

2023 年度深圳市罗湖区黄贝街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区黄贝街道办事处概况

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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处 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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区黄贝街道办事处概况

一、深圳市罗湖区黄贝街道办事处主要职责

深圳市罗湖区黄贝街道办事处的主要职责是：一是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改革创新，团结、组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化建设；二是贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署；三是落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面加强和改进城市基层党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；四是落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建等工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作；五是坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障；六是充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。坚持党建带群建，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，加强社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进

居民依法自主，实现共建共治共享；七是做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。按照有关规定做好人民防空工作。负责退役军人管理与服务、双拥优抚等工作；八是统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。预防、排查、化解矛盾纠纷，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。坚持依法治街，做好司法行政工作；九是加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域的相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务；十是统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责；十一是建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作，按规定落实消防等领域的公共安全管理；十二是统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定，实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。逐步依法承接相关领域行政处罚权，以街道名义开展行政执法工作。落实属地管理责任，统筹协调专业支持力量，建立条块协同监管机制；十三是做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业

服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务；十四是贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和干部队伍梯队建设。做好辖区人才管理服务工作；十五是承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责；十六是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区黄贝街道办事处机构设置

深圳市罗湖区黄贝街道办事处内设 9 个部门：党建工作（组织人事）办公室、党政综合（人大工委）办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、公共事务中心、纪工委。

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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	30,970.38	一、一般公共服务支出	31	7,457.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,342.60	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	51.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.71
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	22.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,320.29
	9		九、卫生健康支出	39	4,140.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,268.20
	12		十二、农林水支出	42	5.60
	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	1,317.16
	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	445.78
	23		二十三、其他支出	53	2,262.32
	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	33,312.98	本年支出合计	57	33,312.98
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	521.51	年末结转和结余	59	521.51
总计	30	33,834.49	总计	60	33,834.49

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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	33,312.98	33,312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,457.94	7,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,173.11	7,173.11	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
2019999	其他一般公共服务支出	7,173.11	7,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.71	20.71	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
20509	教育费附加安排的支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,320.29	5,320.29	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,792.76	1,792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,164.28	1,164.28	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	447.38	447.38	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	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,603.75	1,603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.39	7.39	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
2081002	老年福利	1,596.36	1,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,140.42	4,140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,927.60	3,927.60	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,927.60	3,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,268.20	12,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,299.08	7,299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,224.71	4,224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	621.81	621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,312.15	2,312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,844.01	4,844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,844.01	4,844.01	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	80.28	80.28	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,317.16	1,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,317.16	1,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	870.45	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,262.32	2,262.32	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,919.75	1,919.75	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	1,919.75	1,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.57	342.57	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	342.22	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.35	0.35	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。

支出决算表

部门：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	33,312.98	7,529.09	25,783.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,457.94	1.35	7,456.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.29	0.00	146.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	146.29	0.00	146.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.88	1.35	15.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.88	1.35	15.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,173.11	0.00	7,173.11	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
2019999	其他一般公共服务支出	7,173.11	0.00	7,173.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.71	0.00	20.71	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
20509	教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,320.29	1,792.76	3,527.53	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	736.56	0.00	736.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	736.56	0.00	736.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,792.76	1,792.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,164.28	1,164.28	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	447.38	447.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	133.58	0.00	133.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.95	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,603.75	0.00	1,603.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,596.36	0.00	1,596.36	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
20811	残疾人事业	341.77	0.00	341.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.77	0.00	341.77	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	297.39	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.39	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,140.42	193.11	3,947.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,927.60	0.00	3,927.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,927.60	0.00	3,927.60	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
21007	计划生育事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,268.20	4,224.71	8,043.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,299.08	4,224.71	3,074.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,224.71	4,224.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.41	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	621.81	0.00	621.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,312.15	0.00	2,312.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,844.01	0.00	4,844.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,844.01	0.00	4,844.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.57	0.00	34.57	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
2120803	城市建设支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	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	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,317.16	1,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,317.16	1,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	870.45	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	445.78	0.00	445.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	445.78	0.00	445.78	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	418.04	0.00	418.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,262.32	0.00	2,262.32	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	1,919.75	0.00	1,919.75	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,919.75	0.00	1,919.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.57	0.00	342.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.22	0.00	342.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.35	0.00	0.35	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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	30,970.38	一、一般公共服务支出	33	7,457.94	7,457.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,342.60	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	51.89	51.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.71	20.71	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	22.68	22.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,320.29	5,320.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,140.42	4,140.42	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	12,268.20	12,187.92	80.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.60	5.60	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	1,317.16	1,317.16	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	445.78	445.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,262.32	0.00	2,262.32	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	33,312.98	本年支出合计	59	33,312.98	30,970.38	2,342.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	481.18	年末财政拨款结转和结 余	60	481.18	481.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	481.18		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	33,794.16	总计	64	33,794.16	31,451.56	2,342.60	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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	30,970.38	7,529.09	23,441.29
201	一般公共服务支出	7,457.94	1.35	7,456.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.29	0.00	146.29
2010308	信访事务	146.29	0.00	146.29
20113	商贸事务	16.38	0.00	16.38
2011308	招商引资	16.38	0.00	16.38
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	16.88	1.35	15.53
2013299	其他组织事务支出	16.88	1.35	15.53
20136	其他共产党事务支出	98.28	0.00	98.28
2013699	其他共产党事务支出	98.28	0.00	98.28
20199	其他一般公共服务支出	7,173.11	0.00	7,173.11
2019999	其他一般公共服务支出	7,173.11	0.00	7,173.11
204	公共安全支出	51.89	0.00	51.89

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
20406	司法	51.89	0.00	51.89
2040604	基层司法业务	51.89	0.00	51.89
205	教育支出	20.71	0.00	20.71
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
20509	教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71
207	文化旅游体育与传媒支出	22.68	0.00	22.68
20701	文化和旅游	0.88	0.00	0.88
2070109	群众文化	0.88	0.00	0.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	0.00	21.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	0.00	21.80
208	社会保障和就业支出	5,320.29	1,792.76	3,527.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.94	0.00	4.94
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.94	0.00	4.94
20802	民政管理事务	736.56	0.00	736.56
2080299	其他民政管理事务支出	736.56	0.00	736.56
20805	行政事业单位养老支出	1,792.76	1,792.76	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
2080501	行政单位离退休	1,164.28	1,164.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.38	447.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.10	181.10	0.00
20807	就业补助	133.58	0.00	133.58
2080705	公益性岗位补贴	2.63	0.00	2.63
2080799	其他就业补助支出	130.95	0.00	130.95
20808	抚恤	235.43	0.00	235.43
2080899	其他优抚支出	235.43	0.00	235.43
20810	社会福利	1,603.75	0.00	1,603.75
2081001	儿童福利	7.39	0.00	7.39
2081002	老年福利	1,596.36	0.00	1,596.36
20811	残疾人事业	341.77	0.00	341.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.77	0.00	341.77
20819	最低生活保障	123.85	0.00	123.85
2081901	城市最低生活保障金支出	123.85	0.00	123.85
20820	临时救助	41.32	0.00	41.32
2082001	临时救助支出	39.73	0.00	39.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.59	0.00	1.59

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
20821	特困人员救助供养	2.09	0.00	2.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.09	0.00	2.09
20825	其他生活救助	6.85	0.00	6.85
2082501	其他城市生活救助	6.85	0.00	6.85
20828	退役军人管理事务	297.39	0.00	297.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.39	0.00	297.39
210	卫生健康支出	4,140.42	193.11	3,947.30
21004	公共卫生	3,927.60	0.00	3,927.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,927.60	0.00	3,927.60
21007	计划生育事务	19.70	0.00	19.70
2100799	其他计划生育事务支出	19.70	0.00	19.70
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11	0.00
2101101	行政单位医疗	193.11	193.11	0.00
212	城乡社区支出	12,187.92	4,224.71	7,963.21
21201	城乡社区管理事务	7,299.08	4,224.71	3,074.37
2120101	行政运行	4,224.71	4,224.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.41	0.00	140.41
2120104	城管执法	621.81	0.00	621.81

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,312.15	0.00	2,312.15
21203	城乡社区公共设施	39.67	0.00	39.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.67	0.00	39.67
21205	城乡社区环境卫生	4,844.01	0.00	4,844.01
2120501	城乡社区环境卫生	4,844.01	0.00	4,844.01
21299	其他城乡社区支出	5.16	0.00	5.16
2129999	其他城乡社区支出	5.16	0.00	5.16
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60
221	住房保障支出	1,317.16	1,317.16	0.00
22102	住房改革支出	1,317.16	1,317.16	0.00
2210201	住房公积金	446.71	446.71	0.00
2210203	购房补贴	870.45	870.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	445.78	0.00	445.78
22401	应急管理事务	445.78	0.00	445.78
2240104	灾害风险防治	27.74	0.00	27.74
2240106	安全监管	418.04	0.00	418.04

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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	5,595.80	302	商品和服务支出	758.20
30101	基本工资	1,004.93	30201	办公费	78.06
30102	津贴补贴	1,913.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	483.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.50	30205	水费	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.38	30206	电费	130.94
30109	职业年金缴费	181.10	30207	邮电费	37.78
30110	职工基本医疗保险缴费	188.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	267.31
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	446.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.31
30199	其他工资福利支出	916.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,166.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,164.28	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	2.11	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	24.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.32
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	51.59
			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	8.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.71
			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	6,762.18		公用经费合计	766.91

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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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	2,342.60	2,342.60	0.00	2,342.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.28	80.28	0.00	80.28	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	80.28	80.28	0.00	80.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.57	34.57	0.00	34.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
229	其他支出	0.00	2,262.32	2,262.32	0.00	2,262.32	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	1,919.75	1,919.75	0.00	1,919.75	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	1,919.75	1,919.75	0.00	1,919.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	342.57	342.57	0.00	342.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	342.22	342.22	0.00	342.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区黄贝街道办事处

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
99.05	0.00	99.05	54.00	45.05	0.00	80.30	0.00	80.30	53.90	26.40	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：深圳市罗湖区黄贝街道办事处 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

深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度总收入 33,834.49 万元，其中本年收入 33,312.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,970.38 万元，比上年决算数减少 7,039.65 万元，下降 18.5%，主要变动情况：我部门 2023 年度疫情防控工作进入清算收尾阶段，导致经费较上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,342.6 万元，比上年决算数增加 530.22 万元，增长 29.3%，主要变动情况：我部门 2023 年度增加罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（黄贝街道）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 11.17 万元，下降 100%，主要变动情况：该项目属 2022 年度一次性补助，我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 10 万元，下降

100%，主要变动情况：2022 年度疫情期间我部门收到企业捐款 10 万元，我部门 2023 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度总支出 33,834.49 万元，其中本年支出 33,312.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,529.09 万元，比上年决算数增加 324.64 万元，增长 4.5%，主要变动情况：我部门 2023 年度公务员工资社保基数调整导致对应人员基本支出相应增加。

2. 项目支出 25,783.89 万元，比上年决算数减少 6,860.58 万元，下降 21%，主要变动情况：我部门 2023 年度疫情防控工作进入清算收尾阶段，导致项目支出较上年决算数减少。

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、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

深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 33,312.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,970.38 万元，比上年决算数减少 7,039.65 万元，下降 18.5%，主要变动情况：我部门 2023 年度疫情防控工作进入清算收尾阶段，导致经费较上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,342.6 万元，比上年决算数增加 530.22 万元，增长 29.3%，主

要变动情况：我部门 2023 年度增加罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（黄贝街道）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 11.17 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度疫情期间我部门收到企业捐款 10 万元，我部门 2023 年度无其他收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 33,312.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,970.38 万元，比年初预算数增加 3,905.15 万元，增长 14.4%，主要变动情况：年中根据部门实际情况追加疫情防控工作经费、综合治理、政府投资项目等经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,342.6 万元，比年初预算数增加 1,821.06 万元，增长 349.2%，主要变动情况：年中追加转移支付项目和政府投资项目；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区黄贝街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.3 万元，完成全年预算 99.05 万元的 81.1%，比上年决算数增加 48.18 万元，增长 150%。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 80.3 万元，完成全年预算 99.05 万元的 81.1%，比上年决算数增加 48.18 万元，增长 150%，其中：公务用车购置支出决算为 53.9 万元，完成全年预算 54 万元的 99.8%，比上年决算数增加 53.9 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 26.4 万元，完成全年预算 45.05 万元的 58.6%，比上年决算数减少 5.72 万元，下降 17.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门 2023 年度获批购置 3 辆公务用车，公务用车购置费增加，导致“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 80.3 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 80.3 万元，其中：公务用车购置支出为 53.9 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运

行维护费支出 26.4 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我部门公务用车保有量与国有资产占用情况中的数量不一致，主要是因为其中 12 辆车为非在编车辆，封存未使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我部门 2023 年度未发生公务接待费。

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 766.91 万元，比上年决算数减少 27.71 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 6,029.15 万元，其中：政府采购货物支出 68.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,960.69 万元。授予中小企业合同金额 4,736.83 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中：授予小微企业合同金额 792.72 万元，占授予中小企业合同金额的 16.7%。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 78.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 19 个，二级项目 53 个，共涉及资金 23,276.83 万元（其中预算准备金作为部门应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目绩效自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包括预算准备金 164.46 万元），占一般公共预算项目支出总额的 99.3%；组织对 2023 年度福彩金、体彩金等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,342.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门组织对老年人福利补贴项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,596.36 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，通过对高龄老人提供经济补助，一是初步解决老年贫困问题，保障高龄老年人

满足基本生活需求，提高生活质量，改善他们的生活质量和心理健康状态；二是缓解家庭养老压力，减轻因人口老龄化带来的社会和经济负担，推动构建养老、孝老、敬老的社会政策体系，弘扬尊老爱老的传统美德。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,970.38万元，政府性基金预算支出2,342.6万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由我部门自行具体实施。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及组织人事工作、应急救援（安全生产专项）、疫情防控工作经费、垃圾分类收运、处理、宣传业务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37,536.94万元，执行数33,312.98万元，完成预算的88.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在民生服务方面。我部门深入推进主题教育，坚持“班子出题、成员领题、集体破题”，梳理形成“四计划三清单”台账，明确9个方面，19个调研主题，形成21条调研成果转化举措；深入辖区社区、小区、园区、企业调研，梳理形成问题清单10项，制定相应整改举措29条，推进19项民生实项目。在城区治理方面。我部门持续推进怡景花园、峰景台、东方都会、锦缘里嘉园等重点案件，全年总拆除面积约7328.98

平方米。依法查封怡景花园 6 处违法建筑工地，冻结怡景花园违法建设 8 户房产；依法拆除怡景花园福景道 8、9 号，富景道 12、13 号，华景道 18 号，兰花邨 L3、L4 号，寿景道 4 号等部分违法建筑。2023 年，黄贝街道存量历史遗留违建消减任务为 11.97 万平方米（区下发任务），目前已通过拆除及消减存量违建共 11.1 万平方米，完成率为 92.73%。在企业服务方面。一是与辖区商办楼宇建立常态联络机制，重点加强与深润大厦、深业东岭商务大厦、瑞思国际中心等重点楼宇引荐意向租购企业，形成“政府搭台，架起供需”的政企良性互动；二是为深润大厦引荐中交三公局、江西一建、魔方卫星等 3 条去化线索，写字楼预计可去化约 7000 平米，并收集古玩城有整栋购买深业东岭商务大厦意愿，积极撮合双方谈判协商。目前，街道正在全力推动罗芳水产市场、新秀工业区、怡景动漫基地等低效空间提质增效。在招商引资方面。我部门积极“走出去”开展招商引资，分别赴北京（3 次）、天津、陕西西安、江苏南京（2 次）、广东广州、广东东莞、江苏无锡 7 座城市开展招商引资工作，累计拜访 24 家企业和机构，举办招商引资专题推介活动 3 场，以“跟踪式”贴心服务推动企业项目稳落户，今年以来累计引进陕外经贸（深圳）有限公司等 47 家企业，中交三公局将于近期落地，预计新增年营收 30.52 亿元、年纳税 2,915 万元、项目投资额 35 亿元。在辖区美化改造提升方面。我部门深入挖掘辖区桥洞、地铁站口、重点学校周边以及沿河北路、经二路、凤凰街等人流量较大的区

域，重点对 5 处零星边角地块及 10 处墙体等进行全面美化改造提升，发动辖区学校、辖区群众群策群力，融入罗湖、黄贝元素进行主题创意设计文创景观墙，倾力打造精品特色景观，确保群众所到之处，“步步皆景”。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有待优化。2023 年度，我部门在绩效指标设置中出现指标概念混淆、指标表述过于冗长、未有效精简的问题。下一步改进措施主要是：总结以前年度预算绩效管理经验，在起点上强化绩效目标管理，在过程中重视实施规范，进一步提高预算绩效管理水平。在后续工作中，将绩效管理理念和方法深入贯彻到预算编制、执行、决算及监督的全过程，落实绩效管理主体责任，进一步提高资金使用效益。

组织人事工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,559.89 万元，执行数为 5,535.57 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是临时性公益性岗位就业帮扶经费，帮扶就业困难人员就业问题。二是离退休老干部活动经费，做好街道离退休干部的节日慰问、订报及日常管理等相关工作。三是干部健康管理经费，通过开展干部疗养项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。四是辅助性人力资源经费，按照辅助性人员薪酬标准，做好辅助性人员工资薪酬保障。五是组织事务工作经费，根据街道工作部署安排完成各项工作任务；按时开展新录入公务员考察工作等。六是聘用人员经费，每月按时支付二编

及协管员等聘用人员经费。七是社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金，保障编外职工岗位绩效金、考核及补贴等足额发放。八是妇联工作经费，通过开展走访慰问和各类妇女儿童活动，促进辖区妇女儿童家庭的和谐关系。通过加强与各部门的协调与配合，依法维护妇女儿童合法权益。九是工会经费，增强职工团结友爱，维护职工劳动合法权益，推动工作主动性、责任性、积极性。确保关心慰问职工生活。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：我部门将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

应急救援（安全生产专项）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.91 万元，执行数为 33.79 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，通过本项目的实施，及时对辖区内地质灾害（隐患）和危险建设边坡开展排查工作，共开展地质灾害（地面坍塌）日常巡查隐患点 15 处，对危险性中等及中等以上的，进行调查评价，配合有关部门开展专业监测工作，有效保障地质灾害（地面坍塌）安全隐患明显下降。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：我部门将进一步加强对项目的监督管理，注重

成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,068.02万元，执行数为3,927.6万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，通过本项目的实施，及时完成27项消杀服务采购，对社会面的新冠病毒做到早发现、早治疗，确保社会经济正常运行发展，妥善落实和处理好疫情防控收尾工作。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：我部门将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

垃圾分类收运、处理、宣传业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，通过本项目的实施，有效保障4个绿色小区垃圾分类激励金及时发放到位，进一步加强生活垃圾分类管理，提升城市精细化管理水平，推动全社会积极参与生活垃圾分类。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：我部门将进一步加

强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

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:	440303210311500002465	项目名称:	组织人事工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（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	51304631.00	55598931.00	55355678.14	10	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	51304631.00	55598931.00	55355678.14	—	—	—
	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			
	<p>一是临时性公益性岗位就业帮扶经费，根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于进一步规范政府委托临时性工作招用就业困难人员工作的通知》，帮扶就业困难人员就业问题。二是离退休老干部活动经费，按照罗湖区离退休老干部活动经费预算分配明细表相关规定，做好街道离退休干部的节日慰问、订报及日常管理等相关工作，借此传达组织对离退休干部的关心与关爱。三是干部健康管理经费，通过开展干部疗养项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。四是辅助性人力资源经费，根据罗湖区辅助性人力资源统筹配置改革工作方案，按照辅助性人员薪酬标准，做好辅助性人员工资薪酬保障。五是组织事务工作经费，根据街道工作部署安排完成各项工作任务，开展街道离退休职工干部慰问活动，体现街道人文关怀；按时开展新录入公务员考察工作等。六是聘用人员经费，每月按时支付二编及协管员等聘用人员经费。七是社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金，保障编外职工岗位绩效金、考核及补贴等足额发放。八是妇联工作经费，街道妇联工作将紧紧围绕街道党工委的工作中心和上级妇联的工作目标，通过开展走访慰问和各类妇女儿童活动，促进辖区妇女儿童家庭的和谐关系。通过加强与各部门的协调与配合，依法维护妇女儿童合法权益。九是工会经费，增强职工团结友爱，维护职工劳动合法权益，推动工作主动性、责任性、积极性。确保关心慰问职工生活。</p>				<p>一是临时性公益性岗位就业帮扶经费，帮扶就业困难人员就业问题。二是离退休老干部活动经费，做好街道离退休干部的节日慰问、订报及日常管理等相关工作。三是干部健康管理经费，通过开展干部疗养项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。四是辅助性人力资源经费，按照辅助性人员薪酬标准，做好辅助性人员工资薪酬保障。五是组织事务工作经费，根据街道工作部署安排完成各项工作任务；按时开展新录入公务员考察工作等。六是聘用人员经费，每月按时支付二编及协管员等聘用人员经费。七是社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金，保障编外职工岗位绩效金、考核及补贴等足额发放。八是妇联工作经费，通过开展走访慰问和各类妇女儿童活动，促进辖区妇女儿童家庭的和谐关系。通过加强与各部门的协调与配合，依法维护妇女儿童合法权益。九是工会经费，增强职工团结友爱，维护职工劳动合法权益，推动工作主动性、责任性、积极性。确保关心慰问职工生活。</p>			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障处级以上干部人员数量	≥41人	40人	5	4.88	偏差原因：根据区委组织部工作安排，处级干部疗养额度可延续一年使用。赖卫东、李木镇、陈海平、吕国宏、刘冰玲等5人2023年未进行疗养，因此出现部分处级干部未使用干部健康管理经费的情况。改进措施：后续年度将加强项目监管，年中如发现指标完成情况存在偏差将及时申请调整指标。
			保障辅助性人员人数	≥346人	377人	5	5	
			开展各类妇女儿童活动次数	≥5场次	5场	5	5	
			公益性岗位人数	≥1人	1人	5	5	
			开展节日慰问次数	≥2次	2次	5	5	

		质量指标	辅助性人员工资发放率	100%	100%	5	5	
			二编员工及协管员工工资发放率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	三八节活动完成时间	2023年3月底前	2023年3月8日	5	5	
		成本指标	处级干部健康管理经费控制情况	4000元/人	4000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我辖区日常工作运转情况	一般	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收到辖区居民有责投诉件	≤10件	0件	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	99.84

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231610300205002	项目名称:	应急救援（安全生产专项）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（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	339100.00	339100.00	337853.00	10	99.63	9.96
	其中：当年财政拨款	339100.00	339100.00	337853.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>一是对辖区内地质灾害（隐患）和危险建设边坡开展排查工作；</p> <p>二是开展地质灾害和危险建筑边坡群测群防工作，对地质灾害和危险建筑边坡灾情或险情进行应急调查，对危险性中等及中等以上的，进行调查评价，配合有关部门开展专业监测工作；</p> <p>三是开展地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，设定辖区内的主要地质灾害隐患点（风险点）的边界警示。</p>				<p>2023年度，通过本项目的实施，及时对辖区内地质灾害（隐患）和危险建设边坡开展排查工作，共开展地质灾害（地面坍塌）日常巡查隐患点15处，对危险性中等及中等以上的，进行调查评价，配合有关部门开展专业监测工作，有效保障地质灾害（地面坍塌）安全隐患明显下降。</p>			
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	开展地质灾害（地面坍塌）日常巡查的隐患点数量	≥11处	15处	15	15	
		质量指标	地质灾害（地面坍塌）隐患点巡查工作完成率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	地质灾害（地面坍塌）隐患点巡查工作完成时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目支出进度达标率	≥90%	99.63%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	地质灾害（地面坍塌）安全隐患下降情况	明显	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	收到辖区群众有责投诉件	≤5件	0件	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	99.96	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002248	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（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	0.00	40680200.00	39276011.34	10	96.55	9.66
	其中：当年财政拨款	0.00	40680200.00	39276011.34	—	—	—
	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			
	对社会面的新冠病毒做到早发现、早治疗，确保社会经济正常运行发展，减少不必要的社会经济损失，保障全街道疫情防控常态化运行。				2023年度，通过本项目的实施，及时完成27项消杀服务采购，对社会面的新冠病毒做到早发现、早治疗，确保社会经济正常运行发展，妥善落实和处理好疫情防控收尾工作。			
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	采购消杀服务项数	≥20项	27项	15	15	
		质量指标	口岸建设项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	集中住宿费用结算时间	2023年7月31日前	2023年6月20日	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤4058.79万元	3927.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	做好疫情防控收尾工作	有效	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			无	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004711	项目名称:	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区黄贝街道办事处（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	0.00	328000.00	328000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	328000.00	328000.00	—	—	—
	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			
	加强生活垃圾分类管理，提升城市精细化管理水平，促进社会文明发展，促进生态文明建设，保障城市可持续发展，推动全社会积极参与生活垃圾分类。				2023年度，通过本项目的实施，有效保障4个绿色小区垃圾分类激励金及时发放到位，进一步加强生活垃圾分类管理，提升城市精细化管理水平，推动全社会积极参与生活垃圾分类。			
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	补助绿色小区数量	≥3个	4个	15	15	
		质量指标	绿色小区垃圾分类激励金发放率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度资金支付进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤32.8万元	32.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	辖区垃圾分类影响程度	明显	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			无	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—