
深圳市罗湖区东湖街道办事处 (本级) 2019 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级) 2019 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级) 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。

(三) 发展街道经济，营造良好投资环境，繁荣街道辖区经济，为街道辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

(四) 负责街道管理队伍建设和管理，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。

(五) 负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。

(六) 做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(七) 做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

(八) 指导和帮助社区的居民委员会搞好组织建设和制

度建设，发挥居委会在社区建设中的积极作用。

（九）召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、房屋管理所、学校医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务。

（十）配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾工作。

（十一）及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我街道（本级）内设综合部、党群工作部、平安建设部、民生事务部、发展更新部、公共安全办公室、城区治理办公室、九个社区工作站。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

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	21,256.48	一、一般公共服务支出	29	6,887.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.5	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	2.87
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	23.51
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	3.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	66
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,327.9
	9		九、卫生健康支出	37	259.42
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	9,707.44
	12		十二、农林水支出	40	0.21
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0

	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	364.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	617.09
	22		二十二、其他支出	50	153.5
	23			51	
本年收入合计	24	21,413.53	本年支出合计	52	21,410.11
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	93.79	年末结转和结余	54	97.22
	27			55	
总计	28	21,507.33	总计	56	21,507.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

公开 02 表
金额单位：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		21,413.53	21,409.98	0	0	0	0	3.55
201	一般公共服务支出	6,889.47	6,887.47	0	0	0	0	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	10	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	2.02	2.02	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6.41	6.41	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	6.41	6.41	0	0	0	0	0
20132	组织事务	10	10	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	10	10	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	58.05	58.05	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	58.05	58.05	0	0	0	0	0

20199	其他一般公共服务支出	6,802.99	6,800.99	0	0	0	0	2
2019999	其他一般公共服务支出	6,802.99	6,800.99	0	0	0	0	2
204	公共安全支出	2.87	2.87	0	0	0	0	0
20406	司法	2.87	2.87	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	2.87	2.87	0	0	0	0	0
205	教育支出	23.51	23.51	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	23.51	23.51	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.51	23.51	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	66	66	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	35	35	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	35	35	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	31	31	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	31	31	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,327.9	3,327.9	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,471.68	1,471.68	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	1,471.68	1,471.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,856.22	1,856.22	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	896.44	896.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.07	854.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	259.42	259.42	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	259.42	259.42	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	259.42	259.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,708.88	9,707.32	0	0	0	0	1.55
21201	城乡社区管理事务	4,931.21	4,929.67	0	0	0	0	1.53
2120101	行政运行	3,774.25	3,772.71	0	0	0	0	1.53
2120104	城管执法	597.18	597.18	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.78	559.78	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	520.65	520.65	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.65	520.65	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,229.92	4,229.92	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,229.92	4,229.92	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	27.1	27.08	0	0	0	0	0.02
2129901	其他城乡社区支出	27.1	27.08	0	0	0	0	0.02
213	农林水支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	364.71	364.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.71	364.71	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	282.39	282.39	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	82.32	82.32	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	617.09	617.09	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	318.18	318.18	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	318.18	318.18	0	0	0	0	0
22402	消防事务	298.91	298.91	0	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	298.91	298.91	0	0	0	0	0
229	其他支出	153.5	153.5	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	153.5	153.5	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.5	153.5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

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		21,410.11	5,993.75	15,416.36	0	0	0
201	一般公共服务支出	6,887.47	0	6,887.47	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	0	10	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10	0	0	0
20113	商贸事务	2.02	0	2.02	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	2.02	0	2.02	0	0	0
20129	群众团体事务	6.41	0	6.41	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	6.41	0	6.41	0	0	0
20132	组织事务	10	0	10	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	10	0	10	0	0	0
20133	宣传事务	58.05	0	58.05	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	58.05	0	58.05	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6,800.99	0	6,800.99	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6,800.99	0	6,800.99	0	0	0

204	公共安全支出	2.87	0	2.87	0	0	0
20406	司法	2.87	0	2.87	0	0	0
2040604	基层司法业务	2.87	0	2.87	0	0	0
205	教育支出	23.51	0	23.51	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	23.51	0	23.51	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.51	0	23.51	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	66	0	66	0	0	0
20701	文化和旅游	35	0	35	0	0	0
2070108	文化活动	35	0	35	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	31	0	31	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	31	0	31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,327.9	1,856.22	1,471.68	0	0	0
20802	民政管理事务	1,471.68	0	1,471.68	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	1,471.68	0	1,471.68	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,856.22	1,856.22	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	896.44	896.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.07	854.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	259.42	0	259.42	0	0	0
21007	计划生育事务	259.42	0	259.42	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	259.42	0	259.42	0	0	0
212	城乡社区支出	9,707.45	3,772.82	5,934.63	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,929.78	3,772.82	1,156.96	0	0	0
2120101	行政运行	3,772.82	3,772.82	0	0	0	0
2120104	城管执法	597.18	0	597.18	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.78	0	559.78	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	520.65	0	520.65	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.65	0	520.65	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,229.92	0	4,229.92	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,229.92	0	4,229.92	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	27.1	0	27.1	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	27.1	0	27.1	0	0	0
213	农林水支出	0.21	0	0.21	0	0	0
21302	林业和草原	0.21	0	0.21	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0	0.01	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0.2	0	0.2	0	0	0
221	住房保障支出	364.71	364.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.71	364.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	282.39	282.39	0	0	0	0
2210203	购房补贴	82.32	82.32	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	617.09	0	617.09	0	0	0
22401	应急管理事务	318.18	0	318.18	0	0	0
2240106	安全监管	318.18	0	318.18	0	0	0
22402	消防事务	298.91	0	298.91	0	0	0
2240204	消防应急救援	298.91	0	298.91	0	0	0
229	其他支出	153.5	0	153.5	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	153.5	0	153.5	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.5	0	153.5	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,256.48	一、一般公共服务支出	30	6,887.47	6,887.47	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.5	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	2.87	2.87	0
	5		五、教育支出	34	23.51	23.51	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	66	66	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,327.9	3,327.9	0
	9		九、卫生健康支出	38	259.42	259.42	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	9,707.31	9,707.31	0
	12		十二、农林水支出	41	0.21	0.21	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0

	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	364.71	364.71	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	617.09	617.09	0
	22		二十二、其他支出	51	153.5	0	153.5
	23			52			
本年收入合计	24	21,409.98	本年支出合计	53	21,409.98	21,256.48	153.5
年初财政拨款结转和结余	25	70.28	年末财政拨款结转和结余	54	70.28	70.28	0
一、一般公共预算财政拨款	26	70.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	21,480.26	总计	58	21,480.26	21,326.76	153.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

金额单位：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		21,256.48	5,993.64	15,262.84
201	一般公共服务支出	6,887.47	0	6,887.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	0	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10
20113	商贸事务	2.02	0	2.02
2011399	其他商贸事务支出	2.02	0	2.02
20129	群众团体事务	6.41	0	6.41
2012902	一般行政管理事务	6.41	0	6.41
20132	组织事务	10	0	10
2013202	一般行政管理事务	10	0	10
20133	宣传事务	58.05	0	58.05
2013302	一般行政管理事务	58.05	0	58.05

20199	其他一般公共服务支出	6,800.99	0	6,800.99
2019999	其他一般公共服务支出	6,800.99	0	6,800.99
204	公共安全支出	2.87	0	2.87
20406	司法	2.87	0	2.87
2040604	基层司法业务	2.87	0	2.87
205	教育支出	23.51	0	23.51
20509	教育费附加安排的支出	23.51	0	23.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.51	0	23.51
207	文化旅游体育与传媒支出	66	0	66
20701	文化和旅游	35	0	35
2070108	文化活动	35	0	35
20799	其他文化体育与传媒支出	31	0	31
2079999	其他文化体育与传媒支出	31	0	31
208	社会保障和就业支出	3,327.9	1,856.22	1,471.68
20802	民政管理事务	1,471.68	0	1,471.68
2080299	其他民政管理事务支出	1,471.68	0	1,471.68
20805	行政事业单位离退休	1,856.22	1,856.22	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	896.44	896.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.07	854.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	0

210	卫生健康支出	259.42	0	259.42
21007	计划生育事务	259.42	0	259.42
2100799	其他计划生育事务支出	259.42	0	259.42
212	城乡社区支出	9,707.32	3,772.71	5,934.61
21201	城乡社区管理事务	4,929.67	3,772.71	1,156.96
2120101	行政运行	3,772.71	3,772.71	0
2120104	城管执法	597.18	0	597.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.78	0	559.78
21203	城乡社区公共设施	520.65	0	520.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.65	0	520.65
21205	城乡社区环境卫生	4,229.92	0	4,229.92
2120501	城乡社区环境卫生	4,229.92	0	4,229.92
21299	其他城乡社区支出	27.08	0	27.08
2129901	其他城乡社区支出	27.08	0	27.08
213	农林水支出	0.21	0	0.21
21302	林业和草原	0.21	0	0.21
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0	0.01
2130299	其他林业和草原支出	0.2	0	0.2
221	住房保障支出	364.71	364.71	0
22102	住房改革支出	364.71	364.71	0

2210201	住房公积金	282.39	282.39	0
2210203	购房补贴	82.32	82.32	0
224	灾害防治及应急管理支出	617.09	0	617.09
22401	应急管理事务	318.18	0	318.18
2240106	安全监管	318.18	0	318.18
22402	消防事务	298.91	0	298.91
2240204	消防应急救援	298.91	0	298.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,678.67	302	商品和服务支出	391.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	311.37	30201	办公费	26.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,072.24	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.5	30203	咨询费	0	310	资本性支出	26.57
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	85.46	30205	水费	4.84	31002	办公设备购置	19.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.79	30206	电费	67.9	31003	专用设备购置	6.82
30109	职业年金缴费	108.4	30207	邮电费	18.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	88.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	118.96	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	281.42	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	21.54	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,468.89	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	897.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	896.44	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.3	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	16.07	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36.86	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.37	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	40.75			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.4			
人员经费合计		5,576.05	公用经费合计					417.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

金额单位：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费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境)费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.48	1.88	70.6	0	70.6	0	33.92	1.88	32.04	0	32.04	0

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)

金额单位：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	153.5	153.5	0	153.5	0
229	其他支出	0	153.5	153.5	0	153.5	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	153.5	153.5	0	153.5	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	153.5	153.5	0	153.5	0

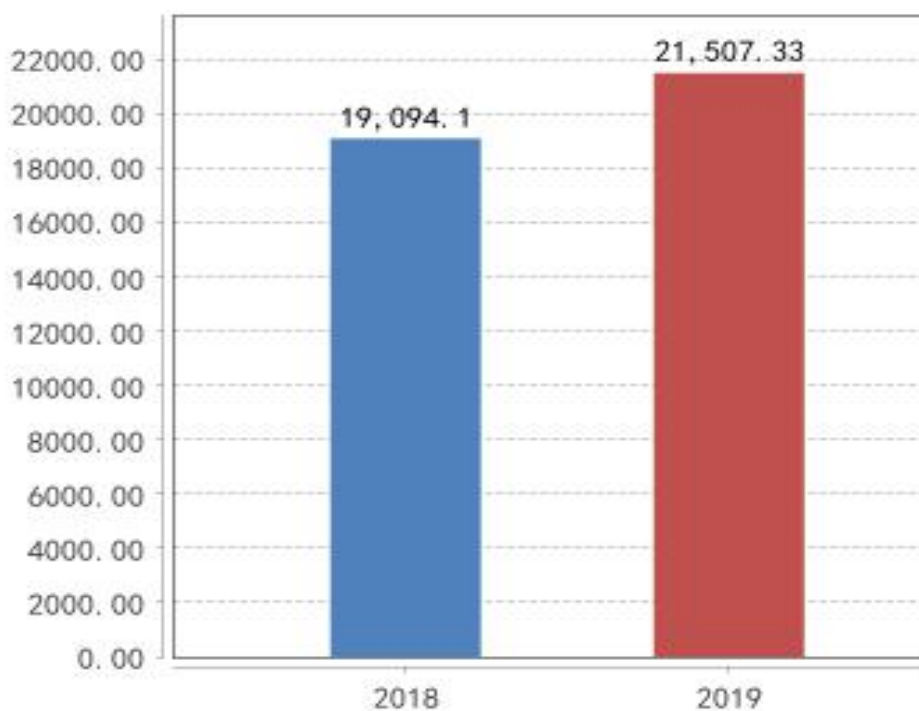
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

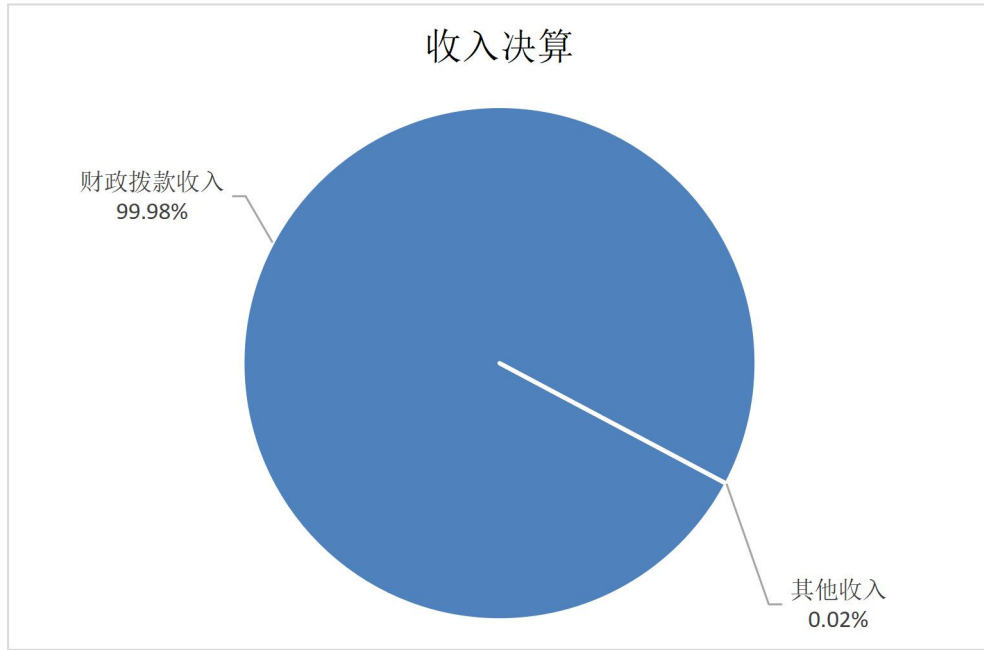
2019 年度收、支总计 21,507.33 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2,413.23 万元，增长 12.6%。主要是新标段环卫作业外包服务经费、2019 年清扫保洁服务费指标调剂，收入增加；罗湖区“小型消防站”建设经费指标追加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



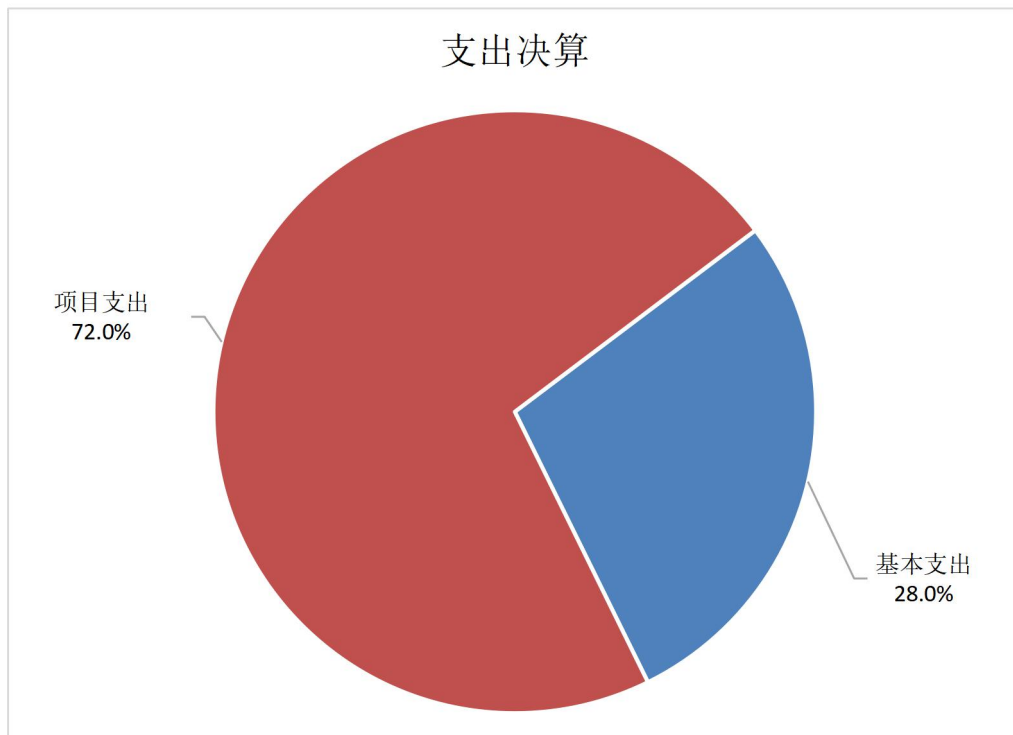
二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,413.53 万元，其中：财政拨款收入 21,409.98 万元，占 99.98%；其他收入 3.55 万元，占 0.02%，其他收入主要为收深圳市罗湖区人民代表大会常务委员会联络站经费收入。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,410.11 万元,其中:基本支出 5,993.75 万元,占 28.0%;项目支出 15,416.36 万元,占 72.0%。

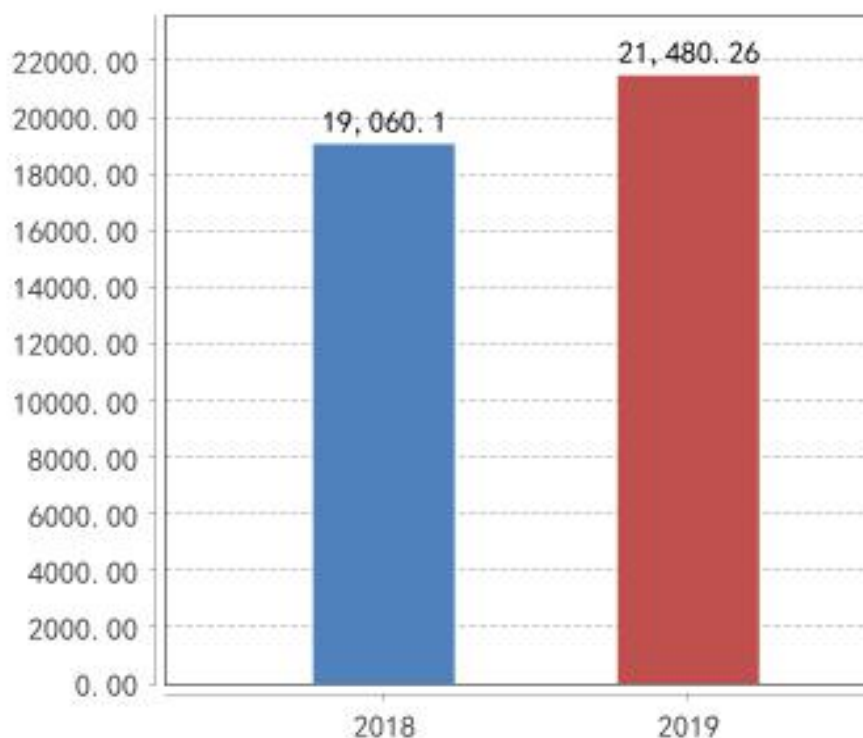


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 21,480.26 万元。与 2018

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,420.16 万元，增长 12.7%。主要是新标段环卫作业外包服务经费、2019 年清扫保洁服务费指标调剂，收入增加；罗湖区“小型消防站”建设经费指标追加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

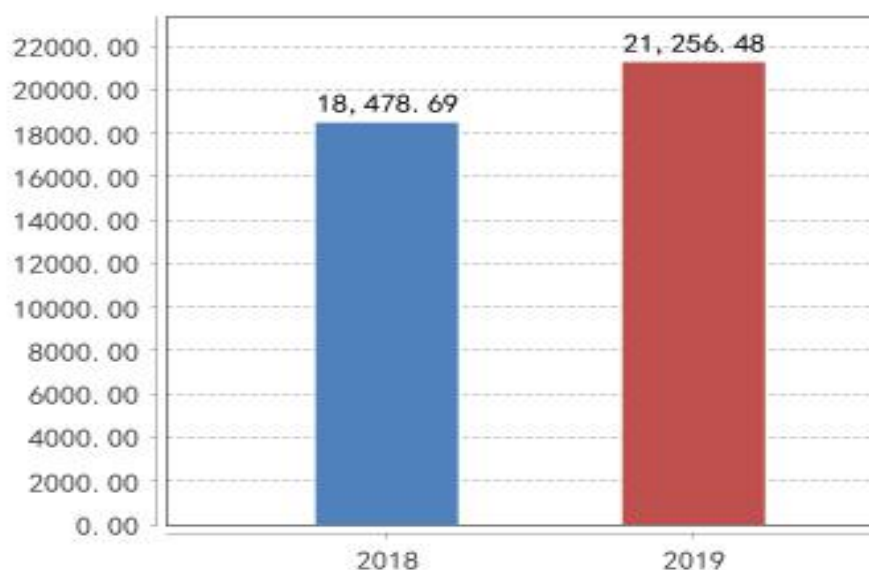


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

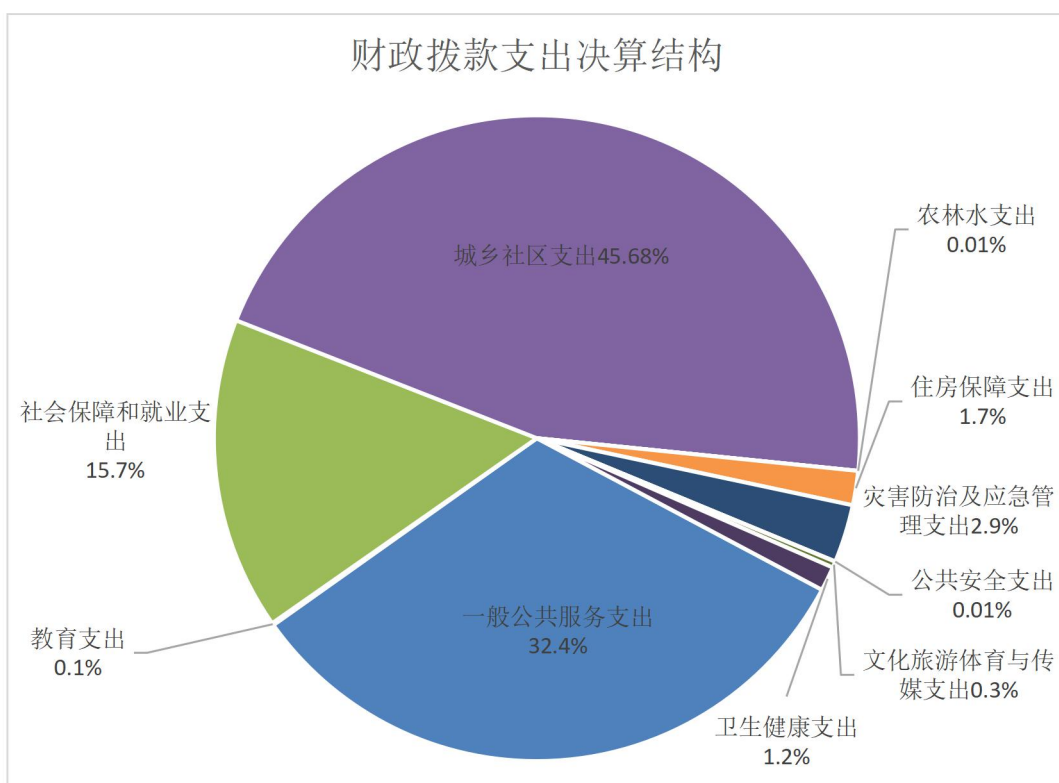
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21,256.48 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2018 年度相比，增加 2,777.79 万元，增长 15.0%。主要是新标段环卫作业外包服务经费、2019 年清扫保洁服务费指标调剂，收入增加；罗湖区“小型消防站”建设经费指标追加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21,256.48 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 6,887.47 万元,占 32.4%; 公共安全(类)支出 2.87 万元,占 0.01%; 教育(类)支出 23.51 万元,占 0.1%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 66 万元,占 0.3%; 社会保障和就业(类)支出 3,327.9 万元,占 15.7%; 卫生健康(类)支出 259.41 万元,占 1.2%; 城乡社区(类)支出 9,707.31 万元,占 45.68%; 农林水(类)支出 0.21 万元,占 0.01%; 住房保障(类)支出 364.71 万元,占 1.7%; 灾害防治及应急管理支出 617.09 万元,占 2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,221.68 万元，支出决算为 21,256.48 万元，完成年初预算的 149.5%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访稳定备用金指标调整，收入增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

其他商贸事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是产业转型升级专项资金（农贸市场升级改造测绘经费）指标调整，收

入增加。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)

一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为6.41万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年度城市志愿服务U站考核经费(东湖U站)指标调整,收入增加。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)

一般行政管理事务(项):年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100.0%。

(5) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)

一般行政管理事务(项):年初预算为60万元,支出决算为58.05万元,完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是党报党刊订阅经费指标剩余。

(6) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项):年初预算为5,323.81万元,支出决算为6,800.99万元,完成年初预算的127.8%。决算数大于预算数的主要原因是目标责任考核经费、辅助性人力资源统筹配置改革经费辅助性人力资源统筹配置改革经费(离职)、创文工作经费指标调整,收入增加。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)

基层司法业务(项):年初预算为0万元,支出决算为

2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是人民调解案件补贴经费指标调整，收入增加。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 23.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是（梧桐山社区）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（学习型社区创建奖励）、（大望社区）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（学习型社区创建奖励）经费指标追加。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层综合性文化服务中心总分馆运营经费指标调整，收入增加。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100.0%。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）：年初预算为 1,692.4 万元，支出决算为 1,471.68 万元，完成年初预算的 87.0%。决算数小于预算数的主要原因是复退军人街道服务站，社区联络点补助经费、民生微实项目经费指标调整，支出减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)

归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为 348.02 万元,支出决算为 896.44 万元。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 266.12 万元,支出决算为 854.07 万元。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为 106.45 万元,支出决算为 105.71 万元。

(15) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

其他计划生育事务支出(项):年初预算为 38.22 万元,支出决算为 259.42 万元,完成年初预算的 678.8%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育考评经费指标调整,收入增加。

(16) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

①行政运行(项):年初预算为 3,448.8 万元,支出决算为 3,772.71 万元,完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费(2019 年第二批增人增资)代编-增人增资。

②城管执法(项):年初预算为 597.52 万元,支出决

算为 597.18 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是市容秩序管理经费指标有剩余。

③其他城乡社区管理事务支出(项):年初预算为 583.11 万元，支出决算为 559.78 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是布心社区区域化党建工作经费指标调减；金湖社区区域化党建工作经费、梧桐山社区区域化党建工作经费等项目指标有剩余。

(17) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

其他城乡社区公共设施支出(项):年初预算为 520.65 万元，支出决算为 520.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

(18) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生(项):年初预算为 518.88 万元，支出决算为 4,229.92 万元，完成年初预算的 815.2%。决算数大于预算数的主要原因是罗湖区 11-12 月环卫管理外包服务经费指标追加；2019 年清扫保洁服务费指标调整，收入增加。

(19) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出(项):年初预算为 5 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 541.6%。决算数大于预算数的主要原因是新田大道沿街 18#、35-37#、58-65#等 29 个项目外立面改造工程质保金指标追加；2015 年度安全文明小区建设-东湖街道奖励补助资金指标调整，收入增加。

(20) 农林水支出(类)林业和草原(款)

①森林生态效益补偿(项):年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度生态公益林效益补偿经费上年有结转资金。

②其他林业和草原支出(项):年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年10月至2018年9月森林防火奖励金项目指标有调整,收入增加。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项):年初预算为285.54万元,支出决算为282.39万元。

②购房补贴(项):年初预算为81.84万元,支出决算为82.32万元,完成年初预算的100.6%。

(22) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管(项):年初预算为304.34万元,支出决算为318.18万元,完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是购买安全专家及相关专业人员经费(安全生产专项资金)指标追加。

(23) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)

消防应急救援(项):年初预算为0万元,支出决算为298.91万元,决算数大于预算数的主要原因是罗湖区“小型

消防站”建设经费指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,993.64万元，其中：人员经费5,576.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费417.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

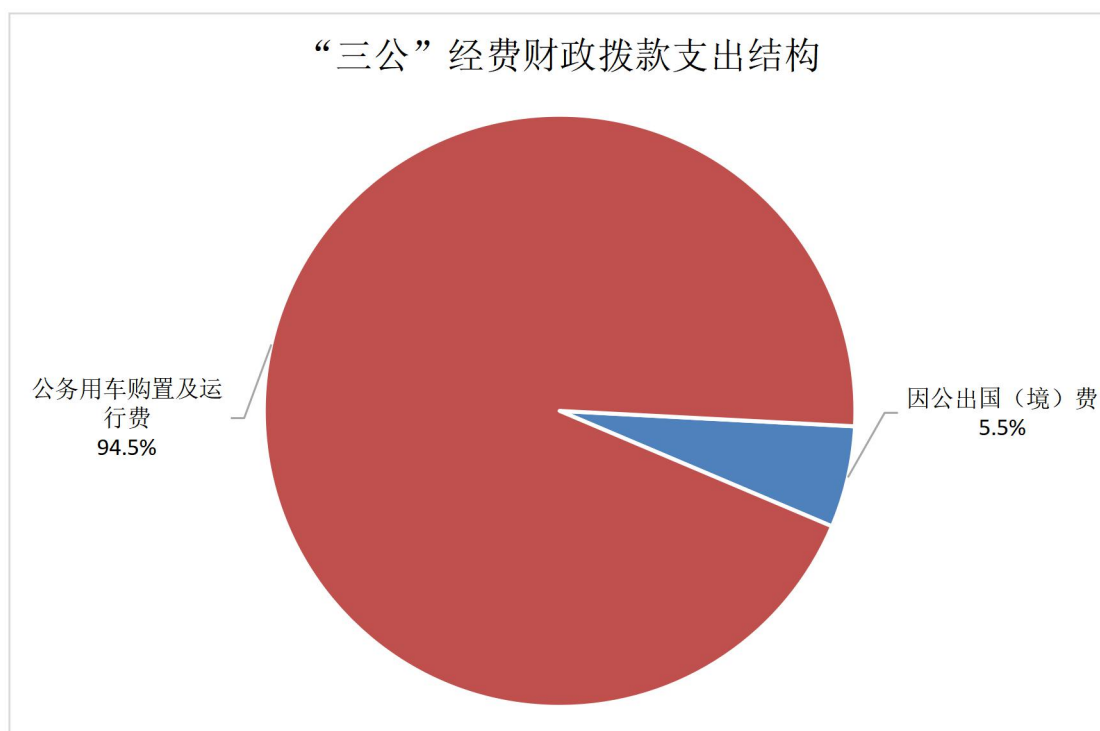
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为72.48万元，支出决算为33.92万元，完成预算的46.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2018年度相比，减少5.49万元，主要原因是公务用车运行维护费对比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.88 万元，占 5.5%；公务用车购置及运行费支出决算 32.04 万元，占 94.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费全年预算 1.88 万元，决算支出 1.88 万元。因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此本单位 2019 年度年因公出国（境）经费年初预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。因公出国（境）费支出 1.88 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与 2018 年度相比，增加 1.88 万元，主要为用于支付赴台湾开展经贸合作、城区建设交流活动经费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算 70.6 万元，支出决

算为 32.04 万元，完成预算的 45.38%，主要是例行节约，减少公务用车使用率，车辆运行维护费支出减少。与 2018 年度相比，减少 7.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年度公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 32.04 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 22 辆，主要为执法执勤用车。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与 2018 年度持平，无变化。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 153.5 万元，占支出合计的 0.7%。与 2018 年度相比，增加 12.33 万元，增长 8.7%。主要是星光老年之家运营管理经费增加。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，组织对 179 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 15,431.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 3 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 153.5 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对病媒生物防制服务新增面积经费（消杀、四防、应急）1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 483.58 万元。从评价情况来看，项目目标明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配全面合理，资金分配结果合理；项目资产金严格按照我街道相关财务管理制度进行管理，确保专款专用；项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2019 年度部门决算中反映社区公益服务项目经费、民生微实项目经费、市容秩序管理经费等 182 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处(本级)								
								单位：万元
序号	项目名称	全年预算数(年度总指标)	全年执行数(支出数)	预算执行率	项目自评得分(年度项目自评分数)	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	产业转型升级专项资金(农贸市场升级改造测绘经费)	2.02	2.02	100.0%	90.4	已完成	无	无
2	信访稳定备用金	10.00	10.00	100.0%	93.4	已完成	无	无

3	2018年度城市志愿服务U站考核经费（东湖U站）	7.00	6.41	91.5%	91.84	已完成	无	无
4	其他组织事务工作经费	10.00	10.00	100.0%	90.4	已完成	无	无
5	党报党刊订阅经费	60.00	58.05	96.7%	92.56	已完成	无	无
6	辅助性人力资源统筹配置改革经费辅助性人力资源统筹配置改革经费（离职）	105.18	105.18	100.0%	93.19	已完成	无	无
7	聘用人员经费	1,435.11	1,435.11	100.0%	91.9	已完成	无	无
8	执法执勤车辆运行维护经费	18.00	17.67	98.2%	90.28	已完成	无	无
9	其他管理事务经费	64.00	63.22	98.8%	92.98	已完成	无	无
10	公益性岗位期满退出人员就业经费	45.97	45.96	100.0%	92.19	已完成	无	无
11	创文宣传工作经费（0370）	30.00	30.00	100.0%	91.4	已完成	无	无
12	创文工作经费（0467）	42.06	42.06	100.0%	92.4	已完成	无	无
13	离退休老干部活动经费	9.74	9.73	99.9%	93.19	已完成	无	无
14	社区体制改革及机关聘用人员岗位绩效奖金	516.26	472.00	91.4%	91.51	已完成	无	无
15	街道办政府法律顾问经费	9.00	9.00	100.0%	91.15	已完成	无	无
16	人民调解委员工作经费	13.00	13.00	100.0%	93.09	已完成	无	无
17	法律宣传，信访，调解，社区矫正’经费	4.00	3.99	99.9%	93.04	已完成	无	无
18	社工经费	9.30	9.30	100.0%	93.4	已完成	无	无
19	团建志愿者活动经费	2.00	1.27	63.6%	91.18	已完成	无	无
20	城市U站工作经费	8.00	7.88	98.6%	90.28	已完成	无	无
21	基层党组织党建工作经费	10.00	10.00	100.0%	93.4	已完成	无	无
22	全区“两新”组织党建工作经费	8.04	8.04	100.0%	93.4	已完成	无	无
23	党代表任期制工作经费	18.00	18.00	100.0%	91.15	已完成	无	无

24	综合部工作经费	10.00	9.98	99.8%	90.34	已完成	无	无
25	辖区工会工作经费	5.00	4.64	92.8%	91.72	已完成	无	无
26	文体活动费	15.00	12.70	84.7%	92.44	已完成	无	无
27	统战侨联工作经费	1.00	1.00	100.0%	91.9	已完成	无	无
28	港澳事务工作经费	5.00	5.00	100.0%	92.4	已完成	无	无
29	社区图书馆报刊及管理经费	20.00	20.00	100.0%	90.55	已完成	无	无
30	饭堂支出经费	235.00	231.01	98.3%	91.78	已完成	无	无
31	机关事务管理经费	20.00	20.00	100.0%	93.1	已完成	无	无
32	大望佛学院用地补偿	30.00	30.00	100.0%	93.4	已完成	无	无
33	发展更新事务工作经费	70.00	65.91	94.2%	92.56	已完成	无	无
34	大望、梧桐山社区生态补偿补助经费	1,826.62	1,798.86	98.5%	92.98	已完成	无	无
35	妇联工作活动经费	4.00	4.00	100.0%	91.9	已完成	无	无
36	人大工委活动经费	5.00	4.97	99.3%	92.04	已完成	无	无
37	联络站点人大代表进社区经费	7.00	6.99	99.8%	91.24	已完成	无	无
38	民兵工作经费	8.80	8.80	100.0%	92.11	已完成	无	无
39	其他武装工作经费	8.80	8.80	100.0%	92.2	已完成	无	无
40	应急保障经费	7.40	7.40	100.0%	93.4	已完成	无	无
41	政协活动经费	1.00	1.00	100.0%	93.7	已完成	无	无
42	陆丰扶贫工作经费	15.35	15.35	100.0%	93.19	已完成	无	无
43	财务软件维护及服务经费	7.74	7.74	100.0%	90.4	已完成	无	无
44	其他财务工作经费	4.00	4.00	100.0%	91.9	已完成	无	无

45	纪工委工作经费	3.00	3.00	100.0%	92.05	已完成	无	无
46	预算准备金	490.75	488.40	99.5%	93.64	已完成	无	无
47	居委会工作经费	60.00	60.00	100.0%	92.4	已完成	无	无
48	东湖街道办 2019 年 1-3 月聘用人员空余额度经费	87.60	87.60	100.0%	92.2	已完成	无	无
49	东湖街道办 2019 年 4-6 月聘用人员空余额度经费	88.80	88.80	100.0%	91.9	已完成	无	无
50	东湖街道办 2019 年 7 月-9 月聘用人员空余额度经费	92.40	92.40	100.0%	92.2	已完成	无	无
51	政府绩效专项经费	1,103.28	1,103.27	100.0%	93.19	已完成	无	无
52	目标责任考核经费	207.40	207.39	100.0%	90.34	已完成	无	无
53	赴台湾开展经贸合作、城区建设交流活动	1.88	1.88	100.0%	91.45	已完成	无	无
54	两新组织党建工作经费（0218）	5.10	5.10	100.0%	91.3	已完成	无	无
55	东湖街道办 2019 年 10 月-12 月聘用人员空余额度经费	93.60	93.60	100.0%	91.84	已完成	无	无
56	人民调解案件补贴经费（人民调解案件补贴经费（2018 年第四季度和 2019 年第一季度人民调解一案一补）	1.52	1.52	100.0%	93.4	已完成	无	无
57	人民调解案件补贴经费（第二、三季度“一案一补”）	0.90	0.90	100.0%	92.65	已完成	无	无
58	人民调解案件补贴经费（第四季度 10 月-11 月“一案一补”）	0.45	0.45	100.0%	91.3	已完成	无	无
59	（翠湖社区）划转社区教育创建经费	10.00	4.34	43.4%	90.28	已完成	无	无
60	（大望社区）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（学习型社区创建奖励）	10.00	10.00	100.0%	92.14	已完成	无	无
61	（梧桐山社区）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（学习型社区创建奖励）	10.00	9.07	90.7%	92.8	已完成	无	无
62	深教[2018]569 号教育费附加资助项目（学习型社区督导评估）-东湖街道（翠湖社区）	0.10	0.10	100.0%	92.65	已完成	无	无
63	基层综合性文化服务中心总分馆运营经费	35.00	35.00	100.0%	91.9	已完成	无	无

64	深财教[2018]84号、财文[2018]116号提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	1.00	1.00	100.0%	92.2	已完成	无	无
65	文体工作及文体中心日常业务经费	20.00	20.00	100.0%	93.55	已完成	无	无
66	东湖精品文化大型文艺演出工作经费	10.00	10.00	100.0%	93.7	已完成	无	无
67	社区非户籍专职委员过渡期经费	22.50	22.46	99.8%	93.19	已完成	无	无
68	福利救助工作经费	76.00	73.82	97.1%	92.77	已完成	无	无
69	社区公益服务项目经费	55.01	54.46	99.0%	93.49	已完成	无	无
70	社区公益服务项目经费	74.99	74.51	99.4%	93.49	已完成	无	无
71	复退军人街道服务站,社区联络点补助经费	27.29	27.28	100.0%	90.34	已完成	无	无
72	残联工作经费	6.20	6.19	99.8%	91.24	已完成	无	无
73	双拥、优抚经费	146.80	146.74	100.0%	91.34	已完成	无	无
74	民生微实事工作经费	21.50	21.42	99.6%	92.34	已完成	无	无
75	老年工作经费	280.50	280.50	100.0%	92.55	已完成	无	无
76	社区工作经费	3.00	2.99	99.8%	92.19	已完成	无	无
77	民生微实项目经费	705.18	691.79	98.1%	92.95	已完成	无	无
78	老年人日间照料中心经费	1.72	1.24	72.1%	93.19	已完成	无	无
79	老年人日间照料中心经费	68.28	68.28	100.0%	93.19	已完成	无	无
80	深财社[2018]48号下达2017年度计划生育目标管理责任制考评奖励的通知	3.00	3.00	100.0%	91.3	已完成	无	无
81	下达我市人口和计划生育目标责任制考核奖励经费(深财社[2017]71号)(补发)	0.01	0.01	100.0%	93.55	已完成	无	无
82	计划生育宣传经费	10.00	10.00	100.0%	93.4	已完成	无	无

83	流动人口管理和服务经费	6.00	6.00	100.0%	91.4	已完成	无	无
84	计生协会活动费用	8.72	8.72	100.0%	90.4	已完成	无	无
85	计生协会活动费用	2.00	2.00	100.0%	90.4	已完成	无	无
86	其他计划生育业务经费	11.50	11.26	97.9%	92.77	已完成	无	无
87	计划生育考评经费	213.44	213.43	100.0%	93.19	已完成	无	无
88	下达 2018 年度人口和计划生育目标责任制考评奖	5.00	5.00	100.0%	93.4	已完成	无	无
89	执法通讯费	4.20	4.20	100.0%	93.25	已完成	无	无
90	律师驻队服务经费	9.80	9.80	100.0%	91.55	已完成	无	无
91	执法队员制服费	11.80	11.80	100.0%	92.2	已完成	无	无
92	综合执法执勤业务经费	40.00	40.00	100.0%	92.55	已完成	无	无
93	市容秩序管理经费	531.72	531.38	99.9%	92.79	已完成	无	无
94	东乐社区区域化党建工作经费	23.45	22.58	96.3%	93.31	已完成	无	无
95	东乐社区工作站业务经费	12.00	10.85	90.4%	91.6	已完成	无	无
96	东乐社区工作站公用经费	6.47	6.47	100.0%	92.4	已完成	无	无
97	东乐饭堂费用	10.00	10.00	100.0%	91.9	已完成	无	无
98	梧桐山社区工作站公用经费	8.00	8.00	100.0%	92.4	已完成	无	无
99	梧桐山社区工作站业务经费	12.00	12.00	100.0%	91.15	已完成	无	无
100	梧桐山社区区域化党建工作经费	14.50	9.09	62.7%	91.12	已完成	无	无
101	梧桐山饭堂费用	12.00	11.63	96.9%	92.56	已完成	无	无
102	梧桐山村村委东深供水收入分成	5.38	5.38	100.0%	91.4	已完成	无	无
103	梧桐山社区工作站业务经费 (0278)	2.00	1.22	61.0%	91	已完成	无	无

104	翠鹏社区工作站业务经费	10.00	9.41	94.1%	92.14	已完成	无	无
105	翠鹏社区区域化党建工作经费	24.55	24.55	100.0%	91.3	已完成	无	无
106	翠鹏饭堂费用	8.00	7.35	91.9%	91.66	已完成	无	无
107	翠鹏社区工作站公用经费	6.00	6.00	100.0%	93.19	已完成	无	无
108	翠湖饭堂费用	8.00	6.18	77.2%	92.17	已完成	无	无
109	翠湖社区区域化党建工作经费	23.10	21.15	91.6%	91.66	已完成	无	无
110	翠湖社区工作站公用经费	8.00	8.00	100.0%	93.4	已完成	无	无
111	翠湖社区工作站业务经费	13.00	10.91	84.0%	92.38	已完成	无	无
112	金岭饭堂费用	8.00	8.00	100.0%	92.05	已完成	无	无
113	金岭社区区域化党建工作经费	12.85	7.87	61.3%	91.21	已完成	无	无
114	金岭社区工作站业务经费	5.00	5.00	100.0%	93.25	已完成	无	无
115	金岭社区工作站公用经费	8.00	8.00	100.0%	92.05	已完成	无	无
116	金岭社区工作站业务经费(0278)	2.00	0.93	46.6%	90.31	已完成	无	无
117	金鹏社区工作站公用经费	5.00	4.83	96.6%	92.71	已完成	无	无
118	金鹏饭堂费用	8.00	7.29	91.1%	91.51	已完成	无	无
119	金鹏社区工作站业务经费	10.00	10.00	100.0%	93.55	已完成	无	无
120	金鹏社区区域化党建工作经费	12.00	11.71	97.6%	92.92	已完成	无	无
121	金鹏社区工作站业务经费(0278)	2.00	2.00	100.0%	91.95	已完成	无	无
122	大望社区区域化党建工作经费	16.70	16.69	100.0%	93.19	已完成	无	无
123	大望同乡村党建经费	3.00	2.91	97.1%	92.77	已完成	无	无
124	大望饭堂费用	10.00	10.00	100.0%	93.55	已完成	无	无

125	大望社区工作站业务经费	13.00	13.00	100.0%	93.25	已完成	无	无
126	大望村村委东深供水收入分成	61.85	61.85	100.0%	91.9	已完成	无	无
127	大望社区工作站公用经费	7.00	7.00	100.0%	92.95	已完成	无	无
128	大望社区工作站业务经费(0278)	7.00	5.98	85.4%	92.5	已完成	无	无
129	金湖饭堂费用	8.00	7.99	99.9%	93.19	已完成	无	无
130	金湖社区工作站公用经费	6.00	6.00	100.0%	90.95	已完成	无	无
131	金湖社区区域化党建工作经费	17.00	9.84	57.9%	90.82	已完成	无	无
132	金湖社区工作站业务经费	10.00	10.00	100.0%	92.25	已完成	无	无
133	金湖社区工作站业务经费(0278)	3.00	3.00	100.0%	92.55	已完成	无	无
134	布心社区区域化党建工作经费	4.93	4.93	100.0%	93.04	已完成	无	无
135	布心社区工作站公用经费	6.00	6.00	100.0%	92.4	已完成	无	无
136	布心社区工作站业务经费	8.00	5.02	62.7%	91.12	已完成	无	无
137	布心饭堂费用	8.00	7.33	91.6%	91.66	已完成	无	无
138	社区基金	120.00	120.00	100.0%	93.55	已完成	无	无
139	组建业委会工作经费	4.00	3.92	98.0%	92.98	已完成	无	无
140	物业管理行业安全检查工作经费	2.00	1.91	95.7%	92.5	已完成	无	无
141	城市管理工作经费	98.32	98.32	100.0%	91.66	已完成	无	无
142	深圳水库水源保护区卫生保洁经费	28.68	28.68	100.0%	91.81	已完成	无	无
143	垃圾减量分类工作经费	393.65	393.65	100.0%	90.4	已完成	无	无
144	深财预[2018]1491号下达各区2017年市容环境综合考核奖励经费	0.02	0.02	100.0%	93.4	已完成	无	无
145	林业经费(生态公益林补偿金)	19.00	19.00	100.0%	92.55	已完成	无	无

146	病媒生物防制服务新增面积经费 (消杀、四防、应急)	483.58	483.58	100.0%	93.24	已完成	无	无
147	股份公司及老旧住宅区社区公园 管理经费	16.30	16.30	100.0%	92.8	已完成	无	无
148	罗湖区2018年第四季度市容环境 单项补贴经费(市容秩序)	10.00	10.00	100.0%	92.2	已完成	无	无
149	区市容考核补贴经费(2019年第一 季度)	10.00	9.99	99.9%	91.65	已完成	无	无
150	区市容考核补贴经费(2019年第二 季度)(环境卫生单项)	10.00	10.00	100.0%	91.66	已完成	无	无
151	2019年第三季度市容环境考核综 合补贴	25.00	25.00	100.0%	91.9	已完成	无	无
152	2019年清扫保洁服务费	633.08	633.08	100.0%	93.61	已完成	无	无
153	2019年清扫保洁服务费(第二批)	158.27	158.27	100.0%	92.86	已完成	无	无
154	2019年6-8月新标段环卫作业外包 服务经费	1,193.17	1,193.17	100.0%	92.96	已完成	无	无
155	2019年9-11月新标段环卫作业外 包服务经费	825.45	825.45	100.0%	92.11	已完成	无	无
156	下达2018年度城市绿化补贴经费 (市道行014)	60.00	60.00	100.0%	90.58	已完成	无	无
157	下达2018年市容环境综合考核奖 励经费	20.60	20.60	100.0%	91.21	已完成	无	无
158	罗湖区11-12月环卫管理外包服务 经费	765.45	765.45	100.0%	93.24	已完成	无	无
159	2015年度安全文明小区建设-东 湖街道奖励补助资金19-JB0063	5.00	5.00	100.0%	92.9	已完成	无	无
160	大望新田村沿梧桐山河围墙及 15#、204#、205#外立面改造工程 质保金19-JB0049	8.78	8.78	100.0%	92.55	已完成	无	无
161	塘坑仔村等三个外立面改造工程 项目质保金19-JB0048	5.08	5.08	100.0%	90.6	已完成	无	无
162	新田大道沿街18#、35-37#、58-65# 等29个项目外立面改造工程质保 金19-JB0050	25.80	7.50	29.1%	91.35	已完成	无	无
163	塘坑仔村等三个外立面改造工程 项目质保金19-JB0080	0.72	0.72	100.0%	92.8	已完成	无	无
164	2017年度生态公益林效益补偿经 费	0.01	0.01	100.0%	93.46	已完成	无	无
165	2017年10月至2018年9月森林防 火奖励金	0.20	0.20	100.0%	92.6	已完成	无	无

166	港鹏新村消防泵站经费	30.00	30.00	100.0%	91.55	已完成	无	无
167	安全生产执法监察装备经费	8.00	8.00	100.0%	91.11	已完成	无	无
168	安全整治工作经费	48.00	48.00	100.0%	92.05	已完成	无	无
169	安全员队伍相关保障经费	16.00	16.00	100.0%	91.6	已完成	无	无
170	城中村及插花地兼业消防队建设经费	51.84	51.84	100.0%	93.61	已完成	无	无
171	其他综合治理工作经费	39.00	39.00	100.0%	92.9	已完成	无	无
172	平安创建工作经费	29.00	28.97	99.9%	90.39	已完成	无	无
173	辖区物业相关工作经费	8.00	8.00	100.0%	93.1	已完成	无	无
174	肇事肇祸精神障碍患者帮扶工作经费	10.00	8.88	88.8%	90.88	已完成	无	无
175	严重精神障碍患者监护人补助经费	40.00	39.99	100.0%	93.63	已完成	无	无
176	居家养老服务经费	13.50	13.50	100.0%	91.75	已完成	无	无
177	幸福老人计划	76.00	76.00	100.0%	91.9	已完成	无	无
178	星光老年之家运营管理经费	64.00	64.00	100.0%	93.4	已完成	无	无
179	聘请安全生产专家经费	16.50	16.50	100.0%	92.05	已完成	无	无
180	预联办道路交通安全隐患排查整治工作经费	8.00	8.00	100.0%	91.9	已完成	无	无
181	购买安全专家及相关专业人员经费（安全生产专项资金）	15.00	15.00	100.0%	91.6	已完成	无	无
182	罗湖区“小型消防站”建设经费	298.91	298.91	100.0%	93.4	已完成	无	无

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我街道对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的主要履职支出，共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 483.58 万元，从评价情况来看，

上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《病媒生物防制服务新增面积经费（消杀、四防、应急）项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我街道机关运行经费支出 417.6 万元，比年初预算数减少 128.24 万元，降低 23.5%。主要是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我街道政府采购支出总额 18,088.68 万元，其中：政府采购货物支出 684.62 万元、政府采购工程支出 193.88 万元、政府采购服务支出 17,210.18 万元。授予中小企业合同金额 18,088.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18,088.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 22 辆，其中机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据

细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(七)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。

三、支出功能分类

1.其他商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4.基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

5.其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6.文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

7.其他文化体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8. 其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9. 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15. 其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

20. 其他林业和草原支出:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

21. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 安全监管:反映安全生产监管方面的支出。

24. 消防应急救援:反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

25. 用于社会福利的彩票公益金支出:用于社会福利的彩票公益金支出。

26. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

第五部分 附件

附件 1: 《项目绩效情况自评表》

附件 2: 《病媒生物防制服务新增面积经费（消杀、四防、应急）项目支出绩效评价报告》