

# 2022年度深圳市盐田区盐田街道公共事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心的主要职责是：负责辖区企业服务，各项指标统计，街道财务管理，文化服务，人口、出租屋和房屋租赁登记备案，网格化管理，辖区各类实有事件信息的分拨处置，退役军人服务等工作，以及协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性工作。

## 二、单位机构设置

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心内设4个部门，根据区编办文件，我单位内设综合部（退役军人服务站、文化站）、企业服务部（统计站）、财务管理部、网格管理部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,403.51	一、一般公共服务支出	31	818.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	35.50
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	212.96
	9		九、卫生健康支出	39	36.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	268.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,406.59	<b>本年支出合计</b>	57	1,406.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.09
<b>总计</b>	30	1,406.59	<b>总计</b>	60	1,406.59

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,406.59	1,406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	818.20	818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	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	813.20	813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	813.20	813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.91	80.91	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	88.03	88.03	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	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,406.51	1,221.75	184.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.12	703.86	114.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	813.12	703.86	109.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	813.12	703.86	109.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.91	80.91	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	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,403.51	一、一般公共服务支出	33	818.12	818.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	35.50	35.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.96	212.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.75	36.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00	32.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	268.18	268.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,406.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,406.51	1,403.51	3.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	1,406.51	<b>总计</b>	64	1,406.51	1,403.51	3.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,403.51	1,221.75	181.76
201	一般公共服务支出	818.12	703.86	114.26
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	813.12	703.86	109.26
2019999	其他一般公共服务支出	813.12	703.86	109.26
207	文化旅游体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50
20701	文化和旅游	35.50	0.00	35.50
2070109	群众文化	35.50	0.00	35.50
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.96	212.96	0.00
2080502	事业单位离退休	80.91	80.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	268.18	268.18	0.00
22102	住房改革支出	268.18	268.18	0.00
2210201	住房公积金	99.42	99.42	0.00
2210203	购房补贴	168.76	168.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,093.48	302	商品和服务支出	47.36
30101	基本工资	159.53	30201	办公费	12.83
30102	津贴补贴	468.61	30202	印刷费	7.33
30103	奖金	74.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	121.37	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	44.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.86
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.02
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	0.24
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,174.39		公用经费合计	47.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度总收入1,406.59万元，其中本年收入1,406.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,403.51万元，比上年决算数减少339.57万元，下降19.5%，主要变动情况：受全市工资调减政策影响，工资福利支出下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%，主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.09万元，比上年决算数增加0.01万元，增长12.5%，主要变动情况：自有资金账户银行利息收较上年有所增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度总支出1,406.59万元，其中本年支出1,406.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,221.75万元，比上年决算数减少312.14万元，下降20.3%，主要变动情况：受全市工资调减政策影响，工资福利支出下降。

2. 项目支出184.76万元，比上年决算数减少27.43万元，下降12.9%，主要变动情况：为受全市工资调减政策影响，导致临聘人员工资福利支出下降。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度财政拨款收入合计1,406.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,403.51万元，比上年决算数减少339.57万元，下降19.5%；主要变动情况：受全市工资调减政策影响，工资福利支出下降；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度财政拨款支出合计1,406.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,403.51万元，比年初预算数减少300.78万元，下降17.6%；主要变动情况：受全市工资调减政策影响，工资福利支出下降；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主

要变动情况：与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年无国有资本经营预算支出。。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位车辆运行维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金181.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1403.51万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较好，一是配合上级部门及街道各科室做好人口信息登记管理及疫情防控工作及时完成各项专项行动、网格化宣传、楼栋长服务栏更新等工作，为避免增加疫情传播风险，网格管理部全面展开疫情防控宣传拉动，引导市民留深过节，共同打赢疫情防控阻击战。紧密联系服务留、离深人员97548名，对接企业419家。二是扎实推进疫苗接种工作。积极推进18-59岁、60岁以上、3-11岁人群和重点人群的疫苗接种工作，按时保量完成加强针与60岁以上老人疫苗接种任务。三是成立由盐田街道党工委书记为组长的企业服务专班，将辖区289家规上企业分解至13个街道处级领导挂点，深入企业走访调研，助推优化营商环境，做好安商、稳商工作。2022年，盐田街道企业服务专班共服务企业1787家次（实地调研走访1134家次，召开座谈会29次，电话联络614家次）。四是做强文体招牌，打造一批精品项目，丰富辖区市民精神生活，为健康促进区及健康街道创建助力；五是财务管理工

作，服务好机关各科室，确保资金使用合规，通过项目实施，确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。发现的问题主要是：个别项目绩效指标设置不全面。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乎。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“文体管理工作经费”“社区网格管理工作经费”“企业服务工作经费”“财务管理工 作经费”“非物质文化遗产保护补助经费——昼家人婚俗”“2022年市体育彩票公益金提前下达经费-社会体育服务站、点的评估资助经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,417.67万元，执行数1,406.51万元，完成预算的99.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体指出绩效较好。2022年，在街道党工委及办事处领导下，一是做好社区网格管理工作，配合上级部门及街道各科室做好人口信息登记管理及疫情防控工作；二是组织开展文体艺术活动、比赛共计50项，多项活动分别获得国家级、市级奖项，社会服务站获得区级管理部门的评价“A级”称号；三是公共事务中心各项财务业务工作正常开展，资金使用合理高效。

“文体管理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各类文体艺术活动，创新新时代文艺关爱，快闪传递人文关怀。首次创新开展6场“暖心快闪”新时代文艺活动，用喜闻乐见新时代传播方式传递盐田街道“有温度”人文关

怀，为各社区基层人员、为辛勤工作于物流行业的货柜车司机们送上文艺关爱，增强居民群众的文化自信。唱响我们的中国梦，弘扬传统文化进万家。为喜迎党的二十大胜利召开，坚持“物质文明和精神文明”两手抓、两手硬，助力推进盐田区精神文明建设，主推“我们的节日”“我们的中国梦—文化进万家”系列活动，重视省级非遗文化疍家婚俗渔歌成果保护工作，开展9场主题活动，包括“虎年春节留深”、元宵佳节、“爱国颂”端午海上看盐田、“中国梦劳动美”等传统节庆主题活动。首次100%完成与疍家婚俗传承人苏玉莲渔歌收集编录工作，增强盐田人民群众对传统文化的认同感，提高传统文化的生命力、感染力。开展不可移动文物巡查专项工作，协助开展古树保护工作，切实保护中华文化遗产。激活资源共享爱心，深耕港湾计划悦读品牌。一是推动启动街道六个社区老旧无芯片图书更新，推动社区实现“通借通还”服务，借助公益服务机构实现书籍爱心捐赠，最大化实现资源优化。二是举办首届“港湾计划”悦读活动之“云端共阅书香盐田”成果展演，以“线上+线下”为新时代活动特色，以“作品比赛+成果交流”为共享目标，推选12名优秀读者进行成果展演，发挥街道阅读阵地引领作用，提倡全民阅读新风尚，营造浓厚的“书香盐田”氛围。三是协助区图书馆在盐田街道选址开馆，支持举办各类主题活动。现有街道分馆、“遇见”智慧书房、“春天海”智慧书房3处打卡点，将全民阅读、主题讲座、公益展览等融合一体，是盐田区实现文旅融合的形式之一。

“社区网格管理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共事务中心网格管理部一是定期开展危旧

房屋与房中房清查、综治舆情涉稳重点人员信息调查、民办非企业信息实地核查、重点企业服务、应急消防安全夜查等专项行动，街道全年分配258个督查任务，抽查房屋3665间（套），抽查人数14565人，抽查法人信息345条，考核网格员259人次。二是打造社区救助“直通车”，精准对接重点人群。开展困境妇女儿童走访、邻里家庭矛盾纠纷集中排查化解、严重精神障碍患者服务管理整治等活动，深挖倒查隐患522宗、整改522宗，上报不稳定因素107宗、调解成功107宗。三是形成部门合力，推动决策部署落到实处。在党工委的统筹下，网格管理部积极主动参与疫情防控、综治维稳、安全生产、市容环境等工作，2022年协助其他部门完成各项工作任务51余次，累计出动网格员4147人次，各项工作任务均圆满完成。

“财务管理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在预算执行、疫情防控经费保障、在建工程转固、审计整改、建章立制、预算绩效管理等方面均按质按量完成，公共事务中心各项财务业务工作正常开展，有效提升街道财政资金使用效能。

我单位未开展重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004301	项目名称:	文体管理工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市盐田区盐田街道办事处				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	300000.00	299999.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299999.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 根据《关于印发盐田区公共图书馆资源整合工作方案的通知深盐府办【2007】76号》文件要求保障管理人员和经费，去财政局按照“以费养事”模式，拨款给各街道保障图书馆开展读书活动及正常运行经费				2022年度开展暑期培训3项，快闪演出6场，培训班次达120场，培训课时为60课时，课程数量六门，并开展篮球体育赛事1场。辖区内文艺队伍参与率较高。培训			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	暑期培训项目	≥3项	3	5	5	
			文艺演出场数	6场	6	5	5	
			培训班次	≥120次	120	5	5	
			培训项目课时	60课时	60课时	5	5	
			课程数量	6门	6门	5	5	
			羽毛球、乒乓球、篮球等体育赛事	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	辖区文艺队伍参与率	≥95%	95%	5	5		
		培训合格率	≥90%	95%	5	5		
	时效指标	项目实施及时性	100%	100%	5	5		
成本指标	经费执行偏差率	≤5%	0	5	5			
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升辖区文艺队伍的展演能力	有效提升	100%	15	15	
			有效提高辖区居民的阅读能力	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500001606	项目名称:	财务管理工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市盐田区盐田街道办事处		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	460000.00	460000.00	459999.69	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	460000.00	460000.00	459999.69	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。				2022年度费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，执行率较高，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报表出具次数	12次	12次	5	5	
			预决算编制及公开次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			审计整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度工作完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升政府资金使用合规性	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004324	项目名称:	社区网格管理工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市盐田区盐田街道办事处		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	320000.00	320000.00	319999.60	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	320000.00	320000.00	319999.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成各项专项行动、网格化宣传、楼栋长服务栏更新等工作，确保“四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。推动基层组织参与社会共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安，保证网格服装更新到				1. 全年按月度开展PDA数据比对、实地走访督查任务，保证年度督查任务数达标，实有人口信息准确率高于98%，未注销率低于3%，采集率高于97%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更新制服数量	44套	44套	5	5	
			网格化岗位督查数据通信服务费月数	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	人口信息采集率	100%	100%	5	5	
			人口信息注销率	≤3%	3%	5	5	
			人口信息准确率	≥98%	98%	5	5	
			服装覆盖率	100%	100%	5	5	
			服装发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	12月31日前	100%	5	5	
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0%	10	10		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	有效提升网格化管理宣传覆盖面	有所提升	100%	30	30		

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升辖区居民居住幸福满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。