.00	83.67
205	教育支出	9.45	0.00	9.45
20599	其他教育支出	9.45	0.00	9.45
2059999	其他教育支出	9.45	0.00	9.45
207	文化旅游体育与传媒支出	173.10	0.00	173.10
20701	文化和旅游	148.10	0.00	148.10
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00
2070109	群众文化	28.10	0.00	28.10

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	6,128.81	2,515.91	3,612.90
20802	民政管理事务	1,686.66	0.00	1,686.66
2080299	其他民政管理事务支出	1,686.66	0.00	1,686.66
20805	行政事业单位养老支出	2,547.80	2,515.35	32.45
2080501	行政单位离退休	1,916.81	1,916.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.26	401.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.29	197.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.45	0.00	32.45
20807	就业补助	83.48	0.00	83.48
2080705	公益性岗位补贴	5.33	0.00	5.33
2080799	其他就业补助支出	78.15	0.00	78.15
20808	抚恤	136.33	0.00	136.33
2080899	其他优抚支出	136.33	0.00	136.33
20810	社会福利	1,086.11	0.00	1,086.11
2081001	儿童福利	1.82	0.00	1.82
2081002	老年福利	1,084.29	0.00	1,084.29

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
20811	残疾人事业	270.28	0.00	270.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.28	0.00	270.28
20819	最低生活保障	114.39	0.00	114.39
2081901	城市最低生活保障金支出	114.39	0.00	114.39
20820	临时救助	28.59	0.00	28.59
2082001	临时救助支出	9.52	0.00	9.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.08	0.00	19.08
20821	特困人员救助供养	7.08	0.00	7.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.08	0.00	7.08
20825	其他生活救助	23.28	0.00	23.28
2082501	其他城市生活救助	23.28	0.00	23.28
20828	退役军人管理事务	144.24	0.00	144.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	144.24	0.00	144.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	188.87	152.97	35.89
21004	公共卫生	10.35	0.00	10.35
2100407	其他专业公共卫生机构	10.35	0.00	10.35

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
21007	计划生育事务	25.54	0.00	25.54
2100799	其他计划生育事务支出	25.54	0.00	25.54
21011	行政事业单位医疗	152.97	152.97	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00
212	城乡社区支出	16,599.25	4,820.75	11,778.49
21201	城乡社区管理事务	12,527.00	4,820.75	7,706.24
2120101	行政运行	4,820.75	4,820.75	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,597.82	0.00	5,597.82
2120104	城管执法	1,003.60	0.00	1,003.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,104.82	0.00	1,104.82
21202	城乡社区规划与管理	360.09	0.00	360.09
2120201	城乡社区规划与管理	360.09	0.00	360.09
21203	城乡社区公共设施	389.63	0.00	389.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.63	0.00	389.63
21205	城乡社区环境卫生	3,322.54	0.00	3,322.54
2120501	城乡社区环境卫生	3,322.54	0.00	3,322.54
213	农林水支出	105.48	0.00	105.48

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	0.00	10.50
21307	农村综合改革	94.98	0.00	94.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	94.98	0.00	94.98
221	住房保障支出	1,876.39	1,382.94	493.44
22101	保障性安居工程支出	493.44	0.00	493.44
2210108	老旧小区改造	493.44	0.00	493.44
22102	住房改革支出	1,382.94	1,382.94	0.00
2210201	住房公积金	417.26	417.26	0.00
2210203	购房补贴	965.68	965.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.38	0.00	154.38
22401	应急管理事务	136.38	0.00	136.38
2240104	灾害风险防治	24.35	0.00	24.35
2240106	安全监管	112.03	0.00	112.03
22402	消防救援事务	18.00	0.00	18.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.00	0.00	18.00
229	其他支出	537.12	0.00	537.12
22999	其他支出	537.12	0.00	537.12



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
2299999	其他支出	537.12	0.00	537.12

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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	6,048.20	302	商品和服务支出	965.14
30101	基本工资	560.73	30201	办公费	85.93
30102	津贴补贴	2,705.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	582.26	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	142.48	30205	水费	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.26	30206	电费	135.28
30109	职业年金缴费	197.29	30207	邮电费	37.61
30110	职工基本医疗保险缴费	151.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	391.73
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	417.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.83
30199	其他工资福利支出	887.96	30214	租赁费	2.14
303	对个人和家庭的补助	1,848.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.27	30216	培训费	0.28
30302	退休费	1,817.11	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	6.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.18
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	100.31
			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	10.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.87
			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	7,896.58		公用经费合计	976.01

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	10,144.07	10,144.07	0.00	10,144.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,565.29	9,565.29	0.00	9,565.29	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	185.29	185.29	0.00	185.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.08	52.08	0.00	52.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	133.21	133.21	0.00	133.21	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	9,380.00	9,380.00	0.00	9,380.00	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	9,380.00	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
2159802	制造业	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
229	其他支出	0.00	357.61	357.61	0.00	357.61	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	357.61	357.61	0.00	357.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	357.13	357.13	0.00	357.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区东门街道办事处

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
82.53	0.88	80.66	36.00	44.66	0.99	64.41	0.88	63.53	35.96	27.57	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：深圳市罗湖区东门街道办事处 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

深圳市罗湖区东门街道办事处 2024 年度总收入 37,928.29 万元，其中本年收入 37,904.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,760.47 万元，比上年决算数增加 1,727.23 万元，增长 6.6%，主要变动情况：增加了专项普查活动、罗湖区房屋安全隐患整治项目经费、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、城中村改造前期费用、东门步行街历史风貌区保护规划编制、东门商业步行街改造提升工作经费、“点火清瓶”补贴经费、区住建局无物业居民小区物业服务补助等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,144.07 万元，比上年决算数减少 4,757.46 万元，下降 31.9%，主要变动情况：虽减少了罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程以及东门商业步行街改造提升工程部分经费，但增加了罗湖区十大微片区交通和景观综合提升工程-东门街道东门老街片区、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程等经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区东门街道办事处 2024 年度总支出 37,928.29 万元，其中本年支出 37,904.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,872.59 万元，比上年决算数增加 396.23 万元，增长 4.7%，主要变动情况：因人员变动增加了人员经费等。

2. 项目支出 29,031.95 万元，比上年决算数减少 3,426.46 万元，下降 10.6%，主要变动情况：由于虽减少了罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程以及东门商业步行街改造提升工程部分经费，但增加了罗湖区十大微片区交通和景观综合提升工程-东门街道东门老街片区、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、专项普查活动、罗湖区房屋安全隐患整治项目经费、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、城中村改造前期费用、东门步行街历史风貌区保护规划编制、东门商业步行街改造提升工作经费、“点火清瓶”补贴经费、区住建局无物业居民小区物业服务补助等经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区东门街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 37,904.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,760.47 万元，比上年决算数增加 1,727.23 万元，增长 6.6%，主要变动情况：增加了专项普查活动、罗湖区房屋安全隐患整治项目经费、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、城中村改造前期费用、东门步行街历史风貌区保护规划编制、东门商业步行街改造提升工作经费、“点火清瓶”补贴经费、区住建局无物业居民小区物业服务补助等经费；政府性基金预算财政拨款收入 10,144.07 万元，比上年决算数减少 4,757.46 万元，下降 31.9%，主要变动情况：虽减少了罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程以及东门商业步行街改造提升工程部分经费，但增加了罗湖区十大微片区交通和景观综合提升工程-东门街道东门老街片区、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程等经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区东门街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 37,904.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,760.47 万元，比年初预算数增加 2,080.08 万元，增长 8.1%，主要变动情况：增加了罗湖区十大微片区交通和景观综合提升工程-东

门街道东门老街片区、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、专项普查活动、罗湖区房屋安全隐患整治项目经费、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、城中村改造前期费用、东门步行街历史风貌区保护规划编制、东门商业步行街改造提升工作经费、“点火清瓶”补贴经费、区住建局无物业居民小区物业服务补助等经费；政府性基金预算财政拨款支出10,144.07万元，比年初预算数增加8,665.54万元，增长586.1%，主要变动情况：虽减少了罗湖区2023年“瓶改管”增补工程以及东门商业步行街改造提升工程部分经费，但增加了东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程、中央直接资金红色村试点的奖励补助、罗湖区迎宾路及周边片区环境提升工程等经费；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

深圳市罗湖区东门街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.41万元，完成全年预算82.53万元的78%，比上年决算数减少14.37万元，下降18.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.88万元，完成全年预算0.88万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，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63.53万元，完成

全年预算 80.66 万元的 78.8%，比上年决算数减少 15.25 万元，下降 19.4%，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 11.97 万元，下降 25%，公务用车运行维护费支出决算为 27.57 万元，完成全年预算 44.66 万元的 61.7%，比上年决算数减少 3.28 万元，下降 10.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.99 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.88 万元，占 1.4%；公务用车购置及运行维护费支出 63.53 万元，占 98.6%；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 0.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 0.88 万元，主要用于赴港出差任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.53 万元，其中：公

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 27.57 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于应急事务、执法执勤等相关的用车出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级公务接待任务的支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本单位机关运行经费支出 976.01 万元，比上年决算数增加 140.85 万元，增长 16.9%。主要增减变动情况是：增加了水电费、物业管理费等支出。

##### **（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 5,941.71 万元，其中：政府采购货物支出 630.65 万元、政府采购工程支出 97.63 万元、政府采购服务支出 5,213.43 万元。授予中小企业合同金额 4,780.17 万元，占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 228.88 万元，占授予中小企业合同金额的 4.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.7%，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 14 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 12 辆，其他用车主要是应急事务、执法执勤等相关的用车出行。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 22 个，二级项目 97 个，共涉及资金 18,887.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、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等 18 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,144.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,084.29 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。其中，对“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评定我部门 2024 年老年人福利补贴（高龄老人津贴）得分为 99.00 分，绩效等级为“优”，从 4 个一级指标来看：项目决策指标得分率 95.00%，项目过程指标得分率 100%，项目产出指标得分率 100%，项目效益指标得

分率为 100%。通过本项目的实施，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会。该项目效益指标分为 4 个三级指标，“社会福利服务水平”“辖区老人获得感和幸福感”“高龄津贴保障水平”“高龄老人满意度”，4 个三级效益指标均能较好地完成，项目效益指标得分 30 分。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升。下一步改进措施：加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。第一，后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性；第二，通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；第三，加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标。并且对于无法量化的指标，须在充分调研的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,760.47 万元，政府性基金预算支出 10,144.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，主要绩效情况如下：1. 实现绩效指标动态管理，强化指标库可应用性；2. 修订规章制度，提升管理水平；3. 强化监控结果应用，强化绩效监控实效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及环卫作业外包经费、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程等项目



绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 39,884.35 万元，执行数 37,904.54 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：

我街道积极响应深圳市关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区委区政府的相关绩效工作，进一步加深对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，有效提升了街道的日常工作的管理水平。

#### 1. 实现绩效指标动态管理，强化指标库可应用性

2024 年我街道对经常性项目绩效指标进行汇总梳理，同时参考深圳市各区同类型项目指标设置情况，挑选科学合理、细化量化、可比可测的指标纳入绩效指标库，构建分行业、分领域、分层次的绩效指标体系，形成《预算绩效指标库》。对具体内容设置个性化指标和目标值，通过指标库整理分类，以更好地让业务人员在指标编制时能提供更好的参考，将绩效目标编制形成标准化，减少因为人员变动造成相关的绩效业务编制水平波动，助力于各部门人员绩效水平全面提升。

#### 2. 修订规章制度，提升管理水平

一是印发《深圳市罗湖区东门街道办事处固定资产管理制度》（东办〔2024〕71 号），进一步规范和加强了我街道固定资产管理维护固定资产安全和完整，促进资产合理、有效、节约使用，有效确保了我街道固定资产的有效使用和妥善处理；

二是印发《深圳市罗湖区东门街道办事处采购管理办法》（东办〔2024〕74号），进一步加强了我街道采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，使得我街道招标流程更加规范，招标行为更加公平、透明。

### 3. 强化监控结果应用，强化绩效监控实效

通过绩效监控工作，我街道对项目预算执行进度、绩效指标完成情况进行统一梳理，通报监控结果，以此作为下一年度预算编制及执行的指导依据，强化绩效监控结果应用。对于预算执行落后的项目，在后续督促科室加快项目执行进度，体现监控对预算执行的正向作用。

发现的问题及原因主要是：1. 预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模；2. 公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高；3. 预算执行率未达序时进度，支出进度有待提升；4. 编外人员控制率较高，控制力度有待加强；5. “五大商圈”建设攻坚行动有待进一步加快；6. 优质产业空间受限，城区短板制约发展效能。

下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制颗粒度，提高预算编制的准确性；2. 提高公用经费支出合理性；4. 建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行；5. 科学规划与时间管理，强化资源协调与保障；6. 优化产业空间布局，提升城区功能品质。

环卫作业外包经费项目绩效自评情况：全年预算数为

3,106.97 万元，执行数为 3,105.17 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：全面落实环卫清扫实现长效管理，提升市容环境整体质量水平，辖区环境品质稳步提升。具体指标完成情况如下：完成保洁面积 610786.37 平方米，公共区域卫生保洁率 100%，每月按期完成环卫保洁工作，环卫采购成本 3,105.17 万元。2024 年，环卫企业全覆盖保洁辖区市政道路，并能较好地做好公厕与转运站的管理，对居民居住环境起到显著的改善作用。发现的问题主要是：绩效目标设备细化程度不足。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，令该项目内容更加具体化。

东门街道翠园街供用电安全专项整治工程项目绩效自评情况：全年预算数为 2,200 万元，执行数为 2,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：施工款支付至合同价 50%进度款，项目建议书支付至结算款、设计费支付至合同价 50%进度款，完成螺岭社区翠园街供用电安全专项整治项目。具体指标完成情况如下：通过项目实施，拆除电缆 10454 米，敷设电力电缆 25669 米，100%完成城中村供电能力，有效增强城中村供电能力，提高电能质量，提升居民用电获得感，更好推动“双碳”战略实施，消除电气安全隐患。发现的问题主要是：施工单位提交结算资料不完整，配合度未达预期。下一步改进措施：及时督促施工单位提交完整资料，提高施工单位配合度。

**部门评价结果。**共组织对“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 1,084.29 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。其中，对“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评定我部门 2024 年老年人福利补贴（高龄老人津贴）得分为 99.00 分，绩效等级为“优”，从 4 个一级指标来看：项目决策指标得分率 95.00%，项目过程指标得分率 100%，项目产出指标得分率 100%，项目效益指标得分率为 100%。通过本项目的实施，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会。该项目效益指标分为 4 个三级指标，“社会福利服务水平”“辖区老人获得感和幸福感”“高龄津贴保障水平”“高龄老人满意度”，4 个三级效益指标均能较好地完成，项目效益指标得分 30 分。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升。下一步改进措施：加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。第一，后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性；第二，通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；第三，加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标。并且对于无法量化的指标，须在充分调研

的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规。

## 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。