

2023 年度深圳市罗湖区桂园街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处概况

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处概况

一、深圳市罗湖区桂园街道办事处主要职责

深圳市罗湖区桂园街道办事处的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责辖区内的城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化等工作，负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作，协调物业监管，加强辖区基层组织建设，负责辖区的公共服务工作，组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作以及组织开展辖区的安全生产等工作。

二、深圳市罗湖区桂园街道办事处机构设置

深圳市罗湖区桂园街道办事处下设 1 个公共事务中心、6 个综合性办事机构、1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队、区人民代表大会常务委员会桂园街道工作委员会、纪律检查工作委员会、人民武装部、司法所、总工会、共青团、妇联和 8 个社区工作站（桂木园、人民桥、红村、鹿丹村、松园、大塘龙、新围、老围）。其中 6 个综合性办事机构分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市建设办公室、应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区桂园街道办事处 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	24,114.61	一、一般公共服务支出	31	7,553.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,190.87	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	54.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
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	8.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,713.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,099.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,290.28
	12		十二、农林水支出	42	6.60
	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	1,250.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	368.40
	23		二十三、其他支出	53	949.61
	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	26,305.48	本年支出合计	57	26,305.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,305.48	总计	60	26,305.48

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	26,305.48	26,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,808.16	6,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,808.16	6,808.16	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
204	公共安全支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,713.67	5,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,470.21	1,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,470.21	1,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,357.20	1,357.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.11	355.11	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	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,529.57	1,529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,417.38	1,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.95	84.95	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
20820	临时救助	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,099.44	1,099.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	879.20	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.20	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,290.28	9,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,923.18	4,923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,530.75	3,530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	438.38	438.38	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	954.05	954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,991.13	2,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,991.13	2,991.13	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	1,241.26	1,241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	421.33	421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	819.93	819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.02	385.02	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	865.10	865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	949.61	949.61	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	579.66	579.66	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	579.66	579.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	369.95	369.95	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	26,305.48	6,799.97	19,505.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,553.92	1.35	7,552.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	119.73	0.00	119.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	269.48	1.35	268.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	269.48	1.35	268.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,808.16	0.00	6,808.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,808.16	0.00	6,808.16	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
204	公共安全支出	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,713.67	1,873.14	3,840.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,470.21	0.00	1,470.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,470.21	0.00	1,470.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,357.20	1,357.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.11	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	238.89	0.00	238.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	238.89	0.00	238.89	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,529.57	0.00	1,529.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,417.38	0.00	1,417.38	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302.84	0.00	302.84	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	302.84	0.00	302.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.95	0.00	84.95	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
20820	临时救助	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,099.44	177.68	921.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	879.20	0.00	879.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.20	0.00	879.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,290.28	3,497.67	5,792.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,923.18	3,497.67	1,425.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,530.75	3,497.67	33.07	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	438.38	0.00	438.38	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	954.05	0.00	954.05	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,991.13	0.00	2,991.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,991.13	0.00	2,991.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,241.26	0.00	1,241.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	421.33	0.00	421.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	819.93	0.00	819.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.02	385.02	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	865.10	865.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.40	0.00	368.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	368.40	0.00	368.40	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	347.72	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	949.61	0.00	949.61	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	579.66	0.00	579.66	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	579.66	0.00	579.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	369.95	0.00	369.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	369.95	0.00	369.95	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	24,114.61	一、一般公共服务支出	33	7,553.92	7,553.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,190.87	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	54.56	54.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	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	8.87	8.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,713.67	5,713.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,099.44	1,099.44	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	9,290.28	8,049.02	1,241.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.60	6.60	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

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
	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	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	368.40	368.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	949.61	0.00	949.61	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	26,305.48	本年支出合计	59	26,305.48	24,114.61	2,190.87	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,305.48	总计	64	26,305.48	24,114.61	2,190.87	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	24,114.61	6,799.97	17,314.64
201	一般公共服务支出	7,553.92	1.35	7,552.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.71	0.00	122.71
2010308	信访事务	119.73	0.00	119.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	0.00	2.98
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17
20132	组织事务	269.48	1.35	268.13
2013299	其他组织事务支出	269.48	1.35	268.13
20136	其他共产党事务支出	352.41	0.00	352.41
2013699	其他共产党事务支出	352.41	0.00	352.41
20199	其他一般公共服务支出	6,808.16	0.00	6,808.16
2019999	其他一般公共服务支出	6,808.16	0.00	6,808.16
204	公共安全支出	54.56	0.00	54.56
20406	司法	54.56	0.00	54.56

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
2040604	基层司法业务	54. 56	0. 00	54. 56
205	教育支出	10. 00	0. 00	10. 00
20502	普通教育	10. 00	0. 00	10. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 00	0. 00	10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 87	0. 00	8. 87
20701	文化和旅游	5. 27	0. 00	5. 27
2070109	群众文化	5. 27	0. 00	5. 27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 60	0. 00	3. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 60	0. 00	3. 60
208	社会保障和就业支出	5,713. 67	1,873. 14	3,840. 53
20802	民政管理事务	1,470. 21	0. 00	1,470. 21
2080299	其他民政管理事务支出	1,470. 21	0. 00	1,470. 21
20805	行政事业单位养老支出	1,873. 14	1,873. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	1,357. 20	1,357. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355. 11	355. 11	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160. 83	160. 83	0. 00
20807	就业补助	77. 96	0. 00	77. 96
2080705	公益性岗位补贴	4. 26	0. 00	4. 26

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
2080799	其他就业补助支出	73.70	0.00	73.70
20808	抚恤	238.89	0.00	238.89
2080899	其他优抚支出	238.89	0.00	238.89
20810	社会福利	1,529.57	0.00	1,529.57
2081001	儿童福利	0.86	0.00	0.86
2081002	老年福利	1,417.38	0.00	1,417.38
2081006	养老服务	109.36	0.00	109.36
2081099	其他社会福利支出	1.98	0.00	1.98
20811	残疾人事业	302.84	0.00	302.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	302.84	0.00	302.84
20819	最低生活保障	84.95	0.00	84.95
2081901	城市最低生活保障金支出	84.95	0.00	84.95
20820	临时救助	16.95	0.00	16.95
2082001	临时救助支出	16.41	0.00	16.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.54	0.00	0.54
20828	退役军人管理事务	119.15	0.00	119.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.15	0.00	119.15
210	卫生健康支出	1,099.44	177.68	921.76

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
21004	公共卫生	879.20	0.00	879.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.20	0.00	879.20
21007	计划生育事务	42.56	0.00	42.56
2100799	其他计划生育事务支出	42.56	0.00	42.56
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	0.00
2101101	行政单位医疗	177.68	177.68	0.00
212	城乡社区支出	8,049.02	3,497.67	4,551.34
21201	城乡社区管理事务	4,923.18	3,497.67	1,425.51
2120101	行政运行	3,530.75	3,497.67	33.07
2120104	城管执法	438.38	0.00	438.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	954.05	0.00	954.05
21202	城乡社区规划与管理	130.24	0.00	130.24
2120201	城乡社区规划与管理	130.24	0.00	130.24
21205	城乡社区环境卫生	2,991.13	0.00	2,991.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,991.13	0.00	2,991.13
21299	其他城乡社区支出	4.47	0.00	4.47
2129999	其他城乡社区支出	4.47	0.00	4.47
213	农林水支出	6.60	0.00	6.60

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.60	0.00	6.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.60	0.00	6.60
221	住房保障支出	1,250.12	1,250.12	0.00
22102	住房改革支出	1,250.12	1,250.12	0.00
2210201	住房公积金	385.02	385.02	0.00
2210203	购房补贴	865.10	865.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.40	0.00	368.40
22401	应急管理事务	368.40	0.00	368.40
2240104	灾害风险防治	20.68	0.00	20.68
2240106	安全监管	347.72	0.00	347.72

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	4,665.03	302	商品和服务支出	776.56
30101	基本工资	1,166.67	30201	办公费	47.71
30102	津贴补贴	1,497.13	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	283.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	172.76	30205	水费	37.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.33	30206	电费	135.01
30109	职业年金缴费	160.83	30207	邮电费	56.53
30110	职工基本医疗保险缴费	175.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	268.81
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	22.94
30113	住房公积金	386.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.14
30199	其他工资福利支出	463.03	30214	租赁费	3.22
303	对个人和家庭的补助	1,343.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.55	30216	培训费	1.11
30302	退休费	1,308.10	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.06
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	33.19
			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	14.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.01
			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	0.72
			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	6,008.67		公用经费合计	791.29

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	2,190.87	2,190.87	0.00	2,190.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,241.26	1,241.26	0.00	1,241.26	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,241.26	1,241.26	0.00	1,241.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	421.33	421.33	0.00	421.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	819.93	819.93	0.00	819.93	0.00
229	其他支出	0.00	949.61	949.61	0.00	949.61	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	579.66	579.66	0.00	579.66	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	579.66	579.66	0.00	579.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	369.95	369.95	0.00	369.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	369.95	369.95	0.00	369.95	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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
146.90	0.00	146.90	108.00	38.90	0.00	124.96	0.00	124.96	107.88	17.08	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度总收入 26,305.48 万元，其中本年收入 26,305.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,114.61 万元，比上年决算数减少 9,482.63 万元，下降 28.2%，主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,190.87 万元，比上年决算数增加 357.72 万元，增长 19.5%，主要变动情况：增加临时占地补偿项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.68 万元，下降 100%，主要变动情况：国企退休员工社会管理补助经费减少。

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，比上年决算数减少 17.92 万元，下降 100%，主要变动情况：三代税手续费已上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度总支出 26,305.48 万元，其中本年支出 26,305.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,799.97 万元，比上年决算数增加 228.99 万元，增长 3.5%，主要变动情况：社保缴纳基数调整，缴费增加。

2. 项目支出 19,505.51 万元，比上年决算数减少 9,363.58 万元，下降 32.4%，主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出。

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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 26,305.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,114.61 万元，比上年决算数减少 9,482.63 万元，下降 28.2%，主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,190.87 万元，比上年决算数增加 357.72 万元，增长 19.5%，主要变动情况：增加临时占地补偿项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.68 万元，下降 100%，主要变动情况：国企退休员工社会管理补助经费减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 26,305.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,114.61 万元，比年初预算数增加 1,349.86 万元，增长 5.9%，主要变动情况：年中追加“特大暴雨灾情处置”、“消防站搬迁费用以及消防设施修缮”等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,190.87 万元，比年初预算数增加 1,747.89 万元，增长 394.6%，主要变动情况：年中追加“罗湖区城市第六立面试点工程”、“地铁 5 号线大剧院站站后折返线施工第三阶段涉及工商银行临时占地补偿”等项目经费；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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区桂园街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 124.96 万元，完成全年预算 146.9 万元的 85.1%，比上年决算数增加 101.88 万元，增长 441.4%。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 124.96 万元，完成全年预算 146.9 万元的 85.1%，比上年决算数增加 101.88 万元，增长 441.4%，其中：公务用车购置支出决算为 107.88 万元，完成全年预算 108 万元的 99.9%，比上年决算数增加 107.88 万元，增长——（基数为 0，

不可比)，公务用车运行维护费支出决算为 17.08 万元，完成全年预算 38.9 万元的 43.9%，比上年决算数减少 6 万元，下降 26%；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“过紧日子”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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原有公务用车报废，新购公务用车 6 辆。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 124.96 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 124.96 万元，其中：公务用车购置支出为 107.88 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 17.08 万元，公务用车保有量为 10 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。本部门公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是有一辆单位用于小型消防站的水罐泡沫消防车、两辆待报废车无财政拨款开支的运行费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作

及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。本部门 2023 年度无公务接待费支出。

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 791.29 万元，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.1%。主要增减变动情况是：受人员增加影响，公用支出较上年有所增加。

（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 4,467.07 万元，其中：政府采购货物支出 121.27 万元、政府采购工程支出 56.67 万元、政府采购服务支出 4,289.13 万元。授予中小企业合同金额 4,467.07 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 4,467.07 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 100%，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 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 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 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，我部门组织对 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 22 个，二级项目 63 个，共涉及资金 17,314.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩金、福彩金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,190.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

共组织对“社区养老服务设施建设、运营、管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.24 万元。从评价情况来看，项目绩效情况良好。通过该项目的实施，为户籍在罗湖区 60 周岁以上老年人提供了 6 个大类（生活照料服务、保健康复服务、文体娱乐服务、交通接送服务、志愿服务、个性化服务）38 项服务及购置和安装了生活服务、保健康复、娱乐、安防、无障碍设施等相关设备，服务了 31,599 名老人、生活照料服务 14,108 人次、保健康复活动 4,302 人次、医养融合服务 664 人次、文化娱乐活动 4,321 人次、精神慰藉服务 360 人次、居家适老化改造 50 户、其他 500 人次和特色服务 326 人次。提高了老年人的活动能力，减低了其退化过程，增强了老年人的身心健康，减轻了家庭照顾老人压力。推进了社区养老服务健康发展，满足了全区社区养老服务需求，实现了老有所养、老有所医、老

有所为、老有所乐。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,114.61 万元，政府性基金预算支出 2,190.87 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“应急救援”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 28,468.73 万元，执行数 26,305.48 万元，完成预算的 92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：桂园街道在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面落实省委十三届三次全会、市委七届七次全会部署要求，深入贯彻落实罗湖区八届二次党代会、八届人大三次会议精神，笃定“首善城区、标杆城区、文明典范城区”目标，围绕“三力三区”建设，大力弘扬“先锋精神、奋斗文化”，狠抓执行力建设，稳步推进街区建设、基层服务、社会治理等各项重点工作。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标不够明确；2. 采购管理制度中采购需求这一业务流程不够完善。下一步改进措施主要是：1. 组织绩效指标编制培训，设置能够覆盖单位总体目标的绩效指标，数量指标值可量化。在项目绩效目标编报时，结合项目目标、经费测算标准和工作内容，

设置清晰、明确、可衡量、可量化并符合项目实际情况的指标值。加大审核力度,按照绩效目标编报要求审核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标,对发现不符合绩效指标设置要求的项目,明确指出问题所在,由项目负责部门调整,促进绩效指标编制准确、符合实际情况。2. 梳理采购需求业务流程的内容、采购需求调查的主体、范围、内容、形式和采购需求审查的范围、内容、成员以及明确单位一般性审查和重点审查的具体采购项目范围,制定符合单位实际情况的采购需求业务管理制度。

“应急救援”项目绩效自评情况:项目全年预算数为 20.68 万元,执行数为 20.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过本项目的实施,应急值班到位率 和应急物资保障率均达 100%,保障人民群众生命财产安全,减少财产损失,促进社会稳定。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步提升单位预算绩效管理的质量和效率,确保财政资金的有效使用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500001407			项目名称：	应急救援	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			一级预算单位：	深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			
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	135000.00	206810.00	206810.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	135000.00	206810.00	206810.00	—	—	—	
	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			
	保障人民群众生命财产安全，减少财产损失，促进社会稳定。				应急值班到位率 和应急物资保障率100%，保障人民群众生命财产安全，减少财产损失，促进社会稳定。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	应急值班到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	应急物资保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	应急预警信息上报及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障人民群众财产安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	100	—