

2022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：深圳市盐田区中英街管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区中英街管理局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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。

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2022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	6,174.14	一、一般公共服务支出	31	3,773.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,739.14	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	108.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.80
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	240.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	290.33
	9		九、卫生健康支出	39	517.56
	10		十、节能环保支出	40	53.07
	11		十一、城乡社区支出	41	881.84
	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	181.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.63
	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	114.33
	23		二十三、其他支出	53	9,739.14
	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	15,913.28	本年支出合计	57	15,913.28
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	30.48	年末结转和结余	59	30.48
总计	30	15,943.76	总计	60	15,943.76

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

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	15,913.28	15,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,773.40	3,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,700.08	3,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.08	3,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.51	93.51	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
2080299	其他民政管理事务支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.89	37.89	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	50.12	50.12	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.84	881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	802.71	802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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
2210203	购房补贴	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,739.14	9,739.14	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	9,739.14	9,739.14	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	9,739.14	9,739.14	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	15,913.28	1,087.64	14,825.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,773.40	773.13	3,000.27	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	71.22	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,700.08	773.13	2,926.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.08	773.13	2,926.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.80	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.33	113.08	177.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.51	0.00	93.51	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
2080299	其他民政管理事务支出	93.51	0.00	93.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.89	37.89	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	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.87	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.56	20.31	497.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	497.25	0.00	497.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	497.25	0.00	497.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.84	0.00	881.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	802.71	0.00	802.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	587.79	0.00	587.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.91	0.00	214.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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
2210203	购房补贴	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.33	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.33	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	114.33	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,739.14	0.00	9,739.14	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	9,739.14	0.00	9,739.14	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	9,739.14	0.00	9,739.14	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	6,174.14	一、一般公共服务支出	33	3,773.40	3,773.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,739.14	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	108.26	108.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.80	9.80	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	240.80	240.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.33	290.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517.56	517.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.07	53.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	881.84	881.84	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	181.12	181.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.63	3.63	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	114.33	114.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,739.14	0.00	9,739.14	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	15,913.28	本年支出合计	59	15,913.28	6,174.14	9,739.14	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				
总计	32	15,913.28	总计	64	15,913.28	6,174.14	9,739.14	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。

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	6,174.14	1,087.64	5,086.49
201	一般公共服务支出	3,773.40	773.13	3,000.27
20109	海关事务	71.22	0.00	71.22
2010999	其他海关事务支出	71.22	0.00	71.22
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	3,700.08	773.13	2,926.95
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.08	773.13	2,926.95
204	公共安全支出	108.26	0.00	108.26
20406	司法	108.26	0.00	108.26
2040699	其他司法支出	108.26	0.00	108.26
205	教育支出	9.80	0.00	9.80
20509	教育费附加安排的支出	9.80	0.00	9.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.80	0.00	9.80
207	文化旅游体育与传媒支出	240.80	0.00	240.80
20701	文化和旅游	131.80	0.00	131.80
2070199	其他文化和旅游支出	131.80	0.00	131.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	0.00	109.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	0.00	109.00
208	社会保障和就业支出	290.33	113.08	177.24
20802	民政管理事务	93.51	0.00	93.51

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
2080299	其他民政管理事务支出	93.51	0.00	93.51
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00
2080501	行政单位离退休	37.89	37.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	0.00
20810	社会福利	72.98	0.00	72.98
2081002	老年福利	62.87	0.00	62.87
2081099	其他社会福利支出	10.11	0.00	10.11
20825	其他生活救助	10.76	0.00	10.76
2082501	其他城市生活救助	10.76	0.00	10.76
210	卫生健康支出	517.56	20.31	497.25
21004	公共卫生	497.25	0.00	497.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	497.25	0.00	497.25
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00
211	节能环保支出	53.07	0.00	53.07
21111	污染减排	53.07	0.00	53.07
2111199	其他污染减排支出	53.07	0.00	53.07
212	城乡社区支出	881.84	0.00	881.84
21201	城乡社区管理事务	802.71	0.00	802.71
2120104	城管执法	587.79	0.00	587.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.91	0.00	214.91
21203	城乡社区公共设施	19.14	0.00	19.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.14	0.00	19.14
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	181.12	181.12	0.00
22102	住房改革支出	181.12	181.12	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	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
2210203	购房补贴	120.84	120.84	0.00
222	粮油物资储备支出	3.63	0.00	3.63
22205	重要商品储备	3.63	0.00	3.63
2220511	应急物资储备	3.63	0.00	3.63
224	灾害防治及应急管理支出	114.33	0.00	114.33
22401	应急管理事务	114.33	0.00	114.33
2240102	一般行政管理事务	114.33	0.00	114.33

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。

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	633.69	302	商品和服务支出	413.89
30101	基本工资	63.84	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	341.88	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	42.84	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	30206	电费	144.74
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	9.54
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183.51
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	60.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
30199	其他工资福利支出	29.08	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	37.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.89	30217	公务接待费	0.00
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	9.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97

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	12.68
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	15.04
			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	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			31003	专用设备购置	1.12
			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	671.58		公用经费合计	416.06

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。

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	9,739.14	9,739.14	0.00	9,739.14	0.00
229	其他支出	0.00	9,739.14	9,739.14	0.00	9,739.14	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	9,739.14	9,739.14	0.00	9,739.14	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	9,739.14	9,739.14	0.00	9,739.14	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。

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。

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
15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	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

深圳市盐田区中英街管理局2022年度总收入15,943.76万元，其中本年收入15,913.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,174.14万元，比上年决算数减少1,393.69万元，下降18.4%，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；二是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；三是单位根据科室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9,739.14万元，比上年决算数增加9,739.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增中英街深港旅游消费区建设项目。

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2022年度总支出15,943.76万元，其中本年支出15,913.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,087.64万元，比上年决算数减少459.43万元，下降29.7%，主要变动情况：人员变动及社保公积金基数调整。

2. 项目支出14,825.64万元，比上年决算数增加8,804.32万元，增长146.2%，主要变动情况：一是新增中英街深港旅游消费区建设项目，二是疫情防控经费因疫情政策调整增加支出。

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、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

深圳市盐田区中英街管理局2022年度财政拨款收入合计15,913.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,174.14万元，比上年决算数减少1,393.69万元，下降18.4%；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；二是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；三是单位根据科室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9,739.14万元，比上年决算数增加9,739.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增中英街深港旅游消费区建设项目；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区中英街管理局2022年度财政拨款支出合计15,913.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,174.14万元，比年初预算数增加59.3万元，增长1%；主要变动情况：一是

人员变动及社保公积金基数调整统筹收回部分资金，二是疫情防控经费因疫情政策调整追加相关费用；政府性基金预算财政拨款支出9,739.14万元，比年初预算数增加3,739.14万元，增长62.3%；主要变动情况：根据区财政局要求增加支出；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、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

深圳市盐田区中英街管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.97万元，完成全年预算15.98万元的74.9%，比上年决算数增加1.33万元，增长12.5%。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11.97万元，完成全年预算15.98万元的74.9%，比上年决算数增加1.33万元，增长12.5%；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11.97万元，完成全年预算15.98万元的74.9%，比上年决算数增加1.33万元，增长12.5%；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：因车辆老化、维护保养次数增多，汽车零部件、燃料等成本上涨，导致公务用车运行维护费用增加。

（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11.97万元，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11.97万元，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11.97万元，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），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年度本部门机关运行经费支出416.06万元，比上年决算数增加92.23万元，增长28.5%。主要增减变动情况是：一是因物业管理面积变化，物业管理费2021年度支出仅为部分月份的支出，2022年度支出为2021年剩余尾款及2022年全年的支出，因此2022年度支出相比上年总体增加；二是日常办公开支略有增加；三是因疫情防控、沙头角深港国际旅游消费合作区核心区建设等工作开展需要，单位办公通勤时间增长，水电费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额854.87万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出848.27万元。授予中小企业合同金额848.27万元，占政府采购支出总额的99.2%，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9个，二级项目42个，共涉及资金5,662.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2022年度中英街深港旅游消费区建设项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,739.14万元，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经费”1个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”。本项目主要工作成效为：通过项目为社区居民拓展和链接多元化服务资料，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5,662.04万元，政府性基金预算支出9,739.14万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是守一颗为民心，以党建引领筑牢民生之基。党建引领民生服务、文化传承和项目攻坚。二是绷紧一根安全弦，以强基筑坝夯实治理之本。严防死守筑牢疫情防线，维护社会大局平安稳定，健全街区治理防控体系。三是紧抓一根发展线，以激发昂扬斗志铺就发展之路。真抓实干搞建设，谋定后动促改革，全局发力抓关键。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数21,228.57万元，执行数15,401.18万元，完成预算的74.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，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2022年度部门预算时，一并公开所有项目的绩效目标。并在绩效目标实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价工作。发现的问题主要是一年初部分预算绩效目标设置合理性有待提高，部分项目绩效数量指标填报错误需要修改，部分年初数量指标设置与实际执行出现偏差需要调整；年中受疫情影响导致部分工作发生变

化，原有工作无法继续执行；因年中新增任务，需要调剂或追加经费预算。下一步改进措施主要是在接下来的履职工作中，将充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性，完善绩效目标完整性。要加强对我局有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。

“社区党群服务中心政府购买服务项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目为社区居民拓展和链接多元化服务资料，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。发现的问题主要是：一是根据年度目标、成本目标实际需求，项目预算实际支出49.9万元，项目预算实际支付进度为99.8%，未达到支付进度100%的要求；二是经调查研究，社区服务对象对项目实施效果的满意程度为98%，后续将加强项目常态化开展的工作的提炼和亮化工作，做好特色服务项目，打造居民满意的品牌服务。下一步改进措施主要是：一是加强督导及培训，提升项目团队服务质量，制定合理的实务培训、督导计划，落实并做好相应记录；二是提高调研的科学性和精准度，加强实务工作的提炼和亮化工作，做好特色服务项目，打造品牌服务；三是加强服务管理，深化服务成效，要积极、严格按照盐田区社区党群服务中心政府购买项目有关规定进行项目实施。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004549	项目名称：	社区党群服务中心政府购买服务项目	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市盐田区中英街管理局	一级预算单位：	深圳市盐田区中英街管理局		

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	500000.00	500000.00	499000.00	10	99.8000	9.98
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499000.00	—	—	—
	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. 以长者、青少年为服务对象，深港融合为主题；开展以文化、习俗交流为核心的深港居民联谊活动，促进深港两地居民交流沟通，加深深港两地居民相互之间的理解和尊重，建立深港居民互助交流网络。预计开展活动6场，服务120人次；小组36节，服务360人次；个案辅导4人；建档50人；探访80人。 2. 以妇儿群体为切入点开展社区互助能力提升服务，培养社区妇女手工、讲故事、活动带领技巧，组建魅力妈妈志愿服务队，协同社工开展儿童青少年服务，提升女性群体成就感和自我价值感同时丰富儿童服务内容。预计开展活动3场，服务60人次；小组12节，服务120人次；个案辅导1人；建档30人；探访50人。 3. 培养社区志愿服务队队员的服务能力，包括长者照顾、社区安全、旅游宣传疏导等，提升居民互助能力，促进居民自治。预计开展活动3场，服务60人次；小组12节，服务120人次；个案辅导1人；建档20人；探访20人。				2022年社工服务主要沿着“深港融合”和“服务弱势群体”两条主线进行，完成以下内容：个案辅导服务6例，服务人次34次，结案5例；小组活动9个，共开展54节，小组服务人数81人，小组服务715人次；中小型社区活动10场，服务312人次。除开展的个案辅导、小组服务、社区活动之外，还包括：发放需求调查问卷250份，召开项目遴选2场、建档109个、探访人次462次、咨询275人次、媒体报道篇19篇（主要为深圳新闻网盐田版块、深圳商报盐田版块、深圳特区报、深圳市老年网等）、资源链接8次，开展民生微实事深港青少年“乐融”成长系列—“向阳生长”能力提升项目、“党建引领，和谐邻里”2022中英街社区传统节日居民关爱系列项目、“五社联动、凝心聚力”2022年兜底民生社会工作服务双百工程项目、“情系夕阳”深港长者关爱系列项目等，服务人次在2000以上，居民对社工团队组织开展的各类服务平均满意度达98%以上。			
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 (50分)	数量	每月服务人数 (人)	≥300	300人	15.00	15.00	
		质量	辖区居民参与率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		时效	每月支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	0		
		社会效益	中英街社区和谐安定	良好	良好	10.00	10.00	

	(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0		
		可持续影响	社工的工作积极性	保持良好或提高	有所提升	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象及服务 实施单位满意率 (%)	≥95%	98%	20.00	20.00	
		其他满意度				0		
	总分					100.00	99.98	—

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。