

2023 年度深圳市盐田区海山街道办事处（本  
级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 2023 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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）概况**

### **一、深圳市盐田区海山街道办事处（本级）主要职责**

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）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，在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；统筹负责街道人大工委相关工作；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动。按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定、社会治安、综合治理、民事调解、法律服务工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责街道统一战线、侨务、台务、民族宗教等工作。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作，以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### **二、深圳市盐田区海山街道办事处（本级）机构设置**

深圳市盐田区海山街道办事处下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委、人民武装部、总工会、团工委、妇联，共 12 个部门。行政编制数 67 人，实有在编人数 63 人；事业编制数 0 人；离休 0 人，退休 39 人；年末其他人员 236 人。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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	14,730.78	一、一般公共服务支出	31	1,157.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	10.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	318.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	57.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	180.67	八、社会保障和就业支出	38	1,984.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,220.72
	10		十、节能环保支出	40	495.27
	11		十一、城乡社区支出	41	8,377.34
	12		十二、农林水支出	42	54.16
	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	0.00
	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	805.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	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	239.86
	23		二十三、其他支出	53	115.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,913.45	<b>本年支出合计</b>	57	14,846.24
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	13.19	年末结转和结余	59	80.40
<b>总计</b>	30	14,926.64	<b>总计</b>	60	14,926.64

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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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	14,913.45	14,732.78	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67
201	一般公共服务支出	1,157.83	1,157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.22	673.22	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
2019999	其他一般公共服务支出	673.22	673.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,984.47	1,984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	444.71	444.71	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
2080299	其他民政管理事务支出	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.43	714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.78	356.78	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	224.05	224.05	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	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	551.42	551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	75.50	75.50	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
2081901	城市最低生活保障金支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,220.72	1,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,085.16	1,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,085.16	1,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	495.27	495.27	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
212	城乡社区支出	8,377.34	8,377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,054.10	8,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,483.30	6,483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,135.20	1,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	323.23	323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.23	323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.16	54.16	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	54.16	54.16	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	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.85	805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.85	805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	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
2220511	应急物资储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.67	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67
2299999	其他支出	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67

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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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	14,846.24	8,097.17	6,749.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.83	0.00	1,157.83	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	393.79	0.00	393.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.79	0.00	393.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.22	0.00	673.22	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
2019999	其他一般公共服务支出	673.22	0.00	673.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,984.47	714.43	1,270.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	444.71	0.00	444.71	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
2080299	其他民政管理事务支出	444.71	0.00	444.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.43	714.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.78	356.78	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	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	551.42	0.00	551.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	467.42	0.00	467.42	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.54	0.00	177.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	144.53	0.00	144.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.50	0.00	75.50	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
20820	临时救助	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,220.72	93.59	1,127.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,085.16	0.00	1,085.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,085.16	0.00	1,085.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	495.27	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	495.27	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	495.27	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,377.34	6,483.30	1,894.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,054.10	6,483.30	1,570.81	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
2120101	行政运行	6,483.30	6,483.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	435.61	0.00	435.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,135.20	0.00	1,135.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	323.23	0.00	323.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.23	0.00	323.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.16	0.00	54.16	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	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.85	805.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	805.85	805.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.86	0.00	239.86	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
22401	应急管理事务	199.86	0.00	199.86	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	189.10	0.00	189.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.46	0.00	113.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.46	0.00	113.46	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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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	14,730.78	一、一般公共服务支出	33	1,157.83	1,157.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	10.00	10.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	318.00	318.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57.28	57.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,984.47	1,984.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,220.72	1,220.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	495.27	495.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,377.34	8,377.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.16	54.16	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	0.00	0.00	0.00	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	805.85	805.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	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	239.86	239.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,732.78	<b>本年支出合计</b>	59	14,732.78	14,730.78	2.00	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
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				
<b>总计</b>	32	14,732.78	<b>总计</b>	64	14,732.78	14,730.78	2.00	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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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	14,730.78	8,097.17	6,633.60
201	一般公共服务支出	1,157.83	0.00	1,157.83
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.84	0.00	80.84
2010308	信访事务	50.20	0.00	50.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.64	0.00	30.64
20105	统计信息事务	7.99	0.00	7.99
2010507	专项普查活动	7.99	0.00	7.99
20132	组织事务	393.79	0.00	393.79
2013299	其他组织事务支出	393.79	0.00	393.79
20199	其他一般公共服务支出	673.22	0.00	673.22
2019999	其他一般公共服务支出	673.22	0.00	673.22
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00

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
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	318.00	0.00	318.00
20406	司法	318.00	0.00	318.00
2040699	其他司法支出	318.00	0.00	318.00
205	教育支出	57.28	0.00	57.28
20508	进修及培训	12.99	0.00	12.99
2050802	干部教育	12.99	0.00	12.99
20509	教育费附加安排的支出	24.99	0.00	24.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.99	0.00	24.99
20599	其他教育支出	19.31	0.00	19.31
2059999	其他教育支出	19.31	0.00	19.31
208	社会保障和就业支出	1,984.47	714.43	1,270.04
20802	民政管理事务	444.71	0.00	444.71
2080299	其他民政管理事务支出	444.71	0.00	444.71
20805	行政事业单位养老支出	714.43	714.43	0.00
2080501	行政单位离退休	356.78	356.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.05	224.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.61	133.61	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
20807	就业补助	6.58	0.00	6.58
2080799	其他就业补助支出	6.58	0.00	6.58
20810	社会福利	551.42	0.00	551.42
2081002	老年福利	467.42	0.00	467.42
2081099	其他社会福利支出	84.00	0.00	84.00
20811	残疾人事业	177.54	0.00	177.54
2081104	残疾人康复	11.02	0.00	11.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	144.53	0.00	144.53
2081199	其他残疾人事业支出	21.99	0.00	21.99
20819	最低生活保障	75.50	0.00	75.50
2081901	城市最低生活保障金支出	75.50	0.00	75.50
20820	临时救助	1.81	0.00	1.81
2082001	临时救助支出	1.27	0.00	1.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54
20825	其他生活救助	12.47	0.00	12.47
2082501	其他城市生活救助	12.47	0.00	12.47
210	卫生健康支出	1,220.72	93.59	1,127.13
21004	公共卫生	1,085.16	0.00	1,085.16

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,085.16	0.00	1,085.16
21007	计划生育事务	41.96	0.00	41.96
2100799	其他计划生育事务支出	41.96	0.00	41.96
21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	0.00
2101101	行政单位医疗	93.59	93.59	0.00
211	节能环保支出	495.27	0.00	495.27
21111	污染减排	495.27	0.00	495.27
2111199	其他污染减排支出	495.27	0.00	495.27
212	城乡社区支出	8,377.34	6,483.30	1,894.04
21201	城乡社区管理事务	8,054.10	6,483.30	1,570.81
2120101	行政运行	6,483.30	6,483.30	0.00
2120104	城管执法	435.61	0.00	435.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,135.20	0.00	1,135.20
21203	城乡社区公共设施	323.23	0.00	323.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.23	0.00	323.23
213	农林水支出	54.16	0.00	54.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.16	0.00	54.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.16	0.00	54.16

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
221	住房保障支出	805.85	805.85	0.00
22102	住房改革支出	805.85	805.85	0.00
2210201	住房公积金	244.83	244.83	0.00
2210203	购房补贴	561.02	561.02	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.86	0.00	239.86
22401	应急管理事务	199.86	0.00	199.86
2240109	应急管理	189.10	0.00	189.10
2240199	其他应急管理支出	10.76	0.00	10.76
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00
2240204	消防应急救援	40.00	0.00	40.00

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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,437.51	302	商品和服务支出	1,307.01
30101	基本工资	306.93	30201	办公费	63.83
30102	津贴补贴	1,463.69	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	103.54	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	0.00	30205	水费	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.05	30206	电费	94.99
30109	职业年金缴费	140.47	30207	邮电费	43.08
30110	职工基本医疗保险缴费	93.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.60
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	244.83	30212	因公出国（境）费用	3.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.38
30199	其他工资福利支出	3,857.71	30214	租赁费	735.95
303	对个人和家庭的补助	338.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	336.13	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	0.94
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	1.93	30227	委托业务费	35.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.94
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	14.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	6,775.58		公用经费合计	1,321.59

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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）

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
34.92	3.82	31.10	0.00	31.10	0.00	34.92	3.82	31.10	0.00	31.10	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：深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023 年度总收入 14,926.64 万元，其中本年收入 14,913.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,730.78 万元，比上年决算数减少 2,958.5 万元，下降 16.7%，主要变动情况：一是持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩一般性经费支出；二是根据工作开展情况，部分项目在 2022 年已结项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 121 万元，下降 98.4%，主要变动情况：上级下达的福彩公益金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 100%，主要变动情况：根据工作开展情况，本年度未下达国有资本经营预算财政拨款计划。

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 180.67 万元，比上年决算数增加 114.34 万元，

增长 172.4%，主要变动情况：根据工作开展情况，从其他区财政拨款入信访工作经费 180 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023 年度总支出 14,926.64 万元，其中本年支出 14,846.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,097.17 万元，比上年决算数增加 3,607.39 万元，增长 80.3%，主要变动情况：人员经费统计口径变动，将员额内人员纳入基本支出统计范围导致基本支出增加。

2. 项目支出 6,749.06 万元，比上年决算数减少 6,630.2 万元，下降 49.6%，主要变动情况：一是人员经费统计口径变动，将员额内人员纳入基本支出统计范围，导致项目支出减少；二是根据年度工作开展情况，部分项目在 2022 年已结项。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023 年度财政拨款收入合计 14,732.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,730.78 万元，比上年决算数减少 2,958.5 万元，下降 16.7%，主要变动情况：一是持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩

一般性经费预算收入；二是根据工作开展情况，部分项目在2022年已结项；政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数减少121万元，下降98.4%，主要变动情况：上级下达的福彩公益金项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.17万元，下降100%，主要变动情况：根据工作开展情况，本年度未下达国有资本经营预算财政拨款计划。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计14,732.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,730.78万元，比年初预算数减少834.73万元，下降5.4%，主要变动情况：坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据工作开展情况，追加“下达市本级体育彩票公益金（一级社会体育指导员服务点资助经费）”；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：本年度国有资本经营预算财政拨款发生额为0。

## 三、2023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

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.92万元，完成全年预算34.92万

元的 100%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.82 万元，完成全年预算 3.82 万元的 100%，比上年决算数增加 3.82 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 31.1 万元，完成全年预算 31.1 万元的 100%，比上年决算数减少 4.84 万元，下降 13.5%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 31.1 万元，完成全年预算 31.1 万元的 100%，比上年决算数减少 4.84 万元，下降 13.5%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车使用频率减少相应维修保养费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.82 万元，占 10.9%；公务用车购置及运行维护费支出 31.1 万元，占 89.1%；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 3.82 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 7 个、累计 14 人次。开支内容包括：出境谈判、工作磋商支出 3.82 万元，主要用于赴港协调城市更新项目费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 31.1 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于主要用于保障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。与国有资产占用情况中的 14 辆车辆不一致的原因是：我街道车辆保有量为 15 辆，其中 4 辆是社区用车，车改时未纳入编制，但属街道固定资产。在 11 辆有编制的车辆中，有一辆为区应急局调入车辆，未办调拨入账手续。所以固定资产车辆数为 14 辆。因此造成部门决算审核公务用车保有量与资产车辆数不一致。

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（含外宾接待）费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无公务接待安排。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 1,321.59 万元，比上年决算数减少 41.79 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,130.84 万元，其中：政府采购货物支出 37.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,093.33 万元。授予中小企业合同金额 1,130.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 169.63 万元，占授予中小企业合同金额的 15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 53 个，共涉及资金 6,633.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“深财教[2023]73 号下达市本级体育彩票公益金（一级社会体育指导员服务点资助经费）”共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“生活垃圾减量分类工作经费”共1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出495.27万元。从评价情况来看，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,730.78万元，政府性基金预算支出2万元，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。** 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,121.81万元，执行数14,846.24万元，完成预算的98.18%。整体绩效达“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十三届四次全会、市委七届八次全会和区六届三次党代会的部署要求，团结带领街道全体干部职工锚定目标，狠抓落实，推动街道经济社会发展取得新成效。以党建引领为抓手，彰显基层战斗力；以品质提升为要务，凸显辖区吸引力；以改善民生为主线，凝聚转型新动力；以和谐稳定为导向，提升安全硬实力。发现的问题主要是部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要

是做好预算编制，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

“综治信访维稳司法工作经费”绩效自评情况：项目全年预算数为 318 万元，执行数为 317.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成社会治安综合治理、司法、信访、应急值守、人民调解、社区矫正、禁毒、反恐、反邪、交通安全整治、物业管理工作，实现群众满意度 90% 的目标。发现的问题及原因：主要是在年初项目绩效指标设置中数量指标值大于实际完成值。下一步改进措施：结合项目产出指标，及时调整填报数量指标。

“应急安监工作经费”绩效自评情况：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 189.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好安全生产执法检查、督促企业落实安全生产主体责任。对电气安全、动火作业、三小场所违规住人、有限空间作业等重点领域开展专项整治，有效及时排查发现并整改辖区安全隐患。强化三防森防和防灾减灾工作，开展事故灾害类安全风险评估及风险分级管控机制，建立街道应急物资仓库，开展应急演练，提升应对突发事件处置能力和应急救援队伍救援能力。发现的主要问题及原因：绩效目标表中的绩效指标部分设立为定性指标，缺乏明确的指标值，如社会效益指标“有效整改各类隐患，减少事故发生”。下一步改进措施主要是各个绩效指标整体分析有待加强，应设置合理的

绩效指标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。