

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

1. 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，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 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。

3. 集中统一承担和履行市、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；协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序；协助市场监管部门维护中英街的经营秩序；协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作；协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

4. 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、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

5. 研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防

火等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

6. 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；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. 负责中英街综合服务工作,为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

8. 完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

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。行政编制数 16 人,实有在编人数 15 人;事业编制数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 4 人;编外人员员额数 40 人,实有在编人员 36 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区中英街管理局 2023 年主要工作目标包括:

1. 做优做强基层治理和社区服务,保障辖区平安稳定;
2. 高质量实施品质提升工程和业态布局规划,建设高品质特色商贸文旅街区;
3. 鼓励港人参与街区共治,探索更多领域的深港合作,构筑和谐共融的深港示范街区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区中英街管理局 部门预算收入 17,129 万元，比 2022 年增加 5,014 万元，增长 41 %。2023 年部门预算支出 17,129 万元，比 2022 年增加 5,014 万元，增长 41 %。

预算收支增加 主要原因：一是政府投资项目支出较 2022 年增加了 5,164 万元，主要原因是中英街深港旅游消费合作区建设项目新增了政府性基金预算支出 5,261 万元，其他政府投资项目减少了 97 万元；二是人员支出较 2022 年增加了 834 万元，项目支出较 2022 年减少了 981 万元，主要原因是将编外人员经费纳入人员支出，同时根据机构职能分工优化减少了经费支出；三是公用支出较 2022 年减少了 3 万元，主要原因是根据修订后区级预算单位公用经费定额标准测算执行。

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 17,129 万元，包括人员支出 718 万元、公用支出 474 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、编外人员经费 912 万元、项目支出 14,986 万元。

（一）人员支出 718 万元，主要包括：基本工资 78 万元、

津贴补贴 364 万元、奖金 82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53 万元、职业年金缴费 26 万元、职工基本医疗保险缴费 24 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 60 万元、其他工资福利支出 30 万元。

（二）公用支出 474 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 2 万元、咨询费 3 万元、水费 14 万元、电费 195 万元、邮电费 9 万元、物业管理费 187 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 0.09 万元、工会经费 8 万元、福利费 0.4 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 13 万元、其他商品和服务支出 16 万元、办公设备购置 1 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 38 万元，主要包括：退休费 38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

（四）编外人员经费 912 万元，主要包括：其他工资福利支出 912 万元。

（五）项目支出 14,986 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 11,321 万元，主要包括：中英街深港旅游消费合作区建设项目 11,261 万元，沙头角边境特别管理区通行证预约办证系统 60 万元。较 2022 年预算增加 5,164 万元，增长 84%，主要原因是根据工作职能变化增加了政府性基金预算支出 5,261 万元，其他政府投资项目减少了 97 万元。

2. 经济与商贸服务预算 204 万元，主要包括：合作发展工作经费 63 万元，中英街项目指挥部工作经费 30 万元，商贸旅游服

务工作经费 111 万元。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 8%，主要原因是根据机构职能分工优化减少了经费支出。

3. 信息化类预算 45 万元，主要包括：中英街旅游消费综合服务平台（海关监管系统）项目 45 万元。较 2022 年预算减少 54 万元，下降 55%，主要原因是中英街旅游消费综合服务平台（海关监管系统）项目减少 54 万元。

4. 党政综合事务预算 70 万元，主要包括：党政综合工作经费 70 万元。较 2022 年预算增加 27 万元，增长 63%，主要原因是根据工作职能变化增加了党政综合工作经费 27 万元。

5. 公共服务事务预算 122 万元，主要包括：公共服务工作经费 122 万元。较 2022 年预算减少 72 万元，下降 37%，主要原因是根据机构职能分工优化减少了经费支出。

6. 预备费预算 100 万元，主要包括：预备费 100 万元。与 2022 年预算持平。

7. 城市教育费附加预算 15 万元，主要包括：社区教育专项经费 10 万元，2022 年资助奖励全市教育优质发展经费 5 万元。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 204%，主要原因是社区教育专项经费增加 5 万元，新增 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费 5 万元。

8. 上级下达资金预算 0.48 万元，主要包括：深财行[2022]112 号提前下达 2023 年选调生到村工作中央财政补助资金 0.48 万元。较 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 20%，主要

原因是根据《提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》及区委组织部所报分配方案测算执行。

9. 综合行政执法事务预算 640 万元，主要包括：城管执法辅助管理购买服务项目专项经费 66 万元，执法工作经费 520 万元，生活垃圾减量分类工作经费 53 万元。较 2022 年预算减少 118 万元，下降 16%，主要原因是根据机构职能分工优化减少了经费支出。

10. 联防联控事务预算 1,858 万元，主要包括：延长通关时间工作经费 100 万元，取消通行证工本费补贴工作经费 1,000 万元，维护中英街桥头秩序专项经费 67 万元，办证大厅办证和秩序安全管控协管经费 56 万元，协助海关日常执勤服务经费 231 万元，检验检疫协管员经费 126 万元，中英街一、二通道及沙头角口岸运营经费 278 万元。较 2022 年预算增加 328 万元，增长 43%，主要原因是根据工作职能变化新增中英街一、二通道及沙头角口岸运营经费 278 万元，延长通关时间工作经费新增 50 万元。

11. 社区综合管理服务预算 376 万元，主要包括：社区党群服务中心政府购买服务项目 50 万元，“民生微实事”经费 200 万元，基层社会救助经办项目 12 万元，应急储备物资经费 10 万元，保基本民生-高龄老人津贴 69 万元，保基本民生-残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 11 万元，长青老龄大学工作经费 3 万元，保基本民生-居委会副主任和委员补贴 5 万元，全区既

有房屋和建筑幕墙安全排查专项经费 8 万元，第五次全国经济普查工作经费 1 万元，进万家门访万家情工作经费 7 万元。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 13%，主要原因是根据工作职能变化，新增全区既有房屋和建筑幕墙安全排查专项经费 8 万元，第五次全国经济普查工作经费 1 万元，保基本民生-残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 11 万元，长青老龄大学工作经费 3 万元，保基本民生-居委会副主任和委员补贴 5 万元，保基本民生-高龄老人津贴新增 7 万元，应急储备物资经费增加 6 万元，进万家门访万家情工作经费减少 3 万元。

12. 综合管理类预算 206 万元，主要包括：购置费 2 万元，后勤保障工作经费 205 万元。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 5%，主要原因是根据机构职能分工变化增加了经费支出。

13. 疫情防控预算 30 万元，主要包括：疫情防控经费 30 万元。较 2022 年预算减少 285 万元，下降 90%，主要原因是疫情政策调整，相应工作不再开展。

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 2023 年部门预算共计 546 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 546 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 14.40 万元，比 2022 年预算减少 1.58 万元，下降 9.9%，主要是根据修订后区级预算单位公用经费定额标准测算执行。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14.40 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.40 万元，比 2022 年预算数减少 1.58 万元，主要是根据修订后区级预算单位公用经费定额标准测算执行。

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，经主管部门审核后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

2023 年深圳市盐田区中英街管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,987 万元，设置并编报 13 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，并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，经主管部门审核后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

2023 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
联防联控事务	1,858	加强与深圳海关沟通协调，主动服务，进一步深化关地合作。突发事件有效控制率良好，中英街办证环境、秩序有效良好，社会公众和企业单位满意度大于（或等于）95%。
疫情防控	30	结合辖区实际，守护辖区群众生命健康安全。完成各类公共卫生宣传活动宣传册发放大于（或等于）300册，有效宣传有关防控知识培训及宣传效果，中英街通关环境、市场经营秩序良好。
综合行政执法事务	640	维护好辖区公共秩序的安全和稳定工作。活动宣传册的发放大于（或等于）300张，执法设备使用率100%，辖区和谐安定。
党政综合事务	70	做好在组织、宣传、党建、统筹等诸多领域的工作。全局办文、办会公务次数大于（或等于）200次，办文及时率达95%以上，工作人员办文办会水平有所提升。
经济与商贸服务	204	做好协调服务，推进合作区中核心区各项工作任务。引导游客服务量大于（或等于）30万人次，区

		域旅游知名度排盐田区前三。
综合管理类	206	保障局内日常业务开支，推进局业务顺利进行。确保饭堂全年保障天数大于（或等于）250 天，保障机构正常运行。
政府投资项目	11, 321	完善预约办证系统的功能，完成项目决算审核并完成剩余款项支付。建设通行证预约办证系统 1 套，工程质量达标，提升游客满意度。
公共服务事务	122. 31	推进社区党建标准化建设，为辖区党员和深港两地群众提供服务。确保月均服务人数大于（或等于）800 人次，活动反馈满意率大于（或等于）95%，管理和服务水平的提高程度良好。
社区综合管理服务	376	为社区居民拓展和链接多元化服务，促进社区和谐。保障应急物资储备达标率达 100%，民生微实项目合规性审查通过率达 100%，居民幸福指数大于（或等于）95%，辖区党员群众满意度大于（或等于）95%。
城市教育费附加	15	根据财务要求、文件精神，做到项目资金按规定及时到位。香港居民社区

		教育活动参与率达到 25% 以上，学习型社区覆盖率达 100%，受训学员教育理念更新有效提升。
预备费	100	保障局内日常业务支出，推进局业务顺利进行。保障在职人员数量 50 人以上，规范使用预算准备金。
信息化类	45	以中英街诚信快捷服务平台为基础创新中英街监管、购物模式。完成平台第三方评测报告数量 1 份，平台运行质量达标，改善游客通关便捷性与购物体验。
上级下达资金	0.48	做好下派选调生保障工作，受补助选调生数量 1 名，确保补助资金到位率 100%，保障政策知晓率大于（或等于）95%，居民满意度大于（或等于）85%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区中英街管理局机关运行经费财政拨款预算 474 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 1%。主要是根

据修订后区级预算单位公用经费定额标准测算执行。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区中英街管理局 共有车辆 4 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）。

2023 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

2023 年政府性基金预算支出 11,261 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,100 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8,161 万元。2023 年上级专项转移支付支出 6 万元，主要是 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费 5 万元，深财行[2022]112 号提前下达 2023 年选调生到村工作中央财政补助资金 0.48 万元。

本单位无国有资本经营预算支出预算。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,863	一、一般公共服务支出	4,223
1. 一般公共预算拨款	5,863	统计信息事务	1
2. 政府性基金预算拨款	6,000	专项普查活动	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	海关事务	357
二、财政专户管理资金	0	检验检疫	126
三、单位资金	0	其他海关事务支出	231
1. 事业收入	0	组织事务	3
2. 事业单位经营收入	0	其他组织事务支出	3
3. 上级补助收入	0	其他一般公共服务支出	3,863
4. 附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	3,863
5. 其他收入	0	二、教育支出	15

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		教育费附加安排的支出	15
		其他教育费附加安排的支出	15
		三、文化旅游体育与传媒支出	111
		文化和旅游	111
		其他文化和旅游支出	111
		四、社会保障和就业支出	353
		民政管理事务	138
		其他民政管理事务支出	138
		行政事业单位养老支出	117
		行政单位离退休	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		社会福利	76

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		老年福利	69
		其他社会福利支出	7
		其他生活救助	23
		其他城市生活救助	23
		五、卫生健康支出	54
		公共卫生	30
		突发公共卫生事件应急处理	30
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24
		六、节能环保支出	53
		污染减排	53
		其他污染减排支出	53
		七、城乡社区支出	3,954

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	794
		城管执法	586
		其他城乡社区管理事务支出	208
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100
		其他城乡社区支出	60
		其他城乡社区支出	60
		八、住房保障支出	193
		住房改革支出	193
		住房公积金	60
		购房补贴	133
		九、粮油物资储备支出	10
		重要商品储备	10

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		应急物资储备	10
		十、其他支出	8,161
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,161
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,161
本年收入合计	11,863	本年支出合计	17,129
上年结余、结转	5,266	结转下年	0
收入总计	17,129	支出总计	17,129

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	17, 129	5, 863	2, 142	3, 650	10	60	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	5, 266

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			17, 129	2, 142	14, 986	546	546	0
	201	一般公共服务支出	4, 223	1, 808	2, 415	184	184	0
	20105	统计信息事务	1	0	1	0	0	0
	2010507	专项普查活动	1	0	1	0	0	0
	20109	海关事务	357	0	357	0	0	0
	2010912	检验检疫	126	0	126	0	0	0
	2010999	其他海关事务支出	231	0	231	0	0	0
	20132	组织事务	3	0	3	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	3	0	3	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	3, 863	1, 808	2, 054	184	184	0
	2019999	其他一般公共服务支出	3, 863	1, 808	2, 054	184	184	0
	205	教育支出	15	0	15	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20509	教育费附加安排的支出	15	0	15	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	111	0	111	0	0	0
	20701	文化和旅游	111	0	111	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	111	0	111	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	353	117	237	0	0	0
	20802	民政管理事务	138	0	138	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	138	0	138	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	38	38	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20810	社会福利	76	0	76	0	0	0
	2081002	老年福利	69	0	69	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	7	0	7	0	0	0
	20825	其他生活救助	23	0	23	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	23	0	23	0	0	0
	210	卫生健康支出	54	24	30	12	12	0
	21004	公共卫生	30	0	30	12	12	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	24	24	0	0	0	0
	211	节能环保支出	53	0	53	0	0	0
	21111	污染减排	53	0	53	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2111199	其他污染减排支出	53	0	53	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,954	0	3,954	350	350	0
	21201	城乡社区管理事务	794	0	794	350	350	0
	2120104	城管执法	586	0	586	350	350	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208	0	208	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3,100	0	3,100	0	0	0
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100	0	3,100	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	60	0	60	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	60	0	60	0	0	0
	221	住房保障支出	193	193	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	193	193	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	60	60	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2210203	购房补贴	133	133	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	10	0	10	0	0	0
	22205	重要商品储备	10	0	10	0	0	0
	2220511	应急物资储备	10	0	10	0	0	0
	229	其他支出	8,161	0	8,161	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,161	0	8,161	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,161	0	8,161	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,863	一、一般公共服务支出	4,223
一般公共预算拨款	5,863	统计信息事务	1
政府性基金预算拨款	6,000	专项普查活动	1
国有资本经营预算拨款	0	海关事务	357
		检验检疫	126
		其他海关事务支出	231
		组织事务	3
		其他组织事务支出	3
		其他一般公共服务支出	3,863
		其他一般公共服务支出	3,863
		二、教育支出	15
		教育费附加安排的支出	15
		其他教育费附加安排的支出	15
		三、文化旅游体育与传媒支出	111
		文化和旅游	111
		其他文化和旅游支出	111

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、社会保障和就业支出	353
		民政管理事务	138
		其他民政管理事务支出	138
		行政事业单位养老支出	117
		行政单位离退休	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		社会福利	76
		老年福利	69
		其他社会福利支出	7
		其他生活救助	23
		其他城市生活救助	23
		五、卫生健康支出	54
		公共卫生	30
		突发公共卫生事件应急处理	30
		行政事业单位医疗	24
		行政单位医疗	24

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		六、节能环保支出	53
		污染减排	53
		其他污染减排支出	53
		七、城乡社区支出	3,954
		城乡社区管理事务	794
		城管执法	586
		其他城乡社区管理事务支出	208
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100
		其他城乡社区支出	60
		其他城乡社区支出	60
		八、住房保障支出	193
		住房改革支出	193
		住房公积金	60
		购房补贴	133
		九、粮油物资储备支出	10
		重要商品储备	10

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		应急物资储备	10
		十、其他支出	8,161
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,161
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,161
本年收入合计	11,863	本年支出合计	17,129
上年结余、结转	5,266	结转下年	0
收入总计	17,129	支出总计	17,129

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			5, 868	2, 142	3, 726
	201	一般公共服务支出	4, 223	1, 808	2, 415
	20105	统计信息事务	1	0	1
	2010507	专项普查活动	1	0	1
	20109	海关事务	357	0	357
	2010912	检验检疫	126	0	126
	2010999	其他海关事务支出	231	0	231
	20132	组织事务	3	0	3
	2013299	其他组织事务支出	3	0	3
	20199	其他一般公共服务支出	3, 863	1, 808	2, 054
	2019999	其他一般公共服务支出	3, 863	1, 808	2, 054
	205	教育支出	15	0	15
	20509	教育费附加安排的支出	15	0	15

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15
	207	文化旅游体育与传媒支出	111	0	111
	20701	文化和旅游	111	0	111
	2070199	其他文化和旅游支出	111	0	111
	208	社会保障和就业支出	353	117	237
	20802	民政管理事务	138	0	138
	2080299	其他民政管理事务支出	138	0	138
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0
	2080501	行政单位离退休	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	20810	社会福利	76	0	76
	2081002	老年福利	69	0	69
	2081099	其他社会福利支出	7	0	7

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
	20825	其他生活救助	23	0	23
	2082501	其他城市生活救助	23	0	23
	210	卫生健康支出	54	24	30
	21004	公共卫生	30	0	30
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101101	行政单位医疗	24	24	0
	211	节能环保支出	53	0	53
	21111	污染减排	53	0	53
	2111199	其他污染减排支出	53	0	53
	212	城乡社区支出	854	0	854
	21201	城乡社区管理事务	794	0	794
	2120104	城管执法	586	0	586
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208	0	208

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
	21299	其他城乡社区支出	60	0	60
	2129999	其他城乡社区支出	60	0	60
	221	住房保障支出	193	193	0
	22102	住房改革支出	193	193	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2210203	购房补贴	133	133	0
	222	粮油物资储备支出	10	0	10
	22205	重要商品储备	10	0	10
	2220501	应急物资储备	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			5,868	2,142	3,726
	301	工资福利支出	1,630	1,630	0
	30101	基本工资	78	78	0
	30102	津贴补贴	364	364	0
	30103	奖金	82	82	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	60	60	0
	30199	其他工资福利支出	942	942	0
	302	商品和服务支出	3,929	473	3,455
	30201	办公费	25	8	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	10	2	8
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	15	14	1
	30206	电费	195	195	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	190	187	3
	30213	维修（护）费	79	4	75
	30214	租赁费	92	0	92
	30226	劳务费	972	0	972
	30227	委托业务费	1,985	0	1,985
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	13	13	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	318	16	302
	303	对个人和家庭的补助	160	38	122
	30302	退休费	38	38	0
	30305	生活补助	69	0	69
	30399	其他对个人和家庭的补助	53	0	53
	309	资本性支出（基本建设）	60	0	60
	30907	信息网络及软件购置更新	60	0	60
	310	资本性支出	61	1	60
	31002	办公设备购置	6	1	5
	31007	信息网络及软件购置更新	45	0	45
	31008	物资储备	10	0	10
	399	其他支出	29	0	29
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29	0	29

表 9

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	2022 年	15.98	0	0	15.98	0	15.98
	2023 年	14.40	0	0	14.4	0	14.40
	增减变化金额	-1.58	0	0	-1.58	0	-1.58

注：无

表 10

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			11,261	0	11,261
	212	城乡社区支出	3,100	0	3,100
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3,100	0	3,100
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,100	0	3,100
	229	其他支出	8,161	0	8,161
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,161	0	8,161
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,161	0	8,161

注： 无

表 11

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称:深圳市盐田区中英街管理局

单位: 万元

预算单位		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
	综合管理类	保障局内日常业务开支，推进局业务顺利进行	206	206	0
	公共服务事务	推进社区党建标准化建设，为辖区党员和深港两地群众提供服务。	122	122	0
	社区综合管理服务	为社区居民拓展和链接多元化服务，促进社区和谐。	376	376	0
	城市教育费附加	根据财务要求、文件精神，做到项目资金按规定及时到位。	15	15	0
	预备费	保障局内日常业务支出，推进局业务顺利进行。	100	100	0
	信息化类	以中英街诚信快捷服务平台为基础创新中英街监管、购物模式。	45	45	0
	基本支出	发放人员工资福利、购买办公用品等，保障机构正常运行，完成日常工作任务	2,142	2,142	0
	联防联控事务	加强与深圳海关沟通协调，主动服务，进一步深化关地合作。	1,858	1,858	0
	上级下达资金	做好下派选调生保障工作	0.48	0.48	0
	疫情防控	结合辖区实际，守护辖区群众生命健康安全。	30	30	0
	综合行政执法事务	维护好辖区公共秩序的安全和稳定工作	640	640	0

	党政综合事务	做好在组织、宣传、党建、统筹等诸多领域的工作	70	70	0
	经济与商贸服务	做好协调服务，推进合作区中核心区各项工作任务。	204	204	0
	政府投资项目	完善预约办证系统的功能，完成项目决算审核并完成剩余款项支付。	11,321	11,321	0
	金额合计		17,129	17,129	0
年度总体目标	目标 1：完成管理局在组织、宣传、党建等领域的工作，完成全局日常所需办文办会；发表新闻宣传作品 280 篇以上； 目标 2：持续性开展中英街网络服务点位运维工作、辖区内广播监控门禁维修工作； 目标 3：提升中英街知名度、影响力，打造知名旅游景区；提升景区消费能力和档次，促进中英街旅游消费转型升级；改善营商环境，服务辖区企业，协助招商引资； 目标 4：改善通关环境和辖区市容环境秩序，进出通道安全畅通，市容市貌干净整洁，公共秩序稳定和谐； 目标 5：垃圾减量分类智能化管理，强化居民垃圾分类意识，提高垃圾分类水平； 目标 6：助力反走私工作、提高通关效率、落实防疫政策、保障民生良好有序、提升区域营商环境。				
	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	全局办文、办会公务次数		≥200 次
			社区各类宣传、活动、讲座		≥70 场
			社区探访慰问活动人群覆盖		≥300 人次
			引导游客服务，提升中英街消费水平		≥10 万人
			开展安全生产检查		≥100 家（次）

			集中分类投放点	≥16 个
		质量	办文及时率	≥95%
			局法律顾问服务	95%
			保证辖区内平台网络服务点 位、广播监控门禁等设备正 常可用	达标
			公共广播系统及视频监控维 护满意度	100%
		时效	2023 年全年，每月支出达到 序时进度，全年支出及时率 达 100%	按时完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	区域旅游知名度	排盐田区前三
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	党群活动服务对象满意度	≥95%

			社会公众和企业单位满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%
			辖区各企业满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用