

2023 年度深圳市盐田区中英街管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区中英街管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区中英街管理局 2023 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：深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区中英街管理局概况

一、深圳市盐田区中英街管理局主要职责

深圳市盐田区中英街管理局的主要职责是宣传贯彻党的路线、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。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。负责营商环境优化、企业服务、诚信快捷平台建设及推广，负责游客中心建设、管理等工作。负责辖区发展规划和落实，推动沙头角深港国际旅游消费合作区核心区建设。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、深圳市盐田区中英街管理局机构设置

深圳市盐田区中英街管理局无下属单位，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。2023 年无变动。

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：深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	5,413.08	一、一般公共服务支出	31	2,175.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,258.46	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	15.20
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	110.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	323.61
	9		九、卫生健康支出	39	161.51
	10		十、节能环保支出	40	52.74
	11		十一、城乡社区支出	41	2,367.59
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	196.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	20,258.46
	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	25,671.54	本年支出合计	57	25,671.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.48	年末结转和结余	59	30.48
总计	30	25,702.02	总计	60	25,702.02

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	25,671.54	25,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,175.49	2,175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	3.96	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
20199	其他一般公共服务支出	2,061.74	2,061.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,061.74	2,061.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	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	54.20	54.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,367.59	2,367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,346.08	2,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,556.60	1,556.60	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
2120104	城管执法	584.49	584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,258.46	20,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,258.46	20,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,258.46	20,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	25,671.54	1,906.80	23,764.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,175.49	0.00	2,175.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96	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
20199	其他一般公共服务支出	2,061.74	0.00	2,061.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,061.74	0.00	2,061.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.61	131.59	192.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	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	54.20	54.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.51	22.52	138.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,367.59	1,556.60	811.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,346.08	1,556.60	789.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,556.60	1,556.60	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
2120104	城管执法	584.49	0.00	584.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.99	0.00	204.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	5,413.08	一、一般公共服务支出	33	2,175.49	2,175.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,258.46	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	15.20	15.20	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	110.85	110.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.61	323.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.51	161.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.74	52.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,367.59	2,367.59	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

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
	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	196.10	196.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	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
	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	20,258.46	0.00	20,258.46	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	25,671.54	本年支出合计	59	25,671.54	5,413.08	20,258.46	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
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	25,671.54	总计	64	25,671.54	5,413.08	20,258.46	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	5,413.08	1,906.80	3,506.28
201	一般公共服务支出	2,175.49	0.00	2,175.49
20102	政协事务	1.94	0.00	1.94
2010299	其他政协事务支出	1.94	0.00	1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70
2010308	信访事务	0.70	0.00	0.70
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20109	海关事务	71.16	0.00	71.16
2010999	其他海关事务支出	71.16	0.00	71.16
20113	商贸事务	35.00	0.00	35.00
2011308	招商引资	35.00	0.00	35.00
20132	组织事务	3.96	0.00	3.96
2013299	其他组织事务支出	3.96	0.00	3.96
20199	其他一般公共服务支出	2,061.74	0.00	2,061.74

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
2019999	其他一般公共服务支出	2,061.74	0.00	2,061.74
205	教育支出	15.20	0.00	15.20
20509	教育费附加安排的支出	15.20	0.00	15.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.20	0.00	15.20
207	文化旅游体育与传媒支出	110.85	0.00	110.85
20701	文化和旅游	110.85	0.00	110.85
2070199	其他文化和旅游支出	110.85	0.00	110.85
208	社会保障和就业支出	323.61	131.59	192.02
20802	民政管理事务	98.89	0.00	98.89
2080299	其他民政管理事务支出	98.89	0.00	98.89
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	0.00
20810	社会福利	71.22	0.00	71.22
2081002	老年福利	64.49	0.00	64.49
2081099	其他社会福利支出	6.73	0.00	6.73
20825	其他生活救助	21.91	0.00	21.91

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
2082501	其他城市生活救助	21.91	0.00	21.91
210	卫生健康支出	161.51	22.52	138.99
21004	公共卫生	138.99	0.00	138.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.99	0.00	138.99
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
211	节能环保支出	52.74	0.00	52.74
21111	污染减排	52.74	0.00	52.74
2111199	其他污染减排支出	52.74	0.00	52.74
212	城乡社区支出	2,367.59	1,556.60	811.00
21201	城乡社区管理事务	2,346.08	1,556.60	789.48
2120101	行政运行	1,556.60	1,556.60	0.00
2120104	城管执法	584.49	0.00	584.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.99	0.00	204.99
21299	其他城乡社区支出	21.52	0.00	21.52
2129999	其他城乡社区支出	21.52	0.00	21.52
221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00
22102	住房改革支出	196.10	196.10	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
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00
2210203	购房补贴	137.04	137.04	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	1,463.58	302	商品和服务支出	393.97
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	355.60	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	34.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	30206	电费	125.96
30109	职业年金缴费	27.10	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	182.03
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用	0.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.75
30199	其他工资福利支出	837.99	30214	租赁费	2.11
303	对个人和家庭的补助	48.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	48.38	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.60
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	13.49
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,511.95		公用经费合计	394.85

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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	20,258.46	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00
229	其他支出	0.00	20,258.46	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,258.46	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,258.46	20,258.46	0.00	20,258.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区中英街管理局

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
11.77	0.86	10.91	0.00	10.91	0.00	11.75	0.84	10.90	0.00	10.90	0.00

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。

第三部分：深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度总收入 25,702.02 万元，其中本年收入 25,671.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,413.08 万元，比上年决算数减少 761.06 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是按照中央、省、市区有关要求大力压减一般性支出，二是单位根据工作安排对部分项目进行了经费压减，优化财政资源配置，提高资金使用效率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,258.46 万元，比上年决算数增加 10,519.32 万元，增长 108%，主要变动情况：中英街深港旅游消费合作区建设项目增加财政拨款收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度总支出 25,702.02 万元，其中本年支出 25,671.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,906.8 万元，比上年决算数增加 819.16 万元，增长 75.3%，主要变动情况：编外人员经费从项目支出纳入基本支出。

2. 项目支出 23,764.74 万元，比上年决算数增加 8,939.1 万元，增长 60.3%，主要变动情况：中英街深港旅游消费合作区建设项目增加财政拨款支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度财政拨款收入合计 25,671.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,413.08 万元，比上年决算数减少 761.06 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是按照中央、省、市区有关要求大力压减一般性支出，二是单位根据工作安排对部分项目进行了经费压减，优化财政资源配置，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款收入 20,258.46 万元，比上年决算数增加 10,519.32 万元，增长 108%，主要变动情况：中英街深港旅游消费合作区建设项目增加财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度财政拨款支出合计 25,671.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,413.08 万元，比年初预算数减少 455.04 万元，下降 7.8%，主要变动情况：人员和公用经费均有压减；政府性基金预算财政拨款支出 20,258.46 万元，比年初预算数增加 8,997.6 万元，增长 79.9%，主要变动情况：中英街深港旅游消费合作区建设项目增加财政拨款支出；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：与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市盐田区中英街管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.75 万元，完成全年预算 11.77 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.84 万元，完成全年预算 0.86 万元的 97.7%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.9 万元，完成全年预算 10.91 万元的 99.9%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 8.9%，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 10.9 万元，完成全年预算 10.91 万元的 99.9%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 8.9%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.84 万元，占 7.1%；公务用车购置及运行维护费支出 10.9 万元，占 92.8%；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 0.84 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴港开展沙头角深港国际消费合作区支出 0.84 万元，主要用于住宿费、伙食及公杂费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.9 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 10.9 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般

公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无支出），发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 394.85 万元，比上年决算数减少 21.21 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：落实中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 595.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 592.27 万元。授予中小企业合同金额 595.31 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 531.02 万元，占授予中小企业合同金额的 89.2%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政执法用

车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 37 个，共涉及资金 3,506.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度中英街深港旅游消费合作区建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 20258.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“社区党群服务中心政府购买服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。通过项目为社区居民拓展和链接多元化服务资源，建立健全社区支持网络；提升居民参与社区事务的意识，发展社区邻里互助关系，增强社区居民的凝聚力和对社区的归属感，促进社区和谐；运用社会工作专业服务方法，解决社区居民困难和问题。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,506.28 万元，政府性基金预算项目支出 20258.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况看，我局在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。在各项目的具体实施阶段，我局所有项目管理严格按照《盐田区财政局内部控制基本制度》等相关财

务制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。组织对“社区党群服务中心政府购买服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。通过项目为社区居民拓展和链接多元化服务资源，建立健全社区支持网络；提升居民参与社区事务的意识，发展社区邻里互助关系，增强社区居民的凝聚力和对社区的归属感，促进社区和谐；运用社会工作专业服务方法，解决社区居民困难和问题。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及社区党群服务中心政府购买服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 28,717.45 万元，执行数 25,671.54 万元，完成预算的 89.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的重大工作部署，2023 年度我局各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，详细列明测算标准，做到预算编制有依据、预算测算细化；预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。在区财政局在批复编制绩效目标的项目绩效目标后，在公开 2023 年度部门预算时，一并公开项目绩效目标。

并在绩效目标实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价工作。发现的问题及原因主要是累计资金调整调剂率较高，因中英街深港旅游消费合作区建设项目根据上级部门相关要求年中调整增加。下一步改进措施一是加强政策学习，加强单位财务管理。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

社区党群服务中心政府购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：服务指标参考《深圳市党群服务中心政府购买项目服务标准》，即：辅导个案 8 个、小组服务 60 节、中小型活动 6 场、大型活动 1 场、建档 100 人、探访 150 人、接待咨询 70 次、党员服务活动 6 场。服务内容以

“深港融合”和“服务弱势群体”为主，积极打造新的特色品牌项目，努力提升社区服务质量，为辖区居民提供暖心服务、为中英街增添光彩。发现的问题及原因主要是项目满意度未达到 100%，下一步改进措施主要是将针对居民文体需求，强化活动内容创新、加大活动宣传力度、补齐文体设施短板，接续提升辖区群众满意度。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。