

盐田区中英街管理局 2019 年度部门决算

目录

一、盐田区中英街管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区中英街管理局 2019 年度部门决算表

三、盐田区中英街管理局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区中英街管理局概况

(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

中英街管理局内设综合科和社会事务科 2 个，行政执法队设 1 个。我单位共有人员 42 人，其中公务员及事业编制人员 21 人，雇员 7 人，临聘人员 14 人，购买服务 2 人，退休人员 2 人。

二、盐田区中英街管理局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

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	7,020.55	一、一般公共服务支出	29	4,245.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	782.87
五、经营收入	5		五、教育支出	33	16.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	65.20
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.70
	9		九、卫生健康支出	37	22.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,415.78
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	201.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	155.41
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7,022.83	本年支出合计	52	7,019.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	30.48	年末结转和结余	54	33.83
	27			55	
总计	28	7,053.31	总计	56	7,053.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

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		7,022.83	7,020.55					2.28
201	一般公共服务支出	4,249.12	4,246.83					2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.48	1.48					
2010302	一般行政管理事务	1.48	1.48					
20105	统计信息事务	1.97	1.97					
2010508	统计抽样调查	1.97	1.97					
20109	海关事务	50.00	50.00					
2010999	其他海关事务支出	50.00	50.00					
20111	纪检监察事务	2.08	2.08					
2011102	一般行政管理事务	2.08	2.08					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	4,193.09	4,190.81					2.28
2019999	其他一般公共服务支出	4,193.09	4,190.81					2.28

204	公共安全支出	782.87	782.87				
20499	其他公共安全支出	782.87	782.87				
2049901	其他公共安全支出	782.87	782.87				
205	教育支出	16.99	16.99				
20509	教育费附加安排的支出	16.99	16.99				
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.99	16.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20	65.20				
20701	文化和旅游	54.64	54.64				
2070109	群众文化	54.64	54.64				
20702	文物	10.56	10.56				
2070205	博物馆	10.56	10.56				
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70				
20802	民政管理事务	20.97	20.97				
2080299	其他民政管理事务支出	20.97	20.97				
20805	行政事业单位离退休	92.73	92.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.06	32.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21007	计划生育事务	7.99	7.99				
2100799	其他计划生育事务支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
212	城乡社区支出	1,415.78	1,415.78				
21201	城乡社区管理事务	382.33	382.33				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.33	382.33					
21203	城乡社区公共设施	443.09	443.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.09	443.09					
21205	城乡社区环境卫生	240.25	240.25					
2120501	城乡社区环境卫生	240.25	240.25					
21299	其他城乡社区支出	350.12	350.12					
2129901	其他城乡社区支出	350.12	350.12					
221	住房保障支出	201.64	201.64					
22102	住房改革支出	201.64	201.64					
2210201	住房公积金	77.25	77.25					
2210203	购房补贴	124.39	124.39					
224	灾害防治及应急管理支出	155.41	155.41					
22401	应急管理事务	59.51	59.51					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	49.51	49.51					
22402	消防事务	95.90	95.90					
2240202	一般行政管理事务	95.90	95.90					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

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		7,019.48	1,299.22	5,720.26			
201	一般公共服务支出	4,245.76	990.71	3,255.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.48		1.48			
2010302	一般行政管理事务	1.48		1.48			
20105	统计信息事务	1.97		1.97			
2010508	统计抽样调查	1.97		1.97			
20109	海关事务	50.00		50.00			
2010999	其他海关事务支出	50.00		50.00			
20111	纪检监察事务	2.08		2.08			
2011102	一般行政管理事务	2.08		2.08			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	4,189.73	990.71	3,199.03			
2019999	其他一般公共服务支出	4,189.73	990.71	3,199.03			
204	公共安全支出	782.87		782.87			
20499	其他公共安全支出	782.87		782.87			

2049901	其他公共安全支出	782.87		782.87		
205	教育支出	16.99		16.99		
20509	教育费附加安排的支出	16.99		16.99		
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.99		16.99		
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20		
20701	文化和旅游	54.64		54.64		
2070109	群众文化	54.64		54.64		
20702	文物	10.56		10.56		
2070205	博物馆	10.56		10.56		
208	社会保障和就业支出	113.70	92.73	20.97		
20802	民政管理事务	20.97		20.97		
2080299	其他民政管理事务支出	20.97		20.97		
20805	行政事业单位离退休	92.73	92.73			
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.06	32.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80			
210	卫生健康支出	22.13	14.13	7.99		
21007	计划生育事务	7.99		7.99		
2100799	其他计划生育事务支出	7.99		7.99		
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13			
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13			
212	城乡社区支出	1,415.78		1,415.78		
21201	城乡社区管理事务	382.33		382.33		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.33		382.33		
21203	城乡社区公共设施	443.09		443.09		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.09		443.09			
21205	城乡社区环境卫生	240.25		240.25			
2120501	城乡社区环境卫生	240.25		240.25			
21299	其他城乡社区支出	350.12		350.12			
2129901	其他城乡社区支出	350.12		350.12			
221	住房保障支出	201.64	201.64				
22102	住房改革支出	201.64	201.64				
2210201	住房公积金	77.25	77.25				
2210203	购房补贴	124.39	124.39				
224	灾害防治及应急管理支出	155.41		155.41			
22401	应急管理事务	59.51		59.51			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	49.51		49.51			
22402	消防事务	95.90		95.90			
2240202	一般行政管理事务	95.90		95.90			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,020.55	一、一般公共服务支出	30	4,243.75	4,243.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	782.87	782.87	
	5		五、教育支出	34	16.99	16.99	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	65.20	65.20	
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.70	113.70	
	9		九、卫生健康支出	38	22.13	22.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,415.78	1,415.78	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	201.64	201.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	155.41	155.41	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,020.55	本年支出合计	53	7,017.46	7,017.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3.09	3.09	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,020.55	总计	58	7,020.55	7,020.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

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		7,017.46	1,299.20	5,718.26
201	一般公共服务支出	4,243.75	990.69	3,253.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.48		1.48
2010302	一般行政管理事务	1.48		1.48
20105	统计信息事务	1.97		1.97
2010508	统计抽样调查	1.97		1.97
20109	海关事务	50.00		50.00
2010999	其他海关事务支出	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	2.08		2.08
2011102	一般行政管理事务	2.08		2.08
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	4,187.72	990.69	3,197.03
2019999	其他一般公共服务支出	4,187.72	990.69	3,197.03
204	公共安全支出	782.87		782.87
20499	其他公共安全支出	782.87		782.87
2049901	其他公共安全支出	782.87		782.87

205	教育支出	16.99		16.99
20509	教育费附加安排的支出	16.99		16.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.99		16.99
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
20701	文化和旅游	54.64		54.64
2070109	群众文化	54.64		54.64
20702	文物	10.56		10.56
2070205	博物馆	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	113.70	92.73	20.97
20802	民政管理事务	20.97		20.97
2080299	其他民政管理事务支出	20.97		20.97
20805	行政事业单位离退休	92.73	92.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.06	32.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210	卫生健康支出	22.13	14.13	7.99
21007	计划生育事务	7.99		7.99
2100799	其他计划生育事务支出	7.99		7.99
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
212	城乡社区支出	1,415.78		1,415.78
21201	城乡社区管理事务	382.33		382.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.33		382.33
21203	城乡社区公共设施	443.09		443.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	443.09		443.09

21205	城乡社区环境卫生	240.25		240.25
2120501	城乡社区环境卫生	240.25		240.25
21299	其他城乡社区支出	350.12		350.12
2129901	其他城乡社区支出	350.12		350.12
221	住房保障支出	201.64	201.64	
22102	住房改革支出	201.64	201.64	
2210201	住房公积金	77.25	77.25	
2210203	购房补贴	124.39	124.39	
224	灾害防治及应急管理支出	155.41		155.41
22401	应急管理事务	59.51		59.51
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	49.51		49.51
22402	消防事务	95.90		95.90
2240202	一般行政管理事务	95.90		95.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,164.23	302	商品和服务支出	102.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.87	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.91	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	15.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.84	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	32.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.35			
人员经费合计		1,196.29	公用经费合计				102.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：105

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

公开 07 表

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.98	8	15.98		15.98	3	21.07	8.00	13.07		13.07	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区中英街管理局

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、盐田区中英街管理局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我局 2019 年度决算收支总额为 7,022.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7020.55 万元，其他收入 2.28 万元，较上年增长了 3%，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

(二) 收入决算情况说明

我局 2019 年度决算收入 7022.83 万元，较上年增加了 189.31 万元，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

(三) 支出决算情况说明

我局 2019 年度决算支出 7019.48 万元，其中基本支出 1299.22 万元，项目支出 5720.26 万元，较上年基本支出增加了 137.55 万，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局 2019 年度决算收支总额为 7,022.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7020.55 万元，其他收入 2.28 万元，较上年增加了 189.31 万元，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

我局 2019 年度决算支出 7019.48 万元，其中基本支出 1299.22 万元，项目支出 5720.26 万元，较上年基

本支出增加了 137.55 万，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7017.46 万元，较上年 184.09 万元，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1299.2 万元，较上年增加了 137.55 万，主要原因是人员增加和工资福利正常晋升。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总规模为 21.07 万元，较预算数增加 2.09 万元，主要为因公出国（境）费不纳入部门预算，按实际情况开支；相对于上年决算数增加 0.37 万元，主要为因公出国（境）费增加。其中：

1. 因公出国（境）1 团组数及 1 人数，相比上年减少 1 团组数及 1 人数。

2. 公务用车购置数为 0，保有量为 4，与上年决算数持平。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展工作调研、财政监督检查、会计管

理等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算为 0 万元，公务接待 0 批次，0 人次。

4. 2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 13.07 万元，均为运行维护费支出，相对于上年增加了 0.17 万元，基本保持持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盐田区中英街管理局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 63 个，共涉及财政资金 5774.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局（各部门）结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2019 年度部门整体支出在项目管理、预算编制、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、效果性和公平性等方面得分率为 90%以上，取得了很好成绩；目标设置方面得分率为 80%以上，有一定提升空间，绩效情

况较为理想。发现的主要问题：如效益指标难以量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 63 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 2。

（1）“民生微实事”经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.96 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，提升中英街片区综合环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

（2）步步街绿化提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 20.64 万元，执行数 20.64 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生生态效益，通过组织开展该项工程，有效提升了辖区绿化水平。本项目不适用经济效益和社会效益。

（3）酒堡广场及周边环境提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算

数 10.68 万元，执行数 10.68 万元，预算执行率 100.00%。
项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（4）沙栏吓村 25、56 号建筑外立面提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 15.56 万元，执行数 15.56 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（5）沙栏吓鱼灯舞博物馆电梯工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 10.56 万元，执行数 10.56 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（6）中英街滨海步道修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 216.48 万元，执行数 216.48 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市安全文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(7) 中英街诚信快捷服务平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 250.89 万元，执行数 250.89 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(8) 中英街花街工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 164 万元，执行数 164 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生生态效益，通过开展该项工程，有效提升城市绿化水平。本项目不适用经济效益和社会效益。

(9) 中英街路灯改造提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 85.79 万元，执行数 85.79 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(10) 横头街 7 号维修加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会

效益，通过开展该项工程，有效提升城市安全文明水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（11）中英街沙栏吓村燃气入户工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升城市居民生活水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（12）中英街沙栏吓村综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 123.62 万元，执行数 123.62 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提升沙栏吓村综合环境提升。本项目不适用经济效益和生态效益。

（13）中英街社区文体中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 9.69 万元，执行数 9.69 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，有效提高居民文化素质。本项目不适用经济效益和生态效益。

（14）中英街视觉识别系统工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数

20.96 万元，执行数 20.96 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，提升游客旅游体验感。本项目不适用经济效益和生态效益。

（15）中英街书吧广场环境提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 34.23 万元，执行数 34.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，提升游客旅游体验感。本项目不适用经济效益和生态效益。

（16）中英街树种更换工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 9.21 万元，执行数 9.21 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，提升游客旅游体验感。本项目不适用经济效益和生态效益。

（17）中英街鱼灯舞民俗广场工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 41.35 万元，执行数 41.35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，提升中英街片区综合环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

(18) 取消通行证工本费补贴工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，补贴办证中心取消通行证工本费补贴工作经费。本项目不适用经济效益和生态效益。

(19) “廉洁示范区”建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.08 万元，预算执行率 83.20%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，提升中英街片区综合环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

(20) 15 名检验检疫协管员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障沙头角海关检验检疫工作。本项目不适用经济效益和生态效益。

(21) 2019 年（9-12 月）办证和秩序安全管控协管服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 18.61 万元，执行数 18.61 万元，

预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障办证大厅游客通行秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

(22)2019 年办证大厅办证和秩序安全管控协管经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 27.92 万元，执行数 27.92 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障办证大厅游客通行秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

(23)2019 年沙头角边检站关口执勤人员通勤服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 23.54 万元，执行数 22.99 万元，预算执行率 97.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，改善通关环境和秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

(24)2019 年中英街联检大楼夜间安保服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 49.95 万元，执行数 49.95 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障联检大楼车辆及人员有序通行。本项目不适用经济效益和生态效益。

(25) 安监工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 90.98 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障安全生产工作有序开展。本项目不适用经济效益和生态效益。

(26) 安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保安全生产扎实推进。本项目不适用经济效益和生态效益。

(27) 城管工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 606 万元，执行数 593.21 万元，预算执行率 97.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，完成辖区市容市貌提升，打造环境优美、宜居宜业宜游的中英街辖区。本项目不适用经济效益和生态效益。

(28) 城管执法辅助管理购买服务项目专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 50.82 万元，预算执行率

99.65%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障进出通道安全畅通，秩序井然，改善通关环境和秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

（29）第四次全国经济普查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.97 万元，预算执行率 98.50%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障我第国四次全国经济普查工作业务顺利进行。本项目不适用经济效益和生态效益。

（30）法制办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.84 万元，预算执行率 98.92%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，有效开展普法宣传。本项目不适用经济效益和生态效益。

（31）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.67 万元，预算执行率 95.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障我局日常业务顺利进行。本项目不适用经济效益和生态效益。

(32) 雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 481.39 万元，执行数 480.46 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，有效提高我单位临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。本项目不适用经济效益和生态效益。

(33) 环境综合治理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，提升中英街片区综合环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

(34) 机关事务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 239.49 万元，执行数 239.07 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，保障我局后勤业务。本项目不适用经济效益和生态效益。

(35) 计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 99.93%。项目绩

效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，落实计划生育目标管理责任。本项目不适用经济效益和生态效益。

（36）联检大楼部分物业维修、设备设施完善及两项信息化项目建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 186.56 万元，执行数 153.45 万元，预算执行率 82.25%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，保障联检大楼部分物业维修、设备设施完善及两项信息化项目建设。本项目不适用经济效益和生态效益。

（37）民防工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 98.57%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，保障民防工作。本项目不适用经济效益和生态效益。

（38）全区违法建筑安全纳管专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 1.41 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率 62.33%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项工程，保障全区违法建筑安

全纳管专项工作顺利进行。本项目不适用经济效益和生态效益。

（39）三防办业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 34.5 万元，执行数 34.07 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，充实三防物资，配齐抢险物料。本项目不适用经济效益和生态效益。

（40）社会事务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保证诚信平台系统的平稳运行。本项目不适用经济效益和生态效益。

（41）社区党群服务中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 148.7 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，为社区居民提供丰富的服务内容。本项目不适用经济效益和生态效益。

（42）社区党群服务中心政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全

年预算数 50 万元，执行数 49.9 万元，预算执行率 99.80%。
项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，满足社区群众日益增长的个性化。本项目不适用经济效益和生态效益。

（43）社区教育学院工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.97 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，力打造具有辖区特色的社区教育品牌。本项目不适用经济效益和生态效益。

（44）社区教育专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 16.1 万元，执行数 16.09 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，全力打造具有辖区特色的社区教育品牌。本项目不适用经济效益和生态效益。

（45）深圳市学习型社区督导评估（含专访）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 1.05 万元，执行数 0.9 万元，预算执行率 85.55%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障深圳市学习型社区督导评估工作。本项目不适用经济效益和生态效益。

(46) 市容环境考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.91 万元，预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，改善辖区交通秩序和市容环境水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(47) 台风山竹灾后恢复专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 368.05 万元，执行数 368.05 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，确保辖区安全生产形势稳定。本项目不适用经济效益和生态效益。

(48) 统战侨务涉港事务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.97 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，落实民族宗教事务工作任务，进一步推进深港融合。本项目不适用经济效益和生态效益。

(49) 维护中英街桥头秩序专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 77.4 万元，执行数 77.31 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要

产生社会效益，通过开展该项目，进出通道安全畅通，秩序井然，改善通关环境和秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

(50) 文化馆总分馆制服务点开放培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 3.63 万元，执行数 3.6 万元，预算执行率 99.17%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障文化馆总分馆制服务点开放培训顺利进行。本项目不适用经济效益和生态效益。

(51) 文化体育事业经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 125.8 万元，执行数 125.79 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，丰富深港居民文化生活。本项目不适用经济效益和生态效益。

(52) 小型消防站人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 95.9 万元，执行数 95.9 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障小型消防站工作顺利进行。本项目不适用经济效益和生态效益。

(53) 协助海关日常执勤服务经费绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 181.5 万元，执行数 181.49 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障游客通行秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

（54）学童通道硬件设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障学童通行秩序。本项目不适用经济效益和生态效益。

（55）延长通关时间工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，为沙头角海关延长通关时间给予保障。本项目不适用经济效益和生态效益。

（56）应急专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 49.51 万元，预算执行率 95.22%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保障我局工作稳步进行。本项目不适用经济

效益和生态效益。

(57)粤财行[2018]226号提前下达2019年“妇女之家”示范点建设项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，预算执行率99.88%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，顺利完成2019年“妇女之家”示范点建设项目。本项目不适用经济效益和生态效益。

(58)中英街社区党委工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数25万元，执行数24.86万元，预算执行率99.43%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，为辖区党员和深港两地群众提供服务。本项目不适用经济效益和生态效益。

(59)中英街综合整治及协调经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数30万元，执行数29.99万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，提升中英街片区综合环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

(60)综合执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数48万元，

执行数 47.58 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，对辖区内市容环境整洁，查处违法建筑，做好扫黄打非宣传工作。本项目不适用经济效益和生态效益。

（61）综治维稳司法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 51.09 万元，预算执行率 98.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，提升中英街片区综合环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

（62）总值班室工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 102.5 万元，执行数 101.74 万元，预算执行率 99.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，保证中英街辖区稳定。本项目不适用经济效益和生态效益。

（63）组宣党建群团工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 50.98 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展该项目，推动辖区发展和做好各项惠民服务。本项目不适用经济效益和生态效益。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区中英街管理局对 2019 年度部门预算项目中属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、节能环保、城乡社区事务、住房保障的主要民生、主要职能的重点支出，共计 63 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 5774.95 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），具体项目支出绩效评价报告，详见附件 3。

5. 区财政部门组织开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 102.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 125.86 万元，降低 18%。主要原因是：厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 604.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 万元、政府采购服务支出 597.17 万元。授予中小企业合同金额 604.84 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

604.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。

28

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。