

梅沙街道办事处 2020 年度部门决算

目录

一、梅沙街道办事处概况

(一)(单位) 职责

(二) 机构设置

二、梅沙街道办事处 2020 年度部门决算表

三、梅沙街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、梅沙街道办事处概况

(一) 单位职责

1. 宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。

2. 大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作。

3. 做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。

4. 做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

5. 贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

6. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7. 指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营，促进街道集体经济持续、快速、健康发展、

8. 管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

9. 受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

10. 开展社区网格基础信息的采集、负责划分和调整辖区社区基础网格、负责房屋编码的编制及维护、负责辖区流

动人口、出租屋的综合管理工作、排查综合治理工作等。

11. 完成区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市财政局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 家，包括梅沙街道办(部门本级)及社区网格管理中心。

二、梅沙街道办事处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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	17,844.12	一、一般公共服务支出	32	5,306.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,202.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	204.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	212.06
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	1,384.06
	9		九、卫生健康支出	40	746.81
	10		十、节能环保支出	41	8.69
	11		十一、城乡社区支出	42	8,690.17
	12		十二、农林水支出	43	59.98

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	664.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	528.12
	23		二十三、其他支出	54	18.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,200.00
本年收入合计	27	19,046.96	本年支出合计	58	19,046.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	4.44
	30			61	

总计	31	19,050.96	总计	62	19,050.96
----	----	-----------	----	----	-----------

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

公开 02 表
单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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		19,046.96	19,046.12					0.83
201	一般公共服务支 出	5,306.50	5,305.67					0.83
20101	人大事务	31.37	31.37					
2010108	代表工作	31.37	31.37					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	145.97	145.97					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	145.97	145.97					
20105	统计信息事务	21.89	21.89					
2010507	专项普查活动	21.89	21.89					
20106	财政事务	25.00	25.00					
2010699	其他财政事务 支出	25.00	25.00					

20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20132	组织事务	204.77	204.77					
2013202	一般行政管理事务	1.26	1.26					
2013299	其他组织事务支出	203.51	203.51					
20134	统战事务	19.76	19.76					
2013499	其他统战事务支出	19.76	19.76					
20199	其他一般公共服务支出	4,847.74	4,846.90					0.83
2019999	其他一般公共服务支出	4,847.74	4,846.90					0.83
204	公共安全支出	204.16	204.16					
20406	司法	204.16	204.16					
2040699	其他司法支出	204.16	204.16					
205	教育支出	23.58	23.58					
20509	教育费附加安排的支出	23.58	23.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.58	23.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	212.06	212.06					

20701	文化和旅游	207.05	207.05					
2070109	群众文化	207.05	207.05					
20708	广播电视	5.01	5.01					
2070803	机关服务	5.01	5.01					
208	社会保障和就业支出	1,384.06	1,384.06					
20802	民政管理事务	601.02	601.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	183.20	183.20					
2080299	其他民政管理事务支出	417.82	417.82					
20805	行政事业单位养老支出	580.11	580.11					
2080501	行政单位离退休	303.96	303.96					
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.96	177.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.34	89.34					
20808	抚恤	43.26	43.26					
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26					

20810	社会福利	76.57	76.57					
2081002	老年福利	76.57	76.57					
20811	残疾人事业	27.77	27.77					
2081107	残疾人生活和 护理补贴	16.08	16.08					
2081199	其他残疾人事业 支出	11.69	11.69					
20819	最低生活保障	3.99	3.99					
2081901	城市最低生活 保障金支出	3.99	3.99					
20820	临时救助	17.50	17.50					
2082001	临时救助支出	17.50	17.50					
20828	退役军人管理事 务	30.72	30.72					
2082804	拥军优属	30.72	30.72					
20899	其他社会保障和 就业支出	3.12	3.12					
2089901	其他社会保障 和就业支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	746.81	746.81					
21007	计划生育事务	146.00	146.00					
2100799	其他计划生育 事务支出	146.00	146.00					
21011	行政事业单位医	76.59	76.59					

	疗							
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36					
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22					
21099	其他卫生健康支出	524.23	524.23					
2109901	其他卫生健康支出	524.23	524.23					
211	节能环保支出	8.69	8.69					
21103	污染防治	8.69	8.69					
2110302	水体	8.69	8.69					
212	城乡社区支出	8,690.17	8,690.17					
21201	城乡社区管理事务	3,295.88	3,295.88					
2120104	城管执法	374.09	374.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,921.79	2,921.79					
21299	其他城乡社区支出	5,394.29	5,394.29					
2129901	其他城乡社区支出	5,394.29	5,394.29					
213	农林水支出	59.98	59.98					
21305	扶贫	59.98	59.98					
2130599	其他扶贫支出	59.98	59.98					

221	住房保障支出	664.05	664.05					
22102	住房改革支出	664.05	664.05					
2210201	住房公积金	239.46	239.46					
2210203	购房补贴	424.59	424.59					
224	灾害防治及应急管理支出	528.12	528.12					
22401	应急管理事务	240.42	240.42					
2240106	安全监管	237.31	237.31					
2240199	其他应急管理支出	3.11	3.11					
22402	消防事务	287.70	287.70					
2240202	一般行政管理事务	287.70	287.70					
229	其他支出	18.78	18.78					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	16.78	16.78					
2299901	其他支出	16.78	16.78					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	1,200.00					

23402	抗疫相关支出	1,200.00	1,200.00					
2340299	其他抗疫相关支出	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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		19,046.52	4,344.99	14,701.53			
201	一般公共服务支出	5,306.07	2,980.99	2,325.08			
20101	人大事务	31.37		31.37			
2010108	代表工作	31.37		31.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.97		145.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.97		145.97			
20105	统计信息事务	21.89		21.89			
2010507	专项普查活动	21.89		21.89			
20106	财政事务	25.00		25.00			

2010699	其他财政 事务支出	25.00		25.00		
20111	纪检监察事 务	10.00		10.00		
2011102	一般行政 管理事务	10.00		10.00		
20132	组织事务	204.77		204.77		
2013202	一般行政 管理事务	1.26		1.26		
2013299	其他组织 事务支出	203.51		203.51		
20134	统战事务	19.76		19.76		
2013499	其他统战 事务支出	19.76		19.76		
20199	其他一般公 共服务支出	4,847.30	2,980.99	1,866.31		
2019999	其他一般 公共服务支 出	4,847.30	2,980.99	1,866.31		
204	公共安全支 出	204.16		204.16		
20406	司法	204.16		204.16		
2040699	其他司法 支出	204.16		204.16		
205	教育支出	23.58		23.58		
20509	教育费附加 安排的支出	23.58		23.58		

2050999	其他教育 费附加安排 的支出	23.58		23.58			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	212.06		212.06			
20701	文化和旅游	207.05		207.05			
2070109	群众文化	207.05		207.05			
20708	广播电视	5.01		5.01			
2070803	机关服务	5.01		5.01			
208	社会保障和 就业支出	1,384.06	623.37	760.68			
20802	民政管理事 务	601.02		601.02			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	183.20		183.20			
2080299	其他民政 管理事务支 出	417.82		417.82			
20805	行政事业单 位养老支出	580.11	580.11				
2080501	行政单位 离退休	303.96	303.96				
2080502	事业单位 离退休	8.85	8.85				
2080505	机关事业 单位基本养	177.96	177.96				

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.34	89.34				
20808	抚恤	43.26	43.26				
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26				
20810	社会福利	76.57		76.57			
2081002	老年福利	76.57		76.57			
20811	残疾人事业	27.77		27.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.08		16.08			
2081199	其他残疾人事业支出	11.69		11.69			
20819	最低生活保障	3.99		3.99			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.99		3.99			
20820	临时救助	17.50		17.50			
2082001	临时救助支出	17.50		17.50			
20828	退役军人管理事务	30.72		30.72			
2082804	拥军优属	30.72		30.72			

20899	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12			
210	卫生健康支出	746.81	76.59	670.23			
21007	计划生育事务	146.00		146.00			
2100799	其他计划生育事务支出	146.00		146.00			
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59				
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
21099	其他卫生健康支出	524.23		524.23			
2109901	其他卫生健康支出	524.23		524.23			
211	节能环保支出	8.69		8.69			
21103	污染防治	8.69		8.69			
2110302	水体	8.69		8.69			
212	城乡社区支出	8,690.17		8,690.17			

21201	城乡社区管理事务	3,295.88		3,295.88		
2120104	城管执法	374.09		374.09		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,921.79		2,921.79		
21299	其他城乡社区支出	5,394.29		5,394.29		
2129901	其他城乡社区支出	5,394.29		5,394.29		
213	农林水支出	59.98		59.98		
21305	扶贫	59.98		59.98		
2130599	其他扶贫支出	59.98		59.98		
221	住房保障支出	664.05	664.05			
22102	住房改革支出	664.05	664.05			
2210201	住房公积金	239.46	239.46			
2210203	购房补贴	424.59	424.59			
224	灾害防治及应急管理支出	528.12		528.12		
22401	应急管理事务	240.42		240.42		
2240106	安全监管	237.31		237.31		

2240199	其他应急管理支出	3.11		3.11			
22402	消防事务	287.70		287.70			
2240202	一般行政管理事务	287.70		287.70			
229	其他支出	18.78		18.78			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	16.78		16.78			
2299901	其他支出	16.78		16.78			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00		1,200.00			
23402	抗疫相关支出	1,200.00		1,200.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1,200.00		1,200.00			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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	17,844.1 2	一、一般公共服务支出	33	5,305.67	5,305.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,202.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	204.16	204.16		
	5		五、教育支出	37	23.58	23.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	212.06	212.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,384.06	1,384.06		
	9		九、卫生健康支出	41	746.81	746.81		
	10		十、节能环保支出	42	8.69	8.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,690.17	8,690.17		
	12		十二、农林水支出	44	59.98	59.98		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	664.05	664.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	528.12	528.12		
	23		二十三、其他支出	55	18.78	16.78	2.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,200.00		1,200.00	
本年收入合计	27	19,046.1 2	本年支出合计	59	19,046.1 2	17,844.12	1,202.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

款							
总计	32	19,046.1 2	总计	64	19,046.1 2	17,844.12	1,202.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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		17,844.12	4,344.99	13,499.13
201	一般公共服务支出	5,305.67	2,980.98	2,324.69
20101	人大事务	31.37		31.37
2010108	代表工作	31.37		31.37
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	145.97		145.97
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	145.97		145.97
20105	统计信息事务	21.89		21.89
2010507	专项普查活动	21.89		21.89
20106	财政事务	25.00		25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00

20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	204.77		204.77
2013202	一般行政管理事务	1.26		1.26
2013299	其他组织事务支出	203.51		203.51
20134	统战事务	19.76		19.76
2013499	其他统战事务支出	19.76		19.76
20199	其他一般公共服务支出	4,846.90	2,980.98	1,865.92
2019999	其他一般公共服务支出	4,846.90	2,980.98	1,865.92
204	公共安全支出	204.16		204.16
20406	司法	204.16		204.16
2040699	其他司法支出	204.16		204.16
205	教育支出	23.58		23.58
20509	教育费附加安排的支出	23.58		23.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.58		23.58
207	文化旅游体育与传媒支出	212.06		212.06
20701	文化和旅游	207.05		207.05
2070109	群众文化	207.05		207.05
20708	广播电视	5.01		5.01

2070803	机关服务	5.01		5.01
208	社会保障和就业支出	1,384.06	623.37	760.68
20802	民政管理事务	601.02		601.02
2080208	基层政权建设和社区治理	183.20		183.20
2080299	其他民政管理事务支出	417.82		417.82
20805	行政事业单位养老支出	580.11	580.11	
2080501	行政单位离退休	303.96	303.96	
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.96	177.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.34	89.34	
20808	抚恤	43.26	43.26	
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26	
20810	社会福利	76.57		76.57
2081002	老年福利	76.57		76.57
20811	残疾人事业	27.77		27.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.08		16.08
2081199	其他残疾人事业支出	11.69		11.69
20819	最低生活保障	3.99		3.99

2081901	城市最低生活保障金支出	3.99		3.99
20820	临时救助	17.50		17.50
2082001	临时救助支出	17.50		17.50
20828	退役军人管理事务	30.72		30.72
2082804	拥军优属	30.72		30.72
20899	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
210	卫生健康支出	746.81	76.59	670.23
21007	计划生育事务	146.00		146.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.00		146.00
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59	
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
21099	其他卫生健康支出	524.23		524.23
2109901	其他卫生健康支出	524.23		524.23
211	节能环保支出	8.69		8.69
21103	污染防治	8.69		8.69
2110302	水体	8.69		8.69

212	城乡社区支出	8,690.17		8,690.17
21201	城乡社区管理事务	3,295.88		3,295.88
2120104	城管执法	374.09		374.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,921.79		2,921.79
21299	其他城乡社区支出	5,394.29		5,394.29
2129901	其他城乡社区支出	5,394.29		5,394.29
213	农林水支出	59.98		59.98
21305	扶贫	59.98		59.98
2130599	其他扶贫支出	59.98		59.98
221	住房保障支出	664.05	664.05	
22102	住房改革支出	664.05	664.05	
2210201	住房公积金	239.46	239.46	
2210203	购房补贴	424.59	424.59	
224	灾害防治及应急管理支出	528.12		528.12
22401	应急管理事务	240.42		240.42
2240106	安全监管	237.31		237.31
2240199	其他应急管理支出	3.11		3.11
22402	消防事务	287.70		287.70
2240202	一般行政管理事务	287.70		287.70

229	其他支出	16.78		16.78
22999	其他支出	16.78		16.78
2299901	其他支出	16.78		16.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅沙街道办事处

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,349.94	302	商品和服务支出	598.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.98	30201	办公费	62.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,437.36	30202	印刷费	18.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	898.26	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	7.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.13	30205	水费	17.31	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	177.96	30206	电费	66.07	31003	专用设备购置	2.39
30109	职业年金缴费	89.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	219.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.46	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	388.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	303.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.15	30227	委托业务费	20.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.36	30229	福利费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		3,738.37	公用经费合计				606.62	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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
60.43		59.93		59.93	0.50	27.97		27.97		27.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅沙街道办事处

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			1,202.00	1,202.00		1,202.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
23402	抗疫相关支 出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2340299	其他抗疫 相关支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：梅沙街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。我街道无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、梅沙街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 19,050.96 万元，包括：本年财政拨款收入 19,046.12 万元、其他收入 0.83 万元、年初结转结余 4 万元；决算总支出 19,050.96 万元，包括：本年支出 19,046.52 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 4.44 万元。

与 2019 年决算总收入 17,268.67 万元相比，增加 1,782.29 万元，主要原因是新增疫情防控工作经费、第七次全国人口普查工作经费、党建及固本强基工作经费、2020 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市学习型社区创建奖励（第七批）等项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19,046.96 万元，其中：财政拨款收入 19,046.12 万元，占比 99.99%；其他收入 0.83 万元，占比 0.01%。与 2019 年收入决算数 17,250.93 万元相比，本年收入增加 1,796.03 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19,046.52 万元，其中：基本支出 4,344.99 万元，占比 22.81%；项目支出 14,701.53 万元，占比 77.19%。与 2019 年支出决算数 17,256.45 万元相比，本年支出增加 1,790.07 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入19,046.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入17,844.12万元,政府性基金预算财政拨款收入1,202万元;财政拨款总支出19,046.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出17,844.12万元,政府性基金预算财政拨款支出1,202万元。与2020年度年初预算数16,829.13万元相比,增加了2,216.99万元,主要原因是追加了疫情防控工作经费等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计17,844.12万元,其中:基本支出4,344.99万元,项目支出13,499.13万元。与2019年度支出合计13,074.75万元相比增加了4,769.37万元,主要原因是政府投资项目改由一般公共预算财政拨款且新增小型消防站人员经费、第七次全国人口普查工作经费、党建及固本强基工作经费、2019年市容环境综合考核奖励经费等项目经费。与2020年度一般公共预算财政拨款年初预算数16,829.13万元相比,增加了1,014.99万元,主要原因是追加了疫情防控工作经费等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,344.99万元。其中:人员经费3,738.37万元(主要为在职人员及离退休人员经费),包括基本工资、津贴补贴等;公用经费606.62万元,包括办公费、印刷费、差旅费及维修费等。与2019年决算数4,477.01万元相比减少了132.02万元,主

要原因是人员减少及社保、公积金变动等。与 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数 4,334.8 万元相比,增加了 10.19 万元,主要原因是人员晋升及社保、公积金变动等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 27.97 万元,较 2020 年全年预算数 60.43 万元减少了 32.46 万元,较 2019 年决算数 38.36 万元相比减少了 10.39 万元。主要是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年因公出国(境)费支出决算为 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个、0 人次,与 2020 年全年预算数 0 万元持平,较 2019 年决算数 4.73 万元减少了 4.73 万元,主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。

2020 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.97 万元,其中购置费为 0 万元,较 2020 年全年预算数 0 万元减少 0 万元,较 2019 年决算数 0 万元减少了 0 万元,主要原因是本年度无车辆购置业务;运行维护费为 27.97 万元,较 2020 年全年预算数 59.93 万元减少 31.96 万元,较 2019

年决算数 33.63 万元减少了 5.66 万元，主要原因是我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

2020 年我街道购置公务用车 0 台，保有量共 15 台。其中，街道本级 11 台，四个社区工作站各 1 台。具体开支内容包括：根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展日常业务活动等所发生的公务用车运行支出。

3. 2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，较 2020 年全年预算数 0.5 万元减少了 0.5 万元，较 2019 年决算数持平。2020 年度我街道公务接待 0 批次、0 人次。持平原因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 1, 202 万元，较 2019 年决算数减少了 2, 976.71 万元，主要原因为政府投资项目改由一般公共预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我街道 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务

和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

我街道组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 77 个，共涉及财政资金 13,499.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“民生微实事”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 800 万元。该项目是由部门自行主导，部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

梅沙街道办事处在 2020 年度部门决算中反映“城市管理工作经费”、“社会事务管理工作经费”等 77 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 13,499.13 万元，自评平均分为 99.52 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）“民生微实事”经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：高效完成了本年度的民生微实事项目，做好事前评审、事中控制、事后评审以及监督检查工作，保证质量，让惠民政策落到实处；做好宣传及项目组织实施工作。

(2) 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 分。项目全年预算数 759.5 万元，执行数 759.26 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：全面落实爱国卫生、城市管理、环境保护、垃圾分类减量等工作，全年街道环境卫生排名位于全市街道前 17 名，爱卫消杀问题整改率达到 100%，垃圾分类减量工作任务达到区制定的阶段性目标，生态文明建设工作成效稳步提升，进一步提升市容环境整体质量水平。发现的主要问题及原因：因部分物业单位管理不到位，保洁单位精细化管理不到位，导致市容环境被扣分。下一步改进措施：接下来将持续推行领导带队“行走梅沙”一线工作法，检查市容突出问题情况，着力解决市容环境中存在的突出问题。开展每周环境日行动，对发现的新问题开展现场整治，举一反三，巩固提升街区市容整治成果，建立更加完善的常态化、长效化管理机制，严防市容问题现象反弹“回潮”。

(3) 劳保经服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 69.42 万元，执行数 69.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是在文化站广场、各社区场地分别举办劳动保障、打击非法集资等宣传活动，吸引众多辖区居民参加，进一步提高了相关法律法规知识的知晓率；二是加强对集体企业的服务和指导，不定期走访辖区企业，收集意见建议，密切交流；三是组织辖区失业人员 40 余人参加街道“人才就业创业”

专题培训，提升失业人员的就业创业技巧和水平，尽快实现就业和创业；四是认真做好就业窗口服务管理，不断提升窗口人员服务水平。

（4）房屋租赁管理服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61.7 万元，执行数 61.69 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：及时准确采集“四个实有”信息，完成年度考核指标。积极推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《“民生微实事”项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一） 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我街道 2020 年度机关运行经费支出 606.62 万元，比年初预算数减少 7.45 万元，降低 1.21%。主要原因是：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2. 政府采购支出情况说明。我街道 2020 年度政府采购支出总额 786.93 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 775.6 万元。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 0.17%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 14 辆，其中机要通信车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障岗位工作用车；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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）、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支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。