

2021 年深圳市盐田区海山街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市盐田区海山街道办事处概况

- 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：深圳市盐田区海山街道办事处 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：深圳市盐田区海山街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件 1. 项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区海山街道办事处 概况

一、深圳市盐田区海山街道办事处 主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；统筹负责街道人大工委相关工作；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定、社会治安综合治理事项调解、法律服务工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责街道统一战线、侨务、台务、民族宗教等工作。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作，以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市盐田区海山街道办事处包括海山街道办事处本级、海山街道公共事务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 67 人，实有在编人数 59 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 21 人；

离休 0 人，退休 41 人。

本部门预算为汇总预算，包括：海山街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区海山街道办事处下设 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和管理办公室。下设综合行政执法办公室。行政编制数 67 人，实有在编人数 59 人；事业编制数 0 人；离休 0 人，退休 38 人。

2. 深圳市盐田区海山街道公共事务中心下设综合部、财务管理部、网格管理与智慧化建设协调部、公共卫生健康部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区海山街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括海山街道办事处本级和下属 1 个预算单位盐田区海山街道公共事务中心。

第二部分：深圳市盐田区海山街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	一、一般公共服务支出	31	6,395.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.17	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	354.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	25.46
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	52.04
八、其他收入	8	58.42	八、社会保障和就业支出	38	2,158.74
	9		九、卫生健康支出	39	2,743.44

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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
	10		十、节能环保支出	40	420.75
	11		十一、城乡社区支出	41	4,526.94
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	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
	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	857.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.98
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	482.43

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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
	23		二十三、其他支出	53	69.97
	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	18,144.65	本年支出合计	57	18,157.71
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	114.45	年末结转和结余	59	101.40
总计	30	18,259.10	总计	60	18,259.10

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：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
201	一般公共服务支出	6,395.87	6,395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	73.69	73.69	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
2011102	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.80	155.80	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	6,000.37	6,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,000.37	6,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
205	教育支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,153.74	2,153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.10	924.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	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	228.79	228.79	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	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
20807	就业补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
20825	其他生活救助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,743.44	2,743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,594.98	2,594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,594.98	2,594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
2111199	其他污染减排支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,526.94	4,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,526.94	4,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,280.43	4,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.68	535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
222	粮油物资储备支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	482.43	482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	351.17	351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,144.65	18,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
22402	消防事务	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.92	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42
2299999	其他支出	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.42

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：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,395.87	4,097.36	2,298.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.79	6.10	138.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.80	0.00	155.80	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	6,000.37	4,091.26	1,909.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,000.37	4,091.26	1,909.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,158.74	1,007.62	1,151.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	532.60	0.00	532.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	532.60	0.00	532.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.10	924.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	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	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,743.44	96.51	2,646.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,594.98	0.00	2,594.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,594.98	0.00	2,594.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.75	0.00	420.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	420.75	0.00	420.75	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	420.75	0.00	420.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,526.94	0.00	4,526.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,526.94	0.00	4,526.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	246.51	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,280.43	0.00	4,280.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.74	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.68	535.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	482.43	0.00	482.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	351.17	0.00	351.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,157.71	6,058.91	12,098.80	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	183.17	0.00	183.17	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.47	0.00	66.47	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：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	一、一般公共服务支出	33	6,395.87	6,395.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政 拨款	2	3.50	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	1.17	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	354.50	354.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.46	25.46	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	52.04	52.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	2,153.74	2,153.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,743.44	2,743.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	420.75	420.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,526.94	4,526.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	60.00	60.00	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	857.42	857.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.98	8.98	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.17	0.00	0.00	1.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	482.43	482.43	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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
	23		二十三、其他支出	55	3.50	0.00	3.50	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	18,086.24	本年支出合计	59	18,086.24	18,081.57	3.50	1.17
年初财政拨款结转和结余	28	68.78	年末财政拨款结转和结 余	60	68.78	68.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.78		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	18,155.01	总计	64	18,155.01	18,150.34	3.50	1.17

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：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
201	一般公共服务支出	6,395.87	4,097.36	2,298.51
20101	人大事务	58.74	0.00	58.74
2010107	人大代表履职能力提升	58.74	0.00	58.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.79	6.10	138.68
2010301	行政运行	6.10	6.10	0.00
2010308	信访事务	73.69	0.00	73.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	0.00	65.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00
20111	纪检监察事务	4.18	0.00	4.18
2011102	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
20132	组织事务	159.80	0.00	159.80
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	155.80	0.00	155.80
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
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	6,000.37	4,091.26	1,909.11
2019999	其他一般公共服务支出	6,000.37	4,091.26	1,909.11
204	公共安全支出	354.50	0.00	354.50
20406	司法	354.50	0.00	354.50
2040699	其他司法支出	354.50	0.00	354.50
205	教育支出	25.46	0.00	25.46
20501	教育管理事务	1.96	0.00	1.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
2050199	其他教育管理事务支出	1.96	0.00	1.96
20509	教育费附加安排的支出	5.26	0.00	5.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.26	0.00	5.26
20599	其他教育支出	18.24	0.00	18.24
2059999	其他教育支出	18.24	0.00	18.24
207	文化旅游体育与传媒支出	52.04	0.00	52.04
20701	文化和旅游	52.04	0.00	52.04
2070109	群众文化	50.54	0.00	50.54
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	2,153.74	1,007.62	1,146.12
20802	民政管理事务	527.60	0.00	527.60
2080299	其他民政管理事务支出	527.60	0.00	527.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
20805	行政事业单位养老支出	924.10	924.10	0.00
2080501	行政单位离退休	544.97	544.97	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.79	228.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.39	114.39	0.00
20807	就业补助	17.39	0.00	17.39
2080799	其他就业补助支出	17.39	0.00	17.39
20808	抚恤	83.52	83.52	0.00
2080801	死亡抚恤	83.52	83.52	0.00
20810	社会福利	378.53	0.00	378.53
2081002	老年福利	378.53	0.00	378.53
20811	残疾人事业	129.36	0.00	129.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.13	0.00	111.13
2081199	其他残疾人事业支出	18.23	0.00	18.23
20819	最低生活保障	74.25	0.00	74.25
2081901	城市最低生活保障金支出	74.25	0.00	74.25
20825	其他生活救助	19.00	0.00	19.00
2082501	其他城市生活救助	19.00	0.00	19.00
210	卫生健康支出	2,743.44	96.51	2,646.93
21004	公共卫生	2,594.98	0.00	2,594.98
2100499	其他公共卫生支出	2,594.98	0.00	2,594.98
21007	计划生育事务	51.95	0.00	51.95
2100799	其他计划生育事务支出	51.95	0.00	51.95
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
211	节能环保支出	420.75	0.00	420.75
21111	污染减排	420.75	0.00	420.75
2111199	其他污染减排支出	420.75	0.00	420.75
212	城乡社区支出	4,526.94	0.00	4,526.94
21201	城乡社区管理事务	4,526.94	0.00	4,526.94
2120104	城管执法	246.51	0.00	246.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,280.43	0.00	4,280.43
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
221	住房保障支出	857.42	857.42	0.00
22102	住房改革支出	857.42	857.42	0.00
2210201	住房公积金	321.74	321.74	0.00
2210203	购房补贴	535.68	535.68	0.00
222	粮油物资储备支出	8.98	0.00	8.98
22205	重要商品储备	8.98	0.00	8.98
2220511	应急物资储备	8.98	0.00	8.98
224	灾害防治及应急管理支出	482.43	0.00	482.43
22401	应急管理事务	351.17	0.00	351.17
2240104	灾害风险防治	183.17	0.00	183.17
2240106	安全监管	168.00	0.00	168.00
22402	消防事务	131.26	0.00	131.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18,081.57	6,058.91	12,022.66
2240299	其他消防事务支出	131.26	0.00	131.26
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	4,118.77	302	商品和服务支出	1,257.64
30101	基本工资	984.20	30201	办公费	106.99
30102	津贴补贴	1,283.92	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	1,036.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	28.29	30205	水费	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.85	30206	电费	97.29
30109	职业年金缴费	114.39	30207	邮电费	15.47
30110	职工基本医疗保险缴费	96.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.59
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	321.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.11
30199	其他工资福利支出	23.23	30214	租赁费	690.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	664.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	571.04	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	83.52	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	26.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.96
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	18.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.06
			31003	专用设备购置	1.25
			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：深圳市盐田区海山街道办事处

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	4,782.97		公用经费合计	1,275.94

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：深圳市盐田区海山街道办事处

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
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00	31.12	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：深圳市盐田区海山街道办事处

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	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
229	其他支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	1.17	0.00	1.17
223	国有资本经营预算支出	1.17	0.00	1.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.17	0.00	1.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17	0.00	1.17

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。

第三部分：深圳市盐田区海山街道办事处 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

深圳市盐田区海山街道办事处 2021 年度总收入 18,259.1 万元，其中本年收入 18,144.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,081.57 万元，比上年决算数增加 780.35 万元，增长 4.5%。主要原因：一是疫情影响，增加相关疫情防控工作经费支出；二是区车管中心机构改革，分流部分人员至街道公共事务中心，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.5 万元，比上年决算数减少 599.49 万元，下降 99.4%。主要原因：本年 3.5 万元用于体育事业的彩票公益金支出；减少上年 600 万用于抗疫相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.17 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本年增加“国有企业退休人员社会化管理补助支出”1.17 万元。

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 58.42 万元，比上年决算数减少 42.69 万元，下降 42.2%。主要原因：其他专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区海山街道办事处2021年度总支出18,259.1万元，其中本年支出18,157.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,058.91万元，比上年决算数增加559.6万元，增长10.2%。主要原因：一是区车管中心机构改革，分流部分人员至街道公共事务中心，导致人员经费增加；二是工资正常晋升及社保公积金基数调整。

2. 项目支出12,098.8万元，比上年决算数减少376.47万元，下降3.0%。主要原因：一是按照中央、省、市区有关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；三是街道机构改革，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；四是政府投资项目减少。

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、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

深圳市盐田区海山街道办事处2021年度财政拨款收入合计18,086.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,081.57万元，比上年决算数增加780.35万元，增长4.5%；主要原因：区车管中心机构改革，分流部分人员至街道公共事务中心，导致

人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，比上年决算数减少599.49万元，下降99.4%；主要原因：本年3.5万元用于体育事业的彩票公益金支出；减少上年600万用于抗疫相关支出；国有资本经营预算财政拨款收入1.17万元，比上年决算数增加1.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本年增加“国有企业退休人员社会化管理补助支出”1.17万元。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区海山街道办事处2021年度财政拨款支出合计18,086.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,081.57万元，比年初预算数增加2,876.34万元，增长18.9%；主要原因：一是年初疫情防控经费预算不足，年中予以追加；二是区直部门根据工作安排，年中调剂划转指标；政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，比年初预算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：年中划转彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款支出1.17万元，比年初预算数增加1.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：年中划转国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市盐田区海山街道办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.12万元，完成预算60万元的51.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.12 万元，完成预算 60 万元的 51.9%（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%；公务用车运行费支出决算为 31.12 万元，完成预算 60 万元的 51.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 31.12 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 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 31.12 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 31.12 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于保障 15 辆公务车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。主要是本年无公务接待安排。

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 1,244.4 万元,比上年决算数增减少 43.32 万元,下降 3.36%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,有效减少机关运行经费支出,主要是办公费减少 31.42 万元、印刷费减少 12.16 万元。)

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 967.48 万元,其中:政府采购货物支出 91.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 875.56 万元。授予中小企业合同金额 967.48 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 629.34 万元,占授予中小企业合同金额的 65.0%;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 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 15 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 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)。

（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,我部门组织对 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 18 个,二级项目 69 个,共涉及资金 12,022.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 年度“社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费(街道社会体育指导员服务站工作经费补助)”、“社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费(一级社会体育指导员服务点资助经费)(梧桐社区)、社会体育指导员服务站”、“点的评估及资助经费(一级社会体育指导员服务点资助经费)(海涛社区)”、“社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费(街道社会体育指导员服务站工作经费补助)”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 3.50 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 年度“国有企业退休人员社会化管理补助支出”1 个国有资本经营预算开展绩效自评:共涉及资金 1.17 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城市管理工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 271.49 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,2021 年度,辖区市容环境卫生水平明显提升,持续落实了国家生态文明示范区创建任务,田东、海涛社区被授牌“广东省绿色社区”,切实做好了辖区危险边坡的巡查、前期处置、抢险治理工作,消除了辖区安全隐患,确保人民群众生命和财产安全。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 18,081.57 万元,政府性基金预算支出 3.5 万元,国有资本经营预算 1.17 万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况较好,一是坚持党建引领重效能,基层党建不断夯实;二是坚持产业兴盐不动摇,营商环境不断优化;三是坚持科技赋能谋创新,社会治理效能不断增;四是坚持品质发展树标杆,城区环境不断提升;五是坚持底线思维保平安,社会大局稳定向好;六是坚持示范引领求突破,民生幸福成色更足。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城市管理工作经费”、“应急安监工作经费”项目绩效自评。详见附件 1。

部门整体支出绩效自评综述:我街道根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价指标,自评得分 97.33 分,整体绩效达到“优”等级。全年预算数 18,190.34 万元,执行数 18,086.24 万元,完成预算的 99.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年以来,海山街道党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,团结带领广大党员干部群众,坚持“产业兴盐”“创新驱动”,认真落实区五届六次、区第六次党代会工作部署,全力推动辖区各项事业取得新进展,街道、社区先后获得国家级荣誉 2 项,省级 2 项,市级 8 项。2021 年我街道部门预算安排的项目全部顺利实施,主要工作任务基本完成,产生了良好的社会、经济、生态效益,项目目标基本实现。如:在行政执法工作经费项目中,一是对重点区域开展专项执法,使“脏、乱、差”等问

题得到有效解决，特别是主次干道、集贸市场、城中村的市容面貌等方面得到明显改善，长效管理机制逐步健全，城市品位不断提升。二是多措并举对辖区实行分组、分片、分路段进行执法管理，加大执法队伍巡查力量，对敏感区域、重要路段、高峰时段，采取增设高峰班，实行错时工作制等方式，为环卫指数测评夯实坚实的基础。今年以来主要对“六乱一超”、违规户外广告、道路管理等市容环境方面的违法行为进行了集中整治，取得了以下成果：共出动执法车辆 1280 余车次，共出动执法人员、协管员和市容巡查员 12300 余人次；整治超门线经营 5670 余宗；清理乱堆放 1130 余处；清理乱张贴小广告 1960 余张，处罚乱张贴小广告违法电话 43 个；拆除横幅标语 74 条；整治户外广告 83 处，拆除灯箱 7 个；捕捉流浪狗 19 只，发放文明养犬宣传单 3400 余份，有效的整治了辖区内市容环境秩序。今年以来共制作行政执法案卷 62 宗，其中行政检查 10 宗；行政处罚 52 宗，罚款金额 116542.02 元，未被行政复议和行政诉讼。尤其是 9 月 1 日街道综合行政执法体制改革以后，街道以自身的名义实施行政执法工作，案件数量明显增加，共制作行政处罚案件 22 宗，占全年处罚案件数量的 42%。在小型消防站建设经费项目中，完成 1 个小型消防站装修工作并做好了专职消防员的管理与培训工作，有效保障海山街道辖区消防安全工作。在应急安监工作经费项目中，通过及时完成危化品、有限空间、粉尘涉爆、锂电池等专项整治工作、宣传、演练、培训等工作，巩固各专项治理成效，提高居民安全意识，提升企业安全生产应急能力，确保辖区安全形势持续向好。在火灾高风险区域消防安全隐患整治工作经费项目中，

通过开展消防安全应急救援演练、为老旧小区及物业管理小区配备消防器材、开展公共性的消防安全宣传、建设社区级微型消防站等,大力推动了盐田区消防安全工作,营造良好的消防安全氛围,为各辖区消防工作保驾护航。在武装工作经费项目中,通过辖区兵役宣传等工作,完成兵员征集任务,将优秀青年送到部队保家卫国;开展民兵日常训练,增强队伍应急能力。

发现的问题及原因主要是:从全年的整体支出情况看,我部门在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题,具体表现在:一是预算编制时,绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手,以便工作更好地落在实处。

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。

“城市管理工作经费”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.87分。项目全年预算数275万元,执行数271.49万元,预算执行率98.7%。项目绩效目标完成情况:1、全面落实爱国卫生、环卫清扫、垃圾分类、园林绿化等工作,提升市容环境整体质量水平;2、深入开展市容环境综合整治,升级和优化街道环境;3、开展宣传宣传教育,营造人人参与氛围。发现的主要问题及原因:绩效目标表中的绩效指标部分设立为定性指标,缺乏明确的指标值,如社会效益指标“提升街道市容环境卫生水平”,各个绩效指标整体分析有待加强,应设置合理的绩效指标。下一步改进措施:根据历史经验,进一步做好预算编制工作,设

置切实、可量化、可考评的绩效目标。

“应急安监工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 168 万元，执行数 168 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过做好安全生产执法检查、督促企业落实安全生产主体责任。对电气安全、动火作业、三小场所违规住人、有限空间作业等重点领域开展专项整治，有效及时排查发现并整改辖区安全隐患。强化三防森防和防灾减灾工作，开展事故灾害类安全风险评估及风险分级管控机制，建立街道应急物资仓库，开展应急演练，提升应对突发事件处置能力和应急救援队伍救援能力。发现的主要问题及原因：在年初项目绩效指标设置中社会效益指标“整改各类隐患，减少事故发生”的年底指标值为“有效”，无法定量评估结果。下一步改进措施：结合项目产出指标，合理填报效益指标。

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。