

2024 年深圳市盐田区中英街管理局
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门(单位)整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 加强党组织的自身建设，承担区域化党建的工作，负责党风廉政建设工作，做好统战、侨务、工青妇、人武等工作。

3. 集中统一承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权；协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序；协助市场监管部门维护中英街的经营秩序；协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作；协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

4. 承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作；协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

5. 研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；做好计划生育、

城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防火等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

6. 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；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7. 负责中英街综合服务工作，为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

8. 完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

深圳市盐田区中英街管理局无下属单位，单位预算为本级预算。内设党政综合办公室（统战工作办公室）、公共服务办公室（街区治理办公室）、商贸旅游服务办公室、合作发展办公室、下设执法队。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 聚焦落实重大战略的“强使命”，以更快速度推进街区高质量发展，注重提质提效，重塑中英街整体发展空间格局，对标最好最优，吸引大型一流商贸企业集聚，聚焦落实落地，实现管理模式改革落地见效；2. 聚焦打造深港示范的“主责任”，以更优的举措彰显街区治理温度，不断提高社区深港居民服务水平，打造幸福中英街，不断提高旅游景区精细化管理水平，打造

繁荣中英街，不断提高商业街区便利化服务水平，打造诚信中英街，不断提高边境管理区协同化治理水平，打造平安中英街；3. 聚焦打造高效机关的“基准点”，以更高的站位推进街区建设各项工作，强化政治引领，夯实组织之基，强化行动之力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9,811.44 万元，较 2023 年年初预算减少 7,318.00 万元、下降 42.7%。2024 年部门预算支出 9,811.44 万元，较 2023 年年初预算减少 7,318.00 万元、下降 42.7%。

预算收支减少的主要原因：1. 人员支出较 2023 年增加了 29.34 万元，增幅 1.8%，主要是增人增资增加经费支出；2. 公用经费较 2023 年年初预算减少 151.76 万元，减幅 32.0%，主要是 2024 年物业管理费纳入“中英街大物业体系‘一站式’管家服务专项经费”项目预算；3. 对个人和家庭的补助支出较 2023 年年初预算增加 7.38 万元，增幅 19.3%，主要是退休人员增加；4. 经常性项目支出较 2023 年增加了 787.57 万元，增幅 27.8%，主要原因是新增中英街大物业体系“一站式”管家服务专项经费项目 935.00 万元，产业发展专项资金 455.08 万元，特聘专才经费 33.10 万元，中英街一、二通道及沙头角口岸运营经费增加 336.00 万元，其

他经常性项目支出秉持机构职能分工优化减少经费支出 971.61 万元；5. 政府投资项目即政府性基金预算较 2023 年预算减少 8,220.61 万元，减幅 72.6%，主要原因是中英街深港旅游消费合作区建设项目建设资金减少 8,258.46 万元，其他政府投资项目增加 37.85 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 9,811.44 万元，包括人员支出 1,659.13 万元、公用经费 322.73 万元、对个人和家庭的补助支出 45.59 万元、项目支出 7,783.99 万元。

（一）人员支出 1,659.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 322.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 45.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,783.99 万元，具体包括：

1. 联防联控事务 2,055.40 万元，主要用于取消通行证工本费补贴工作经费 1,000.00 万元，中英街一、二通道及沙头角口岸运营经费 614.00 万元，协助海关日常执勤服务经费 159.55 万元，检验检疫协管员经费 126.00 万元，延长通关时间工作经费 100.00 万元，办证大厅办证和秩序安全管控协管经费 55.84 万元，较 2023 年预算增加了 197.89 万元，

增幅 100%，主要原因是中英街一、二通道及沙头角口岸运营经费增加 336.00 万元，协助海关日常执勤服务经费减少了 71.16 万元，维护中英街桥头秩序专项经费纳入“中英街大物业体系‘一站式’管家服务专项经费”项目预算。

2. 社区综合管理服务 1,303.40 万元，主要用于中英街大物业体系“一站式”管家服务专项经费 935.00 万元，社区党群服务中心政府购买服务项目 50.00 万元，“民生微实事”经费 200.00 万元，基层社会救助经办项目 12.12 万元，应急储备物资经费 8.00 万元，保基本民生-高龄老人津贴 76.80 万元，保基本民生-残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 14.10 万元，长青老龄大学工作经费 2.10 万元，保基本民生-居委会副主任和委员补贴 5.28 万元，较 2023 年年初预算增加 927.8 万元，增幅 247.0%，主要原因是新增中英街大物业体系“一站式”管家服务专项经费 935.00 万元，保基本民生项目支出有所增加，减少了全区既有房屋和建筑幕墙安全排查专项经费、第五次全国经济普查工作经费和进万家门访万家情等支出。

3. 产业发展专项资金 455.08 万元，主要用于产业发展专项资金 455.08 万元，较 2023 年预算增加 455.08 万元，增幅 100%，主要原因是根据工作需求变化增加了产业发展专项资金。

4. 经济与商贸服务 256.14 万元，主要用于合作发展工作经费 71.38 万元，中英街项目指挥部工作经费 30.00 万元，商贸旅游服务工作经费 154.76 万元，较 2023 年预算增加

52.49 万元，增幅 25.8%，主要原因是根据工作职能变化增加了招商推介和游客服务提升工作。

5. 综合管理类 169.92 万元，主要用于后勤保障工作经费 136.82 万元，特聘专才经费 33.10 万元，较 2023 年年初预算减少 36.18 万元，减幅 17.6%，主要原因是后勤保障工作经费减少 67.68 万元，增加聘专才经费 33.10 万元，减少购置费 1.60 万元。

6. 综合行政执法事务 164.64 万元，主要用于执法工作经费 145.82 万元，生活垃圾减量分类工作经费 18.83 万元，较 2023 年年初预算减少 475.15 万元，减幅 74.3%，主要原因是城市一体化服务纳入“中英街大物业体系‘一站式’管家服务专项经费”项目预算。

7. 公共服务事务 125.28 万元，主要用于公共服务工作经费 125.28 万元，较 2023 年预算增加 2.97 万元，增幅 2.4%，主要原因是强化基层保障。

8. 党政综合事务 63.89 万元，主要用于党政综合工作经费 63.89 万元，较 2023 年预算减少 6.11 万元，减幅 8.7%，主要原因是根据有关规定核减经费。

9. 信息化类 45.00 万元，主要用于中英街旅游消费综合服务平台（海关监管系统）项目 45.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

10. 预备费 40.00 万元，主要用于预备费 40.00 万元，较 2023 年年初预算减少 60.00 万元，减幅 60.0%，主要是厉行节约。

11. 城市教育费附加 5.00 万元,主要用于社区教育专项经费 5.00 万元,较 2023 年年初预算减少 10.20 万元,减幅 67.1%,主要原因是社区教育专项经费减少 5.00 万元,2022 年资助奖励全市教育优质发展经费减少 5.20 万元。

12. 政府投资项目 3,100.25 万元,主要用于中英街深港旅游消费合作区建设项目(上年结转)3,002.40 万元,中英街关口第二通道设施设备购置项目 97.85 万元。较 2023 年预算减少 8,220.61 万元,减幅 72.6%,主要原因是中英街深港旅游消费合作区建设项目建设资金减少 8,258.46 万元,其他政府投资项目增加 37.85 万元。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,180.82 万元,其中:货物类项目 1.96 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,178.86 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 13.68 万元,较 2023 年年初预算减少 0.72 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,与 2023 年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根

据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.68万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数13.68万元，较2023年年初预算减少0.72万元，主要是厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理

理，涉及预算资金 7,783.99 万元，设置并编报 13 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
联防联检事务	2,055.40	加强与深圳海关沟通协调，主动服务，进一步深化关地合作。突发事件有效控制率良好，中英街办证环境、秩序有效良好，社会公众和企业单位满意度大于(或等于)95%。
社区综合管理服务	1,303.40	为社区居民拓展和链接多元化服务，促进社区和谐。保障应急物资储备达标率达 100%，民生微实项目合规性审查通过率达 100%，居民幸福指数大于(或等于)95%，辖区党员群众满意度大于(或等于)95%。
产业发展专项资金	455.08	扶持招商入驻企业数量不少于 4 家，结合企业诉求，减轻企业

		初期经营压力，吸引优质特色零售及餐饮企业进驻，支持辖区企业发展、提升企业自主创新能力、促进中英街招商引资工作。
经济与商贸服务	256.14	做好协调服务，推进合作区中核心区各项工作任务。引导游客服务量大于（或等于）200万人次，区域旅游知名度排盐田区前三。
综合管理类	169.92	保障局内日常业务开支，推进局业务顺利进行。保障机构正常运行。
综合行政执法事务	164.64	维护好辖区公共秩序的安全和稳定工作。活动宣传册的发放大于（或等于）300张，执法设备使用率100%，辖区和谐安定。
公共服务事务	125.28	推进社区党建标准化建设，为辖区党员和深港两地群众提供服务。确保年服务人数大于（或等于）10000人次，活动反馈满意率大于（或等于）95%，管理和服务水平的提高程度良好。
党政综合事务	63.89	做好在组织、宣传、党建、统筹等诸多领域的工作。全局办文、办会公务次数大于（或等于）200次，办

		文及时率 达 95%以上,工作人员 办文办会水平显著提 升。
信息化类	45.00	以中英街诚信快捷服 务平台为基础创新中 英街监管、购物模式。 完成平台第三方评测 报告数量 1 份,平台 运行质量达标,改善 游客通关便捷性与购 物体验。
预备费	40.00	保障局内日常业务支 出,推进局业务顺利 进行。规范使用预算 准备金。
城市教育费附加	5.00	根据财务要求、文件 精神,做到项目资金 按规定及时到位。香 港居民社区教育活动 参与率达到 25%以上, 学习型社区覆盖率达 100%,受训学员教育 理念更新有效提升。
政府投资项目	3,002.40	基本完成回归广场公 园工程,加快开展项 目三期规划调整、方 案设计等工作,持续 推动联检大楼拆除重 建前期工作。
政府投资项目	97.85	完成项目质保金支 付。完成设施设备采 购 6 批,确保设施设 备验收合格率,提高 旅客通关效率程度。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算322.73万元，较2023年年初预算减少151.76万元，减少32.0%。主要是2024年物业管理费纳入“中英街大物业体系‘一站式’管家服务专项经费”项目预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

三、其他

本单位2024年政府性基金预算支出3,002.40万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,002.40万元。2024年上级专项转移支付支出3,002.40万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,002.40万元。本单位无国有资本经营预算支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	6,809.04	一般公共服务支出	2,965.21
一般公共预算拨款	6,809.04	发展与改革事务	455.08
政府性基金预算拨款	0.00	日常经济运行调节	455.08
国有资本经营预算拨款	0.00	海关事务	285.55
财政专户管理资金	0.00	检验检疫	126.00
单位资金	0.00	其他海关事务支出	159.55
事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	2,224.58
事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	2,224.58
上级补助收入	0.00	教育支出	7.10
附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	2.10
其他收入	0.00	培训支出	2.10
		教育费附加安排的支出	5.00
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		文化旅游体育与传媒支出	154.76
		文化和旅游	154.76
		其他文化和旅游支出	154.76
		社会保障和就业支出	376.41
		民政管理事务	146.38

		其他民政管理事务支出	146.38
		行政事业单位养老支出	127.01
		行政单位离退休	48.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.28
		社会福利	76.80
		老年福利	76.80
		其他生活救助	26.22
		其他城市生活救助	26.22
		卫生健康支出	24.23
		行政事业单位医疗	24.23
		行政单位医疗	24.23
		节能环保支出	18.83
		污染减排	18.83
		其他污染减排支出	18.83
		城乡社区支出	3,061.30
		城乡社区管理事务	2,963.45
		行政运行	1,682.64
		城管执法	1,080.82
		其他城乡社区管理事务支出	200.00
		城乡社区公共设施	97.85
		其他城乡社区公共设施支出	97.85
		住房保障支出	193.20

		住房改革支出	193.20
		住房公积金	60.00
		购房补贴	133.20
		粮油物资储备支出	8.00
		重要商品储备	8.00
		应急物资储备	8.00
		其他支出	3,002.40
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,002.40
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,002.40
本年收入合计	6,809.04	本年支出合计	9,811.44
上年结余、结转	3,002.40	结转下年	0.00
收入总计	9,811.44	支出总计	9,811.44

	2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3,002.40	0.00	3,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,002.40	0.00	3,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,002.40	0.00	3,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

补助												
退休费	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	6,809.04	一般公共服务支出	2,965.21
一般公共预算拨款	6,809.04	发展与改革事务	455.08
政府性基金预算拨款	0.00	日常经济运行调节	455.08
国有资本经营预算拨款	0.00	海关事务	285.55
		检验检疫	126.00
		其他海关事务支出	159.55
		其他一般公共服务支出	2,224.58
		其他一般公共服务支出	2,224.58
		教育支出	7.10
		进修及培训	2.10
		培训支出	2.10
		教育费附加安排的支出	5.00
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		文化旅游体育与传媒支出	154.76
		文化和旅游	154.76
		其他文化和旅游支出	154.76
		社会保障和就业支出	376.41
		民政管理事务	146.38

		其他民政管理事务支出	146.38
		行政事业单位养老支出	127.01
		行政单位离退休	48.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.28
		社会福利	76.80
		老年福利	76.80
		其他生活救助	26.22
		其他城市生活救助	26.22
		卫生健康支出	24.23
		行政事业单位医疗	24.23
		行政单位医疗	24.23
		节能环保支出	18.83
		污染减排	18.83
		其他污染减排支出	18.83
		城乡社区支出	3,061.30
		城乡社区管理事务	2,963.45
		行政运行	1,682.64
		城管执法	1,080.82
		其他城乡社区管理事务支出	200.00
		城乡社区公共设施	97.85
		其他城乡社区公共设施支出	97.85
		住房保障支出	193.20

		住房改革支出	193.20
		住房公积金	60.00
		购房补贴	133.20
		粮油物资储备支出	8.00
		重要商品储备	8.00
		应急物资储备	8.00
		其他支出	3,002.40
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,002.40
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,002.40
本年收入合计	6,809.04	本年支出合计	9,811.44
上年结余、结转	3,002.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	3,002.40		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,811.44	支出总计	9,811.44

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局			6,809.04	2,027.45	4,781.59
深圳市盐田区中英街管理局 (本级)			6,809.04	2,027.45	4,781.59
	201	一般公共服务支出	2,965.21	0.37	2,964.84
	20104	发展与改革事务	455.08	0.00	455.08
	2010405	日常经济运行调节	455.08	0.00	455.08
	20109	海关事务	285.55	0.00	285.55
	2010912	检验检疫	126.00	0.00	126.00
	2010999	其他海关事务支出	159.55	0.00	159.55
	20199	其他一般公共服务支出	2,224.58	0.37	2,224.21
	2019999	其他一般公共服务支出	2,224.58	0.37	2,224.21
	205	教育支出	7.10	0.00	7.10
	20508	进修及培训	2.10	0.00	2.10
	2050803	培训支出	2.10	0.00	2.10
	20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00

	207	文化旅游体育与传媒支出	154.76	0.00	154.76
	20701	文化和旅游	154.76	0.00	154.76
	2070199	其他文化和旅游支出	154.76	0.00	154.76
	208	社会保障和就业支出	376.41	127.01	249.40
	20802	民政管理事务	146.38	0.00	146.38
	2080299	其他民政管理事务支出	146.38	0.00	146.38
	20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.17	48.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00
	20810	社会福利	76.80	0.00	76.80
	2081002	老年福利	76.80	0.00	76.80
	20825	其他生活救助	26.22	0.00	26.22
	2082501	其他城市生活救助	26.22	0.00	26.22
	210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00
	211	节能环保支出	18.83	0.00	18.83
	21111	污染减排	18.83	0.00	18.83

	2111199	其他污染减排支出	18.83	0.00	18.83
	212	城乡社区支出	3,061.30	1,682.64	1,378.67
	21201	城乡社区管理事务	2,963.45	1,682.64	1,280.82
	2120101	行政运行	1,682.64	1,682.64	0.00
	2120104	城管执法	1,080.82	0.00	1,080.82
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
	21203	城乡社区公共设施	97.85	0.00	97.85
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.85	0.00	97.85
	221	住房保障支出	193.20	193.20	0.00
	22102	住房改革支出	193.20	193.20	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.20	133.20	0.00
	222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00
	22205	重要商品储备	8.00	0.00	8.00
	2220511	应急物资储备	8.00	0.00	8.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位：万
元

预算单位	科目编 码	科目名称	支出总 计	基本支 出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局			6,809.04	2,027.45	4,781.59
深圳市盐田区中英街管理局（本级）			6,809.04	2,027.45	4,781.59
	301	工资福利支出	1,659.13	1,659.13	0.00
	30101	基本工资	105.46	105.46	0.00
	30102	津贴补贴	364.84	364.84	0.00
	30103	奖金	82.19	82.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	52.56	0.00
	30109	职业年金缴费	26.28	26.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
	30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	943.19	943.19	0.00
	302	商品和服务支出	4,351.91	321.73	4,030.17
	30201	办公费	16.50	2.50	14.00

	30202	印刷费	20.53	2.46	18.07
	30203	咨询费	26.70	0.00	26.70
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	15.09	15.00	0.09
	30206	电费	197.40	195.00	2.40
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	36.70	36.70	0.00
	30211	差旅费	9.25	5.00	4.25
	30213	维修（护）费	53.20	7.00	46.20
	30214	租赁费	36.37	2.50	33.87
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	556.63	0.00	556.63
	30227	委托业务费	3,058.36	0.00	3,058.36
	30228	工会经费	10.56	10.56	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	13.68	13.68	0.00
	30239	其他交通费用	13.88	12.98	0.90
	30299	其他商品和服务支出	275.05	6.84	268.21
	303	对个人和家庭的补助	151.40	45.59	105.81

	30302	退休费	45.57	45.57	0.00
	30305	生活补助	76.80	0.00	76.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	29.03	0.02	29.01
	309	资本性支出（基本建设）	97.85	0.00	97.85
	30902	办公设备购置	97.85	0.00	97.85
	310	资本性支出	61.40	1.00	60.40
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00
	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
	31007	信息网络及软件购置更新	44.40	0.00	44.40
	31008	物资储备	8.00	0.00	8.00
	312	对企业补助	455.08	0.00	455.08
	31204	费用补贴	455.08	0.00	455.08
	399	其他支出	32.28	0.00	32.28
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.28	0.00	32.28

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费
深圳市盐田区中英街管理局（本级）	2023 年	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40
	2024 年	13.68	0.00	0.00	13.68	0.00	13.68
	增减变化 金额	-0.72	0.00	0.00	-0.72	0.00	-0.72

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局			3,002.40	0.00	3,002.40
深圳市盐田区中英街管理局（本级）			3,002.40	0.00	3,002.40
	229	其他支出	3,002.40	0.00	3,002.40
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,002.40	0.00	3,002.40
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,002.40	0.00	3,002.40

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区中英街管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区中英街管理局	主管部 门	深圳市盐田区中英街管 理局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政 拨款	其中：其他 资金
年度主 要任务	基本支出	发放人员工资福利、购买办公用品等，保障机构正常运行，完成日常工作任务。	2,027.45	2,027.45	0.00
	党政综合事务	承担本局的办文、办会、综合材料起草、印章管理、机要保密和档案管理工作；承担本局的党务、党风廉政建设、人事管理等工作；做好统战、侨务、工青妇、人武等工作；承担本局的财务工作；完成局领导交办的其他工作。	63.89	63.89	0.00
	公共服务事务	推进社区党建标准化建设，为辖区党员和深港两地群众提供服务。	125.28	125.28	0.00
	经济与商贸服务	负责营商环境优化、企业服务、诚信快捷平台建设及推广，负责游客中心建设、管理等工作；负责辖区发展规划和落实，推动沙头角深港国际旅游消费合作区核心区建设，中英街涉港事务及口岸单位的沟通协调等工作。	256.14	256.14	0.00
	联防联检事务	主要用于取消通行证工本费补贴工作经费、中英街一、二通道及沙头角口岸运营经费、划拨大鹏缉私分局和划拨沙头角海关检验检疫协管员经费，加强与深圳海关、边检沟通协调，进一步深化关地合作。	2,055.40	2,055.40	0.00
	社区综合管理服务	做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。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；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作经费。	1,303.40	1,303.40	0.00

产业发展专项资金	盐田区产业发展资金	455.08	455.08	0.00
政府投资项目	中英街关口第二通道设施设备购置工程	97.85	97.85	0.00
城市教育费附加	社区教育专项经费	5.00	5.00	0.00
综合行政执法事务	协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序、安全生产、反恐、三防环水等工作的管理。依据法律、法规授权和委托行使各项执法职能经费支出。	164.64	164.64	0.00
预备费	备用金，保障局内日常业务支出，推进局业务顺利进行。	40.00	40.00	0.00
综合管理类	做好我局日常办公场地和办公设施设备使用；办公绿化环境和办公设备维护；保障车辆及饭堂、职工餐食运行购买服务、菜品和其他工作的经费。	169.92	169.92	0.00
信息化类	以中英街诚信快捷服务平台为基础创新中英街监管、购物模式。	45.00	45.00	0.00
金额合计		6,809.04	6,809.04	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 做好本局的党务、党风廉政建设、人事管理等工作;做好统战、侨务、工青妇、人武等工作;本局的办文、办会、综合材料起草、印章管理、机要保密和档案管理工作;做好本局财务相关工作。</p> <p>目标 2: 推进社区党建标准化建设,建立健全以社区党委为领导核心,居委会、志愿者协会等其他各类组织积极参与的运作管理机制,积极探索党建引领基层治理的有效路径,推动辖区发展和做好各项惠民服务。</p> <p>目标 3: 统筹做好辖区科创、商务和经济服务工作,文化、广电、旅游、体育工作,科技宣传教育普及工作;研究、推动落实经济政策;协调推进景区化建设、改造及创建工作;推动商业结构、产业升级和营商环境优化;建设诚信体系,运营诚信快捷平台,扶持跨境商贸、名店名品、港医港药等新兴业态发展;服务辖区企业、旅行社,维护辖区经济秩序;策划、组织、宣传、推广文旅 IP 和品牌活动。</p> <p>目标 4: 推进中英街深港旅游消费合作区建设项目,优化完善中英街旅游消费综合服务平台,做好中英街辖区范围内网络服务点位的运营维护工作及监控门禁广播设备的维修工作,持续开展宜居社区日常活动的宣传推广工作等。</p> <p>目标 5: 协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序、安全生产、反恐、三防环水等工作的管理,进出通道安全畅通,市容市貌干净整洁,公共秩序稳定和谐。</p> <p>目标 6: 协助沙头角边境特别管理区各单位加强对管理区内政府公建、无物业小区、城中村及其他公共区域实现一揽子管理,全面提升市容环境、通关秩序、交通秩序、民生服务、景区服务等方面治理水平,实现基层治理有序高效和居民幸福感显著提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	探访慰问活动人群覆盖	≥300 人次
各类宣传、活动、讲座			≥200 场	
引导游客服务,提升中英街消费水平			≥200 万人	
质量指标		物业综合管理情况	同步上升	
		专项资金申请企业补贴准确率	100%	
时效指标		部门预算支出及时率	100%	
成本指标		成本控制率(%)	≤100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	区域旅游知名度	排盐田区 前三
		可持续影响指标	游客服务机制	健全
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		其他满意度指标		