

2023 年度深圳市盐田区沙头角街道办事处  
(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）概况

## 一、深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）主要职责

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委、街道党工委的决议决定。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策；负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作；负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物

业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作；优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作；负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）机构设置

沙头角街道设党政综合办公室（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）7个机构，下设沙头角、田心、桥东、东和4个社区工作站，沙头角、元墩头、田心、凤凰、桥东、东和6个社区居委会。

## 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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	13,319.70	一、一般公共服务支出	31	983.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	123.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	241.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	45.44
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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	1,654.43
	9		九、卫生健康支出	39	865.81
	10		十、节能环保支出	40	386.54
	11		十一、城乡社区支出	41	7,414.97
	12		十二、农林水支出	42	58.36
	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	1,176.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.62
	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	360.73
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	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	13,322.23	<b>本年支出合计</b>	57	13,320.69
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	1,935.43	年末结转和结余	59	1,936.96
<b>总计</b>	30	15,257.66	<b>总计</b>	60	15,257.66

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	13,322.23	13,320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
201	一般公共服务支出	984.81	983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20101	人大事务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.58	34.58	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.65	91.65	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
20199	其他一般公共服务支出	845.63	844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2019999	其他一般公共服务支出	845.63	844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
203	国防支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.43	1,654.43	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
20802	民政管理事务	262.45	262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.11	405.11	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	207.41	207.41	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	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	360.92	360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.71	139.71	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
2081199	其他残疾人事业支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.55	0.55	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	865.81	865.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	386.54	386.54	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	7,414.97	7,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,319.24	7,319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,416.72	5,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.56	1,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.36	58.36	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	58.36	58.36	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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.34	1,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	758.64	758.64	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
2210201	住房公积金	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.91	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	13,320.69	7,011.06	6,309.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.28	0.00	983.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.58	0.00	34.58	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.65	0.00	91.65	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
20199	其他一般公共服务支出	844.09	0.00	844.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	844.09	0.00	844.09	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.18	0.00	241.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	241.18	0.00	241.18	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	241.18	0.00	241.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.43	747.39	907.04	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	262.45	0.00	262.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	137.65	0.00	137.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.11	405.11	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	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	360.92	0.00	360.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	321.92	0.00	321.92	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	186.36	0.00	186.36	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.24	0.00	35.24	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
20819	最低生活保障	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.55	0.00	0.55	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	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	865.81	88.31	777.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	777.50	0.00	777.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.50	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.54	0.00	386.54	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	386.54	0.00	386.54	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	386.54	0.00	386.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,414.97	5,416.72	1,998.25	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	7,319.24	5,416.72	1,902.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,416.72	5,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	254.96	0.00	254.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.56	0.00	1,647.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.36	0.00	58.36	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	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.34	758.64	417.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	417.69	0.00	417.69	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	417.69	0.00	417.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	758.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	531.91	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.73	0.00	360.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	320.74	0.00	320.74	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	191.99	0.00	191.99	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	13,319.70	一、一般公共服务支出	33	983.28	983.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	123.00	123.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	241.18	241.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45.44	45.44	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	1,654.43	1,654.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	865.81	865.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	386.54	386.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,414.97	7,414.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58.36	58.36	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	1,176.34	1,176.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.62	9.62	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	360.73	360.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	0.00	1.00	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	13,320.69	<b>本年支出合计</b>	59	13,320.69	13,319.70	1.00	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	13,320.69	<b>总计</b>	64	13,320.69	13,319.70	1.00	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	13,319.70	7,011.06	6,308.63
201	一般公共服务支出	983.28	0.00	983.28
20101	人大事务	34.58	0.00	34.58
2010107	人大代表履职能力提升	34.58	0.00	34.58
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	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	7.95	0.00	7.95
2010507	专项普查活动	7.95	0.00	7.95
20132	组织事务	91.65	0.00	91.65
2013299	其他组织事务支出	91.65	0.00	91.65
20199	其他一般公共服务支出	844.09	0.00	844.09
2019999	其他一般公共服务支出	844.09	0.00	844.09
203	国防支出	123.00	0.00	123.00

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
20306	国防动员	123.00	0.00	123.00
2030699	其他国防动员支出	123.00	0.00	123.00
204	公共安全支出	241.18	0.00	241.18
20406	司法	241.18	0.00	241.18
2040699	其他司法支出	241.18	0.00	241.18
205	教育支出	45.44	0.00	45.44
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050802	干部教育	13.00	0.00	13.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
20599	其他教育支出	7.44	0.00	7.44
2059999	其他教育支出	7.44	0.00	7.44
208	社会保障和就业支出	1,654.43	747.39	907.04
20802	民政管理事务	262.45	0.00	262.45
2080208	基层政权建设和社区治理	124.80	0.00	124.80
2080299	其他民政管理事务支出	137.65	0.00	137.65
20805	行政事业单位养老支出	747.39	747.39	0.00
2080501	行政单位离退休	405.11	405.11	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.41	207.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.87	134.87	0.00
20807	就业补助	9.66	0.00	9.66
2080799	其他就业补助支出	9.66	0.00	9.66
20810	社会福利	360.92	0.00	360.92
2081002	老年福利	321.92	0.00	321.92
2081099	其他社会福利支出	39.00	0.00	39.00
20811	残疾人事业	186.36	0.00	186.36
2081104	残疾人康复	11.42	0.00	11.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.71	0.00	139.71
2081199	其他残疾人事业支出	35.24	0.00	35.24
20819	最低生活保障	65.74	0.00	65.74
2081901	城市最低生活保障金支出	65.74	0.00	65.74
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08
2082001	临时救助支出	0.55	0.00	0.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54
20825	其他生活救助	20.83	0.00	20.83
2082501	其他城市生活救助	20.83	0.00	20.83

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
210	卫生健康支出	865.81	88.31	777.50
21004	公共卫生	777.50	0.00	777.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.50	0.00	754.50
2100499	其他公共卫生支出	23.00	0.00	23.00
21011	行政事业单位医疗	88.31	88.31	0.00
2101101	行政单位医疗	88.31	88.31	0.00
211	节能环保支出	386.54	0.00	386.54
21111	污染减排	386.54	0.00	386.54
2111199	其他污染减排支出	386.54	0.00	386.54
212	城乡社区支出	7,414.97	5,416.72	1,998.25
21201	城乡社区管理事务	7,319.24	5,416.72	1,902.52
2120101	行政运行	5,416.72	5,416.72	0.00
2120104	城管执法	254.96	0.00	254.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.56	0.00	1,647.56
21203	城乡社区公共设施	19.73	0.00	19.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.73	0.00	19.73
21299	其他城乡社区支出	76.00	0.00	76.00
2129999	其他城乡社区支出	76.00	0.00	76.00

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
213	农林水支出	58.36	0.00	58.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.36	0.00	58.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.36	0.00	58.36
221	住房保障支出	1,176.34	758.64	417.69
22101	保障性安居工程支出	417.69	0.00	417.69
2210108	老旧小区改造	417.69	0.00	417.69
22102	住房改革支出	758.64	758.64	0.00
2210201	住房公积金	226.73	226.73	0.00
2210203	购房补贴	531.91	531.91	0.00
222	粮油物资储备支出	9.62	0.00	9.62
22205	重要商品储备	9.62	0.00	9.62
2220511	应急物资储备	9.62	0.00	9.62
224	灾害防治及应急管理支出	360.73	0.00	360.73
22401	应急管理事务	320.74	0.00	320.74
2240109	应急管理	191.99	0.00	191.99
2240199	其他应急管理支出	128.75	0.00	128.75
22402	消防救援事务	39.99	0.00	39.99
2240204	消防应急救援	39.99	0.00	39.99

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	5,991.97	302	商品和服务支出	627.75
30101	基本工资	248.52	30201	办公费	60.79
30102	津贴补贴	1,432.86	30202	印刷费	4.08
30103	奖金	134.88	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	11.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.41	30206	电费	82.92
30109	职业年金缴费	134.87	30207	邮电费	23.60
30110	职工基本医疗保险缴费	88.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.16
30113	住房公积金	226.73	30212	因公出国（境）费用	0.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.52
30199	其他工资福利支出	3,518.39	30214	租赁费	12.80
303	对个人和家庭的补助	385.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.78	30216	培训费	3.23
30302	退休费	356.35	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	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.94
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	54.31
			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	6.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.21
			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	6,377.10		公用经费合计	633.97

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
36.16	0.92	35.24	0.00	35.24	0.00	36.16	0.92	35.24	0.00	35.24	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2023 年度总收入 15,257.66 万元，其中本年收入 13,322.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,319.7 万元，比上年决算数减少 4,144.51 万元，下降 23.7%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2%，主要变动情况：增加一级社会体育指导员服务点资助经费。

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 0.73 万元，下降 100%，主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 1.54 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 18.9%，主要变动情况：减少利息收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2023年度总支出15,257.66万元，其中本年支出13,320.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,011.06万元，比上年决算数增加3,343.82万元，增长91.2%，主要变动情况：其他人员经费纳入基本支出。

2. 项目支出6,309.63万元，比上年决算数减少7,489.04万元，下降54.3%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理经费。

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

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计13,320.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,319.7万元，比上年决算数减少4,144.51万元，下降23.7%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理经费；政府性基金预算财政拨款收入1万元，比上年决算数增加0.02万元，增长2%，主要变动情况：增加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收入0万元，比上年

决算数减少 0.73 万元，下降 100%，主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2023 年度财政拨款支出合计 13,320.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,319.7 万元，比年初预算数减少 112.62 万元，下降 0.8%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年初未安排预算，年中追加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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.16 万元，完成全年预算 36.16 万元的 100%，比上年决算数减少 11.93 万元，下降 24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 0.92 万元的 100%，比上年决算数增加 0.92 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 35.24 万元，完成全年预算 35.24 万元的 100%，比上年决算数减少 12.85 万

元，下降 26.7%，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 35.24 万元，完成全年预算 35.24 万元的 100%，比上年决算数减少 12.85 万元，下降 26.7%；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：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 0.92 万元，占 2.5%；公务用车购置及运行维护费支出 35.24 万元，占 97.5%；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 0.92 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：我街道统战办于 10 月赴香港开展考察交流活动，在考察交流期间积极推进辖区“小港夜”项目，宣讲与解读辖区就业创业政策，同时加强共建村荔枝窝村的沟通交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.24 万元，其中：公

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 35.24 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待，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。主要包括接待来我部门交流学习、检查指导工作的公务人员。我单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 633.97 万元，比上年决算数增加 32.8 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：人员增加，相关机关运行经费有所增加。

##### **（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 1,204.73 万元，其中：政府采购货物支出 70.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,134.29 万元。授予中小企业合同金额 1,204.73 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 481.89 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。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 17 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 3 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是街道日常工作用车。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，我单位组织对 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 32 个，二级项目 65 个，共涉及资金 6,308.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深财教[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）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,319.7 万元，政府性基金预算支出 1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 66 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,544.44 万元，执行数 13,320.69 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是化解矛盾纠纷 478 宗，调处劳资纠纷 128 宗 1465 人次，调处成功率 100%，实现“矛盾不上交”目标，街道获评“2023 年度深圳网民最喜爱幸福街道”。二是牢牢守住安全底线。安全生产日常检查和专项整治覆盖率 100%，连续 6 年实现工商贸行业领域“零伤亡、零事故”双零工作目标。圆满完成“瓶改管”工作任务，累计完成 940 户、点火率超过 90%。桥东火灾高风险区域专项整治完成验收并摘牌。成功防御“苏拉”“海葵”等超强台风以及超历史记录特大暴雨，未出现人员伤亡和较大财产损失。发现的问题及原因主要是：一是存部分项目指标设置存在目标深度不够，效益类指标定性指标占比仍旧较高，项目绩效指标的设置仍旧有待进一步提升；二是资金调整、调剂率略大于区财政局要求 10% 的标准；三是全年平均预算执行率 99.6%，但是在第四季度时序进度未达标，预算执行有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理能力，针对绩效目标编制完整性、明确性，号召各部门单位积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；二是加强预算编制准确度，对预算编制实施监控管理，规范相关预算工作流程，同时做好资金支出管理，争取

资金支出均衡、及时，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配，后续同时跟进历史遗留的年初结转和结余资金情况；三是加大对预算执行监控力度，重点把控政府采购项目执行情况，从招标至结付实施全过程监管监督，并从采购预算制定、执行、审核、管理四步走，加强对预算的管理，以确保预算有效执行。

城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为440.3万元，执行数为438.79万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区老旧小区、边坡、挡墙等危险区域开展每日一巡查，保障辖区居民生命和财产安全。提升街道居住品质，建设宜居宜业街区，在2023年度市容综合指数测评中取得A等次的好成绩。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

行政执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为255万元，执行数为254.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区内市容环境、文化市场、土地违法行为得到有效控制。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

## 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。