

2023 年度深圳市盐田区沙头角街道公共事务  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心概况

- 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公共事务中心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公共事务中心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公共事务中心概况**

### **一、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心主要职责**

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心的主要职责是：负责街道财务管理工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产管理，依法公开财务信息，建立健全街道财务管理制度，配合做好街道财务监管和审计监督等工作；协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作；负责辖区文化服务工作，制定辖区内公共文化服务目录，提供公共文化服务和活动场所，组织和举办群众文体活动和培训，做好文物宣传保护工作。协助开展公共文明建设、精神文明建设等工作；承担辖区企业服务工作，协助做好经济、人口等各项指标统计、非公有制经济领域党建等工作；负责辖区社区网格化管理、人口和房屋综合管理以及房屋租赁管理等工作；完成街道党工委（办事处）交办的其他任务。

### **二、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心机构设置**

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心内设机构：综合部、企业服务部、网络管理部、财务管理部 4 个管理部门。

### **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公共事务中心 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公共事务中心

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	1,390.68	一、一般公共服务支出	31	27.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.30	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	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	38.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	282.94
	9		九、卫生健康支出	39	31.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	812.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	198.78
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.30
	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	1,391.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,391.98
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
<b>总计</b>	30	1,391.98	<b>总计</b>	60	1,391.98

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公共事务中心

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	1,391.98	1,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.94	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.94	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.70	178.70	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	71.10	71.10	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	33.14	33.14	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
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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公共事务中心

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	1,391.98	1,325.20	66.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.94	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.94	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.70	178.70	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	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
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	812.27	812.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	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公共事务中心

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	1,390.68	一、一般公共服务支出	33	27.01	27.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.47	38.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.94	282.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21	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	812.27	812.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	198.78	198.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.30	0.00	1.30	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	1,391.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,391.98	1,390.68	1.30	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	1,391.98	<b>总计</b>	64	1,391.98	1,390.68	1.30	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公共事务中心

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	1,390.68	1,325.20	65.48
201	一般公共服务支出	27.01	0.00	27.01
20199	其他一般公共服务支出	27.01	0.00	27.01
2019999	其他一般公共服务支出	27.01	0.00	27.01
207	文化旅游体育与传媒支出	38.47	0.00	38.47
20701	文化和旅游	38.47	0.00	38.47
2070109	群众文化	38.47	0.00	38.47
208	社会保障和就业支出	282.94	282.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.94	282.94	0.00
2080502	事业单位离退休	178.70	178.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	0.00
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	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
212	城乡社区支出	812.27	812.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	812.27	812.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	812.27	812.27	0.00
221	住房保障支出	198.78	198.78	0.00
22102	住房改革支出	198.78	198.78	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	0.00
2210203	购房补贴	129.40	129.40	0.00

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：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,097.10	302	商品和服务支出	55.89
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	389.56	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	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	206.46	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.10	30206	电费	5.13
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.89
30199	其他工资福利支出	208.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	168.85	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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.38
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,269.31		公用经费合计	55.89

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公共事务中心

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	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
229	其他支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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公共事务中心

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公共事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 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公共事务中心 2023 年度总收入 1,391.98 万元，其中本年收入 1,391.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,390.68 万元，比上年决算数减少 4.94 万元，下降 0.4%，主要变动情况：减少历史遗留编外人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 34%，主要变动情况：减少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，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，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%，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公共事务中心 2023 年度总支出

1,391.98 万元，其中本年支出 1,391.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,325.2 万元，比上年决算数增加 226.43 万元，增长 20.6%，主要变动情况：其他人员纳入基本支出核算。

2. 项目支出 66.78 万元，比上年决算数减少 232.05 万元，下降 77.7%，主要变动情况：减少历史遗留编外人员经费。

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公共事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,391.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,390.68 万元，比上年决算数减少 4.94 万元，下降 0.4%，主要变动情况：减少历史遗留编外人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 34%，主要变动情况：减少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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,391.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,390.68 万元，比年初预算数增加 66.29 万元，增长 5%，主要变动情况：年中追加举办各类文体活动经费；政府性基金预算财政拨款支出 1.3 万元，比年初预算数增加 1.3 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：我单位没有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公共事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“三公”经费由街道统一列支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费由街道统一列支。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；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 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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。我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

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。我单位没有公务接待费支出。

## 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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。



## （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 36.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.61 万元。授予中小企业合同金额 36.61 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 36.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 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 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 65.48 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 1.3 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 1,390.68 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 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,404.91 万元，执行数 1,391.98 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：充分发挥部门职能作用，面向辖区群众积极开展各类群众文化服务，营造良好的文化氛围，努力促进沙头角街道群众文化事业的繁荣和发展。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置有待加强，主要是部分指标设置过于冗长，不够精炼；二是针对当年绩效运行情况，无建立相关绩效运行监控机制，在项目监管方面仍需加强；三是我中心全年预算执行率 99.08%，主要是第四季度的预算执行未达到序时进度，个别项目的完成及时性和均衡性有待提升的空间。四是部分社会效益未实现，部分项目因疫情期间影响，无法按期照常开展，群众文化提升目标程度相对降低，部分活动开展不及时。下一步改进措施主要是：一是提升绩效目标编制水平。我单位将根据《沙头角街道财务管理办法》相关预算项目绩效

管理条例，对项目指标编制审核进一步加强，同时增加绩效目标相关交流及学习，不同程度上提升预算绩效指标编制水平。二是完善预算管理机制，根据项目制定相关绩效运行监控机制，从部门、科室出发，对项目开展提前部署，责任分化，实时监控项目执行，保障项目合理、合法、合规实施。三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。四是提高公共服务质量输出，力争做到“完好服务”，同时进一步加强项目监控管理，划分效益“重”点，在支出的同时，重视工作绩效执行，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会方面取得更高效益。

综合管理类项目绩效自评综述：全年预算数为 610 万元，执行数为 609.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度继续巩固发展沙头角书社、合唱团、民乐团、朗诵团、舞蹈团等民间文艺团体，挖掘辖区各类优秀作品和人才，大力扶持和鼓励辖区专业人员创作，深入打造属于群众的、扎根辖区的优秀文艺作品，引导居民树立科学健身的理念，丰富社区体育文化生活，在辖区形成崇尚健身、积极向上，追求健康文明生活方式的良好氛围，提高群众对公共文化服务的满意度。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。