

2022 年深圳市盐田区中英街管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权。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。负责中英街综合服务工作，完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区中英街管理局共 1 家基层单位，深圳市盐田区中英街管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设党政综合办公室（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、下设执法队共 5 个科室。行政编制数 16 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区中英街管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化基层党建引领，建设红色中英街。建立党建引领深港融合先行先试试点，创新打造中英街商圈党建示范基地。

2. 提升基层治理能力，建设平安中英街。慎始如终抓好常态化疫情防控，强基固本开展多元化综合治理，创建智慧社区提升社区治理能力。

3. 抢抓重大历史机遇，建设繁荣中英街。加快推进品质提升项目，推动中英街旅游消费综合服务平台建设，促进消费业态转型升级，升级中英街文旅品牌形象。

4. 打造深港共生家园，建设和谐中英街。打造深港深度融合新平台，打响深港民生服务品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区中英街管理局 部门预算收入 12,114.84 万元，比 2021 年增加 4,098.13 万元，增长 51%。2022 年部门预算支出 12,114.84 万元，比 2021 年增加 4,098.13 万元，增长 51%。

预算收支增加主要原因：一是公用支出较 2021 年增加了 194.76 万元，主要原因是中英街二通道查验通道水电费增加了 165.00 万元；二是增加政府性基金预算支出 6,000.00 万元；三是人员支出较 2021 年减少了 301.17 万元，主要原因是将历史遗留编外人员经费纳入项目支出；四是项目支出较 2021 年减少了

1,783.89万元,主要原因是2022年政府投资项目减少了2245.50万元,历史遗留编外人员增加了382.00万元,新增进万家门访万家情工作经费10.11万元,新增应急储备物资经费3.63万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区中英街管理局

深圳市盐田区中英街管理局预算12,114.84万元,包括人员支出789.66元、公用支出477.41万元、对个人和家庭的补助支出45.25万元、项目支出10,802.51万元。

(一) 人员支出789.66万元,主要包括:基本工资101.59万元,津贴补贴314.95万元,奖金224.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.49万元,职业年金缴费21.74万元,职工基本医疗保险缴费18.21万元,其他社会保障缴费0.31万元,住房公积金64.38万元。

(二) 公用支出477.41万元,主要包括:办公费18.08万元,印刷费5.00万元,水费14.80万元,电费195.00万元,邮电费5.00万元,物业管理费187.66万元,差旅费0.50万元,维修(护)费3.00万元,租赁费0.15万元,培训费1.00万元,工会经费9.94万元,福利费2.00万元,公务用车运行维护费15.98万元,其他交通费用12.85万元,其他商品和服务支出6.45万元。

（三）对个人和家庭补助支出 45.25 万元，主要包括：退休费 45.25 万元。

（四）项目支出 10,802.51 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 2,852.65 万元，主要用于历史遗留编外人员经费 382.00 万、社区教育学院工作经费 2.80 万、维护中英街桥头秩序专项经费 66.95 万、党政综合工作经费 43.00 万、后勤保障工作经费 216.47 万、15 名检验检疫协管员经费 50.00 万、临聘、雇员及公辅员经费 512.00 万、公共服务工作经费 85.72 万、“廉洁示范区”建设经费 0.50 万、协助海关日常执勤服务经费 230.77 万、办证大厅办证和秩序安全管控协管经费 55.84 万、社区党群服务中心政府购买服务项目 50.00 万、取消通行证工本费补贴工作经费 1,000.00 万、延长通关时间工作经费 50.00 万、购置费 6.60 万、备用费 100.00 万；较 2021 年预算减少 46.40 万元，下降 2%，主要原因是根据科室工作安排优化经费测算。

2. 灾害防治及应急管理支出 113.02 万元，用于应急管理工作经费 113.02 万；较 2021 年预算减少 79.52 万元，下降 41%，主要原因是根据科室工作安排优化经费测算。

3. 社会保障和就业支出 173.76 万元，主要用于高龄老人津贴 62.00 万、合作发展工作经费 89.70 万、基层社会救助经办项目 11.95 万、进万家门访万家情工作经费 10.11 万元；较 2021 年预算减少 117.95 万元，下降 40%，主要原因是新增高龄老人津贴、基层社会救助经办项目和进万家门访万家情工作经费，原

列入项商贸旅游服务工作经费调整至文化旅游体育与传媒支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出 131.90 万元，用于商贸旅游服务工作经费 131.90 万；较 2021 年预算增加 125.90 万元，增加 2098%，主要原因是商贸旅游服务工作经费列入文化旅游体育与传媒支出。

5. 城乡社区支出 888.76 万元，主要用于城管执法辅助管理购买服务项目专项经费 64.75 万、“民生微实事”经费 200.00 万、执法工作经费 525.01 万、中英街旅游消费综合服务平台（海关监管系统）项目 99.00 万；较 2021 年预算增加 50.15 万元，增长 6%，主要原因是新增中英街旅游消费综合服务平台（海关监管系统）项目经费，其他经费根据科室工作安排优化经费测算。

6. 公共安全支出 108.26 万元，用于街区治理工作经费 108.26 万；较 2021 年预算增减少 2235.23 万元，下降 95%，主要原因是原列入项列入一般公共服务支出。

7. 粮油物资储备支出 3.63 万元，用于应急储备物资经费 3.63 万元，较 2021 年预算增加 3.63 万元，增长 100%，主要原因是根据应急局安排纳入部门预算。

8. 节能环保支出 53.49 万元，用于生活垃圾减量分类工作经费 53.49 万；较 2021 年预算增加 53.49 万元，增长 100.00%，主要原因是根据区城管局安排纳入部门预算。

9. 城市教育费附加支出 5.00 万元，用于社区教育专项经费 5.00 万；较 2021 年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因

是根据区教育局安排纳入部门预算。

10. 卫生健康支出 314.70 万元，用于疫情防控经费 314.70 万；较 2021 年预算增加 314.70 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控经费调整至卫生健康支出。

11. 政府投资项目 157.34 万元，主要用于沙头角边境特别管理区通行证预约办证系统 128.20 万以及盐田区中英街路灯改造提升工程、盐田区中英街滨海步道修复工程等项目尾款 29.14 万；较 2021 年预算减少 2275.66 万元，下降 93.53%，主要原因是 2021 年中英街关口第二通道设施设备购置项目已完工，2022 年不再开展。

12. 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 6,000.00 万元，主要用于中英街深港旅游消费合作区建设项目 6,000.00 万。较 2021 年预算增加 6,000.00 万元，增长 100%，主要原因是新增中英街深港旅游消费区建设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区中英街管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 854.87 万元，其中货物采购 6.60 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 848.27 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 15.98 万元，比 2021 年预算减少 0.80 万元，下降 5%，主要是用于执行公务。减少原因主要是一是本单位 2022 年度无公务接待计划，公务接待费减少；二是公务用车运行维护费按标准测算执行有所增加。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年减少 2.50 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 15.98 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 15.98 万元，比 2021 年预算数增加 1.70 万元，主要是按标准测算执行。已实行公务用车改革，车辆保有辆 6 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区中英街管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区中英街管理局（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区中英街管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,802.51 万元，设置并编报 38 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
社区党群服务中心政府购买服务项目	50	以党建为引领，以长者、青少年、妇女为主要服务对象，开展多样的深港融合主题的党员群众联谊活动，促进深港两地居民交流沟通，加深深港两地居民相互的理解和尊重，

		建立深港居民互助交流网络。预计开展活动 12 场，服务 240 人次；小组课程 60 节，服务 720 人次；个案辅导 8 人；建档 100 人；探访 150 人次。
高龄老人津贴	62	完善老年人社会保障体系、补助老年人经济生活，全面保障辖区高龄老人生活。每月对享受高龄老人津贴的老年人信息实行动态管理，对符合年龄要求的老人在按月发放高龄补贴。
“民生微实事”经费	200	发挥社区党委在民生微实项目全过程中的核心引领作用，依托民生微实项目充分开发社区党建项目和居民自治项目，调动党员群众、各类社区主体广泛参与民生微实项目征集、实施和监督，积极引导社区多元共治，把民生微实项目办成真正顺民意、解民忧的“民心工程”。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 467.47 万元，比 2021 年预算增加 192.76 万元，增长 70%。主要是 2021 年 12 月物业管理费纳入本年度预算以及 2022 年二通道查验通道水电费增加 165 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区中英街管理局 共有车辆 6 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2022 年政府性基金预算支出 6,000.00 万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本单位无国有资本经营预算支出及上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	12,114.84	一、一般公共服务支出	3,872.46
1. 一般公共预算拨款	6,114.84	海关事务	280.77
2. 政府性基金预算拨款	6,000.00	检验检疫	50.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他海关事务支出	230.77
二、财政专户管理资金	0.00	纪检监察事务	0.50
三、单位资金	0.00	一般行政管理事务	0.50
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	3,591.19
2. 事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	3,591.19
3. 上级补助收入	0.00	二、公共安全支出	108.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	司法	108.26
5. 其他收入	0.00	其他司法支出	108.26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、教育支出	5. 00
		教育费附加安排的支出	5. 00
		其他教育费附加安排的支出	5. 00
		四、文化旅游体育与传媒支出	131. 90
		文化和旅游	131. 90
		其他文化和旅游支出	131. 90
		五、社会保障和就业支出	284. 25
		民政管理事务	89. 70
		其他民政管理事务支出	89. 70
		行政事业单位养老支出	110. 49
		行政单位离退休	45. 25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 49
		机关事业单位职业年金缴费支出	21. 74

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		社会福利	72. 11
		老年福利	62. 00
		其他社会福利支出	10. 11
		其他生活救助	11. 95
		其他城市生活救助	11. 95
		六、卫生健康支出	332. 91
		公共卫生	314. 70
		突发公共卫生事件应急处理	314. 70
		行政事业单位医疗	18. 21
		行政单位医疗	18. 21
		七、节能环保支出	53. 49
		污染减排	53. 49
		其他污染减排支出	53. 49

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		八、城乡社区支出	1,046.10
		城乡社区管理事务	789.76
		城管执法	589.76
		其他城乡社区管理事务支出	200.00
		城乡社区公共设施	21.14
		其他城乡社区公共设施支出	21.14
		其他城乡社区支出	235.20
		其他城乡社区支出	235.20
		九、住房保障支出	163.82
		住房改革支出	163.82
		住房公积金	64.38
		购房补贴	99.44
		十、灾害防治及应急管理支出	113.02

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应急管理事务	113. 02
		一般行政管理事务	113. 02
		十一、粮油物资储备支出	3. 63
		重要商品储备	3. 63
		应急物资储备	3. 63
		十二、其他支出	6, 000. 00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 000. 00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 000. 00
本年收入合计	12, 114. 84	本年支出合计	12, 114. 84
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	12, 114. 84	支出总计	12, 114. 84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区中英街管理局	12,114.84	6,114.84	1,312.32	4,645.17	0.00	157.34	6,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区中英街管理局	12,114.84	1,312.32	10,802.51	854.87	854.87	381.09

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	12,114.84	一、一般公共服务支出	3,872.46
一般公共预算资金	6,114.84	海关事务	280.77
一般公共预算资金	6,114.84	检验检疫	50.00
政府性基金预算资金	6,000.00	其他海关事务支出	230.77
专项债券	6,000.00	纪检监察事务	0.50
		一般行政管理事务	0.50
		其他一般公共服务支出	3,591.19
		其他一般公共服务支出	3,591.19
		二、公共安全支出	108.26
		司法	108.26
		其他司法支出	108.26
		三、教育支出	5.00
		教育费附加安排的支出	5.00
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	131.90
		文化和旅游	131.90

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他文化和旅游支出	131.90
		五、社会保障和就业支出	284.25
		民政管理事务	89.70
		其他民政管理事务支出	89.70
		行政事业单位养老支出	110.49
		行政单位离退休	45.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.74
		社会福利	72.11
		老年福利	62.00
		其他社会福利支出	10.11
		其他生活救助	11.95
		其他城市生活救助	11.95
		六、卫生健康支出	332.91
		公共卫生	314.70
		突发公共卫生事件应急处理	314.70
		行政事业单位医疗	18.21

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	18. 21
		七、节能环保支出	53. 49
		污染减排	53. 49
		其他污染减排支出	53. 49
		八、城乡社区支出	1, 046. 10
		城乡社区管理事务	789. 76
		城管执法	589. 76
		其他城乡社区管理事务支出	200. 00
		城乡社区公共设施	21. 14
		其他城乡社区公共设施支出	21. 14
		其他城乡社区支出	235. 20
		其他城乡社区支出	235. 20
		九、住房保障支出	163. 82
		住房改革支出	163. 82
		住房公积金	64. 38
		购房补贴	99. 44
		十、粮油物资储备支出	3. 63

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		重要商品储备	3. 63
		应急物资储备	3. 63
		十一、灾害防治及应急管理支出	113. 02
		应急管理事务	113. 02
		一般行政管理事务	113. 02
		十二、其他支出	6, 000. 00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 000. 00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 000. 00
本年收入合计	12, 114. 84	本年支出合计	12, 114. 84
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	12, 114. 84	支出总计	12, 114. 84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局			6,114.84	1,312.32	4,802.51
	201	一般公共服务支出	3,872.46	1,019.81	2,852.65
	20109	海关事务	280.77	0.00	280.77
	2010912	检验检疫	50.00	0.00	50.00
	2010999	其他海关事务支出	230.77	0.00	230.77
	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
	20199	其他一般公共服务支出	3,591.19	1,019.81	2,571.38
	2019999	其他一般公共服务支出	3,591.19	1,019.81	2,571.38
	204	公共安全支出	108.26	0.00	108.26
	20406	司法	108.26	0.00	108.26
	2040699	其他司法支出	108.26	0.00	108.26
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	131.90	0.00	131.90
	20701	文化和旅游	131.90	0.00	131.90
	2070199	其他文化和旅游支出	131.90	0.00	131.90
	208	社会保障和就业支出	284.24	110.48	173.76
	20802	民政管理事务	89.70	0.00	89.70
	2080299	其他民政管理事务支出	89.70	0.00	89.70
	20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	45.25	45.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00
	20810	社会福利	72.11	0.00	72.11
	2081002	老年福利	62.00	0.00	62.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2081099	其他社会福利支出	10.11	0.00	10.11
	20825	其他生活救助	11.95	0.00	11.95
	2082501	其他城市生活救助	11.95	0.00	11.95
	210	卫生健康支出	332.91	18.21	314.70
	21004	公共卫生	314.70	0.00	314.70
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	314.70	0.00	314.70
	21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
	211	节能环保支出	53.49	0.00	53.49
	21111	污染减排	53.49	0.00	53.49
	2111199	其他污染减排支出	53.49	0.00	53.49
	212	城乡社区支出	1046.10	0.00	1046.10
	21201	城乡社区管理事务	789.76	0.00	789.76
	2120104	城管执法	589.76	0.00	589.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
	21203	城乡社区公共设施	21.14	0.00	21.14
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.14	0.00	21.14
	21299	其他城乡社区支出	235.20	0.00	235.20
	2129999	其他城乡社区支出	235.20	0.00	235.20
	221	住房保障支出	163.82	163.82	0.00
	22102	住房改革支出	163.82	163.82	0.00
	2210201	住房公积金	64.38	64.38	0.00
	2210203	购房补贴	99.44	99.44	0.00
	222	粮油物资储备支出	3.63	0.00	3.63
	22205	重要商品储备	3.63	0.00	3.63
	2220511	应急物资储备	3.63	0.00	3.63
	224	灾害防治及应急管理支出	113.02	0.00	113.02
	22401	应急管理事务	113.02	0.00	113.02

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240102	一般行政管理事务	113.02	0.00	113.02

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区中英街管理局	2021 年	16.78	0.00	2.50	14.28	0.00	14.28
	2022 年	15.98	0.00	0.00	15.98	0.00	15.98
	增减变化金额	-0.80	0.00	-2.50	1.70	0.00	1.70

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区中英街管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区中英街管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区中英街管理局	主管部门	深圳市盐田区中英街管理局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基层社会救助经办项目	基层社会救助经办项目	11.95	11.95	0.00
	社区教育专项经费	社区教育专项经费	5.00	5.00	0.00
	“廉洁示范区”建设经费	“廉洁示范区”建设经费	0.50	0.50	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	1,312.32	1,312.32	0.00
	基建项目	政府投资项目	157.34	157.34	0.00
	中英街旅游消费综合服务平台（海关管系统）项目	中英街旅游消费综合服务平台（海关监管系统）项目	99.00	99.00	0.00
	备用费	备用费	100.00	100.00	0.00
	维护中英街桥头秩序专项经费	维护中英街桥头秩序专项经费	66.95	66.95	0.00
	历史遗留编外人员经费	历史遗留编外人员经费	382.00	382.00	0.00
	应急管理工作经费	开展消防设施设备维护、消防演练及安全隐患整治，安全生产检查、微型消防站器材保障及迎检。	113.02	113.02	0.00

	社区教育学院工作经费	社区教育学院工作经费	2.80	2.80	0.00
	党政综合工作经费	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。	43.00	43.00	0.00
	办证大厅办证和秩序安全管控协管经费	办证大厅办证和秩序安全管控协管经费	55.84	55.84	0.00
	街区治理工作经费	开展扫黑除恶专项斗争工作，严格落实平安细胞巩固工程，进一步规范综治中心和视频监控建设，做好重点人群管控，做好各特别防护期维稳工作及深入开展社会矛盾化解工作。	108.26	108.26	0.00
	取消通行证工本费补贴工作经费	取消通行证工本费补贴工作经费	1,000.00	1,000.00	0.00
	商贸旅游服务工作经费	开展公共文体活动经费，工作人员劳务费，其他支出（维修公共文体设施，参加比赛及各种活动等费用）。	131.90	131.90	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	临聘、雇员及公辅员经费	512.00	512.00	0.00
	社区党群服务中心政府购买服务项目	社区党群服务中心政府购买服务项目	50.00	50.00	0.00
	合作发展工作经费	开展宜居社区巩固工作、辖区环境综合提升规划、商贸旅游惠民项目建设等及相关宣传、培训等。	89.70	89.70	0.00
	延长通关时间工作经费	延长通关时间工作经费	50.00	50.00	0.00
	执法工作经费	对辖区市容环境整治，查处违法建筑做好扫黄打非宣传工作	525.01	525.01	0.00
	15名检验检疫协管员	15名检验检疫协管员经费	50.00	50.00	0.00

	经费				
	协助海关日常执勤服务经费	协助海关日常执勤服务经费	230.77	230.77	0.00
	疫情防控经费	疫情防控经费	314.70	314.70	0.00
	城管执法辅助管理购买服务项目专项经费	城管执法辅助管理购买服务项目专项经费	64.75	64.75	0.00
	“民生微实事”经费	“民生微实事”经费	200.00	200.00	0.00
	购置费	购置费	6.60	6.60	0.00
	后勤保障工作经费	维持局正常机关事务开支	216.47	216.47	0.00
	公共服务工作经费	对党群服务中心运营、民政劳保就业、卫计、网格、居委会等各项工作业务开展的工作。主要包括对辖区困难家庭、特殊人群、复退军人等人群进行慰问关爱工作，对政务、就业、居家安全、健康服务等各项政策宣传、讲座、业务培训工作。	85.72	85.72	0.00
	高龄老人津贴	高龄老人津贴	62.00	62.00	0.00
	进万家门访万家情工作经费	“进万家门访万家情”行动	10.11	10.11	0.00
	应急储备物资经费	应急储备物资经费	3.63	3.63	0.00
	中英街深港旅游消费合作区建设项目经费	中英街深港旅游消费合作区建设项目经费	6,000.00	6,000.00	0
	生活垃圾减量分类工作经费	生活垃圾减量分类工作经费	53.49	53.49	0.00
	金额合计		12,114.84	12,114.84	0
年度	目标 1：中英街片区一体化城市管理，每月进行辖区内道路清扫、保洁、管养、垃圾清运、绿化养护、病媒生物防治等。				

总体目标	目标 2：中英街垃圾分类和减量，在辖区内全面智能化开展垃圾分类和减量活动。			
	目标 3：顺利完成开展的各项公共文体活动。			
	目标 4：满足深港两地人民群众的文艺需求。			
	目标 5：确保辖区内市容市貌的干净整洁，违法建筑零增长，加强对文化和扫黄打非宣传检查工作，维护好辖区公共秩序的安全和稳定工作。			
	目标 6：做好三防物资更新及补充工作，并做好应急仓库物资管理工作。			
	目标 7：灯光工程后续管理及维护工作，修复损坏路灯，并增设路灯。			
	目标 8：落实河长制工作，开展每月巡河工作及宣传活动。			
	目标 9：创建健康促进社区和健康环境工作。			
	目标 10：通过预算执行，保障在职人员 42 人、离退休人员 2 人及所属基层单位的正常办公、生活秩序。			
	目标 11：加强旅游市场、反商业欺诈、反走私等方面的法制工作协调、统筹、督促《条例》的宣传贯彻落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	各类政策宣传、活动、讲座。	≥300 场
			扫黑除恶宣传海报、横幅、折页	≥3000 册
			探访慰问活动人群覆盖	≥280 人
			每月巡河工作	≥4 次
			保障抢险救灾工作物资装备	≥100 套
			基层执法人员培训数量	≥100 人
			超门店经营查处	≥10 家
			垃圾减量分类考核	12 次
			每月市容巡查与考核	≥12 次

		质量	创建健康促进社区和健康环境工作	100%
			中英街居民垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率	同比去年提高
			健康社区建设硬件建设	达标
			保障辖区整体环境干净整洁	达标
			每月完成民政、公安、医院孕产妇信息的核实并录入《广东省全员人口信息系统》	99%
			保障辖区夜间灯光明亮	路灯明亮
			扫黄打非宣传普及率	≥90%
			“两非”宣传和专项整治行动	99%
		时效	河道污染或堵塞	1 个月内完成治理
			打击商业欺诈整治和有组织“水客”派货	全年
			中英街居民垃圾分类	全年
		成本	预算金额	61, 010, 956. 07 元
	效益	经济效益	为企业消除隐患，减少事故发生，带动经济增长	有所提升
		社会效益	控制和减少职业病发生	控制 0 起发生
			预防安全生产事故发生	同比去年减少 20%起

			打击非法生产，违法行为	覆盖范围 90%以上
		可持续影响	体现政策导向，加强安全生产基础性工作，落实安全生产责任制	长效
		生态效益	河道治理工作	有效
	满意度	服务对象满意度	社会公众和企业单位满意度	96%
		其他满意度	不适用	不适用