

2024 年度深圳市罗湖区南湖街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处概况

- 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：深圳市罗湖区南湖街道办事处 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：深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处概况

一、深圳市罗湖区南湖街道办事处主要职责

深圳市罗湖区南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、文明城市建设等工作。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、深圳市罗湖区南湖街道办事处机构设置

深圳市罗湖区南湖街道办事处无下属单位,部门决算为街道办本级决算。下设纪工委(区监委派出组)、党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室(司法所)、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队、公共事务中心共9个科室以及文锦社区工作站、新南社区工作站、向西社区工作站、嘉北社区工作站、罗湖桥社区工作站、罗湖社区工作站、嘉南社区工作站、和平社区工作站、渔邨社区工作站共9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：深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	27,156.47	一、一般公共服务支出	31	2,397.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,879.04	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	11.22
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	84.69
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	2.89
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	53.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,605.51
	9		九、卫生健康支出	39	196.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,330.01
	12		十二、农林水支出	42	20.94
	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	179.49
	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	1,551.23
	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	94.38
	23		二十三、其他支出	53	508.13
	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	35,035.51	本年支出合计	57	35,035.51
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	257.81	年末结转和结余	59	257.81
总计	30	35,293.32	总计	60	35,293.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	35,035.51	35,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.06	2,397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	415.47	415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.83	7.83	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

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
20133	宣传事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,565.32	1,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,565.32	1,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.89	2.89	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
20607	科学技术普及	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,605.51	5,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,079.83	2,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,079.83	2,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,872.14	1,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,242.47	1,242.47	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	407.57	407.57	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	202.27	202.27	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.10	2.10	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	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
212	城乡社区支出	24,330.01	24,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,337.84	12,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,841.80	4,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,677.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	548.37	548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270.67	1,270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	578.81	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	578.81	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,221.94	4,221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,221.94	4,221.94	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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.42	56.42	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	7,135.00	7,135.00	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	7,135.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.94	20.94	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.94	20.94	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,551.23	1,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.23	1,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,013.64	1,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.04	20.04	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
2240204	消防应急救援	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.13	508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.13	508.13	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	507.22	507.22	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	35,035.51	8,401.10	26,634.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,397.06	0.00	2,397.06	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	415.47	0.00	415.47	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	413.35	0.00	413.35	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.83	0.00	7.83	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

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
20133	宣传事务	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	341.18	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	341.18	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,565.32	0.00	1,565.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,565.32	0.00	1,565.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.89	0.00	2.89	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
20607	科学技术普及	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,605.51	1,925.87	3,679.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,079.83	0.00	2,079.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,079.83	0.00	2,079.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,872.14	1,852.31	19.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,242.47	1,242.47	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	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.27	202.27	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	126.18	0.00	126.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.83	67.85	95.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	163.83	67.85	95.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	790.70	0.00	790.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	780.25	0.00	780.25	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.10	0.00	2.10	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.48	0.00	175.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	175.48	0.00	175.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.06	164.20	31.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,330.01	4,841.80	19,488.21	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
21201	城乡社区管理事务	12,337.84	4,841.80	7,496.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,841.80	4,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	548.37	0.00	548.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270.67	0.00	1,270.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	578.81	0.00	578.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	578.81	0.00	578.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,221.94	0.00	4,221.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,221.94	0.00	4,221.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.42	0.00	56.42	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	7,135.00	0.00	7,135.00	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	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.94	0.00	20.94	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,551.23	1,469.23	82.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.23	1,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.59	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,013.64	1,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.38	0.00	94.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	20.04	0.00	20.04	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
22406	自然灾害防治	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.13	0.00	508.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.13	0.00	508.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	507.22	0.00	507.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.91	0.00	0.91	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：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	27,156.47	一、一般公共服务支出	33	2,397.06	2,397.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,879.04	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	11.22	11.22	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	84.69	84.69	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	2.89	2.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.89	53.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,605.51	5,605.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.06	196.06	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	24,330.01	17,138.59	7,191.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.94	20.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	179.49	0.00	179.49	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
	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	1,551.23	1,551.23	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	94.38	94.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	508.13	0.00	508.13	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	35,035.51	本年支出合计	59	35,035.51	27,156.47	7,879.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.00	年末财政拨款结转和结 余	60	232.00	232.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,267.51	总计	64	35,267.51	27,388.47	7,879.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	27,156.47	8,401.10	18,755.36
201	一般公共服务支出	2,397.06	0.00	2,397.06
20105	统计信息事务	415.47	0.00	415.47
2010507	专项普查活动	413.35	0.00	413.35
2010599	其他统计信息事务支出	2.12	0.00	2.12
20111	纪检监察事务	1.47	0.00	1.47
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	0.00	1.47
20113	商贸事务	6.36	0.00	6.36
2011308	招商引资	6.36	0.00	6.36
20129	群众团体事务	7.83	0.00	7.83
2012999	其他群众团体事务支出	7.83	0.00	7.83
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
20133	宣传事务	12.77	0.00	12.77
2013304	宣传管理	12.77	0.00	12.77

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
20134	统战事务	3.82	0.00	3.82
2013499	其他统战事务支出	3.82	0.00	3.82
20136	其他共产党事务支出	341.18	0.00	341.18
2013699	其他共产党事务支出	341.18	0.00	341.18
20140	信访事务	41.33	0.00	41.33
2014004	信访业务	41.33	0.00	41.33
20199	其他一般公共服务支出	1,565.32	0.00	1,565.32
2019999	其他一般公共服务支出	1,565.32	0.00	1,565.32
203	国防支出	11.22	0.00	11.22
20306	国防动员	11.22	0.00	11.22
2030699	其他国防动员支出	11.22	0.00	11.22
204	公共安全支出	84.69	0.00	84.69
20406	司法	84.69	0.00	84.69
2040604	基层司法业务	84.69	0.00	84.69
206	科学技术支出	2.89	0.00	2.89
20607	科学技术普及	2.89	0.00	2.89
2060799	其他科学技术普及支出	2.89	0.00	2.89
207	文化旅游体育与传媒支出	53.89	0.00	53.89

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
20701	文化和旅游	45.07	0.00	45.07
2070109	群众文化	45.07	0.00	45.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.81	0.00	8.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.81	0.00	8.81
208	社会保障和就业支出	5,605.51	1,925.87	3,679.64
20802	民政管理事务	2,079.83	0.00	2,079.83
2080299	其他民政管理事务支出	2,079.83	0.00	2,079.83
20805	行政事业单位养老支出	1,872.14	1,852.31	19.83
2080501	行政单位离退休	1,242.47	1,242.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.57	407.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.27	202.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.83	0.00	19.83
20807	就业补助	126.18	0.00	126.18
2080705	公益性岗位补贴	31.39	0.00	31.39
2080799	其他就业补助支出	94.80	0.00	94.80
20808	抚恤	163.83	67.85	95.98
2080899	其他优抚支出	163.83	67.85	95.98
20810	社会福利	790.70	0.00	790.70

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	8.05	0.00	8.05
2081002	老年福利	780.25	0.00	780.25
2081006	养老服务	2.40	0.00	2.40
20811	残疾人事业	249.83	0.00	249.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	249.83	0.00	249.83
20819	最低生活保障	88.59	0.00	88.59
2081901	城市最低生活保障金支出	88.59	0.00	88.59
20820	临时救助	32.38	0.00	32.38
2082001	临时救助支出	2.10	0.00	2.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.28	0.00	30.28
20825	其他生活救助	20.83	0.00	20.83
2082501	其他城市生活救助	20.83	0.00	20.83
20828	退役军人管理事务	175.48	0.00	175.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	175.48	0.00	175.48
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	196.06	164.20	31.86
21004	公共卫生	3.89	0.00	3.89

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	3.89	0.00	3.89
21007	计划生育事务	27.97	0.00	27.97
2100799	其他计划生育事务支出	27.97	0.00	27.97
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	0.00
2101101	行政单位医疗	113.57	113.57	0.00
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	0.00
212	城乡社区支出	17,138.59	4,841.80	12,296.79
21201	城乡社区管理事务	12,337.84	4,841.80	7,496.04
2120101	行政运行	4,841.80	4,841.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,677.00	0.00	5,677.00
2120104	城管执法	548.37	0.00	548.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270.67	0.00	1,270.67
21202	城乡社区规划与管理	578.81	0.00	578.81
2120201	城乡社区规划与管理	578.81	0.00	578.81
21205	城乡社区环境卫生	4,221.94	0.00	4,221.94
2120501	城乡社区环境卫生	4,221.94	0.00	4,221.94
213	农林水支出	20.94	0.00	20.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.94	0.00	20.94

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.94	0.00	20.94
221	住房保障支出	1,551.23	1,469.23	82.00
22101	保障性安居工程支出	82.00	0.00	82.00
2210108	老旧小区改造	82.00	0.00	82.00
22102	住房改革支出	1,469.23	1,469.23	0.00
2210201	住房公积金	455.59	455.59	0.00
2210203	购房补贴	1,013.64	1,013.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.38	0.00	94.38
22401	应急管理事务	56.47	0.00	56.47
2240104	灾害风险防治	2.48	0.00	2.48
2240106	安全监管	53.99	0.00	53.99
22402	消防救援事务	20.04	0.00	20.04
2240204	消防应急救援	20.04	0.00	20.04
22406	自然灾害防治	17.87	0.00	17.87
2240601	地质灾害防治	17.87	0.00	17.87

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：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	5,972.52	302	商品和服务支出	1,153.57
30101	基本工资	576.11	30201	办公费	27.48
30102	津贴补贴	2,828.29	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	649.54	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	133.41	30205	水费	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.57	30206	电费	173.81
30109	职业年金缴费	202.27	30207	邮电费	33.16
30110	职工基本医疗保险缴费	164.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	592.33
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	455.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.10
30199	其他工资福利支出	546.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,259.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	1,191.82	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	67.85	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	3.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.26
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	32.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.28
			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	15.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.30
			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	7,232.23		公用经费合计	1,168.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	7,879.04	7,879.04	0.00	7,879.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,191.42	7,191.42	0.00	7,191.42	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	56.42	56.42	0.00	56.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.42	56.42	0.00	56.42	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	7,135.00	7,135.00	0.00	7,135.00	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	7,135.00	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	179.49	179.49	0.00	179.49	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	179.49	179.49	0.00	179.49	0.00
2159802	制造业	0.00	179.49	179.49	0.00	179.49	0.00
229	其他支出	0.00	508.13	508.13	0.00	508.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	508.13	508.13	0.00	508.13	0.00

2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	507.22	507.22	0.00	507.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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
97.77	11.56	86.22	36.00	50.22	0.00	80.07	11.53	68.54	35.96	32.58	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：深圳市罗湖区南湖街道办事处 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

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度总收入 35,293.32 万元，其中本年收入 35,035.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,156.47 万元，比上年决算数减少 4,113.45 万元，下降 13.2%，主要变动情况：我单位厉行节约，压减非必要日常运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,879.04 万元，比上年决算数增加 6,584.91 万元，增长 508.8%，主要变动情况：本年新增基建项目人民南深港融合消费街区建设工程等。

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

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度总支出 35,293.32 万元，其中本年支出 35,035.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,401.1 万元，比上年决算数增加 296.23 万元，增长 3.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 26,634.4 万元，比上年决算数增加 2,175.22 万元，增长 8.9%，主要变动情况：本年新增基建项目人民南深港融合消费街区建设工程等。

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

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 35,035.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,156.47 万元，比上年决算数减少 4,113.45 万元，下降 13.2%，主要变动情况：我单位厉行节约，压减非必要日常运行经费；政府性基金预算财政拨款收入 7,879.04 万元，比上年决算数增加 6,584.91 万元，增长 508.8%，主要变动情况：本年新增基建项目人民南深港融合消费街区建设工程等；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

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计

35,035.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,156.47 万元，比年初预算数增加 1,255.55 万元，增长 4.8%，主要变动情况：本年度 2 名人员退休，2 名人员调出，1 名人员调入，相关经费有所调整；政府性基金预算财政拨款支出 7,879.04 万元，比年初预算数增加 6,824.4 万元，增长 647.1%，主要变动情况：本年新增基建项目人民南深港融合消费街区建设工程等；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：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.07 万元，完成全年预算 97.77 万元的 81.9%，比上年决算数增加 14.86 万元，增长 22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.53 万元，完成全年预算 11.56 万元的 99.7%，比上年决算数增加 11.53 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 68.54 万元，完成全年预算 86.22 万元的 79.5%，比上年决算数增加 3.65 万元，增长 5.6%，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%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.9%，公务用车运行维护费支出决算为 32.58 万元，完成全年预算 50.22 万元的 64.9%，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 11.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万

元的0%，比上年决算数减少0.33万元，下降100%。

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

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位新购置2辆车。

（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11.53万元，占14.4%；公务用车购置及运行维护费支出68.54万元，占85.6%；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11.53万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。主要是：1. 赴卡塔尔、巴西、智利开展产业交流活动经费共10.59万元；2. 前往香港参加首届潮活11展会交流工作0.27万元；3. 因公赴港开展乡情联谊工作0.67万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.54万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出32.58万元，公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 1,168.87 万元，比上年决算数减少 9.44 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：我单位厉行节约，压减非必要日常运行经费。

（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 7,696.51 万元，其中：政府采购货物支出 57.49 万元、政府采购工程支出 296.94 万元、政府采购服务支出 7,342.08 万元。授予中小企业合同金额 7,056.01 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中：授予小微企业合同金额 7,056.01 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 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 17 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 15 辆。单价 100 万元以上设备 4 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 23 个，二级项目 106 个，共涉及资金 18,563.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；组织对 2024 年度 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,879.04 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“市容秩序管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 464.99 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效评价小组以全程预算绩效管理的理想为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目产生-项目效益”分类设计评价指标体系，经过数据分析，综合评定项目得分为 96.93 分，属于“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,156.47 万元，政府性基金预算支出 7,879.04 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 118 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 36,846.66 万元，执行数 35,035.51 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：1. 一是完成清扫保洁面积 1009457.75 平方米、每月维护管养公厕数量等工作，从而提升辖区居民幸福感满足感，提升辖区市容环境品质；二是按计划完成 B1 地块清理，使地块无杂灌草、枯死植物、石头、垃圾、砖头和其它障碍物，完成裸露地面绿网覆盖，使地块干净平整；三是及时完成辖区各类公共场所保洁，垃圾清运任务，给辖区居民提供良好的生活环境。2. 完成 120 场宣传培训、垃圾分类督导工作，保证家庭厨余垃圾分类分出量达到每日人均 0.1 公斤、垃圾分类参与率 90% 的目标，有效提高资源利用率，提升居民环保意识。3. 及时发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、困难群体救助、老年人福利补贴、临时救助补贴、流浪乞讨人员救助补贴、特殊儿童群体基本生活保障补贴，提高社会福利服务的整体水平，提升辖区群众的幸福感、获得感和荣誉感。4. 完成第五次全国经济普查各项工作，普查登记工作实际完成单位数量为 2.52 万家，个体数量为 0.1 万家，合计 2.6 万家，有效夯实统计基础，推进国民经济核算改革。

发现的问题及原因主要是：1. 部门预算资金调整率超过 10%。2024 年部门年初预算数为 26,955.57 万元、部门全年预算为 36,846.66 万元，部门预算调整、调剂资金率为 36.69%。2. 部分项目未完成。2024 年我街道 118 个项目中 112 个按计划完成，6 个未完成。其中“长青老龄大学三级体系标准化建设经费”因搬迁未开特色课；“春风高架和平路匝道周边整治”因程序耗

时长未施工；“建设工程兵慰问金”申请人数不足；“体彩金”因赛事变动活动场次减少；“罗湖区房屋安全隐患整治项目经费”因申请人不积极导致补贴延迟；“统计工作经费”项目企业参与意愿不高。

下一步改进措施主要是：1. 在财务合规性上，我街道在往后年度预算调整时，会综合考虑各项因素，审慎地调整项目预算，减少实施过程中的预算调整频次及数额，提高预算编制及调整的科学性、合理性。2. 在项目完成及时性上，长青老龄大学搬迁后加快特色课程筹备；高架匝道整治项目提前谋划设计等环节，缩减耗时；建设工程兵慰问金加大宣传动员；体彩金项目紧跟上级赛事变动，及时调整活动安排；罗湖区房屋安全隐患整治项目督促自建房产权人提交房屋鉴定报告，加快支付进度；统计工作下一步将寻求部门协作、提供更舒适的场地、安排其他活动，以吸引更多的企业参与。

病媒生物防制经费项目绩效自评情况：全年预算数为 158.79 万元，执行数为 152.64 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成了病媒生物防制，开展了 7 场健康教育宣传活动，其中病媒生物防制工作履约检查得分为 98 分，项目实施减少了因病媒生物传播疾病的几率，提升辖区生态环境。发现的问题及原因主要是实际完成值高于年度指标值及辖区卫生健康环境有少量地方无法顾及到。下一步改进措施主要是按实际情况合理调整年度指标值及制定更加精细方案，把每个地

方都纳入卫生保障领域。

创建文明城市工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 230.31 万元，执行数为 215.72 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成海报及宣传栏更新更换，依托智慧平台统筹“物管城市”服务内容，进行全方位的巡查、监督，对作业现场进行一体调度，响应辖区内市政基础设施的维护、修缮工作，保证辖区宣传阵地整洁美观、非机动车有序停放、志愿服务常态化开展，有效提高城市管理精细化、便捷化水平，公众满意度达到 90%。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

市容秩序管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 473.90 万元，执行数为 464.99 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：巡查员通过守点、巡查、劝阻和报告等方式，协助管理服务区域内的乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象，及参与其他市容秩序辅助管理工作，大大加大了市容环境管理工作力度，提高了城市管理效率，有效打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。本单位对“市容秩序管理经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 464.99 万元，从评价来看，

项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，预算执行情况较好。

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。

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303241623101600076			项目名称:	病媒生物防制经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)			一级预算单位:	深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)		单位编码:	162001		
预算执行情况										
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	1587900.00	1587900.00	1526409.69	10	96.13	9.61			
	其中:当年财政拨款	1587900.00	1587900.00	1526409.69	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况				
	通过做好病媒生物防制、开展健康教育宣传活动等工作,减少因病媒生物传播疾病的几率,提升辖区生态环境。					2024年完成了病媒生物防制,开展了7场健康教育宣传活动,其中病媒生物防制工作履约检查得分为98分,项目实施减少了因病媒生物传播疾病的几率,提升辖区生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	病媒生物防制完成率	≥98%		100%	10	10		
		数量指标	开展健康教育宣传活动次数	≥4场		7场	10	9	按实际需要增加宣传活动次数;按实际情况合理调整指标值。	
		质量指标	病媒生物防制工作履约检查得分	≥80分		98分	10	10		
		时效指标	病媒生物防制及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%		96.13%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区卫生健康环境保障率	100%			95%	15	14.25	偏差原因:有少量地方无法顾及到;改进措施:制定更加精细方案,把每个地方都纳入卫生保障领域
		生态效益指标	提升辖区生态环境	显著			100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%			95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用			0	0	0		
总分							100	97.86	—	

项目支出绩效自评表									
项目编号:	440303241623160700009		项目名称:	创建文明城市工作经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)		单位编码:	162001		
预算执行情况									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2303100.00	2303100.00	2157164.84	10	93.66	9.37		
	其中:当年财政拨款	2303100.00	2303100.00	2157164.84	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况			
	1、通过及时完成辖区海报更新更换、入户发放宣传资料工作,保证辖区宣传阵地整洁美观、非机动车有序停放、志愿服务常态化开展,提升居民创文知晓率; 2、通过城市管家对各自负责社区进行统筹协调管理,依托智慧平台统筹“物管城市”服务内容,进行全方位的巡查、监督,对作业现场进行一体调度,响应辖区内市政基础设施的维护、修缮工作,保证辖区宣传阵地整洁美观、非机动车有序停放、志愿服务常态化开展,有效提高城市管理精细化、便捷化水平,公众满意度达到90%。 3、通过加强爱国卫生运动工作宣传,助力国家卫生城市质量提升。					本年度按计划完成海报及宣传栏更新更换,依托智慧平台统筹“物管城市”服务内容,进行全方位的巡查、监督,对作业现场进行一体调度,响应辖区内市政基础设施的维护、修缮工作,保证辖区宣传阵地整洁美观、非机动车有序停放、志愿服务常态化开展,有效提高城市管理精细化、便捷化水平,公众满意度达到90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	市政基础设施维修完成率	100%		100%	5	5	
		数量指标	城市管家服务社区数	9个		9个	5	5	
		数量指标	户外公益广告面积	2359.33平方米		2359.33平方米	5	5	
		质量指标	公益广告宣传覆盖率	100%		100%	5	5	
		质量指标	市政基础设施破损修复率	100%		100%	5	5	
		质量指标	城市管理问题解决率	100%		100%	5	5	
		时效指标	市政基础设施修复及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	城市管家服务及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	公益广告宣传及时率	100%		100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%		93.66%	5	4.93	偏差原因:厉行节约精神;改进措施:合理调整预算。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高城市管理精细化、便捷化水平	显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.30	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241623101600077	项目名称:	市容秩序管理经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)	单位编码:	162001					
预算执行情况										
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	4739000.00	4739000.00	4649900.00	10	98.12	9.81			
	其中:当年财政拨款	4739000.00	4739000.00	4649900.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况						
	<p>每天(含法定节假日)安排工作人员进行24小时不间断巡查,在辖区内发现有属于说服、教育与劝导服务规范内行为的,由工作人员立即进行说服、教育、劝导,并将涉嫌违反城市管理和街道综合执法方面的法律法规行为报告辖区执法队,由执法队对该行为进行处理;巡查员通过守点、巡查、劝阻和报告等方式,协助管理服务区域内的乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象,及参与其他市容秩序辅助管理工作,加大市容环境管理工作力度,提高城市管理效率,打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。</p>			<p>巡查员通过守点、巡查、劝阻和报告等方式,协助管理服务区域内的乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象,及参与其他市容秩序辅助管理工作,大大加大了市容环境管理工作力度,提高了城市管理效率,有效打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	市容巡查工作完成率	100%		100%	5	5		
		数量指标	巡查覆盖社区数	9个		9个	5	5		
		数量指标	配置车辆数量	≥30辆		30辆	10	10		
		质量指标	违法违规现象有效纠正率	≥90%		99%	10	10		
		时效指标	巡查频次	≥8次/天		8次/天	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%		98.12%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	市容秩序保障率	≥90%			90%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%			95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0		
总分						100	99.81	—		