

2024 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 2024 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 2024 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为：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。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。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。承担中英街涉港事务的对接、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。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。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。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。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。

## **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：深圳市盐田区中英街管理局 2024 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	5,825.27	一、一般公共服务支出	31	2,300.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,006.74	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	3.55
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	149.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	370.63
	9		九、卫生健康支出	39	46.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,571.67
	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	379.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.00
	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	3,002.40
	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	8,832.00	本年支出合计	57	8,832.00
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	8,862.48	总计	60	8,862.48

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	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,294.34	2,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,294.34	2,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.06	149.06	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
20701	文化和旅游	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.63	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	112.40	112.40	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	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
212	城乡社区支出	2,571.67	2,571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,468.88	2,468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,273.95	1,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.45	98.45	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.90	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	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
22205	重要商品储备	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,002.40	3,002.40	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	3,002.40	3,002.40	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	3,002.40	3,002.40	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	8,832.00	1,801.88	7,030.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,300.34	2.02	2,298.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,294.34	2.02	2,292.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,294.34	2.02	2,292.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.06	0.00	149.06	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
20701	文化和旅游	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.63	158.55	212.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	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
212	城乡社区支出	2,571.67	1,273.95	1,297.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,468.88	1,273.95	1,194.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,273.95	1,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,000.04	0.00	1,000.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.45	0.00	98.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.45	0.00	98.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.90	320.90	59.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00	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
22205	重要商品储备	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,002.40	0.00	3,002.40	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	3,002.40	0.00	3,002.40	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	3,002.40	0.00	3,002.40	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	5,825.27	一、一般公共服务支出	33	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,006.74	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	3.55	3.55	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	149.06	149.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.63	370.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.46	46.46	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	2,571.67	2,567.33	4.34	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	379.90	379.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.00	8.00	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	3,002.40	0.00	3,002.40	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	8,832.00	本年支出合计	59	8,832.00	5,825.27	3,006.74	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	8,832.00	总计	64	8,832.00	5,825.27	3,006.74	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	5,825.27	1,801.88	4,023.39
201	一般公共服务支出	2,300.34	2.02	2,298.32
20134	统战事务	6.00	0.00	6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	2,294.34	2.02	2,292.32
2019999	其他一般公共服务支出	2,294.34	2.02	2,292.32
205	教育支出	3.55	0.00	3.55
20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05
2050803	培训支出	1.05	0.00	1.05
20509	教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	149.06	0.00	149.06
20701	文化和旅游	149.06	0.00	149.06
2070199	其他文化和旅游支出	149.06	0.00	149.06
208	社会保障和就业支出	370.63	158.55	212.08

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
20802	民政管理事务	120.60	0.00	120.60
2080299	其他民政管理事务支出	120.60	0.00	120.60
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.40	112.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
20810	社会福利	68.16	0.00	68.16
2081002	老年福利	68.16	0.00	68.16
20825	其他生活救助	23.32	0.00	23.32
2082501	其他城市生活救助	23.32	0.00	23.32
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00
2101101	行政单位医疗	46.46	46.46	0.00
212	城乡社区支出	2,567.33	1,273.95	1,293.38
21201	城乡社区管理事务	2,468.88	1,273.95	1,194.93
2120101	行政运行	1,273.95	1,273.95	0.00
2120104	城管执法	1,000.04	0.00	1,000.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.89	0.00	194.89

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
21203	城乡社区公共设施	98.45	0.00	98.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.45	0.00	98.45
221	住房保障支出	379.90	320.90	59.00
22101	保障性安居工程支出	59.00	0.00	59.00
2210199	其他保障性安居工程支出	59.00	0.00	59.00
22102	住房改革支出	320.90	320.90	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00
2210203	购房补贴	198.59	198.59	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00
22205	重要商品储备	8.00	0.00	8.00
2220511	应急物资储备	8.00	0.00	8.00

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	1,464.45	302	商品和服务支出	284.93
30101	基本工资	78.47	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	374.50	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	76.79	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	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	160.25
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.49
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	122.31	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53
30199	其他工资福利支出	711.59	30214	租赁费	3.05
303	对个人和家庭的补助	52.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.15	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	10.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.54
			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
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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

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
			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	1,516.61		公用经费合计	285.26

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	3,006.74	3,006.74	0.00	3,006.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,002.40	3,002.40	0.00	3,002.40	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	3,002.40	3,002.40	0.00	3,002.40	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	3,002.40	3,002.40	0.00	3,002.40	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
15.96	2.28	13.68	0.00	13.68	0.00	11.95	2.28	9.68	0.00	9.68	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 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 8,862.48 万元，其中本年收入 8,832 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,825.27 万元，比上年决算数增加 412.19 万元，增长 7.6%，主要变动情况：主要是中英街大物业体系一站式管家服务费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,006.74 万元，比上年决算数减少 17,251.72 万元，下降 85.2%，主要变动情况：根据相关要求，中英街深港旅游消费合作区建设项目经费较上年度有所减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 2024 年度总支出 8,862.48 万

元，其中本年支出 8,832 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,801.88 万元，比上年决算数减少 104.92 万元，下降 5.5%，主要变动情况：为有效落实“过紧日子”要求，我单位 2024 年度人员经费和公用经费有所压减。

2. 项目支出 7,030.13 万元，比上年决算数减少 16,734.61 万元，下降 70.4%，主要变动情况：根据相关要求，中英街深港旅游消费合作区建设项目经费较上年度有所减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区中英街管理局 2024 年度财政拨款收入合计 8,832 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,825.27 万元，比上年决算数增加 412.19 万元，增长 7.6%，主要变动情况：主要是中英街大物业体系一站式管家服务费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,006.74 万元，比上年决算数减少 17,251.72 万元，下降 85.2%，主要变动情况：中英街深港旅游消费合作区建设类项目减少财政拨款收入；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区中英街管理局 2024 年度财政拨款支出合计 8,832 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,825.27 万元，比年初预算数减少 983.77 万元，下降 14.4%，主要变动情况：为落实“过紧日子”相关要求，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,006.74 万元，比年初预算数增加 4.34 万元，增长 0.1%，主要变动情况：我单位根据建设项目，进行小幅调整；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.95 万元，完成全年预算 15.96 万元的 74.9%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.28 万元，完成全年预算 2.28 万元的 100%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 171.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.68 万元，完成全年预算 13.68 万元的 70.8%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 11.2%，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 9.68 万元，完成全年预算 13.68 万元的 70.8%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 11.2%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位 2024 年度因公出国（境）业务量增加，导致因公出国（境）费用较上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.28 万元，占 19.1%；公务用车购置及运行维护费支出 9.68 万元，占 81%；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 2.28 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 11 人次。开支内容包括：赴境外参加招商引资、调研国际化街区费用 2.28 万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.68 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 9.68 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。（保有量与国有资产占有情况中的车辆数差异 4 辆，其中 3 辆在走

报废流程、1 辆待报废)

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待相关支出，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**

2024 年度本部门机关运行经费支出 285.26 万元，比上年决算数减少 109.59 万元，下降 27.8%。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**

2024 年度本部门政府采购支出总额 955.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 954.13 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 2 台

（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 28 个，共涉及资金 4,023.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对中英街环城路步步街地块土地整备项目业务费、中英街深港旅游消费合作区建设项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,006.74 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“中英街社区党群服务中心政府购买”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位通过不断加强和规范项目资金的使用管理，提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费，勤抓项目实施管理，顺利完成了 2024 年度预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5825.27 万元，政府性基金预算项目支出 3,006.74 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《中英街管理局的相关制度》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。通过建立健全以社区党委为领导核心，居委会、志愿者协会等自他各类组织积极参与的运作管理机制，推进社区党建标准化建设。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。通过协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序、安全生产、反恐、三防环卫等工作的管理，保证进出通道安全畅通，市容市貌干净整洁，公共秩序稳定和谐。通过协助沙头角边境特别管理区各单位加强对管理区内政府公建、无物业小区、城中村及其他公共区域实现一揽子管理，全面提升市容环境、通关秩序、交通秩序、民生服务、景区服务等方面治理水平，实现基层治理有序高效和居民幸福感显著提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及基层社会救助经办等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,136.8 万元，执行数 8,832 元，完成预算的 96.7%。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，2024 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。发现的问题及原因主要一是绩效指标设置精确性有待提高；二是个别项目未严格按照计划推动实施，全年预算支出进度未达 100%。下一步改进措施一是根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标，加强年中监控，及时根据工作内容变化，按程序提请调整绩效目标；二是合理编制预算，制定并严格执行工作计划、支出计划，定期通报预算执行进度，盯好重点项目支出。

基层社会救助经办项目绩效自评情况：全年预算数 12.12 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年以来累计开展 2 场社会救助政策宣传或培训，完成 100 次接待救助对象有关政策及服务咨询，为辖区所有符合条件的 60 岁以上老人、特困人员、困境儿童、孤儿、残疾人、流浪乞讨人员、困难家庭等对象信息建档，开展探访关爱共 100 次，投诉处理率达 100%，有效夯实民政基层业务，切实增强辖区居民的获得感、幸福感和安全感。

**部门评价结果。**组织对“中英街社区党群服务中心政府购买服务”项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 50 万元、

执行数为 49.9 万元，完成预算的 99.8%。从评价情况来看，本单位通过不断加强和规范项目资金的使用管理，提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费，勤抓项目实施管理，顺利完成了 2024 年度预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。

本项目主要成效为：一是长者服务方面，积极为辖区长者提供家庭辅导、精神慰藉、危机干预、社区参与、老年教育、咨询服务、政策倡导等服务供给。二是青少年服务方面，为深港青少年提供思想引导、习惯养成、社交指导、心理疏导等服务供给。三是妇女服务方面，为困难家庭妇女提供减压、社会支持网络、家庭沟通等服务供给。四是困难群体帮扶方面，积极联动“双百”社工入户探访 72 人次，为辖区残疾人及家属开展关怀及心理疏导等服务 29 人次，有效提供情绪支持和情感照护。

五是社区治理方面，全年开展传统节日活动 4 场，有效促进邻里和谐及社会稳定；协助社区党委做好党建引领、党史教育和党员志愿服务，全年开展 3 场服务活动。六是专项服务方面，2024 年协助落实 22 个“民生微实事”项目，开设“情系夕阳”深港长者关爱系列项目、“朝晖行动”深港青少年志愿助老项目、“佳人有约”妇女职业赋能项目。

七是宣传推广方面，结合服务目标群体需求针对性设计项目主题，如“乐融”深港青少年成长辅导、“守望相助”深港老人关爱计划、“佳人有约”妇女家庭系列，并通过品牌化能够让社工项目或服务在公众中建立

起独特的形象和标识，从而提高社工在居民服务中的知名度和认知度。

## 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。