

2024 年度深圳市罗湖区桂园街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处概况

- 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处概况

一、深圳市罗湖区桂园街道办事处主要职责

深圳市罗湖区桂园街道办事处的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责辖区内的城市管理队伍建设管理和，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化等工作，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、信访和出租屋管理等工作，协调物业监管，加强辖区基层组织建设，负责辖区的公共服务工作，组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作以及组织开展辖区的安全生产宣传等工作。

二、深圳市罗湖区桂园街道办事处机构设置

深圳市罗湖区桂园街道办事处下设 7 个综合性办事机构、综合行政执法队、公共事务中心、区人大常委桂园街道工作委员会、纪律检查工作委员会、司法所、总工会、妇联、武装部和 8 个社区工作站（桂木园、人民桥、红村、鹿丹村、松园、大塘龙、新围、老围）。其中 7 个综合性办事机构分别为党政和人大办公室、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。

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 25,185.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,800.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,102.35 | 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 | 11.92 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 3.55 |
| 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 | 2.93 |
| 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 | 9.51 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,158.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 179.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 14,690.97 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3.50 |
| | 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 | 419.98 |
| | 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 | 1,337.86 |
| | 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 | 189.53 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 478.47 |
| | 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 | 26,287.36 | 本年支出合计 | 57 | 26,287.36 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 26,287.36 | 总计 | 60 | 26,287.36 |

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 26,287.36 | 26,287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,800.77 | 2,800.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 5.85 | 5.85 | 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 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 376.79 | 376.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 376.79 | 376.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,367.11 | 2,367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,367.11 | 2,367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 9.51 | 9.51 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,158.48 | 6,158.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,547.41 | 1,547.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,547.41 | 1,547.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,854.31 | 1,854.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,345.97 | 1,345.97 | 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 | 338.89 | 338.89 | 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 | 169.44 | 169.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 100.31 | 100.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 95.34 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 253.27 | 253.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 253.27 | 253.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,564.93 | 1,564.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,553.87 | 1,553.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 401.11 | 401.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 401.11 | 401.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 91.34 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 91.34 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 303.90 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 303.90 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.89 | 179.89 | 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 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.10 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.98 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,690.97 | 14,690.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,570.12 | 10,570.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,985.26 | 3,985.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,220.59 | 5,220.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 371.94 | 371.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 992.32 | 992.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 698.39 | 698.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 698.39 | 698.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.56 | 3,218.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.56 | 3,218.56 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.50 | 3.50 | 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 | 3.50 | 3.50 | 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 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 419.98 | 419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 419.98 | 419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 419.98 | 419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,337.86 | 1,337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,234.86 | 1,234.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.89 | 362.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 871.97 | 871.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 189.53 | 189.53 | 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 | 189.53 | 189.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 176.29 | 176.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 478.47 | 478.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 478.47 | 478.47 | 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 | 476.18 | 476.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.29 | 2.29 | 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 26,287.36 | 7,197.19 | 19,090.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,800.77 | 0.00 | 2,800.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 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 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 376.79 | 0.00 | 376.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 376.79 | 0.00 | 376.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,367.11 | 0.00 | 2,367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,367.11 | 0.00 | 2,367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,158.48 | 1,861.20 | 4,297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,547.41 | 0.00 | 1,547.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,547.41 | 0.00 | 1,547.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,854.31 | 1,854.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,345.97 | 1,345.97 | 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 | 338.89 | 338.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.44 | 169.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 100.31 | 0.00 | 100.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 95.34 | 0.00 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 253.27 | 0.00 | 253.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 253.27 | 0.00 | 253.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,564.93 | 0.00 | 1,564.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,553.87 | 0.00 | 1,553.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 401.11 | 0.00 | 401.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 401.11 | 0.00 | 401.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 91.34 | 0.00 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 91.34 | 0.00 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 22.12 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22.12 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 303.90 | 0.00 | 303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.89 | 136.10 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 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 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 41.13 | 0.00 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 41.13 | 0.00 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.10 | 136.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.98 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,690.97 | 3,965.04 | 10,725.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,570.12 | 3,965.04 | 6,605.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,985.26 | 3,965.04 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,220.59 | 0.00 | 5,220.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 371.94 | 0.00 | 371.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 992.32 | 0.00 | 992.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 698.39 | 0.00 | 698.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 698.39 | 0.00 | 698.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.56 | 0.00 | 3,218.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.56 | 0.00 | 3,218.56 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.90 | 0.00 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 203.90 | 0.00 | 203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 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 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,337.86 | 1,234.86 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,234.86 | 1,234.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.89 | 362.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 871.97 | 871.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 189.53 | 0.00 | 189.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作务 | 189.53 | 0.00 | 189.53 | 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 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 13.24 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 176.29 | 0.00 | 176.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 478.47 | 0.00 | 478.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 478.47 | 0.00 | 478.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476.18 | 0.00 | 476.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 25,185.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,800.77 | 2,800.77 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,102.35 | 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 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3.55 | 3.55 | 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 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,158.48 | 6,158.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 179.89 | 179.89 | 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 | 14,690.97 | 14,487.06 | 203.90 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.50 | 3.50 | 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 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 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 | 1,337.86 | 1,337.86 | 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 | 189.53 | 189.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 478.47 | 0.00 | 478.47 | 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 | 26,287.36 | 本年支出合计 | 59 | 26,287.36 | 25,185.01 | 1,102.35 | 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 | 26,287.36 | 总计 | 64 | 26,287.36 | 25,185.01 | 1,102.35 | 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 25,185.01 | 7,197.19 | 17,987.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,800.77 | 0.00 | 2,800.77 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.49 | 0.00 | 5.49 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.49 | 0.00 | 5.49 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.43 | 0.00 | 12.43 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.43 | 0.00 | 12.43 |
| 20132 | 组织事务 | 11.12 | 0.00 | 11.12 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 |
| 20134 | 统战事务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 376.79 | 0.00 | 376.79 |

| 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 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 376.79 | 0.00 | 376.79 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,367.11 | 0.00 | 2,367.11 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,367.11 | 0.00 | 2,367.11 |
| 203 | 国防支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 |
| 20306 | 国防动员 | 11.92 | 0.00 | 11.92 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 11.92 | 0.00 | 11.92 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 20406 | 司法 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 2070109 | 群众文化 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,158.48 | 1,861.20 | 4,297.28 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,547.41 | 0.00 | 1,547.41 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,547.41 | 0.00 | 1,547.41 |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,854.31 | 1,854.31 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,345.97 | 1,345.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.89 | 338.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.44 | 169.44 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 100.31 | 0.00 | 100.31 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 95.34 | 0.00 | 95.34 |
| 20808 | 抚恤 | 253.27 | 0.00 | 253.27 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 253.27 | 0.00 | 253.27 |
| 20810 | 社会福利 | 1,564.93 | 0.00 | 1,564.93 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,553.87 | 0.00 | 1,553.87 |
| 2081006 | 养老服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 20811 | 残疾人事业 | 401.11 | 0.00 | 401.11 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 401.11 | 0.00 | 401.11 |
| 20819 | 最低生活保障 | 91.34 | 0.00 | 91.34 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 91.34 | 0.00 | 91.34 |

| 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 |
| 20820 | 临时救助 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 20825 | 其他生活救助 | 22.12 | 0.00 | 22.12 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22.12 | 0.00 | 22.12 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 303.90 | 0.00 | 303.90 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 303.90 | 0.00 | 303.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.89 | 136.10 | 43.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 21007 | 计划生育事务 | 41.13 | 0.00 | 41.13 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 41.13 | 0.00 | 41.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.10 | 136.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.98 | 110.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,487.06 | 3,965.04 | 10,522.02 |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,570.12 | 3,965.04 | 6,605.08 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,985.26 | 3,965.04 | 20.22 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,220.59 | 0.00 | 5,220.59 |
| 2120104 | 城管执法 | 371.94 | 0.00 | 371.94 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 992.32 | 0.00 | 992.32 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 698.39 | 0.00 | 698.39 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 698.39 | 0.00 | 698.39 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.56 | 0.00 | 3,218.56 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,218.56 | 0.00 | 3,218.56 |
| 213 | 农林水支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,337.86 | 1,234.86 | 103.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,234.86 | 1,234.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 362.89 | 362.89 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 871.97 | 871.97 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|--------|------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 189.53 | 0.00 | 189.53 |
| 22401 | 应急管理事务 | 189.53 | 0.00 | 189.53 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 13.24 | 0.00 | 13.24 |
| 2240106 | 安全监管 | 176.29 | 0.00 | 176.29 |

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 5,064.28 | 302 | 商品和服务支出 | 824.33 |
| 30101 | 基本工资 | 1,262.56 | 30201 | 办公费 | 29.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,650.30 | 30202 | 印刷费 | 1.44 |
| 30103 | 奖金 | 499.55 | 30203 | 咨询费 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 89.42 | 30205 | 水费 | 10.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.89 | 30206 | 电费 | 140.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 169.44 | 30207 | 邮电费 | 44.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 305.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | 30211 | 差旅费 | 23.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 362.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 37.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 545.55 | 30214 | 租赁费 | 0.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,287.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 36.59 | 30216 | 培训费 | 0.52 |
| 30302 | 退休费 | 1,251.30 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 27.75 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.28 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.60 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.05 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 60.47 |
| 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 | 82.93 |
| | | | 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 | 20.69 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 18.19 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 2.50 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 6,352.17 | | 公用经费合计 | 845.02 |

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 | 1,102.35 | 1,102.35 | 0.00 | 1,102.35 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 203.90 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 203.90 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 203.90 | 203.90 | 0.00 | 203.90 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 419.98 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 419.98 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 0.00 | 419.98 | 419.98 | 0.00 | 419.98 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 478.47 | 478.47 | 0.00 | 478.47 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 478.47 | 478.47 | 0.00 | 478.47 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 476.18 | 476.18 | 0.00 | 476.18 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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 |
| 124.78 | 0.58 | 124.20 | 90.00 | 34.20 | 0.00 | 98.53 | 0.58 | 97.95 | 89.90 | 8.05 | 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度总收入 26,287.36 万元，其中本年收入 26,287.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,185.01 万元，比上年决算数增加 1,070.4 万元，增长 4.4%，主要变动情况：根据工作需要，增加特大暴雨灾情处置、消防站搬迁以及消防设施修缮等工作。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,102.35 万元，比上年决算数减少 1,088.52 万元，下降 49.7%，主要变动情况：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（桂园街道）和城市第六立面试点工程项目完工。
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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度总支出 26,287.36 万元，其中本年支出 26,287.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,197.19 万元，比上年决算数增加 397.22 万元，增长 5.8%，主要变动情况：因人员变动、社保基数调整等因素，人员支出略有上涨。

2. 项目支出 19,090.17 万元，比上年决算数减少 415.34 万元，下降 2.1%，主要变动情况：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（桂园街道）和城市第六立面试点工程项目完工。

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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 26,287.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,185.01 万元，比上年决算数增加 1,070.4 万元，增长 4.4%，主要变动情况：根据工作需要，增加特大暴雨灾情处置、消防站搬迁以及消防设施修缮等工作；政府性基金预算财政拨款收入 1,102.35 万元，比上年决算数减少 1,088.52 万元，下降 49.7%，主要变动情况：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（桂园街道）和城市第六立面试点工程项目完工；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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 26,287.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,185.01 万元，比年初预算数增加 561.45 万元，增长 2.3%，主要变动情况：根据工作需要，增加特大暴雨灾情处置、消防站搬迁以及消防设施修缮等工作；政府性基金预算财政拨款支出 1,102.35 万元，比年初预算数增加 623.99 万元，增长 130.4%，主要变动情况：年中追加“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（超长期特别国债）”“2024 年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算（居家适老化改造）”“2024 年度第四批次市本级房屋征收资金—地铁 11 号线二期”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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.53 万元，完成全年预算 124.78 万元的 79%，比上年决算数减少 26.43 万元，下降 21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长--（基数为 0，不可

比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 97.95 万元，完成全年预算 124.2 万元的 78.9%，比上年决算数减少 27.01 万元，下降 21.6%，其中：公务用车购置支出决算为 89.9 万元，完成全年预算 90 万元的 99.9%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 16.7%，公务用车运行维护费支出决算为 8.05 万元，完成全年预算 34.2 万元的 23.5%，比上年决算数减少 9.03 万元，下降 52.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

2024 年度“三公”经费支出决算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，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所节约。

（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 0.58 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出 97.95 万元，占 99.4%；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 0.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加香港桂园同乡会联谊活动等支出 0.58 万元，主要用于伙食费、公

杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 97.95 万元，其中：公务用车购置支出为 89.9 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 8.05 万元，公务用车保有量为 7 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。本部门保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是有一辆单位用于小型消防站的水罐泡沫消防车。

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。本单位 2024 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 845.02 万元，比上年决算数增加 53.73 万元，增长 6.8%。主要增减变动情况是：办公场所调整，物业管理费相较上年有所增加。

（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 5,107.08 万元，其中：政府采购货物支出 166.64 万元、政府采购工程支出 290.4 万元、政府采购服务支出 4,650.04 万元。授予中小企业合同金额 4,035.6 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企

业合同金额 3,719.48 万元，占授予中小企业合同金额的 92.2%。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 77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 88 个，共涉及资金 17987.81 万元，占一般公共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 个项目开展了重点项目评价，涉及一般公共预算支出 1555.4 万元。该项目旨在为户籍在罗湖区桂园街道的 5633 名 70 周岁以上老年人发放高龄老人津贴，筑牢民生保障底线，保障高龄老人的基本生活，减轻生活压力。以此为抓手逐步推进辖区养老服务健康发展，满足辖区养老服务需求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25185.01 万元，政府性基金预算支出 1102.35 万元，国有资本

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幸福老人计划（福彩金）、严重精神障碍患者监护补助经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 27110.63 万元，执行数 26287.36 万元，完成预算的 96.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：桂园街道办事处在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传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，聚焦城市更新、街区治理、民生保障、和谐稳定四大领域，努力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的基层党建示范样板，进一步提升基层治理现代化、精细化、智慧化水平。发现的问题主要是：1. 预算编制未全面考虑项目之间采购相同物资是否可以互相使用；2. 个别项目绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是：1. 严格落实预算编制要求，在编制预算时合理评估不同项目间有多少物资是可以重复使用的，对于这部分物资的采购可只在一个项目中安排预算，从而实现财政资金效益最大化；2. 加大绩效目标审核申报力度，做好预算绩效沟通工作，确保绩效指标清晰、细化、可量化，覆盖全面并符合项目实际情况；3. 落实

项目监督职责，认真做好项目绩效监控工作，及时掌握项目进度。对发现偏离原定计划的项目，查找偏离原因，采取相应纠偏措施。

幸福老人计划（福彩金）项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际情况向 13 个老人协会划分经费并完成协会活动，幸福老人计划工作完成率 100%。提升了辖区老年人相关活动的参与率。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单位预算绩效管理的质量和效率，确保财政资金的有效使用。

严重精神障碍患者监护补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 93.4 万元，执行数为 90.7 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，为符合标准的监护人和家庭发放补助、购买监护责任补偿保险，从而减轻精神障碍患者家庭的经济负担，提升患者监护人的监护责任感，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是在册患者人数因档案迁出等原因有所变动，与指标值有轻微偏差。下一步改进措施主要是做好年中绩效监控工作，及时掌握变动情况，采取指标修正等纠偏举措。

部门评价结果。组织对“老年人福利补贴（高龄老人津贴）”项目开展了重点项目评价，全年预算数 1555.4 万元，执行数

1553.87 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，该项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：为户籍在罗湖区桂园街道的 5633 名 70 周岁以上老年人发放高龄老人津贴，保障高龄老人的基本生活，减轻生活压力。高龄老人津贴按月足额精准发放，准确率 100%。项目实施过程中收到老年人好评、表扬，未收到老年人的投诉，服务对象满意度高。通过该项目的实施，推进了辖区养老服务健康发展，满足了辖区养老服务需求。发现的问题主要是：1. 绩效指标与资金量匹配度不足。项目数量指标“辖区发放高龄老人津贴人数”设置为“ ≥ 4720 人”，与项目预算经费中预计 4950 人不符；2. 产出时效目标未完成。项目应于每月 20 日前完成高龄老人津贴资金的发放，但 2024 年 6 月及 11 月未能达成此目标。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效指标与资金量相匹配度。根据预算资金确定指标值，合理控制偏差。2. 加快审批进度，落实高龄老人津贴管理与服务工作。经办人及各节点审核人员应做好时间规划，预留足够审批时间，确保每月 20 日前完成高龄老人津贴的发放。如有特殊情况，应提前做好沟通，及时采取应对措施，如安排 B 角进行审核等，避免出现某一环节耗时过长的情况。

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。