

2023 年度深圳市盐田区盐田街道公共事务中
心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区盐田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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心概况

一、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心主要职责

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心的主要职责是：

（一）负责街道财务管理工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产账务管理工作，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。

（二）协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成盐田街道党工委（办事处）交办的其他任务。

二、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心机构设置

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心内设4个部门，分别为综合部（退役军人服务站、文化站）、企业服务部（统计站）、财务管理部、网格管理部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,607.54	一、一般公共服务支出	31	104.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	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	57.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	230.89
	9		九、卫生健康支出	39	37.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	908.27
	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	268.67
	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	2.30
	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
本年收入合计	27	1,609.84	本年支出合计	57	1,609.84
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
总计	30	1,609.84	总计	60	1,609.84

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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,609.84	1,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.13	95.13	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,609.84	1,445.31	164.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.13	95.13	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.27	908.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,607.54	一、一般公共服务支出	33	104.74	104.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	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	57.49	57.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.89	230.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.47	37.47	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	908.27	908.27	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	268.67	268.67	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	2.30	0.00	2.30	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
本年收入合计	27	1,609.84	本年支出合计	59	1,609.84	1,607.54	2.30	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				
总计	32	1,609.84	总计	64	1,609.84	1,607.54	2.30	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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,607.54	1,445.31	162.23
201	一般公共服务支出	104.74	0.00	104.74
20106	财政事务	64.90	0.00	64.90
2010699	其他财政事务支出	64.90	0.00	64.90
20199	其他一般公共服务支出	39.84	0.00	39.84
2019999	其他一般公共服务支出	39.84	0.00	39.84
207	文化旅游体育与传媒支出	57.49	0.00	57.49
20701	文化和旅游	57.49	0.00	57.49
2070109	群众文化	53.49	0.00	53.49
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	230.89	230.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.89	230.89	0.00
2080502	事业单位离退休	95.13	95.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	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
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
212	城乡社区支出	908.27	908.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.27	908.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.27	908.27	0.00
221	住房保障支出	268.67	268.67	0.00
22102	住房改革支出	268.67	268.67	0.00
2210201	住房公积金	94.32	94.32	0.00
2210203	购房补贴	174.35	174.35	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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,303.02	302	商品和服务支出	50.01
30101	基本工资	109.64	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	501.74	30202	印刷费	9.39
30103	奖金	185.04	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	120.98	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.51	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.86
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	94.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.98
30199	其他工资福利支出	116.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	89.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.95	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	0.24
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	10.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.07
			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	2.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.33
			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	1,392.97		公用经费合计	52.34

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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
229	其他支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 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

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 2023 年度总收入 1,609.84 万元，其中本年收入 1,609.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,607.54 万元，比上年决算数增加 204.03 万元，增长 14.5%，主要变动情况：新招录人员导致工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.3 万元，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 23.3%，主要变动情况：本年度上级下达体彩公益金减少。

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 0.09 万元，下降 100%，主要变动情况：根据上级要求上缴自有资金账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 2023 年度总支出 1,609.84 万元，其中本年支出 1,609.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,445.31 万元，比上年决算数增加 223.56 万元，增长 18.3%，主要变动情况：一是受统计口径的变化，将部分项目支出调整为基本支出；二是新招录人员导致工资福利支出增加。

2. 项目支出 164.53 万元，比上年决算数减少 20.23 万元，下降 10.9%，主要变动情况：受统计口径的变化，将部分项目支出调整为基本支出。

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公共事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,609.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,607.54 万元，比上年决算数增加 204.03 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是受统计口径的变化，将部分项目支出转为基本支出；二是新招录人员导致工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.3 万元，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 23.3%，主要变动情况：本年度上级下达体彩公益金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,609.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,607.54 万元，比年初预算数增加 20.5 万元，增长 1.3%，主要变动情况：一是新招录人员导致工资福利支出增加；二是年中下达体彩公益金导致；政府性基金预算财政拨款支出 2.3 万元，比年初预算数增加 2.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中上级下达体彩公益金导致；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：本单位本年无国有资本经营预算支出。

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

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 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：本单位无“三公”预算支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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，主要用于主要用于单位车辆运行维护。

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。主要包括本年度无务接待支出。

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：我单位是非参公事业单位。

（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 0 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 0 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 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。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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 162.23 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等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 2.3 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 1,607.54 万元，政府性基金预算支出 2.3 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较好，一是配合上级部门及街道各科室做好人口信息登记管理工作、网格化宣传、楼栋长服务栏更新及时完成各项专项行动等工作，严格督查网格专项，纵深推进隐患排查，常态化开展网格专项排查行动；定期开展社区维稳巡查行动；严格落实城中村出租屋分级分类管理。二是成立由盐田街道党工委书记为组长的企业服务专班，将辖区 289 家规上企业分解至 13 个街道处级领导挂点，深入企业走访调研，助推优化营商环境，做好安商、稳商工作。三是做强文体招牌，打造一批精品项目，丰富辖区市民精神生活，为健康促进区及健康街道创建助力；四是财务管理工作，服务好机关各科室，确保资金使用合规目标上，通过项目实施，确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。发现的问题主要是：个别项目绩效指标设置不全面。下一步改进措施主要是：需进一步加强预算前瞻性，提高预算支出均衡性；进一步强化预算绩效导向，提高预算绩

效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及社区网格管理工作经费、财务管理经费等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,614.99 万元，执行数 1,609.84 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，部门整体指出绩效较好，结合历年特殊节点时序进度考核情况，通过优化合同支付条款，打好提前量，加强大额合同款项支出统筹能力。2023 年在各科室、部门的大力支持配合下，团结一心、通力协作、开拓创新，较好地完成全年各项目标任务，一是严格督查网格专项，纵深推进隐患排查一是常态化开展网格专项排查行动。网格管理部定期开展危旧房屋与房中房清查、综治舆情涉稳重点人员信息调查、民办非企业信息实地核查、重点企业服务、应急消防安全夜查等专项行动；二是完成首届深圳盐田山海半程马拉松盐田街道赛段气氛营造相关工作、协助区政府完成铁人三项比赛盐田街道赛段比赛和首届盐田山海国际公路自行车赛盐田街道赛段居民交通疏导、氛围营造、点位值守等相关工作，协助区政府完成“深圳 100”越野赛。顺利完成区政府在街道辖区内开展的四大体育赛事；三是预算编制与执行紧紧围绕街道中心工作，编实编细预算项目，同时全力以赴抓好预算执行工作，确保年度执行进度考核达标；四是深入推进服务企业工作。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。

“社区网格管理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.84 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格督查网格专项，纵深推进隐患排查一是常态化开展网格专项排查行动。二是定期开展社区维稳巡查行动。三是严格落实城中村出租屋分级分类管理。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够完整，不利于后续绩效评价工作的开展。下一步改进措施主要是：理清项目主要工作内容和具体任务，设置清晰明确、科学合理的目标。

“财务管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 65.00 万元，执行数为 64.90 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：在预算执行、在建工程转固、审计整改、建章立制、预算绩效管理等方面均按质按量完成，编实编细预算项目，同时全力以赴抓好预算执行工作，确保年度执行进度考核达标，有效提升街道财政资金使用效能。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，绩效目标设置不够细化。下一步改进措施主要是：编实编细预算项目，有效提升街道财政资金使用效能。

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。