

2021 年深圳市盐田区沙头角街道办事处 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区沙头角街道办事处概况

- 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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区沙头角街道办事处的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委、街道党工委的决议决定。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策；负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作；负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作；优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统

计等经济服务工作；负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市盐田区沙头角街道办事处内设机构：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、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）7个机构，下属公共事务中心1个事业单位，下设沙头角、田心、桥东、东和4个社区工作站，沙头角、元墩头、田心、凤凰、桥东、东和6个社区居委会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括街道本级和下属1个预算单位，下属单位分别是深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心。

第二部分：深圳市盐田区沙头角街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	一、一般公共服务支出	31	4,269.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.73	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	246.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.74
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	490.27
八、其他收入	8	2.08	八、社会保障和就业支出	38	2,150.54
	9		九、卫生健康支出	39	4,410.17
	10		十、节能环保支出	40	331.47

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,648.92
	12		十二、农林水支出	42	59.56
	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	948.79
	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	0.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	297.96
	23		二十三、其他支出	53	2.97

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
	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	46.05
本年收入合计	27	18,918.26	本年支出合计	57	18,916.18
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	1,934.89	年末结转和结余	59	1,936.97
总计	30	20,853.14	总计	60	20,853.14

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。

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
201	一般公共服务支出	4,271.60	4,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20101	人大事务	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.36	391.36	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	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2011102	一般行政管理事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,723.06	3,720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2019999	其他一般公共服务支出	3,723.06	3,720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
204	公共安全支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
205	教育支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	490.27	490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	490.27	490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	487.28	487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
208	社会保障和就业支出	2,150.54	2,150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	533.66	533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.06	1,053.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.04	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22	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	234.57	234.57	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	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20807	就业补助	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20825	其他生活救助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,410.17	4,410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,278.16	4,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,278.16	4,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
21111	污染减排	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,648.92	5,648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,608.83	5,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5,437.03	5,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
21305	扶贫	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.79	948.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.79	948.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,918.26	18,916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
224	灾害防治及应急管理支出	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	46.05	46.05	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,269.52	3,316.24	953.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.36	0.00	391.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.36	0.00	391.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,720.98	3,316.24	404.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,720.98	3,316.24	404.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	246.47	0.00	246.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	246.47	0.00	246.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	246.47	0.00	246.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	490.27	311.42	178.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	490.27	311.42	178.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	487.28	311.42	175.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,150.54	1,053.06	1,097.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	533.66	0.00	533.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	401.66	0.00	401.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.06	1,053.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.04	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22	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	234.57	234.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	268.86	0.00	268.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	267.36	0.00	267.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.96	0.00	147.96	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,410.17	126.08	4,284.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,278.16	0.00	4,278.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,278.16	0.00	4,278.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	26.49	5.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	26.49	5.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331.47	0.00	331.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	331.47	0.00	331.47	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	331.47	0.00	331.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,648.92	0.00	5,648.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,608.83	0.00	5,608.83	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,437.03	0.00	5,437.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.79	948.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.79	948.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	297.96	0.00	297.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	297.96	0.00	297.96	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	297.96	0.00	297.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,916.18	5,755.60	13,160.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	一、一般公共服务支出	33	4,269.52	4,269.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.02	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	0.73	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	246.47	246.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.74	12.74	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	490.27	490.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,150.54	2,150.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,410.17	4,410.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	331.47	331.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,648.92	5,648.92	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	59.56	59.56	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	948.79	948.79	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	0.73	0.00	0.00	0.73
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	297.96	297.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.97	0.00	2.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
	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	46.05	0.00	46.05	0.00
本年收入合计	27	18,916.18	本年支出合计	59	18,916.18	18,866.42	49.02	0.73
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	18,916.18	总计	64	18,916.18	18,866.42	49.02	0.73

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
201	一般公共服务支出	4,269.52	3,316.24	953.28
20101	人大事务	56.76	0.00	56.76
2010107	人大代表履职能力提升	56.76	0.00	56.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.36	0.00	391.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.36	0.00	391.36
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00
20111	纪检监察事务	4.39	0.00	4.39
2011102	一般行政管理事务	4.39	0.00	4.39
20132	组织事务	79.05	0.00	79.05
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
2013299	其他组织事务支出	76.05	0.00	76.05
20134	统战事务	4.98	0.00	4.98
2013499	其他统战事务支出	4.98	0.00	4.98
20199	其他一般公共服务支出	3,720.98	3,316.24	404.74
2019999	其他一般公共服务支出	3,720.98	3,316.24	404.74
204	公共安全支出	246.47	0.00	246.47
20406	司法	246.47	0.00	246.47
2040699	其他司法支出	246.47	0.00	246.47
205	教育支出	12.74	0.00	12.74
20501	教育管理事务	1.79	0.00	1.79
2050199	其他教育管理事务支出	1.79	0.00	1.79
20509	教育费附加安排的支出	10.96	0.00	10.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.96	0.00	10.96
207	文化旅游体育与传媒支出	490.27	311.42	178.85
20701	文化和旅游	490.27	311.42	178.85
2070109	群众文化	487.28	311.42	175.86
2070199	其他文化和旅游支出	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	2,150.54	1,053.06	1,097.48
20802	民政管理事务	533.66	0.00	533.66
2080208	基层政权建设和社区治理	132.00	0.00	132.00
2080299	其他民政管理事务支出	401.66	0.00	401.66
20805	行政事业单位养老支出	1,053.06	1,053.06	0.00
2080501	行政单位离退休	537.04	537.04	0.00
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.57	234.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24	0.00
20807	就业补助	20.24	0.00	20.24
2080799	其他就业补助支出	20.24	0.00	20.24
20810	社会福利	268.86	0.00	268.86
2081001	儿童福利	1.50	0.00	1.50
2081002	老年福利	267.36	0.00	267.36
20811	残疾人事业	147.96	0.00	147.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	114.03	0.00	114.03
2081199	其他残疾人事业支出	33.93	0.00	33.93
20819	最低生活保障	78.75	0.00	78.75
2081901	城市最低生活保障金支出	78.75	0.00	78.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
20825	其他生活救助	48.00	0.00	48.00
2082501	其他城市生活救助	48.00	0.00	48.00
210	卫生健康支出	4,410.17	126.08	4,284.10
21004	公共卫生	4,278.16	0.00	4,278.16
2100499	其他公共卫生支出	4,278.16	0.00	4,278.16
21007	计划生育事务	32.43	26.49	5.94
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	26.49	5.94
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
211	节能环保支出	331.47	0.00	331.47
21111	污染减排	331.47	0.00	331.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
2111199	其他污染减排支出	331.47	0.00	331.47
212	城乡社区支出	5,648.92	0.00	5,648.92
21201	城乡社区管理事务	5,608.83	0.00	5,608.83
2120104	城管执法	171.80	0.00	171.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,437.03	0.00	5,437.03
21203	城乡社区公共设施	9.47	0.00	9.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.47	0.00	9.47
21299	其他城乡社区支出	30.62	0.00	30.62
2129999	其他城乡社区支出	30.62	0.00	30.62
213	农林水支出	59.56	0.00	59.56
21305	扶贫	59.56	0.00	59.56
2130599	其他扶贫支出	59.56	0.00	59.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	18,866.42	5,755.60	13,110.82
221	住房保障支出	948.79	948.79	0.00
22102	住房改革支出	948.79	948.79	0.00
2210201	住房公积金	340.93	340.93	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	297.96	0.00	297.96
22401	应急管理事务	297.96	0.00	297.96
2240109	应急管理	297.96	0.00	297.96

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	4,436.75	302	商品和服务支出	599.71
30101	基本工资	549.52	30201	办公费	114.49
30102	津贴补贴	1,802.82	30202	印刷费	4.73
30103	奖金	1,176.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	64.26	30205	水费	13.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.36	30206	电费	84.93
30109	职业年金缴费	118.75	30207	邮电费	25.51
30110	职工基本医疗保险缴费	100.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.28
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	353.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.28
30199	其他工资福利支出	30.65	30214	租赁费	15.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	705.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.46	30216	培训费	0.84
30302	退休费	223.96	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	0.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.58
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	2.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.82
30399	其他对个人和家庭的补助	410.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.49
			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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	13.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.16
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	5,142.73		公用经费合计	612.87

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

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
67.92	0.00	67.92	0.00	67.92	0.00	48.69	0.00	48.69	0.00	48.69	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	49.02	49.02	0.00	49.02	0.00
229	其他支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	0.73	0.00	0.73
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.00	0.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.00	0.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.00	0.73

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2021 年度总收入 20,853.14 万元，其中本年收入 18,918.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,866.42 万元，比上年决算数增加 1,829.08 万元，增长 10.7%。主要原因：增加新冠肺炎疫情防控经费（社区及隔离点费用）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.02 万元，比上年决算数减少 1,133.47 万元，下降 95.9%。主要原因：由政府性基金安排的抗疫经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.73 万元，比上年决算数增加 0.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 2.08 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 9.47%。主要原因：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2021 年度总支出 20,853.14 万元，其中本年支出 18,916.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,755.6 万元，比上年决算数增加 289.25 万元，增长 5.3%。主要原因：人员增加，相关经费相应有所增加。

2. 项目支出 13,160.58 万元，比上年决算数增加 407.09 万元，增长 3.2%。主要原因：增加新冠肺炎疫情防控经费（社区及隔离点费用）。

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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 18,916.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,866.42 万元，比上年决算数增加 1,829.08 万元，增长 10.7%；主要原因：增加新冠肺炎疫情防控经费（社区及隔离点费用）；政府性基金预算财政拨款收入 49.02 万元，比上年决算数减少 1,133.47 万元，下降 95.9%；主要原因：由政府性基金安排的抗疫经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.73 万元，比上年决算数增加 0.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 18,916.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,866.42 万元，比年初预算数增加 3,351.60 万元，增长 21.6%；主要原因：年中追加新冠肺炎疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出 49.02 万元，比年初预算数增加 49.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年中追加新冠肺炎疫情防控经费（跨境司机驿站）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.73 万元，比年初预算数增加 0.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年中追加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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.69 万元，完成预算 67.92 万元的 71.7%。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 48.69 万元，完成预算 67.92 万元的 71.7%（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 48.69 万元，完成预算 67.92 万元的 71.7%）；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：受新冠肺炎疫情影响，公务用车使用频率减少。

（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48.69万元，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48.69万元，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48.69万元，公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待，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。主要包括接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

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564.7万元，比上年决算数增加3.41万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：人员增加，相关机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,232.7万元，其中：政

府采购货物支出 94.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,137.9 万元。授予中小企业合同金额 1,232.7 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 1,232.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%，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 17 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 17 辆，其他用车主要是街道日常工作用车；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 34 个，二级项目 70 个，共涉及资金 13,110.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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（一级社会体育指导员服务点资助经费）（桥东社区）、疫情防控经费（跨境司机驿站）、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 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 49.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%；组织对国有企业退休人员社会化管理补助支出等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.73 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

我部门组织对“党群中心购买服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 176.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准；资金分配有测算依据。

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 18,866.42 万元，政府性基金预算支出 49.02 万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

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、党群中心购买服务经费等项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件 1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,990.72 万元，执行数 18,916.18 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：秉承“左邻右里·守望相助”服务理念，全力落实困难群体兜底保障，累计发放救助金 200 余万元，惠及低收入困难群体 1600 余人次。构建社会团体、慈善组织、爱心商户共同参与的多元救助体系，慰问非低保困难家庭 12 户，向 129 位困难群众、独居老人发放慰问品 459 份，为 56 名残疾

人配送各类辅具 94 件，帮扶 83 名重病患者申请社会救助金 80 余万元，为 40 余户独居老人安装智慧烟感报警器。开展“我为群众办实事”特色活动 25 项，解决群众诉求 409 件。发现的问题及原因主要是：一是 2021 年，我街道编外人员控制率为 73.89%，高于区财政制定的“编外人员控制率”评分标准的满分要求，应进一步加强人员管理，控制编外人员人数。二是 2021 年，我街道日常公用经费控制率为 98.54%，高于区财政制定的“公用经费控制率”评分标准的满分要求，应进一步控制公用经费使用管理。下一步改进措施主要是：一是进一步规范人员管理，按区核定编外人员总额规范人员用工。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。二是进一步贯彻“厉行节约”要求，牢固树立“过紧日子”的思想，严肃公用经费使用纪律，压减日常公用经费支出，切实削减低效无效支出，坚持可支可不支的一律不支，可以少支的坚决少支，将有限的资金用在刀刃上，把握好资金使用、票据管理和支出审批关卡，提高日常公用经费管理水平，力争全年日常公用经费控制率均维持 90% 以下。

城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 594 万元，执行数为 593.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现的问题及原因主要是绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成良好，但由于居民满意度较低的主要原因在于垃圾分类、运输管理及下水管网的管理工作不够细致。下一步改进措施主要是加强日常工作

管理，优化资源配置为目的，增进居民满意度。

“民生微实事”经费项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 797.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现的问题及原因主要是绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成良好，但由于受到疫情影响，部分绩效目标未达到预想值。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，及时监控项目绩效，若发生同类事件，及时修改目标。

党群中心购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 181.28 万元，执行数为 176.96 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，每个党群每年至少完成 8 大项服务工作，开展基础公共服务 5 大项、特色公共服务项目 1 项及外部合作类项目 2 项，其中平均每社区个人建档 128 份，咨询 81 人次，入户探访 117 人次，常规活动 63 次，大型活动 7 场，成立义工队伍 4 支，服务覆盖率 100.0%，满足居民对日常生活的需求，群众满意度 94.0%。发现的问题及原因主要是根据疫情防控工作安排，党群社工支援抗疫，没有足够的时间开展个案。下一步改进措施主要是结合社区实际需求情况，经与社区党委协调，减少个案指标，增加为社区活动。

疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4,241.95 万元，执行数为 4,241.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时派驻到海景健康驿站、卡口、银园跨境司机驿站的保安 106 人，对聘请健

康驿站保安执勤率、对驿站房间消毒消杀覆盖率、保障驿站工作人员伙食保障率，办公用品的购买使用率均达到 100.0%，实现控制辖区疫情扩散风险，居民满意度 97.0%。发现的问题及原因主要是绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成良好，但目标值设置偏低。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，在绩效监控过程中，根据实际完成情况及时进行年度指标值调整。

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 to 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。