

2024 年度深圳市罗湖区清水河街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处概况

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处概况**

### **一、深圳市罗湖区清水河街道办事处主要职责**

深圳市罗湖区清水河街道办事处的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；负责辖区内社会管理和平安创建工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持居委会开展自我管理；负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理；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；优化营商环境，促进辖区经济发展；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；承办区委、区政府交办的其他工作。

### **二、深圳市罗湖区清水河街道办事处机构设置**

深圳市罗湖区清水河街道办事处下设公共事务中心、党建和组织人事办公室、党政和人大办公室、城市建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、综合行政执法队和 7 个社区工作站（梅园、坭岗、银湖、清水河、草埔西、玉龙、龙湖）。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	22,463.25	一、一般公共服务支出	31	1,521.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,328.58	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	6.87
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	183.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.00
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	8.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,753.74
	9		九、卫生健康支出	39	174.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,376.12
	12		十二、农林水支出	42	30.06
	13		十三、交通运输支出	43	53.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	141.10
	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	0.70
	19		十九、住房保障支出	49	1,453.76
	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	823.92
	23		二十三、其他支出	53	248.13
	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	28,791.83	本年支出合计	57	28,791.83
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	411.67	年末结转和结余	59	411.67
总计	30	29,203.50	总计	60	29,203.50

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	28,791.83	28,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.78	1,521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.64	2.64	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.94	3.94	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,220.78	1,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,220.78	1,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	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
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	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	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,753.74	3,753.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,352.21	1,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,352.21	1,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.14	992.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.92	494.92	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	324.90	324.90	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	162.63	162.63	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	714.79	714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	705.14	705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.28	12.28	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,376.12	20,376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,915.59	9,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,733.28	3,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,922.31	4,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120104	城管执法	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	799.02	799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	507.25	507.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	507.25	507.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,883.93	3,883.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,883.93	3,883.93	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	5,939.36	5,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,803.38	5,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.06	30.06	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	30.06	30.06	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53.52	53.52	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
2149999	其他交通运输支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,453.76	1,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,201.06	1,201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.19	351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	849.87	849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	823.92	823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.75	10.75	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
2240106	安全监管	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	397.44	397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.13	248.13	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	247.13	247.13	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	1.00	1.00	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	28,791.83	6,052.09	22,739.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.78	0.00	1,521.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	123.39	0.00	123.39	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.64	0.00	2.64	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	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.94	0.00	3.94	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	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,220.78	0.00	1,220.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,220.78	0.00	1,220.78	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	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
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	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	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,753.74	985.69	2,768.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,352.21	0.00	1,352.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,352.21	0.00	1,352.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.14	982.45	9.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.92	494.92	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	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	714.79	0.00	714.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	705.14	0.00	705.14	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	241.12	0.00	241.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	241.12	0.00	241.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.28	0.00	12.28	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	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.28	132.06	42.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,376.12	3,733.28	16,642.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,915.59	3,733.28	6,182.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,733.28	3,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,922.31	0.00	4,922.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	460.97	0.00	460.97	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	799.02	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	507.25	0.00	507.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	507.25	0.00	507.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,883.93	0.00	3,883.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,883.93	0.00	3,883.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,939.36	0.00	5,939.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,803.38	0.00	5,803.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.98	0.00	135.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.06	0.00	30.06	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	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,453.76	1,201.06	252.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	252.70	0.00	252.70	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	252.70	0.00	252.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,201.06	1,201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.19	351.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	849.87	849.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	823.92	0.00	823.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	220.36	0.00	220.36	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	209.61	0.00	209.61	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
22402	消防救援事务	206.12	0.00	206.12	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	206.12	0.00	206.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	397.44	0.00	397.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	397.44	0.00	397.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	247.13	0.00	247.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	22,463.25	一、一般公共服务支出	33	1,521.78	1,521.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,328.58	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	6.87	6.87	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	183.92	183.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.00	12.00	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	8.95	8.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,753.74	3,753.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.28	174.28	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	20,376.12	14,436.76	5,939.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.06	30.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	53.52	53.52	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	141.10	0.00	141.10	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	0.70	0.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,453.76	1,453.76	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	823.92	823.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	248.13	0.00	248.13	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	28,791.83	本年支出合计	59	28,791.83	22,463.25	6,328.58	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	345.94	年末财政拨款结转和结 余	60	345.94	345.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	345.94		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	29,137.77	总计	64	29,137.77	22,809.19	6,328.58	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	22,463.25	6,052.09	16,411.16
201	一般公共服务支出	1,521.78	0.00	1,521.78
20105	统计信息事务	126.03	0.00	126.03
2010507	专项普查活动	123.39	0.00	123.39
2010599	其他统计信息事务支出	2.64	0.00	2.64
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	6.98	0.00	6.98
2011308	招商引资	6.98	0.00	6.98
20129	群众团体事务	21.64	0.00	21.64
2012999	其他群众团体事务支出	21.64	0.00	21.64
20132	组织事务	3.94	0.00	3.94
2013299	其他组织事务支出	3.94	0.00	3.94
20134	统战事务	3.65	0.00	3.65
2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20136	其他共产党事务支出	95.60	0.00	95.60
2013699	其他共产党事务支出	95.60	0.00	95.60
20140	信访事务	41.17	0.00	41.17
2014004	信访业务	41.17	0.00	41.17
20199	其他一般公共服务支出	1,220.78	0.00	1,220.78
2019999	其他一般公共服务支出	1,220.78	0.00	1,220.78
203	国防支出	6.87	0.00	6.87
20306	国防动员	6.87	0.00	6.87
2030699	其他国防动员支出	6.87	0.00	6.87
204	公共安全支出	183.92	0.00	183.92
20406	司法	85.92	0.00	85.92
2040604	基层司法业务	85.92	0.00	85.92
20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
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	8.95	0.00	8.95
20701	文化和旅游	8.95	0.00	8.95
2070109	群众文化	8.95	0.00	8.95
208	社会保障和就业支出	3,753.74	985.69	2,768.05
20802	民政管理事务	1,352.21	0.00	1,352.21
2080299	其他民政管理事务支出	1,352.21	0.00	1,352.21
20805	行政事业单位养老支出	992.14	982.45	9.69
2080501	行政单位离退休	494.92	494.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.90	324.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.63	162.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.69	0.00	9.69
20807	就业补助	107.52	0.00	107.52
2080799	其他就业补助支出	107.52	0.00	107.52
20808	抚恤	109.34	0.00	109.34
2080899	其他优抚支出	109.34	0.00	109.34
20810	社会福利	714.79	0.00	714.79

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
2081001	儿童福利	4.86	0.00	4.86
2081002	老年福利	705.14	0.00	705.14
2081006	养老服务	3.93	0.00	3.93
2081099	其他社会福利支出	0.86	0.00	0.86
20811	残疾人事业	241.12	0.00	241.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	241.12	0.00	241.12
20819	最低生活保障	49.03	0.00	49.03
2081901	城市最低生活保障金支出	49.03	0.00	49.03
20820	临时救助	3.29	0.00	3.29
2082001	临时救助支出	3.29	0.00	3.29
20825	其他生活救助	12.28	0.00	12.28
2082501	其他城市生活救助	12.28	0.00	12.28
20828	退役军人管理事务	168.77	0.00	168.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.77	0.00	168.77
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	174.28	132.06	42.22
21004	公共卫生	15.66	0.00	15.66

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
2100407	其他专业公共卫生机构	15.66	0.00	15.66
21007	计划生育事务	26.56	0.00	26.56
2100799	其他计划生育事务支出	26.56	0.00	26.56
21011	行政事业单位医疗	132.06	132.06	0.00
2101101	行政单位医疗	132.06	132.06	0.00
212	城乡社区支出	14,436.76	3,733.28	10,703.48
21201	城乡社区管理事务	9,915.59	3,733.28	6,182.30
2120101	行政运行	3,733.28	3,733.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,922.31	0.00	4,922.31
2120104	城管执法	460.97	0.00	460.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	799.02	0.00	799.02
21202	城乡社区规划与管理	507.25	0.00	507.25
2120201	城乡社区规划与管理	507.25	0.00	507.25
21205	城乡社区环境卫生	3,883.93	0.00	3,883.93
2120501	城乡社区环境卫生	3,883.93	0.00	3,883.93
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	30.06	0.00	30.06

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	30.06	0.00	30.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.06	0.00	30.06
214	交通运输支出	53.52	0.00	53.52
21499	其他交通运输支出	53.52	0.00	53.52
2149999	其他交通运输支出	53.52	0.00	53.52
220	自然资源海洋气象等支出	0.70	0.00	0.70
22001	自然资源事务	0.70	0.00	0.70
2200106	自然资源利用与保护	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	1,453.76	1,201.06	252.70
22101	保障性安居工程支出	252.70	0.00	252.70
2210108	老旧小区改造	252.70	0.00	252.70
22102	住房改革支出	1,201.06	1,201.06	0.00
2210201	住房公积金	351.19	351.19	0.00
2210203	购房补贴	849.87	849.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	823.92	0.00	823.92
22401	应急管理事务	220.36	0.00	220.36
2240104	灾害风险防治	10.75	0.00	10.75
2240106	安全监管	209.61	0.00	209.61

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22402	消防救援事务	206.12	0.00	206.12
2240204	消防应急救援	206.12	0.00	206.12
22406	自然灾害防治	397.44	0.00	397.44
2240601	地质灾害防治	397.44	0.00	397.44

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	5,047.40	302	商品和服务支出	523.70
30101	基本工资	496.73	30201	办公费	13.55
30102	津贴补贴	2,305.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	485.95	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	103.06	30205	水费	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.90	30206	电费	85.68
30109	职业年金缴费	162.63	30207	邮电费	25.62
30110	职工基本医疗保险缴费	131.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.91
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	351.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.67
30199	其他工资福利支出	679.12	30214	租赁费	1.71
303	对个人和家庭的补助	478.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	478.00	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	3.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	170.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.48
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	15.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.48
			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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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	1.50

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,525.41		公用经费合计	526.68

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	6,328.58	6,328.58	0.00	6,328.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,939.36	5,939.36	0.00	5,939.36	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5,939.36	5,939.36	0.00	5,939.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,803.38	5,803.38	0.00	5,803.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	135.98	135.98	0.00	135.98	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	141.10	141.10	0.00	141.10	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	141.10	141.10	0.00	141.10	0.00
2159802	制造业	0.00	141.10	141.10	0.00	141.10	0.00
229	其他支出	0.00	248.13	248.13	0.00	248.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	248.13	248.13	0.00	248.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	247.13	247.13	0.00	247.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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
50.74	0.94	49.80	18.00	31.80	0.00	34.08	0.94	33.13	17.98	15.15	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度总收入 29,203.5 万元，其中本年收入 28,791.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,463.25 万元，比上年决算数减少 264.43 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,328.58 万元，比上年决算数增加 2,483.79 万元，增长 64.6%，主要变动情况：市财政下达 2024 年度深汕铁路项目拆迁补偿款。

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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度总支出 29,203.5 万元，其中本年支出 28,791.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,052.09 万元，比上年决算数增加 222.47 万元，增长 3.8%，主要变动情况：在编人员较上年增加。

2. 项目支出 22,739.74 万元，比上年决算数增加 1,996.89 万元，增长 9.6%，主要变动情况：深汕铁路项目拆迁补偿款增加。

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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 28,791.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,463.25 万元，比上年决算数减少 264.43 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 6,328.58 万元，比上年决算数增加 2,483.79 万元，增长 64.6%，主要变动情况：市财政下达 2024 年度深汕铁路项目拆迁补偿款；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 28,791.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出



22,463.25 万元，比年初预算数减少 380.93 万元，下降 1.7%，主要变动情况：润启科技大厦、峰晟大厦装修费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,328.58 万元，比年初预算数增加 5,867.62 万元，增长 1,272.9%，主要变动情况：深汕铁路项目拆迁补偿款增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.08 万元，完成全年预算 50.74 万元的 67.2%，比上年决算数减少 1.55 万元，下降 4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.94 万元，完成全年预算 0.94 万元的 100%，比上年决算数增加 0.94 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 33.13 万元，完成全年预算 49.8 万元的 66.5%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 7%，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 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 15.15 万元，完成全年预算 31.8 万元的 47.6%，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 14.2%；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过紧日子的要求，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：新购车辆能耗及维保成本下降，公务用车运维费相应减少。

## （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 0.94 万元，占 2.8%；公务用车购置及运行维护费支出 33.13 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.94 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.94 万元，主要用于赴港协助香港深圳清水河同乡会推进重点工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.13 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 15.15 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于一般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，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导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。本年度无公务接待费支出。

#### 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 526.68 万元，比上年决算数增加 55.81 万元，增长 11.9%。主要增减变动情况是：在编人员较上年增加，公用经费相应增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 7,216.16 万元，其中：政府采购货物支出 30.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,186.07 万元。授予中小企业合同金额 7,216.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7,216.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 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 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 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 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 93 个，共涉及资金 16,411.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩金、福彩金等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,328.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫作业外包经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,635.40 万元。从评价情况来看，该项目支出预算管理全过程的四个阶段表现均优，反映该项目支出绩效管理水平较高，具体业务工作开展情况良好，项目支出的产出、效果理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,463.25 万元，政府性基金预算支出 6,328.58 万元，国有资产经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“创建文明城市工作经费”、“城市管理工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 30,839.77 万元，执行数 29,203.50 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力以赴招商引资，街道招商团

队赴 8 个城市招商引资，成功落地优质项目 24 个；二是有力推动轨道 17 号线德兴站建设，顺利完成省重点工程深汕高铁（罗湖北站）征拆工作；三是全年立项民生微实事 39 个，着力解决群众急难愁盼问题，浇灌“微幸福”；四是持续推动执法监管高效协同，有效落实市容环境管理、查违管控、生态文明建设等工作；五是扎实开展党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻工作，落实落细党纪学习教育。发现的问题及原因主要是：一是部门预算安排重点不突出，预算编制准确性待提升；二是部门编外人员控制率偏高，需明确管理考核标准。下一步改进措施主要是：一是强化项目预算管理，按照轻重缓急的原则，严格论证项目实施的充分性和必要性，如对新增重大政策和项目，严格落实政策和项目立项预算评估，尤其要加强对政策和项目预算资金需求的评估论证，开展必要的摸底调研，避免出现在缺少历史参考的情况下预算编制虚高的问题；二是在编外人员考核管理方面，制定明确的考核标准，开展人员评价工作，制定客观、清晰且量化的评分打分标准，按照标准评分，并保留打分评价底稿，以保证考核评价结果的客观性、透明性和公平性，从而加强对编外人员的管理。

“创建文明城市工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级通知要求，结合街道实际，平稳完成年度文明城市创建相关工作。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：进一步提升预算绩效管理的质量和效率，确保财政资金的有效使用。

“城市管理工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，持续提升辖区环境，打造文明洁净城区。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：进一步提升预算绩效管理的质量和效率，确保财政资金的有效使用。

**部门评价结果。**组织对“环卫作业外包经费”项目开展了部门评价，全年预算数为3,645.25万元，执行数为3,635.40万元，完成预算的99.7%。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：以市容环境综合指数测评为抓手，持续开展环境卫生“大清扫、大清理、大整治”行动，不断加强现场检查，发现问题立即整改，今年以来，共处理测评案件4,000余件，第二季度测评成绩排名全区第三。强化公厕管理规范，对公厕实行挂牌和管理责任公示制度，完善硬件设施，对30个公厕的硬件设施、日常管理维护情况进行查漏补缺，达到加分效果。对市容环境外包服务单位履约不到位、整改不到位的问题严格落实扣款，持续开展环卫安全培训和应急处理

培训，切实提高环卫项目工作人员的安全防范意识和能力。利用“智慧城管”平台和231路AI摄像头，调动物业公司、市场经营主体、环卫服务商等10类社会主体，处理垃圾暴露、乱堆物料、超线经营等15类常见市容环境问题13,824宗，进一步压实了物业等社会主体责任，有效解决了居民反馈慢、社区督促难等传统问题。发现的问题主要是：绩效目标部分未设定，并且未设置相应指标，如服务对象满意度指标，该项目面向辖区公共环境卫生服务，服务对象为辖区居民，应设置对应的满意度指标。下一步改进措施主要是：加强目标设定的明确性和具体性，确保每个目标都有明确的量化标准和具体指标。

## 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。