

2022年度深圳市盐田区盐田街道办事处（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）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办事处（本级）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办事处（本级）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办事处 (本级) 概况

一、单位主要职责

盐田街道办事处（本级）的主要职责是：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；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；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；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；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；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；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；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；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；完成区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）内设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管理办公室。下设综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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办事处（本级）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办事处（本级）

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	23,024.30	一、一般公共服务支出	31	5,556.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.52	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	600.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.99
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	0.00
八、其他收入	8	7.41	八、社会保障和就业支出	38	1,631.69
	9		九、卫生健康支出	39	5,410.12
	10		十、节能环保支出	40	756.96
	11		十一、城乡社区支出	41	7,660.28
	12		十二、农林水支出	42	41.88
	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	884.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.99

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	469.38
	23		二十三、其他支出	53	22.70
	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	23,065.35	本年支出合计	57	23,064.85
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	2.70	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	23,068.05	总计	60	23,068.05

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办事处（本级）

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	23,065.35	23,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
201	一般公共服务支出	5,557.73	5,556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20101	人大事务	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,140.60	5,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2019999	其他一般公共服务支出	5,140.60	5,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
204	公共安全支出	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.69	1,631.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	496.63	496.63	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
2080208	基层政权建设和社区治理	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.87	222.87	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	232.62	232.62	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	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	325.97	325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,410.12	5,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,313.84	5,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,313.84	5,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28	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
2101101	行政单位医疗	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	756.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	756.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	756.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,662.28	7,656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21201	城乡社区管理事务	6,170.52	6,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2120102	一般行政管理事务	3,448.54	3,448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	359.95	359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,362.03	2,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21205	城乡社区环境卫生	1,040.52	1,040.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.52	1,040.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.85	884.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.85	884.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.36	606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.52	2.52	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	2.52	2.52	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	469.38	469.38	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
22401	应急管理事务	469.38	469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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办事处（本级）

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	23,064.85	4,284.97	18,779.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,556.53	2,676.96	2,879.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	354.85	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	351.85	0.00	351.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,139.40	2,676.96	2,462.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,139.40	2,676.96	2,462.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	600.96	0.00	600.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	466.95	0.00	466.95	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	466.95	0.00	466.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.69	626.88	1,004.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	496.63	0.00	496.63	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
2080208	基层政权建设和社区治理	187.69	0.00	187.69	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	308.94	0.00	308.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.87	222.87	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	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	325.97	0.00	325.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	230.29	0.00	230.29	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,410.12	96.28	5,313.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,313.84	0.00	5,313.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,313.84	0.00	5,313.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28	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
2101101	行政单位医疗	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	756.96	0.00	756.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	756.96	0.00	756.96	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	756.96	0.00	756.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,660.28	0.00	7,660.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,168.52	0.00	6,168.52	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,448.54	0.00	3,448.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	359.95	0.00	359.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,360.03	0.00	2,360.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,040.52	0.00	1,040.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.52	0.00	1,040.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420.13	0.00	420.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420.13	0.00	420.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.85	884.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.85	884.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	606.36	606.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	469.38	0.00	469.38	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
22401	应急管理事务	469.38	0.00	469.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	319.40	0.00	319.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.70	0.00	22.70	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办事处（本级）

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	23,024.30	一、一般公共服务支出	33	5,556.51	5,556.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.12	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	2.52	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	600.96	600.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.99	16.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,631.69	1,631.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,410.12	5,410.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	756.96	756.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,656.08	7,624.97	31.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.88	41.88	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	884.85	884.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.99	9.99	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.52	0.00	0.00	2.52

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	469.38	469.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	0.00	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
本年收入合计	27	23,057.93	本年支出合计	59	23,057.93	23,024.30	31.12	2.52
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	23,057.93	总计	64	23,057.93	23,024.30	31.12	2.52

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办事处（本级）

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	23,024.30	4,284.96	18,739.34
201	一般公共服务支出	5,556.51	2,676.94	2,879.57
20101	人大事务	29.56	0.00	29.56
2010107	人大代表履职能力提升	29.56	0.00	29.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.71	0.00	25.71
2010308	信访事务	25.71	0.00	25.71
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	354.85	0.00	354.85
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	351.85	0.00	351.85
20199	其他一般公共服务支出	5,139.39	2,676.94	2,462.44
2019999	其他一般公共服务支出	5,139.39	2,676.94	2,462.44
204	公共安全支出	600.96	0.00	600.96
20406	司法	466.95	0.00	466.95
2040699	其他司法支出	466.95	0.00	466.95
20499	其他公共安全支出	134.01	0.00	134.01
2049999	其他公共安全支出	134.01	0.00	134.01
205	教育支出	16.99	0.00	16.99
20509	教育费附加安排的支出	16.99	0.00	16.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.99	0.00	16.99
208	社会保障和就业支出	1,631.69	626.88	1,004.80
20802	民政管理事务	496.63	0.00	496.63

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
2080208	基层政权建设和社区治理	187.69	0.00	187.69
2080299	其他民政管理事务支出	308.94	0.00	308.94
20805	行政事业单位养老支出	571.79	571.79	0.00
2080501	行政单位离退休	222.87	222.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.62	232.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.30	116.30	0.00
20807	就业补助	2.18	0.00	2.18
2080799	其他就业补助支出	2.18	0.00	2.18
20808	抚恤	55.09	55.09	0.00
2080801	死亡抚恤	55.09	55.09	0.00
20810	社会福利	325.97	0.00	325.97
2081002	老年福利	230.29	0.00	230.29
2081099	其他社会福利支出	95.68	0.00	95.68
20811	残疾人事业	128.85	0.00	128.85
2081104	残疾人康复	9.34	0.00	9.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.44	0.00	99.44
2081199	其他残疾人事业支出	20.06	0.00	20.06
20819	最低生活保障	15.89	0.00	15.89
2081901	城市最低生活保障金支出	15.89	0.00	15.89
20825	其他生活救助	19.95	0.00	19.95
2082501	其他城市生活救助	19.95	0.00	19.95
20828	退役军人管理事务	5.97	0.00	5.97
2082804	拥军优属	5.97	0.00	5.97
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	0.00	9.36
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	0.00	9.36
210	卫生健康支出	5,410.12	96.28	5,313.84
21004	公共卫生	5,313.84	0.00	5,313.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,313.84	0.00	5,313.84
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28	0.00

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
2101101	行政单位医疗	96.28	96.28	0.00
211	节能环保支出	756.96	0.00	756.96
21111	污染减排	756.96	0.00	756.96
2111199	其他污染减排支出	756.96	0.00	756.96
212	城乡社区支出	7,624.97	0.00	7,624.97
21201	城乡社区管理事务	6,164.32	0.00	6,164.32
2120102	一般行政管理事务	3,448.54	0.00	3,448.54
2120104	城管执法	359.95	0.00	359.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,355.83	0.00	2,355.83
21205	城乡社区环境卫生	1,040.52	0.00	1,040.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.52	0.00	1,040.52
21299	其他城乡社区支出	420.13	0.00	420.13
2129999	其他城乡社区支出	420.13	0.00	420.13
213	农林水支出	41.88	0.00	41.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.88	0.00	41.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.88	0.00	41.88
221	住房保障支出	884.85	884.85	0.00
22102	住房改革支出	884.85	884.85	0.00
2210201	住房公积金	278.49	278.49	0.00
2210203	购房补贴	606.36	606.36	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99
22205	重要商品储备	9.99	0.00	9.99
2220511	应急物资储备	9.99	0.00	9.99
224	灾害防治及应急管理支出	469.38	0.00	469.38
22401	应急管理事务	469.38	0.00	469.38
2240106	安全监管	149.98	0.00	149.98
2240109	应急管理	319.40	0.00	319.40
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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办事处（本级）

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	2,983.65	302	商品和服务支出	1,019.81
30101	基本工资	331.41	30201	办公费	115.60
30102	津贴补贴	1,732.68	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	194.44	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	0.00	30205	水费	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.62	30206	电费	151.70
30109	职业年金缴费	116.30	30207	邮电费	44.74
30110	职工基本医疗保险缴费	96.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	322.44
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	278.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.09
303	对个人和家庭的补助	277.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.16
30304	抚恤金	55.09	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	8.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.93

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	52.29
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	83.17
			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	3.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	1.84
			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	3,261.60		公用经费合计	1,023.35

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办事处（本级）

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	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31.12	31.12	0.00	31.12	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办事处（本级）

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	2.52	0.00	2.52
223	国有资本经营预算支出	2.52	0.00	2.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.52	0.00	2.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.52	0.00	2.52

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。

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办事处（本级）

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
51.94	0.00	51.94	0.00	51.94	0.00	51.93	0.00	51.93	0.00	51.93	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。

第三部分：深圳市盐田区盐田街道办事处 (本级) 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办事处(本级) 2022年度总收入23,068.05万元, 其中本年收入23,065.35万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入23,024.3万元, 比上年决算数减少1,558.79万元, 下降6.3%, 主要变动情况: 一是按照中央、省、市区有关规定大力压减一般性支出; 二是因受全市工资政策影响, 工资福利支出下降; 三是2021年部分项目已完结, 2022年不再编列, 如“拖车中转服务经费”“党建及固本强基工作经费”等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31.12万元, 比上年决算数减少2万元, 下降6%, 主要变动情况: 盐田街道红、蓝线用地已拆未建户数减少一户, 安置过渡费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.52万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况: 国企退休人员数量无变化。

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7.41万元, 比上年决算数增加4.09万元, 增长123.2%, 主要变动情况: 收盐田港集团一对一挂点服务收入6.20万元。

(二) 年度支出总体情况

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2022年度总支出23,068.05万元，其中本年支出23,064.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,284.97万元，比上年决算数减少585.71万元，下降12%，主要变动情况：因受全市工资政策影响，工资福利支出下降。

2. 项目支出18,779.87万元，比上年决算数减少995.61万元，下降5%，主要变动情况：一是2021年项目“拖车中转服务经费”项目经费950万元、“党建及固本强基工作经费”项目经费35万元已完结，2022年不再编列支；二是“武装工作经费”项目预算经费减少10万元。

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办事处（本级）2022年度财政拨款收入合计23,057.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,024.3万元，比上年决算数减少1,558.79万元，下降6.3%；主要变动情况：一是按照中央、省、市区有关规定大力压减一般性支出；二是因受全市工资政策影响，工资福利支出下降；三是2021年部分项目已完结，2022年不再编列，如“拖车中转服务经费”“党建及固本强基工作经费”等项目；政府性基金预算财政拨款收入31.12万元，比上年决算数减少2万元，下降6%；主要变动情况：盐田街道红、蓝线用地已拆未建户户数减少一户，安置过渡费支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入2.52万元，比上

年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：国企退休人员数量无变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2022年度财政拨款支出合计23,057.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,024.3万元，比年初预算数增加741.36万元，增长3.3%；主要变动情况：年初疫情防控经费预算不足，年中予以追加；政府性基金预算财政拨款支出31.12万元，比年初预算数减少2.08万元，下降6.3%；主要变动情况：盐田街道红、蓝线用地已拆未建户数减少一户，安置过渡费支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出2.52万元，比年初预算数增加2.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国企退休人员数量无变化。

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办事处（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.93万元，完成全年预算51.94万元的100%，比上年决算数增加4.87万元，增长10.3%。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51.93万元，完成全年预算51.94万元的100%，比上年决算数增加4.87万元，增长10.3%；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51.93万元，完成全年预算51.94万

元的100%，比上年决算数增加4.87万元，增长10.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情防控后勤保障服务需要，导致公车运行及维护费用增加。

（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51.93万元，占100%；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51.93万元，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51.93万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、执法执勤及特种专业技术用车运行及维护保障。公务用车保有量与国有资产占有情况中的数量存在差异，主要原因是：根据履职要求，我单位有7辆公务用车为盐田港后方陆域交通整治保障用车和其他综合保障用车。

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。主要包括：本部门本年无公务接待支出。

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1,023.35万元，比上年决算数增加23万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：因疫情防控后勤保障服务需要，导致整体水电费费用增加。

（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2951.04万元，其中：政府采购货物支出42.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2908.95万元。授予中小企业合同金额2951.04万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，单位机关公务用车13辆，盐田港后方陆域交通整治保障用车和其他综合保障用车7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9个，二级项目75个，共涉及资金18,739.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“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2.52万元，占国有资本经营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18,739.34万元，政府性基金预算支出31.12万元，国有资本经营预算支出2.52万元。从评价情况来看：一是全面提升基层党建工作水平，筑牢坚强堡垒；二是全面提升城区治理水平，持续改善宜居宜业宜游环境；三是全面提升民生保障水平，加强和创新社会治理；四是全面提升服务企业水平，推动经济高质量发展；五是全面提升防风险、保安全、护稳定水平，构筑公共安全屏障；六是全面提升自身建设水平，打造“强街道、强社区”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“后方陆域综合治理工作经费”“应急管理经费项目”等项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数23,452.38万元，执行数23,068.05万元，完成预算的98.36%。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，部门整体支出绩效优秀。本街道上下戮力同心、悉心毕力、披坚执锐、克尽厥职，迅速有力处置了“0107”“0315”“0409”“0831”等系列本土疫情，坚决打好打赢疫情防控大仗硬仗。一是坚持高

站位统筹部署，全街道“一盘棋”协同联动。建立完善疫情防控工作机制，细化固化疫情处置全流程操作指引，常态化“1+1+22”及突发状况“1+10+N”防疫指挥体系保持高效运转；二是坚持高标准外防输入，全方位筑牢疫情防控防线。扎紧扎实外防输入风险关口，做好渔港码头、跨境货物作业点、兰欧一维也纳集中隔离点、中青路集中居住点、进口冻品集中监管仓等重点区域各项疫情防控工作，加快推进“硬围合+智慧卡口”通行工程；三是坚持高要求社会面管控，阻断疫情传播风险。加强对辖区190家密闭场所的督导检查，确保严格落实“九个必须”要求；街道及社区组建戴口罩劝导队7支，招募志愿者69人定期在地铁口、公园、商业街等人员密集场所广泛开展防疫宣传；盯紧重点人员管理，街道大数据专班和三人小组24小时高效运转，落细居家隔离、居家健康监测、自我健康监测等圈层管理措施，实现“3个100%”；坚持高频次核酸检测，持续完善“153012”核酸采样服务圈，加强货车司机、快递、外卖从业人员、大口岸区域人员等群体管理，督促重点群体及辖区居民应检尽检；四是多渠道开展疫苗接种发动工作，构筑高水平免疫屏障。全力以赴开展辖区大规模人群新冠病毒疫苗接种工作，完成市级制定的18岁以上人群加强针85%、60岁以上人群第一针90%接种、60岁以上人群全程接种任务，有效构筑群体免疫屏障。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目预算执行率未达100%，预算编制准确性仍有进步空间；二是绩效目标设置不够清晰，绩效指标难以衡量。

下一步改进措施主要是：一是进一步优化预算编制程序，合理评估采购预算需求，编制详细、清晰的采购计划，进一步提高

政府采购预算编制准确性，按照月度、季度详细分析政府采购预算执行情况，及时纠正政府采购预算偏差情况，提高政府采购预算执行率；二是根据各单位履职职能不同，有针对性地开展预算绩效管理培训，对相关领域预算绩效个性化指标体系建设和绩效目标编制的方法、指标定义、填报方式、考核角度等内容进行讲解，提高各预算单位预算绩效管理工作水平；三是进一步加强节约节俭观念，落实“过紧日子”要求，合理规划“三公经费”、公用经费支出规模，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

“后方陆域综合治理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为704万元，执行数为699.20万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，后方陆域综合治理工作经费项目的实施，解决盐田港后方陆域交通拥堵问题，管理好货柜车交通秩序，在辖区各市政道路实施交通综合常态化治理工作，给辖区居民营造更加畅顺、文明、安全、有序的交通环境，实现社会效益、环境效益、可持续效益等效果。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够具体清晰，难以量化，不利于后续绩效评价工作的开展。下一步改进措施主要是全面梳理项目各项工作内容和具体任务，提炼全面科学、清晰明确、合理可行的绩效目标和指标。同时与预算编制内容互相佐证，确保绩效目标的全面性。

“应急管理经费项目”绩效自评综述：全年预算数为319.41万元，执行数为319.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，应急管理经费项目的实施，有效保障了辖区安全生产工作的

正常开展，在推动实现全面消除各类风险隐患上取得了较好成效。发现的问题及原因主要是项目绩效目标不够全面明确。下一步改进措施主要是科学制定预算绩效指标，根据实际情况设置合理的指标，充分考虑到资源利用效率和成本效益，并设置预算绩效考核制度。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500001210	项目名称:	后方陆域综合治理工 作经费	绩效自评 年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区盐田街道办事处	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	7040000.00	7000000.00	6991999.90	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	7040000.00	7000000.00	6991999.90	—	—	—
	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			
	1、保持后方陆域交通顺畅，实现辖区“零违停”、“静畅宁”目标。 2、，保证项目安全性以及路面停放货柜车数量减少至100台以下，从而实现涉及货柜车投诉件不超过50件/年 拖车鸣笛扰民数不高于10宗/日 交通拥堵警情数下降				2022年我单位持续巩固净、畅、宁”成效持续巩固，努力实现盐田港后方陆域全域交通顺畅、有序、安全立明的目标 劝导队员及整治服务购买80人 租用			
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	劝导队员及整治服务购买人数	80人	80人	5	5	
			租用拖移设备台数	3台	3台	10	10	
			开展网络宣传服务项目	1项	80人	10	10	
		质量指标	劝导及整治项目服务验收结果	合格	合格	5	5	
		时效指标	车辆拖移及时率	100%	100%	5	5	
			年度任务完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
			款项支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.89%	5	5		
	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		有效降低交通拥堵警情数	有效降低	100%	10	10		
		有效降低涉及货柜车的投诉	有效降低	100%	5	5		

	(30分)		有效降低拖车鸣笛扰民数量	有效降低	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续改善后方陆域交通环境	持续改善	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民、物流运输企业对交通整体状况满意度	≥80%	80%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.99	—

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:	440308210801500003849	项目名称:	应急管理工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区盐田街道办事处	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	3194100.00	3194100.00	3193992.26	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3194100.00	3194100.00	3193992.26	—	—	—
	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			
	按本级党委和上级主管部门的工作部署完成各阶段任务和指标，履行安全生产监督管理职能，消除辖区安全生产隐患，确保辖区安全生产形势稳定。				2022年度通过购买房屋安全巡查服务、新能源整治排查技术服务、安全技术服务、坐班律师服务，保障通信流量人数、总值班室坐班人数、电动巡逻车运维数			
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	地质灾害（含森防、三防）隐患点巡查服务项目数量	1项	1项	3	3	
			保障电动巡逻车运维数量	7辆	7辆	3	3	
			房屋安全巡查服务项目数量	1项	1项	2	2	
			通信流量保障人数	36人	36人	2	2	
			总值班室坐班服务人数	3人	3人	2	2	
			新能源整治排查技术项目数量	1项	1项	4	4	
			小散工程及零星作业安全纳管劳务派遣服务人数	6人	6人	3	3	
			安全技术服务项目数量	1项	1项	4	4	
			坐班律师服务项目数量	1项	1项	3	3	
开展应急演练活动次数		1次	1次	3	3			
		坐班服务出勤率	100%	100%	3	3		

年度绩效目标		质量指标	安全隐患查处整改率	100%	100%	3	3		
			应急演练活动完成质量	合格	合格	3	3		
			各类服务项目验收结果	合格	合格	3	3		
		时效指标	安全隐患整治及时率	100%	100%	3	3		
			年度应急考核工作完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	3	3		
	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	有效构建应急管理体系，及时查处相关安全隐患，保障	有效构建	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 (10分)	服务对象满意度指标	居民三防工作处置满意度	≥80%	80%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	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。