

深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心概况

（一）部门职责

深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心的主要职责是：

- 1、负责街道政务服务平台的建设与管理，综合受理社区居民各类行政事务。
- 2、负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。
- 3、负责街道劳动就业和社会保障、企业用工调查、就业援助等工作事项。
- 4、协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。

（二）机构设置

我部门属于深圳市罗湖区莲塘街道办事处的二级预算单位，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。

二、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

公开 01 表
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	443.03	一、一般公共服务支出	14	310.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	132.04
	9			22	
本年收入合计	10	443.03	本年支出合计	23	443.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	443.03	总计	26	443.03

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：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

公开 02 表
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		443.03	443.03					
201	一般公共服务支出	310.99	310.99					

20105	统计信息事务	89.72	89.72					
2010507	专项普查活动	89.72	89.72					
20199	其他一般公共服务支出	221.27	221.27					
2019999	其他一般公共服务支出	221.27	221.27					
208	社会保障和就业支出	132.04	132.04					
20807	就业补助	132.04	132.04					
2080799	其他就业补助支出	132.04	132.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

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		443.03		443.03			
201	一般公共服务支出	310.99		310.99			
20105	统计信息事务	89.72		89.72			
2010507	专项普查活动	89.72		89.72			
20199	其他一般公共服务支出	221.27		221.27			
2019999	其他一般公共服务支出	221.27		221.27			
208	社会保障和就业支出	132.04		132.04			
20807	就业补助	132.04		132.04			
2080799	其他就业补助支出	132.04		132.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

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	443.03	一、一般公共服务支出	16	310.99	310.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	132.04	132.04		
	9			24				
本年收入合计	10	443.03	本年支出合计	25	443.03	443.03		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	443.03	总计	30	443.03	443.03		

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支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

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

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		443.03		443.03
201	一般公共服务支出	310.99		310.99
20105	统计信息事务	89.72		89.72
2010507	专项普查活动	89.72		89.72
20199	其他一般公共服务支出	221.27		221.27
2019999	其他一般公共服务支出	221.27		221.27
208	社会保障和就业支出	132.04		132.04
20807	就业补助	132.04		132.04
2080799	其他就业补助支出	132.04		132.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建	

							设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 443.03 万元，本年支出 443.03 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度收入较上年减少 47.03 万元，同比减少 9.6%；支出较上年减少 47.03 万元，同比减少 9.6%，主要原因是减少社会保障和就业支出。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入 443.03 万元，其中：财政拨款收入 443.03 万元，同比减少 9.6%，其中：一般公共服务支出项目收入 310.99 万元，社会保障和就业支出收入 132.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出 443.03 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出决算 443.03 万元，同比减少 9.6%，其中：对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对企事业单位的补贴 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初财政拨款预算收入 313 万元，2020 年度财政拨款收入 443.03 万元，比年初预算增加 41.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入 443.03 万元，政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元。年初财政拨款预算支出 313 万元，2020 年财政拨款支出 443.03 万元，比年初预算增加 41.5%，主要是年初下达 2019 年就业补助资金和年中追加第七次全国人口普查经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 443.03 万元，本年支出 443.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出按用途划分，基本支出 0 万元，项目支出决算 443.03 万元，同比减少 9.6%。其中：一般公共服务支出 310.99 万元，同比增加 3.2%，主要是第七次全国人口普查工作支出；社会保障和就业支出 132.04 万元，减少 30%，主要是办理失业登记条件变化，导致灵活就业补贴大幅度减少，调减就业经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度我单位无一般公共预算财政拨款基本支出。公用经费支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费（由莲塘街道办事处本级代编）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00

万，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。与 2019 年支出数相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 0 辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费开支全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车购置及运行费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车运行维护费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

深圳市罗湖区莲塘街道公共事务中心已按照《深圳市罗湖区财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247 号）要求完成 2020 年度“三本”预算绩效自评工作。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲塘街道公共事务中心已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 9 个，共涉及财政资金 443.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

莲塘街道公共事务中心在 2020 年度部门决算中反映“政务大厅工作经费”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门：莲塘街道公共事务中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预	全年执行	预算执行	项目自评	项目绩效目标完成情况	发现的主要	下一步改进措施
----	------	-----	------	------	------	------------	-------	---------

		算数(年 度总指 标)	数(支出 数)	率	得分(年 度项目自 评分数)		问题及原因	
1	第七次全国人口 普查工作经费	55.72	55.72	100%	100	顺利达成年度指标，参加培训、组织开展开发统计员人口普查培训活动、宣传人口普查活动、顺利进行第七次全国人口普查活动。	无	无
2	罗湖区第七次全 国人口普查经费	34	34	100%	100	顺利达成年度指标，参加培训、组织开展开发统计员人口普查培训活动、宣传人口普查活动、顺利进行第七次全国人口普查活动。	无	无
3	预算准备金	12.50	11.82	94.56%	99.45	无	无	无
4	统计业务经费	5	4.95	99%	99.9	顺利达成年度总指标。依法、依规范管理使用统计工作资金，明确统计工作职责，坚持依法统计，提高统计数据质量，提升统计业务能力，规范基层统计管理。积极开展统计人员从业资格考试和继续教育，按照“五有”和“六化”，确保统计机构规范运作。统计工作日常开支。	无	无
5	劳保业务经费	7	7	100%	98.6	全年发放基建工程兵一次性慰问金 24000 元，处理综合性纠纷共 72 起，制作劳动保障监察人员工作服 36800 元。	无	无
6	企业化及社会化 退休人员活动管 理经费	52.50	52.5	100%	100	2020 年度对辖区 3643 名社会化管理退休人员开展了慰问。	无	无
7	政务大厅工作经 费	145	145	100%	97	行政服务窗口受理事项 300 项，办件申请数 6159 宗；受理数 6035 宗；网上申报 1886 宗；发证数 2315 宗；办理医保业务 923 宗；办理户政业务 30812 宗。	无	优化队伍建设，关注团队建设、作风建设，为日常工作的开展提供有效支撑，规范管理流程，提高工作效率。
8	就业经费	29	26.61	91.78%	97.08	2020 年度区财政预算经费 40 万元，年中调减 11 万元，实际发放 26.62 万元，执行率 91.79%。切实有效解决了就业困难人员的再就业问题。	政策规定年限到期，补贴人员减少。	根据该年度补贴人数做预算

9	财社[2019]43号财政部人力资源社会保障部关于下达2019年就业补助资金预算的通知	219	105.42	48.14%	94.41	2020年度使用2019年度中央结转[2019]43号就业补助资金219万元，实际发放105.42万元，执行率48.14%。	无	无
---	---	-----	--------	--------	-------	--	---	---

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位2020年度机关运行经费支出0万元，包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费，由莲塘街道办事处本级代编。

2. 政府采购支出情况说明。本单位2020年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

我单位2020年度一切工作及经费支出均为正常，无其

他特殊事项需要说明。

四、名词解释

1. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 社会保障和就业：反映劳动和保障政策、法规宣传、失业人员就业经费等的支出。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4. 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。
5. “三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（公务车燃油费、修理费、保险费等）、公务接待费。
6. 机关运行经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、物业管理费、办公设备购置费等）。