

2023 年度深圳市盐田区盐田街道办事处（本
级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区盐田街道办事处（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：深圳市盐田区盐田街道办事处（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：深圳市盐田区盐田街道办事处（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：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）概况

一、深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）主要职责

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）的主要职责是：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营，促进街道集体经济持续、快速、健康发展；管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；完成区政府交办的其他工作。

二、深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）机构设置

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）内设6个综合性办事机构，分别为：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、应急管理办公室和城市建设管理办

公室。下设 1 个执法机构，为：综合行政执法办公室。

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：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	20,250.43	一、一般公共服务支出	31	1,666.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.32	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	20.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	518.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	43.18
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	1,740.01
	9		九、卫生健康支出	39	829.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,129.03
	12		十二、农林水支出	42	42.48
	13		十三、交通运输支出	43	13.61
	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	913.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.99
	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	354.32
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	20,280.65	本年支出合计	57	20,280.65
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	2.00	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	20,282.65	总计	60	20,282.65

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	20,280.65	20,279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	1,666.03	1,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	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
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,242.31	1,242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,242.31	1,242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	408.70	408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	408.70	408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.18	18.18	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
2050802	干部教育	18.18	18.18	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
208	社会保障和就业支出	1,740.01	1,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	522.09	522.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.41	634.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.56	272.56	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	241.23	241.23	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	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	36.28	36.28	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
20810	社会福利	337.48	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.88	8.88	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
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	829.43	829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	728.68	728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68	728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,129.03	14,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21201	城乡社区管理事务	10,673.90	10,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,031.08	8,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,266.53	2,266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,839.73	1,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,839.73	1,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	673.31	672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2129999	其他城乡社区支出	673.31	672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
213	农林水支出	42.48	42.48	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	42.48	42.48	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.86	913.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	913.86	913.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.30	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	647.56	647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.99	9.99	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	20,280.65	9,680.09	10,600.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,666.03	0.00	1,666.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	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
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	358.20	0.00	358.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	358.20	0.00	358.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,242.31	0.00	1,242.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,242.31	0.00	1,242.31	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	518.70	0.00	518.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	408.70	0.00	408.70	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	408.70	0.00	408.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.18	0.00	43.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.18	0.00	18.18	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
2050802	干部教育	18.18	0.00	18.18	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
208	社会保障和就业支出	1,740.01	634.41	1,105.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	522.09	0.00	522.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	134.88	0.00	134.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.41	634.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.56	272.56	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	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	36.28	0.00	36.28	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
20810	社会福利	337.48	0.00	337.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	253.49	0.00	253.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.88	0.00	8.88	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
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	829.43	100.75	728.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	728.68	0.00	728.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68	0.00	728.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,129.03	8,031.08	6,097.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,673.90	8,031.08	2,642.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,031.08	8,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	376.30	0.00	376.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,266.53	0.00	2,266.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	912.77	0.00	912.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	912.77	0.00	912.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,839.73	0.00	1,839.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,839.73	0.00	1,839.73	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	673.31	0.00	673.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	673.31	0.00	673.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.48	0.00	42.48	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	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.86	913.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	913.86	913.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.30	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	647.56	647.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.99	0.00	9.99	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
2220511	应急物资储备	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.32	0.00	354.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	304.34	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	304.34	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	49.98	0.00	49.98	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：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	20,250.43	一、一般公共服务支出	33	1,666.03	1,666.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.32	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	518.70	518.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	43.18	43.18	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	1,740.01	1,740.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	829.43	829.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,128.13	14,098.82	29.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42.48	42.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.61	13.61	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	913.86	913.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.99	9.99	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	354.32	354.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	20,279.75	本年支出合计	59	20,279.75	20,250.43	29.32	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,279.75	总计	64	20,279.75	20,250.43	29.32	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：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	20,250.43	9,680.09	10,570.34
201	一般公共服务支出	1,666.03	0.00	1,666.03
20101	人大事务	29.56	0.00	29.56
2010107	人大代表履职能力提升	29.56	0.00	29.56
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
20113	商贸事务	5.97	0.00	5.97
2011308	招商引资	5.97	0.00	5.97

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
20132	组织事务	358.20	0.00	358.20
2013299	其他组织事务支出	358.20	0.00	358.20
20199	其他一般公共服务支出	1,242.31	0.00	1,242.31
2019999	其他一般公共服务支出	1,242.31	0.00	1,242.31
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	518.70	0.00	518.70
20406	司法	408.70	0.00	408.70
2040699	其他司法支出	408.70	0.00	408.70
20499	其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00
2049999	其他公共安全支出	110.00	0.00	110.00
205	教育支出	43.18	0.00	43.18
20508	进修及培训	18.18	0.00	18.18
2050802	干部教育	18.18	0.00	18.18
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
208	社会保障和就业支出	1,740.01	634.41	1,105.60

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
20802	民政管理事务	522.09	0.00	522.09
2080208	基层政权建设和社区治理	134.88	0.00	134.88
2080299	其他民政管理事务支出	387.21	0.00	387.21
20805	行政事业单位养老支出	634.41	634.41	0.00
2080501	行政单位离退休	272.56	272.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.23	241.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.62	120.62	0.00
20807	就业补助	0.18	0.00	0.18
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.00	0.18
20809	退役安置	36.28	0.00	36.28
2080999	其他退役安置支出	36.28	0.00	36.28
20810	社会福利	337.48	0.00	337.48
2081002	老年福利	253.49	0.00	253.49
2081099	其他社会福利支出	83.99	0.00	83.99
20811	残疾人事业	147.49	0.00	147.49
2081104	残疾人康复	10.95	0.00	10.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.52	0.00	112.52
2081199	其他残疾人事业支出	24.03	0.00	24.03

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
20819	最低生活保障	21.94	0.00	21.94
2081901	城市最低生活保障金支出	21.94	0.00	21.94
20820	临时救助	1.03	0.00	1.03
2082001	临时救助支出	0.85	0.00	0.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.18	0.00	0.18
20825	其他生活救助	12.23	0.00	12.23
2082501	其他城市生活救助	12.23	0.00	12.23
20828	退役军人管理事务	8.88	0.00	8.88
2082804	拥军优属	8.88	0.00	8.88
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	829.43	100.75	728.68
21004	公共卫生	728.68	0.00	728.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68	0.00	728.68
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00
2101101	行政单位医疗	100.75	100.75	0.00
212	城乡社区支出	14,098.82	8,031.08	6,067.74
21201	城乡社区管理事务	10,673.90	8,031.08	2,642.83

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
2120101	行政运行	8,031.08	8,031.08	0.00
2120104	城管执法	376.30	0.00	376.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,266.53	0.00	2,266.53
21203	城乡社区公共设施	912.77	0.00	912.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	912.77	0.00	912.77
21205	城乡社区环境卫生	1,839.73	0.00	1,839.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,839.73	0.00	1,839.73
21299	其他城乡社区支出	672.41	0.00	672.41
2129999	其他城乡社区支出	672.41	0.00	672.41
213	农林水支出	42.48	0.00	42.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.48	0.00	42.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.48	0.00	42.48
214	交通运输支出	13.61	0.00	13.61
21401	公路水路运输	13.61	0.00	13.61
2140199	其他公路水路运输支出	13.61	0.00	13.61
221	住房保障支出	913.86	913.86	0.00
22102	住房改革支出	913.86	913.86	0.00
2210201	住房公积金	266.30	266.30	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
2210203	购房补贴	647.56	647.56	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99
22205	重要商品储备	9.99	0.00	9.99
2220511	应急物资储备	9.99	0.00	9.99
224	灾害防治及应急管理支出	354.32	0.00	354.32
22401	应急管理事务	304.34	0.00	304.34
2240109	应急管理	304.34	0.00	304.34
22402	消防救援事务	49.98	0.00	49.98
2240204	消防应急救援	49.98	0.00	49.98

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	8,391.25	302	商品和服务支出	1,022.12
30101	基本工资	276.33	30201	办公费	97.36
30102	津贴补贴	1,658.75	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	230.88	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	20.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.23	30206	电费	149.99
30109	职业年金缴费	120.62	30207	邮电费	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	324.14
30112	其他社会保障缴费	13.18	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	266.30	30212	因公出国（境）费用	0.85
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.20
30199	其他工资福利支出	5,483.21	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	260.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.04	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	30.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.88
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.74
			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	6.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			31003	专用设备购置	2.90
			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	8,651.55		公用经费合计	1,028.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道办事处（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
53.61	6.81	46.80	0.00	46.80	0.00	53.61	6.81	46.79	0.00	46.79	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：深圳市盐田区盐田街道办事处（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

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2023 年度总收入 20,282.65 万元，其中本年收入 20,280.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,250.43 万元，比上年决算数减少 2,773.87 万元，下降 12%，主要变动情况：一是部分项目 2022 年已结项；二是政府投资项目下达计划减少；三是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.32 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 5.8%，主要变动情况：盐田街道红、蓝线用地已拆未建户户数减少一户，安置过渡费减少。

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 2.52 万元，下降 100%，主要变动情况：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 0.9 万元，比上年决算数减少 6.51 万元，下降

87.9%，主要变动情况：收到外单位拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2023 年度总支出 20,282.65 万元，其中本年支出 20,280.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,680.09 万元，比上年决算数增加 5,395.12 万元，增长 125.9%，主要变动情况：统计口径变更，部分项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 10,600.56 万元，比上年决算数减少 8,179.31 万元，下降 43.6%，主要变动情况：一是统计口径变更，部分项目支出调整为基本支出；二是部分项目 2022 年已结项；三是政府投资项目下达计划减少；四是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

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

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2023 年度财政拨款收入合计 20,279.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,250.43 万元，比上年决算数减少 2,773.87 万元，下降 12%，主要变动情况：一是部分项目 2022 年已结项；二是政府投资项

目下达计划减少；三是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 29.32 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 5.8%，主要变动情况：盐田街道红、蓝线用地已拆未建户户数减少一户，安置过渡费减少；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 2.52 万元，下降 100%，主要变动情况：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

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2023 年度财政拨款支出合计 20,279.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,250.43 万元，比年初预算数减少 724.48 万元，下降 3.5%，主要变动情况：年中按上级有关要求进行资金统筹；政府性基金预算财政拨款支出 29.32 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

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

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.61 万元，完成全年预算 53.61 万元的 100%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.81 万元，完成全年预算 6.81

万元的 100%，比上年决算数增加 6.81 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 46.79 万元，完成全年预算 46.8 万元的 100%，比上年决算数减少 5.14 万元，下降 9.9%，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 46.79 万元，完成全年预算 46.8 万元的 100%，比上年决算数减少 5.14 万元，下降 9.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据上级工作安排，本年度因公出国（境）费用增加。

（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 6.81 万元，占 12.7%；公务用车购置及运行维护费支出 46.79 万元，占 87.3%；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 6.81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）出国考察支出 5.97 万元，主要用于随团赴新加坡等地招商考察；

(2) 境外工作支出 0.84 万元，主要用于赴港开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.79 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 46.79 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、执法执勤及特种专业技术用车运行及维护保障。公务用车保有量与国有资产占有情况中的数量存在差异，主要原因是：根据履职要求，我单位有 6 辆公务车辆为其他综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。主要包括本部门本年无公务接待活动。

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 1,028.54 万元，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 0.5%。主要增减变动情况是：人员变动导致公用支出增加。

(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 2,868.1 万元，其中：政府采购货物支出 220.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,647.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，单位机关公务用车 13 辆，其他综合保障用车 6 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 32 个，二级项目 71 个，共涉及资金 10,570.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 29.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,570.34 万元，政府性基金预算支出 29.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较好。一是坚持主动服务、提升效能，经济发展实现新跨越。推动商圈升级改造，打造高品质生产生活空间。以鹏广达山海

城、湾区一号等为载体，持续做好商圈升级改造等工作。二是坚持规划引领、全域统筹，发展空间得到新拓展。盐田墟镇城市更新项目一期签约率实现 100%。圆满完成江屋村二期城市更新项目全部 69 栋建筑物的拆除和周边近 3000 平方米国有土地的清理工作，为实现固投任务、全面开工建设打下坚实基础。

三是坚持提升品质、塑造形象，城区面貌发生新变化。主动谋划，加速推进城区面貌大变样。基础设施品质提升项目东海道、明珠道、盐田路等主干道已全面完工，辖区整体面貌实现蝶变升级。精细管控，市容环境考核成绩显著提升。持续加强现场管理和执法，文明城市创建效果显著，街道环评指数现场考核成绩第三季度跃居全区第一，总成绩处于全市 A+、全区第二。

“常态+专项”，交通治理成效持续巩固。持续推进交通常态化综合值守及违停专项整治，消除交通安全隐患点 11 处，深盐路、北山道及明珠道高架桥货柜车违停问题基本解决。四是坚持防范为先、坚守红线，安全生产得到新巩固。始终坚持专常结合，化解安全隐患。将日常检查与工商贸企业、电动自行车充电安全等领域专项行动有机结合，清除了一批安全隐患。强化“防范为先”理念，提升安全意识。全面开展“线上日推送、线下月宣讲”安全警示教育，通过企业、物业微信群等线上途径和安全教育警示会等线下途径，推送事故警示教育视频等资料，辖区整体安全素养进一步提高。五是坚持社会安定、和谐稳定，基层治理迈上新台阶。持续强化社会面防控，常态化开展扫黑

除恶，营造平安、健康、有序的社会环境。推动社会矛盾纠纷排查化解走深走实，打通基层治理最后一百米。六是坚持以民为本，民生福祉开创新局面。凝心聚力把民生实事做实。高标准实施明珠社区公园环境提升工程、沿港新村篮球场设施完善工程等“民生微实事”项目。用心用情把社会保障做细。开展各类关心关爱活动，足额发放各类社会救助金等。精心细心把文化品牌做强。成功举办第十二届盐田渔家文化节及非遗集市、夜市展演，开展节日特色主题活动等。尽心尽力把基层民主做活。创新人大代表履职工作机制，“1+6”委员工作站建成启用，“两代表一委员”联系群众更加紧密，推动解决了盐田路出行不便、金水湾小区漏水等一批百姓身边事。八是坚持履职尽责、担当作为，队伍建设展现新气象。成立8个工作专班，选派精兵强将承担招商引资、品质提升等重点工作，超额完成招商引资等任务指标，基层队伍干事创业热情迸发，大干快上工作氛围浓厚。在动真碰硬中增强本领。抽调骨干组建5个促签工作小组，为墟镇城市更新项目一期全面开工建设打下基础。妥善化解阻挠中青二路沿线树木砍伐纠纷，保障西南片区保障性住房建设进度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“清扫保洁、垃圾清运及树木管养经费”、“后方陆域综合治理工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,352.53 万元，

执行数 20,280.65 万元，完成预算的 99.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算执行均衡较好。我单位全年平均预算执行均衡率为 114.03%，预算执行的及时性和均衡性良好。二是重点工作完成情况较好。我单位 2023 年度承担或协办的盐田区重点工作任务均已按照要求按时、保质、保量完成。三是项目完成及时。我单位 2023 年部门预算安排的预算项目均按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。四是预算使用效果性较好。社会效益方面：安全生产形势稳定向好。通过强化主体责任，落实“一岗双责”消除隐患；开展特别防护期“扫雷”专项行动、加强森林防火工作，严控火源进山，加强森林防火知识宣传教育，有效预防和遏制森林火灾的发生；严格落实“汛前排查、汛期巡查、汛后复查”的三查制度，完成持续性暴雨、台风“鲇鱼”“暹芭”“木兰”等防御任务；组织开展各类安全生产宣传教育培训活动 12 次，派发宣传资料 20000 余份，增强群众安全生产防范意识。扎实做好维稳安保工作，切实维护辖区和谐稳定。持续强化社会面防控，对 8 类重点场所开展机动巡查，常态化开展扫黑除恶，营造平安、健康、有序的社会环境。推动社会矛盾纠纷排查化解走深走实，打通基层治理最后一百米。“三前移”社会矛盾纠纷排查化解创新项目全年累计走访排查 3319 人次，成功化解各类矛盾纠纷 253 起，实现矛盾纠纷排查在早、化解在小。“渗透”+“靶向”立体式宣传，深化平安盐田建设。全方位多层次开展“渗透式”

上门宣传，安全防范理念深入人心，群众安全感、公安工作满意度均位居全市前列。生态效益方面：全面加强督导检查，坚持“主动靠前一步”，将处级领导月度检查、“全面普查+重点详查”和专业巡查有机结合，多措并举扫除建筑工地、燃气餐饮企业等重点行业安全生产“盲区死角”。始终坚持专常结合，化解安全隐患。将日常检查与工商贸企业、电动自行车充电安全等领域专项行动有机结合，清除了一批安全隐患。以市场化方式新建了电动自行车充电桩 1700 余个接口，有效解决充电安全隐患。强化“防范为先”理念，提升安全意识。全面开展“线上日推送、线下月宣讲”安全警示教育，通过企业、物业微信群等线上途径和安全教育警示会等线下途径，推送事故警示教育视频等资料，辖区整体安全素养进一步提高。通过以上措施，生态效益显著。可持续性影响方面：多形式、分层次、全覆盖开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，主流意识形态不断巩固。深化基层治理，擦亮党建品牌。55 个小区党支部单独组建率 100%， “党建引领‘三前移’”、明珠社区“红细胞计划”在市、区做经验推广，联合区检察院共建“红蓝驿站”，8 个党群服务中心全年开展活动近 3400 场次，服务党员群众近 10 万人次。坚持党管武装，凝聚军地合力。充分调动广大适龄青年特别是大学生报名参军的积极性，输送入伍新兵 28 名，占全区征兵总人数的 60.8%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，绩效目标设置过于简单，

不够细化，部分项目控制率有待加强。下一步改进措施主要是：细化工作内容，深度剖析每个项目具体的成效预期，更合理设置绩效目标，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

“清扫保洁、垃圾清运及树木管养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 601.26 万元，执行数为 600.44 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目完成情况较好。2023 年项目实际清扫保洁标段数量 2 个，树木管养市政道路数量 1 个，项目完成及时。二是实施效益较好。全面监管，压实责任。抓好各责任单位、外包服务公司的职责和服务质量提升。上下联动，持续发力。街道社区两级全面加强联动，针对市容环境问题突出的场所采取每日巡检打卡的方式，扎实推进“清、拆、建、管”，持续提升城区品质。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够清晰，绩效指标难以衡量。二是绩效目标设置不够完整，不利于全面评价项目效益。三是项目预算执行率未达 100%，仍有进步空间。下一步改进措施主要是：一是理清项目主要工作内容，设置明确全面的目标。二是建立有效的预算控制机制，确保预算执行有效性。

“后方陆域综合治理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 704 万元，执行数为 703.71 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目完成情况较好。按计划完成后方陆域综合治理工作经费项目的实施，解决

盐田港后方陆域交通拥堵问题，管理好货柜车交通秩序。二是实施效益较好。在辖区各市政道路实施交通综合常态化治理工作，给辖区居民营造更加畅顺、文明、安全、有序的交通环境，实现社会效益、环境效益、可持续效益等效果。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够具体清晰，难以量化，不利于后续绩效评价工作的开展。下一步改进措施主要是：全面梳理项目各项工作内容和具体任务，提炼全面科学、清晰明确、合理可行的绩效目标和指标。同时与预算编制内容互相佐证，确保绩效目标的全面性。

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。