

2023 年度深圳市罗湖区清水河街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处概况

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处概况

一、深圳市罗湖区清水河街道办事处主要职责

深圳市罗湖区清水河街道办事处的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；负责辖区内社会管理和平安创建工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持居委会开展自我管理；负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理；组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作；优化营商环境，促进辖区经济发展；负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市罗湖区清水河街道办事处机构设置

深圳市罗湖区清水河街道办事处下设 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）、区人大常委清水河街道工作委员会、纪律检查工作委员会、司法所、总工会、妇联、武装部和 7 个社区工作站（梅园、坭岗、银湖、清水河、草埔西、玉龙、龙湖）。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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	22,727.68	一、一般公共服务支出	31	5,980.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,844.79	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	433.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	18.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,285.86
	9		九、卫生健康支出	39	1,981.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,647.31
	12		十二、农林水支出	42	15.25
	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	1,276.07
	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	433.50
	23		二十三、其他支出	53	1,500.88
	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	26,572.47	本年支出合计	57	26,572.47
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	411.67	年末结转和结余	59	411.67
总计	30	26,984.14	总计	60	26,984.14

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	26,572.47	26,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,980.05	5,980.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.09	7.09	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,905.83	5,905.83	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	5,905.83	5,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	433.81	433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,285.86	3,285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,081.87	1,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,081.87	1,081.87	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
20805	行政事业单位养老支出	1,047.07	1,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.09	440.09	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	402.52	402.52	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	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	595.31	595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	594.30	594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	1.30	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
2082501	其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,981.20	1,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,787.12	1,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,787.12	1,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,647.31	11,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,927.11	4,927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,335.83	3,335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	555.64	555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.66	1,017.66	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
21202	城乡社区规划与管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,208.52	4,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,208.52	4,208.52	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	2,343.91	2,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,097.20	1,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,246.71	1,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.25	15.25	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	15.25	15.25	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.07	1,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.07	1,276.07	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
2210201	住房公积金	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	868.88	868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.88	1,500.88	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	1,304.00	1,304.00	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	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.88	196.88	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	195.26	195.26	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	1.62	1.62	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	26,572.47	5,829.62	20,742.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,980.05	0.00	5,980.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.09	0.00	7.09	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	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,905.83	0.00	5,905.83	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	5,905.83	0.00	5,905.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	433.81	0.00	433.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	327.77	0.00	327.77	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	327.77	0.00	327.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,285.86	1,047.07	2,238.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,081.87	0.00	1,081.87	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,081.87	0.00	1,081.87	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
20805	行政事业单位养老支出	1,047.07	1,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.09	440.09	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	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.41	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.41	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	595.31	0.00	595.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	594.30	0.00	594.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.52	0.00	181.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	181.52	0.00	181.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30	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
2082501	其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,981.20	170.65	1,810.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,787.12	0.00	1,787.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,787.12	0.00	1,787.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,647.31	3,335.83	8,311.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,927.11	3,335.83	1,591.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,335.83	3,335.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	555.64	0.00	555.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.66	0.00	1,017.66	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
21202	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.21	0.00	156.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.21	0.00	156.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,208.52	0.00	4,208.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,208.52	0.00	4,208.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,343.91	0.00	2,343.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,097.20	0.00	1,097.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,246.71	0.00	1,246.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.25	0.00	15.25	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	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.07	1,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.07	1,276.07	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
2210201	住房公积金	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	868.88	868.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.88	0.00	1,500.88	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	1,304.00	0.00	1,304.00	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	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.26	0.00	195.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	0.00	1.62	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	22,727.68	一、一般公共服务支出	33	5,980.05	5,980.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,844.79	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	433.81	433.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	18.54	18.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,285.86	3,285.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,981.20	1,981.20	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	11,647.31	9,303.40	2,343.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.25	15.25	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	1,276.07	1,276.07	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	433.50	433.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,500.88	0.00	1,500.88	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	26,572.47	本年支出合计	59	26,572.47	22,727.68	3,844.79	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	345.94	年末财政拨款结转和结 余	60	345.94	345.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	345.94		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	26,918.41	总计	64	26,918.41	23,073.62	3,844.79	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	22,727.68	5,829.62	16,898.06
201	一般公共服务支出	5,980.05	0.00	5,980.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.78	0.00	25.78
2010308	信访事务	25.78	0.00	25.78
20105	统计信息事务	17.58	0.00	17.58
2010507	专项普查活动	17.58	0.00	17.58
20113	商贸事务	7.09	0.00	7.09
2011308	招商引资	7.09	0.00	7.09
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	16.77	0.00	16.77
2013299	其他组织事务支出	16.77	0.00	16.77
20199	其他一般公共服务支出	5,905.83	0.00	5,905.83
2019999	其他一般公共服务支出	5,905.83	0.00	5,905.83
204	公共安全支出	433.81	0.00	433.81

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
20402	公安	62. 21	0. 00	62. 21
2040219	信息化建设	62. 21	0. 00	62. 21
20406	司法	43. 84	0. 00	43. 84
2040604	基层司法业务	43. 84	0. 00	43. 84
20499	其他公共安全支出	327. 77	0. 00	327. 77
2049999	其他公共安全支出	327. 77	0. 00	327. 77
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 54	0. 00	18. 54
20701	文化和旅游	6. 50	0. 00	6. 50
2070109	群众文化	6. 50	0. 00	6. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 04	0. 00	12. 04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 04	0. 00	12. 04
208	社会保障和就业支出	3,285. 86	1,047. 07	2,238. 78
20802	民政管理事务	1,081. 87	0. 00	1,081. 87
2080299	其他民政管理事务支出	1,081. 87	0. 00	1,081. 87
20805	行政事业单位养老支出	1,047. 07	1,047. 07	0. 00
2080501	行政单位离退休	440. 09	440. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402. 52	402. 52	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204. 46	204. 46	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
20807	就业补助	95.41	0.00	95.41
2080799	其他就业补助支出	95.41	0.00	95.41
20810	社会福利	595.31	0.00	595.31
2081001	儿童福利	1.01	0.00	1.01
2081002	老年福利	594.30	0.00	594.30
20811	残疾人事业	181.52	0.00	181.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	181.52	0.00	181.52
20819	最低生活保障	52.34	0.00	52.34
2081901	城市最低生活保障金支出	52.34	0.00	52.34
20820	临时救助	14.04	0.00	14.04
2082001	临时救助支出	14.04	0.00	14.04
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30
2082501	其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30
20828	退役军人管理事务	217.00	0.00	217.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	217.00	0.00	217.00
210	卫生健康支出	1,981.20	170.65	1,810.55
21004	公共卫生	1,787.12	0.00	1,787.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,787.12	0.00	1,787.12

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
21007	计划生育事务	23.44	0.00	23.44
2100799	其他计划生育事务支出	23.44	0.00	23.44
21011	行政事业单位医疗	170.65	170.65	0.00
2101101	行政单位医疗	170.65	170.65	0.00
212	城乡社区支出	9,303.40	3,335.83	5,967.57
21201	城乡社区管理事务	4,927.11	3,335.83	1,591.28
2120101	行政运行	3,335.83	3,335.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98
2120104	城管执法	555.64	0.00	555.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.66	0.00	1,017.66
21202	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50
2120201	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50
21203	城乡社区公共设施	156.21	0.00	156.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.21	0.00	156.21
21205	城乡社区环境卫生	4,208.52	0.00	4,208.52
2120501	城乡社区环境卫生	4,208.52	0.00	4,208.52
21299	其他城乡社区支出	6.06	0.00	6.06
2129999	其他城乡社区支出	6.06	0.00	6.06

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
213	农林水支出	15.25	0.00	15.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.25	0.00	15.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.25	0.00	15.25
221	住房保障支出	1,276.07	1,276.07	0.00
22102	住房改革支出	1,276.07	1,276.07	0.00
2210201	住房公积金	407.19	407.19	0.00
2210203	购房补贴	868.88	868.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	433.50	0.00	433.50
22401	应急管理事务	433.50	0.00	433.50
2240106	安全监管	433.50	0.00	433.50

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	4,865.40	302	商品和服务支出	470.87
30101	基本工资	1,748.86	30201	办公费	10.12
30102	津贴补贴	1,037.55	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	234.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	99.85	30205	水费	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.52	30206	电费	88.03
30109	职业年金缴费	204.46	30207	邮电费	26.12
30110	职工基本医疗保险缴费	166.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	167.96
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	7.08
30113	住房公积金	407.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.85
30199	其他工资福利支出	559.59	30214	租赁费	6.03
303	对个人和家庭的补助	493.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	440.09	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	53.26	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	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.31
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	17.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.80
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	31.86
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	5,358.75		公用经费合计	470.87

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	3,844.79	3,844.79	0.00	3,844.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,343.91	2,343.91	0.00	2,343.91	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,343.91	2,343.91	0.00	2,343.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,097.20	1,097.20	0.00	1,097.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,246.71	1,246.71	0.00	1,246.71	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.88	1,500.88	0.00	1,500.88	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	1,304.00	1,304.00	0.00	1,304.00	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	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	196.88	196.88	0.00	196.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	195.26	195.26	0.00	195.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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
49.80	0.00	49.80	18.00	31.80	0.00	35.63	0.00	35.63	17.98	17.65	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度总收入 26,984.14 万元，其中本年收入 26,572.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,727.68 万元，比上年决算数减少 11,350.17 万元，下降 33.3%，主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出；二是拆迁补偿项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,844.79 万元，比上年决算数减少 6,325.28 万元，下降 62.2%，主要变动情况：部分政府投资项目完工，支出减少。

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 2.55 万元，下降 100%，主要变动情况：国企退休人员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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度总支出 26,984.14 万元，其中本年支出 26,572.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,829.62 万元，比上年决算数增加 219.92 万元，增长 3.9%，主要变动情况：社保缴纳基数调整，缴费增加。
2. 项目支出 20,742.85 万元，比上年决算数减少 17,897.93 万元，下降 46.3%，主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出；二是部分政府投资项目完工，支出减少。
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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 26,572.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,727.68 万元，比上年决算数减少 11,350.17 万元，下降 33.3%，主要变动情况：一是落实财政“过紧日子”要求，压减预算支出；二是拆迁补偿项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,844.79 万元，比上年决算数减少 6,325.28 万元，下降 62.2%，主要变动情况：部分政府投资项目完工，支出减少；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 2.55 万元，下降 100%，主要变动情况：国企退休人员社会管理补助经费减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 26,572.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,727.68 万元，比年初预算数增加 1,675.65 万元，增长 8%，主要变动情况：年中追加“银湖片区环境综合整治及边坡维护”、“点火清瓶补贴”、“辅助性人力资源”等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,844.79 万元，比年初预算数增加 3,145.85 万元，增长 450.1%，主要变动情况：年中追加“地铁 14 号线房屋搬迁及临时占地补偿”、“罗湖区城市第六立面试点工程”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

深圳市罗湖区清水河街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.63 万元，完成全年预算 49.8 万元的 71.5%，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 41.8%。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 35.63 万元，完成全年预算 49.8 万元的 71.5%，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 41.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 17.65 万元，完成全年预算 31.8 万元的 55.5%，比上年决算数减少 7.47 万元，下降 29.7%；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 1 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 35.63 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 35.63 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.65 万元，公务用车保有量为 12 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 1 辆单位用于小型消防站的水罐泡沫消防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 470.87 万元，比上年决算数减少 65.88 万元，下降 12.3%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（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 5,276.17 万元，其中：政府采购货物支出 24.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,251.97 万元。授予中小企业合同金额 3,693.32 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 1,772.79 万元，占授予中小企业合同金额的 48%。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 70%。

（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 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 0 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 21 个，二级项目 56 个，共涉及资金 16,898.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福彩金、体彩金等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,844.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公共安全管理”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 346.22 万元。从评价情况来看，该项目支出预算管理全过程的四个阶段表现均优，得分率均达 85%以上，反映该项目支出绩效管理水平较高，具体业务工作开展情况良好，项目支出的产出、效果理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,727.68 万元，政府性基金预算支出 3,844.79 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“老年人福利补贴”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,904.47 万元，执行数 26,572.47 万元，完成预算的 88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：罗湖区清水河街道在区委、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，全面系统深入学习贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，全面落实区八届二次党代会、区委八届四次全会部署要求，紧紧围绕中心工作，以实干实绩、善作善成彰显担当作为：一是主动融入全区奋力打造“三力三区”大局，以推动高质量发展为中心，克难攻坚、勇于担当，引领街道重点工作争先进位；二是“补短锻长”夯实基层党组织基础，大力推进“招商引资”，以高质量党建引领清水河高质量发展；三是全面提升队伍、服务、安全建设品质，织密织牢民生“保障网”，推动高质量发展的底色更亮、信心更足。发现的问题及原因主要是：1. 部门预算安排重点不突出，预算编制准确性待提升；2. 部门预算指标执行率及政府采购执行率不高，资金支付序时进度未达标。下一步改进措施主要是：1. 强化项目预算管理，按照轻重缓急的原则，严格论证项目实施的充分性和必

要性，避免出现缺少历史参考的情况下预算编制虚高的问题；加强街道整体支出绩效监控，及时发现资金支出过程中的问题，并按照财政部门相关要求进行及时调整；2. 理清项目总体目标对应的具体工作内容，参照同类型项目经验及往年工作总结，对具体项目按照早谋划、早启动、早落实的理念尽早推动实施。

“老年人福利补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 594.43 万元，执行数为 594.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时发放 2,418 名高龄老人津贴，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会。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。