

2021 年深圳市盐田区中英街管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区中英街管理局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区中英街管理局 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区中英街管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、项目绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区中英街管理局 概况

一、部门主要职责

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。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。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、出入境检验检疫等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。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。负责中英街综合服务工作，完成区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

深圳市盐田区中英街管理局内设 5 个科室：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、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：深圳市盐田区中英街管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	一、一般公共服务支出	31	4,133.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	56.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.98
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	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	403.87
	9		九、卫生健康支出	39	22.87
	10		十、节能环保支出	40	44.55

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,485.50
	12		十二、农林水支出	42	11.51
	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
	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	218.16
	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	179.67
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
	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	7,567.83	本年支出合计	57	7,568.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.06	年末结转和结余	59	30.49
总计	30	7,598.89	总计	60	7,598.89

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	7,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,132.84	4,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	7,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,918.06	3,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,918.06	3,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7, 567. 83	7, 567. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	403. 87	403. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	283. 89	283. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	283. 89	283. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 98	119. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	7,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.02	45.02	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	54.05	54.05	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	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,485.50	2,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	697.84	697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	7,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	497.87	497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,689.37	1,689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,689.37	1,689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	7,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,133.41	1,186.07	2,947.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,918.63	1,186.07	2,732.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,918.63	1,186.07	2,732.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.87	119.98	283.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	283.89	0.00	283.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	283.89	0.00	283.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,485.50	0.00	2,485.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	697.84	0.00	697.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	497.87	0.00	497.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,689.37	0.00	1,689.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,689.37	0.00	1,689.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.67	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	179.67	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	179.67	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,567.83	一、一般公共服务支出	33	4,133.41	4,133.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	56.88	56.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.98	2.98	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.87	403.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.55	44.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,485.50	2,485.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	11.51	11.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	218.16	218.16	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	179.67	179.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
	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	7,567.83	本年支出合计	59	7,568.39	7,568.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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	7,568.41	总计	64	7,568.41	7,568.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32
201	一般公共服务支出	4,133.41	1,186.07	2,947.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00
20109	海关事务	136.25	0.00	136.25
2010999	其他海关事务支出	136.25	0.00	136.25
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	48.04	0.00	48.04
2013202	一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97
2013299	其他组织事务支出	46.06	0.00	46.06
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3,918.63	1,186.07	2,732.56
2019999	其他一般公共服务支出	3,918.63	1,186.07	2,732.56
204	公共安全支出	56.88	0.00	56.88
20406	司法	56.88	0.00	56.88
2040699	其他司法支出	56.88	0.00	56.88
205	教育支出	2.98	0.00	2.98
20509	教育费附加安排的支出	2.98	0.00	2.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.98	0.00	2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	403.87	119.98	283.89
20802	民政管理事务	283.89	0.00	283.89
2080299	其他民政管理事务支出	283.89	0.00	283.89
20805	行政事业单位养老支出	119.98	119.98	0.00
2080501	行政单位离退休	45.02	45.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32
211	节能环保支出	44.55	0.00	44.55
21111	污染减排	44.55	0.00	44.55
2111199	其他污染减排支出	44.55	0.00	44.55
212	城乡社区支出	2,485.50	0.00	2,485.50
21201	城乡社区管理事务	697.84	0.00	697.84
2120104	城管执法	497.87	0.00	497.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.97	0.00	199.97
21203	城乡社区公共设施	84.15	0.00	84.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.15	0.00	84.15
21205	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14
2120501	城乡社区环境卫生	14.14	0.00	14.14
21299	其他城乡社区支出	1,689.37	0.00	1,689.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	7,568.39	1,547.07	6,021.32
2129999	其他城乡社区支出	1,689.37	0.00	1,689.37
213	农林水支出	11.51	0.00	11.51
21305	扶贫	11.51	0.00	11.51
2130599	其他扶贫支出	11.51	0.00	11.51
221	住房保障支出	218.16	218.16	0.00
22102	住房改革支出	218.16	218.16	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	0.00
2210203	购房补贴	128.14	128.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.67	0.00	179.67
22401	应急管理事务	179.67	0.00	179.67
2240102	一般行政管理事务	179.67	0.00	179.67

注：本表反映部门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

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	1,178.22	302	商品和服务支出	321.35
30101	基本工资	233.68	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	216.82	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	301.44	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	30206	电费	68.60
30109	职业年金缴费	20.91	30207	邮电费	8.28
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.37
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
30199	其他工资福利支出	238.44	30214	租赁费	0.15

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
303	对个人和家庭的补助	45.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	45.02	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.48
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	21.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.09
			31003	专用设备购置	0.38
			31005	基础设施建设	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,223.24		公用经费合计	323.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
16.78	0.00	14.28	0.00	14.28	2.50	10.64	0.00	10.64	0.00	10.64	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区中英街管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区中英街管理局 2021 年度总收入 7,598.89 万元，其中本年收入 7,567.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,567.83 万元，比上年决算数减少 970.49 万元，下降 11.4%。主要原因：一是按照中央、省、市区有关要求大力压减一般性支出；二是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；三是部门机构改革，对部分项目进行了合并整合，优化财政资源配置，提高资金使用效率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100.0%。主要原因：本年利息收入调整到“应缴财政款”科目核

算。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区中英街管理局 2021 年度总支出 7,598.89 万元，其中本年支出 7,568.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,547.07 万元，比上年决算数增加 65.20 万元，增长 4.4%。主要原因：人员变动、工资正常晋升及社保公积金基数调整。

2. 项目支出 6,021.32 万元，比上年决算数减少 1,037.52 万元，下降 14.7%。主要原因：一是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；二是部门机构改革，对部分项目进行了合并整合，优化财政资源配置，提高资金使用效率。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区中英街管理局 2021 年度财政拨款收入合计 7,567.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,567.83 万元，比上年决算数减少 970.49 万元，下降 11.4%；主要原因：一是按照中央、省、市区有关要求大力压减一般性支出；二是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；三是部门机构改革，对部分项目进行了合并整合，优化财政

资源配置，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区中英街管理局 2021 年度财政拨款支出合计 7,568.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,568.39 万元，比年初预算数减少 448.32 万元，下降 5.6%；主要原因：一是按照中央、省、市区有关要求大力压减一般性支出；二是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；三是部门机构改革，对部分项目进行了合并整合，优化财政资源配置，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市盐田区中英街管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.64 万元，完成预算 16.78 万元的 63.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.64 万元，完成预算 14.28 万元的 74.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.64 万元，完成预算 14.28 万元的 74.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.50 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严控一般性支出，按照上级安排统筹调减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.64 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.64 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。公务用车运行及维护支出 10.64 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于（无支出），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 323.83 万元，比上年决算数 291.14 万元增加 32.69 万元，增长 11.2%。主要增减变动情

况是：为加快沙头角深港国际旅游消费合作区核心区建设，中英街北广场新查验厅于 2020 年底启用，同时加快推动中英街关口第二通道启用。为保障相关工作正常运转，2021 年度电费支出较预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 643.52 万元，其中：政府采购货物支出 25.81 万元、政府采购工程支出 44.48 万元、政府采购服务支出 573.22 万元。货物支出占比 4.0%，政府采购工程支出占比 6.9%，政府采购服务支出占比 89.1%。授予中小企业合同金额 643.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法用车 2 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 38 个，共涉及资金 6,021.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“协助海关日常执勤服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 283.70 万元。委托深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价。从评价情况来看，协助海关日常执勤服务经费项目的实施，较好地落实了“打造特色中英街门户名片”总体目标，按时效目标及成本目标予以实施投入，按照经费管理制度将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，对于确保中英街进出关通道安全畅通，改善通关环境和秩序，提高人员进出关效率及便捷性具有重要作用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,568.39 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效情况较好，一是强化基层党建引领，打造党建特色品牌；二是筑牢边境防线，从严落实深港边境防疫管控；三是强化平安建设，牢固树立街区治理安全底线；四是紧抓历史机遇，加快建设沙头角深港国际旅游消费合作区核心区；五是坚定为民初心，一心办民生实事保民生福祉；六是加强精细化管理，着力整治提升市容环境品质。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“协助海关日常执勤服务经费”“社区党群服务中心政府购买服务项目”等项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7606.90 万元，执

行数 7568.39 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效较好。在区委区政府的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大历史机遇，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦品质提升发展规划、商贸文旅提质升级等重点项目，推动辖区政治安全、疫情防控等领域工作进一步加强，奋力推进沙头角深港国际旅游消费合作区建设，为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区贡献力量。发现的问题主要是项目调整调剂金额较大，年初制定预算估算与实际执行偏差较大。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

“协助海关日常执勤服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 283.70 万元，执行数为 282.51 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地落实了“打造特色中英街门户名片”总体目标，按时效目标及成本目标予以实施投入，按照经费管理制度将有限的资金用好，严格按项目资金使用办法审批程序，对于确保中英街进出关通道安全畅通，改善通关环境和秩序，提高人员进出关效率及便捷性具有重要作用。发现的问题及原因主要是项目绩效目标不够全面明确。下一步改进措施主要是：理清项目主要工作内容，设置明确全面的目标。

“社区党群服务中心政府购买服务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.90 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以长者、青少年为服务对象，深港融合为主题，开展以文化、习俗交流为核心的深港居民联谊活动，促进深港两地居民交流沟通，加深深港两地居民相互之间的理解和尊重，建立深港居民互助交流网络，开展活动 6 场、服务 120 人次，小组 36 节、服务 360 人次，个案辅导 4 人、建档 50 人，探访 80 人；二是以妇儿群体为切入点开展社区互助能力提升服务，培养社区妇女手工、讲故事、活动带领技巧，组建魅力妈妈志愿服务队，协同社工开展儿童青少年服务，提升女性群体成就感和自我价值感同时丰富儿童服务内容，开展活动 3 场，服务 60 人次。发现的问题及原因主要是项目绩效目标不够全面明确。下一步改进措施主要是：理清项目主要工作内容，设置明确全面的目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

