

# 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、宝龙街道办事处概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、宝龙街道办事处 2019 年度部门决算表

### 三、宝龙街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、宝龙街道办事处概况

### （一）部门职责

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示；主要负责如下：基层党组织建设和干部队伍建设工作；领导社区工作站，指导社区居民委员会；开展科技、文化、体育、旅游；承担维护社会稳定和治安综合治理工作；维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；城市建设、城市管理和综合执法工作；劳动管理及安全生产监管工作；计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；做好人民武装工作；监管规范集体经济企业等。

### （二）机构设置

纳入宝龙街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括宝龙街道办事处本级、行政事务中心、党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心，宝龙科技城市管理办公室共 10 个基层单位。

龙岗区宝龙街道办事处 2019 年总编制数 190 人（其中行政编制 100 个，事业编制 90 个），编内实有人数 167 人，离退休人员 8 人。

## 二、宝龙街道办事处 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,276.78	一、一般公共服务支出	28	4,890.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,288.11	二、外交支出	29	0
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	967.77
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	6.69
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0
七、其他收入	7	4,859.16	七、文化旅游体育与传媒支出	34	2,480.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,363.00
	9		九、卫生健康支出	36	438.81
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	122,213.08
	12		十二、农林水支出	39	1,036.29
	13		十三、交通运输支出	40	300.22
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	738.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	3,649.80
	22		二十二、其他支出	49	5,527.62
<b>本年收入合计</b>	23	145,424.05	<b>本年支出合计</b>	50	144,612.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	7,925.62	年末结转和结余	52	8,737.09
	26			53	
<b>总计</b>	27	153,349.67	<b>总计</b>	54	153,349.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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		145,424.05	140,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.16
201	一般公共服务支出	4,873.68	4,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	186.53
20101	人大事务	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	464.06	464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支 出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	533.14	533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	533.14	533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	393.19	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	184.53
2013799	其他网信事务支出	393.19	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	184.53
20138	市场监督管理事务	821.33	821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	821.33	821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	674.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	674.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	967.77	967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	800.82	800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	800.82	800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,480.12	2,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,924.68	1,924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,924.68	1,924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	555.44	555.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	555.44	555.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20802	民政管理事务	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,035.18	1,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	91.31	91.31	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	689.27	689.27	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	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	625.19	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	625.19	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.81	438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	123,041.36	119,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00
21201	城乡社区管理事务	3,524.98	3,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,868.98	2,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,308.64	8,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,545.62	4,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,763.02	3,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,113.78	8,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,113.78	8,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68,819.02	65,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,546.84	13,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00
2120803	城市建设支出	51,272.18	51,272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34,274.94	34,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34,274.94	34,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,649.80	3,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18

22401	应急管理事务	3,318.71	3,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,318.71	3,318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	328.19	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
2240299	其他消防事务支出	328.19	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,527.62	4,529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	998.45
22960	彩票公益金安排的支出	51.10	51.10	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	49.10	49.10	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,476.53	4,478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	998.45
2299901	其他支出	5,476.53	4,478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	998.45

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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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		144,612.58	25,404.09	119,208.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,890.48	556.49	4,333.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	282.92	0.00	282.92	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	282.92	0.00	282.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.32	0.00	175.32	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.32	0.00	175.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	760.84	180.42	580.42	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	760.84	180.42	580.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	377.45	0.00	377.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	377.45	0.00	377.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	464.06	0.00	464.06	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	464.06	0.00	464.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	115.32	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	115.32	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	533.14	88.37	444.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	533.14	88.37	444.77	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	393.19	0.00	393.19	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	393.19	0.00	393.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	821.33	178.52	642.81	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	821.33	178.52	642.81	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	691.30	109.18	582.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	691.30	109.18	582.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	967.77	11.88	955.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	800.82	11.88	788.94	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	800.82	11.88	788.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,480.12	198.10	2,282.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,924.68	0.00	1,924.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,924.68	0.00	1,924.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	555.44	198.10	357.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	555.44	198.10	357.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,363.00	943.87	1,419.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.36	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	131.51	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,035.18	943.87	91.31	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	91.31	0.00	91.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.27	689.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.09	0.00	68.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	68.09	0.00	68.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	625.19	0.00	625.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	625.19	0.00	625.19	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.81	241.69	197.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122,213.08	22,575.53	99,637.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,524.98	0.00	3,524.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,868.98	0.00	2,868.98	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,308.64	0.00	8,308.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,545.62	0.00	4,545.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,763.02	0.00	3,763.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,113.78	149.39	7,964.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,113.78	149.39	7,964.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67,990.74	0.00	67,990.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,718.57	0.00	16,718.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,272.18	0.00	51,272.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34,274.94	22,426.15	11,848.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34,274.94	22,426.15	11,848.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,036.29	137.86	898.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	85.67	0.00	85.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.57	0.00	387.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	189.97	0.00	189.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	425.19	0.00	425.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.79	0.00	206.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	218.39	0.00	218.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.22	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.22	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.22	0.00	300.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3,649.80	0.00	3,649.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,318.71	0.00	3,318.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,318.71	0.00	3,318.71	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	328.19	0.00	328.19	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	328.19	0.00	328.19	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,527.62	0.00	5,527.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,476.53	0.00	5,476.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,476.53	0.00	5,476.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	75,276.78	一、一般公共服务支出	28	4,687.16	4,687.16	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	65,288.11	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	967.77	967.77	0.00
	5		五、教育支出	32	6.69	6.69	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	2,480.12	2,480.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,363.00	2,363.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	438.81	438.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	119,459.36	54,222.34	65,237.02
	12		十二、农林水支出	39	1,036.29	1,036.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	300.22	300.22	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	738.67	738.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	3,557.62	3,557.62	0.00
	22		二十二、其他支出	49	4,529.17	4,478.08	51.10
<b>本年收入合计</b>	23	140,564.89	<b>本年支出合计</b>	50	140,564.89	75,276.78	65,288.11
年初财政拨款结 转和结余	24	162.86	年末财政拨款结转和结余	51	162.86	162.86	0.00
一般公共预算财 政拨款	25	162.86		52			
政府性基金预算 财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	140727.75	<b>总计</b>	54	140,727.75	75,439.64	65,288.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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		75,276.78	25,404.09	49,872.68
201	一般公共服务支出	4,687.16	556.49	4,130.66
20101	人大事务	48.62	0.00	48.62
2010199	其他人大事务支出	48.62	0.00	48.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00
20105	统计信息事务	282.92	0.00	282.92
2010599	其他统计信息事务支出	282.92	0.00	282.92
20106	财政事务	175.32	0.00	175.32
2010699	其他财政事务支出	175.32	0.00	175.32
20111	纪检监察事务	79.04	0.00	79.04
2011199	其他纪检监察事务支出	79.04	0.00	79.04
20113	商贸事务	760.84	180.42	580.42
2011399	其他商贸事务支出	760.84	180.42	580.42
20129	群众团体事务	377.45	0.00	377.45
2012999	其他群众团体事务支出	377.45	0.00	377.45
20132	组织事务	138.96	0.00	138.96
2013299	其他组织事务支出	138.96	0.00	138.96
20133	宣传事务	464.06	0.00	464.06
2013399	其他宣传事务支出	464.06	0.00	464.06
20134	统战事务	115.32	0.00	115.32
2013499	其他统战事务支出	115.32	0.00	115.32
20136	其他共产党事务支出	533.14	88.37	444.77
2013699	其他共产党事务支出	533.14	88.37	444.77
20137	网信事务	208.67	0.00	208.67
2013799	其他网信事务支出	208.67	0.00	208.67
20138	市场监督管理事务	821.33	178.52	642.81
2013899	其他市场监督管理事务	821.33	178.52	642.81
20199	其他一般公共服务支出	672.50	109.18	563.33
2019999	其他一般公共服务支出	672.50	109.18	563.33
204	公共安全支出	967.77	11.88	955.89
20406	司法	166.94	0.00	166.94

2040604	基层司法业务	166.94	0.00	166.94
20499	其他公共安全支出	800.82	11.88	788.94
2049901	其他公共安全支出	800.82	11.88	788.94
205	教育支出	6.69	0.00	6.69
20509	教育费附加安排的支出	6.69	0.00	6.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.69	0.00	6.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,480.12	198.10	2,282.02
20701	文化和旅游	1,924.68	0.00	1,924.68
2070199	其他文化和旅游支出	1,924.68	0.00	1,924.68
20799	其他文化体育与传媒支出	555.44	198.10	357.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	555.44	198.10	357.34
208	社会保障和就业支出	2,363.00	943.87	1,419.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.36	0.00	245.36
2080105	劳动保障监察	131.51	0.00	131.51
2080106	就业管理事务	102.95	0.00	102.95
2080110	劳动关系和维权	9.27	0.00	9.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.63	0.00	1.63
20802	民政管理事务	111.35	0.00	111.35
2080299	其他民政管理事务支出	111.35	0.00	111.35
20805	行政事业单位离退休	1,035.18	943.87	91.31
2080503	离退休人员管理机构	91.31	0.00	91.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.27	689.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.60	254.60	0.00
20808	抚恤	68.09	0.00	68.09
2080899	其他优抚支出	68.09	0.00	68.09
20809	退役安置	59.23	0.00	59.23
2080901	退役士兵安置	2.09	0.00	2.09
2080999	其他退役安置支出	57.14	0.00	57.14
20810	社会福利	203.21	0.00	203.21
2081099	其他社会福利支出	203.21	0.00	203.21
20811	残疾人事业	625.19	0.00	625.19
2081199	其他残疾人事业支出	625.19	0.00	625.19
20819	最低生活保障	14.78	0.00	14.78
2081901	城市最低生活保障金支出	14.78	0.00	14.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62
210	卫生健康支出	438.81	241.69	197.13
21007	计划生育事务	174.14	0.00	174.14
2100799	其他计划生育事务支出	174.14	0.00	174.14
21011	行政事业单位医疗	241.69	241.69	0.00
2101101	行政单位医疗	187.32	187.32	0.00

2101102	事业单位医疗	54.37	54.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.99	0.00	22.99
2109901	其他卫生健康支出	22.99	0.00	22.99
212	城乡社区支出	54,222.34	22,575.53	31,646.81
21201	城乡社区管理事务	3,524.98	0.00	3,524.98
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,868.98	0.00	2,868.98
2120106	工程建设管理	656.00	0.00	656.00
21203	城乡社区公共设施	8,308.64	0.00	8,308.64
2120303	小城镇基础设施建设	4,545.62	0.00	4,545.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,763.02	0.00	3,763.02
21205	城乡社区环境卫生	8,113.78	149.39	7,964.40
2120501	城乡社区环境卫生	8,113.78	149.39	7,964.40
21299	其他城乡社区支出	34,274.94	22,426.15	11,848.80
2129901	其他城乡社区支出	34,274.94	22,426.15	11,848.80
213	农林水支出	1,036.29	137.86	898.43
21301	农业	85.67	0.00	85.67
2130199	其他农业支出	85.67	0.00	85.67
21302	林业和草原	387.57	0.00	387.57
2130205	森林培育	197.60	0.00	197.60
2130299	其他林业和草原支出	189.97	0.00	189.97
21303	水利	425.19	0.00	425.19
2130306	水利工程运行与维护	206.79	0.00	206.79
2130314	防汛	218.39	0.00	218.39
21399	其他农林水支出	137.86	137.86	0.00
2139999	其他农林水支出	137.86	137.86	0.00
214	交通运输支出	300.22	0.00	300.22
21401	公路水路运输	300.22	0.00	300.22
2140104	公路建设	300.22	0.00	300.22
221	住房保障支出	738.67	738.67	0.00
22102	住房改革支出	738.67	738.67	0.00
2210201	住房公积金	738.67	738.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,557.62	0.00	3,557.62
22401	应急管理事务	3,318.71	0.00	3,318.71
2240106	安全监管	3,318.71	0.00	3,318.71
22402	消防事务	236.01	0.00	236.01
2240299	其他消防事务支出	236.01	0.00	236.01
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
229	其他支出	4,478.08	0.00	4,478.08
22999	其他支出	4,478.08	0.00	4,478.08

2299901	其他支出	4,478.08	0.00	4,478.08
---------	------	----------	------	----------

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表

公开 06 表

部门: 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,116.59	302	商品和服务支出	12,954.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,759.58	30201	办公费	300.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,000.45	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,282.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,082.76	30205	水费	52.10	31002	办公设备购置	32.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.44	30206	电费	352.65	31003	专用设备购置	2.59
30109	职业年金缴费	254.60	30207	邮电费	54.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	666.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	733.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.23	30213	维修(护)费	10.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,098.13	30214	租赁费	2,853.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.10
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,910.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	154.40	30229	福利费	1,329.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维护费	174.96	39999	其他支出	0.00

	贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.90	30239	其他交通费用	66.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.45			
人员经费合计		12,408.93	公用经费合计			12,995.16		
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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
190.79	15.79	175.00	0	175.00	0	189.76	14.79	174.96	0	174.96	0
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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	65,288.11	65,288.11	0.00	65,288.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65,237.02	65,237.02	0.00	65,237.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65,237.02	65,237.02	0.00	65,237.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,964.84	13,964.84	0.00	13,964.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51,272.18	51,272.18	0.00	51,272.18	0.00
229	其他支出	0.00	51.10	51.10	0.00	51.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.10	51.10	0.00	51.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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及结余情况。							

### 三、宝龙街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度收入决算 145,424.05 万元，其中：财政拨款收入 140,564.89 万元（一般公共预算财政拨款收入 75,276.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 65,288.11 万元），其他收入 4,859.16 万元。

宝龙街道办事处 2019 年度支出决算 144,612.58 万元，其中：财政拨款支出 140,564.89 万元。

宝龙街道办事处 2019 年度 2019 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 25,404.09 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 25,404.09 万元），占 17.57%，项目支出决算 119,208.48 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 49,872.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 65,288.11 万元），占 82.43%，主要是一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等方面的支出。

#### (二) 收入决算情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度收入决算 145,424.05 万元，比 2018 年度收入决算增加 14,923.23 万元，增长率 11.44%。主要是城市建设支出、城乡社区支出等方面收入增加。

### （三）支出决算情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度支出决算 144,612.58 万元，比 2018 年度支出决算增加 14,116.65 万元，增长率 10.82%。主要是城市建设支出、城乡社区支出等方面支出增加。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度财政拨款收入决算 140,564.89 万元，比 2018 度财政拨款收入增加 10,137.73 万元，增长率 7.77%。主要是城市建设支出、城乡社区支出等方面收入增加。2019 年度年初预算收入为 146,901.05 万元，2019 年度财政拨款收入决算比 2019 年度财政拨款预算收入减少了 4.31%。主要是城乡社区收入比年初预算减少。

宝龙街道办事处 2019 年度财政拨款支出决算 140,564.89 万元，比 2018 财政拨款支出增加 10,137.73，增长率 7.77%。主要是城市建设支出、城乡社区支出等方面支出增加。2019 年度年初预算支出为 146,901.05 万元，2019 年财政拨款支出决算比 2019 年财政拨款预算支出减少了 4.31%。主要是城乡社区收入比年初预算减少。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 75,276.78 万元。其中：基本支出 25,404.09 万元，项目支出 49,872.68 万元。按支出决算的功能分类，宝龙街道办事处 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4,687.16 万元，占 6.23%;
2. 公共安全支出 967.77 万元，占 1.29%;
3. 教育支出 6.69 万元，占 0.01%;
4. 文化体育与传媒支出 2,480.12 万元，占 3.29%;
5. 社会保障和就业支出 2,363.00 万元，占 3.14%;
6. 卫生健康支出 438.81 万元，占 0.58%;
7. 城乡社区支出 54,222.34 万元，占 72.03%;
8. 农林水支出 1,036.29 万元，占 1.38%;
9. 交通运输支出 300.22 万元，占 0.4%;
10. 住房保障支出 738.67 万元，占 0.98%;
11. 灾害防治及应急管理支出 3,557.62 万元，占 4.73%;
12. 其他支出 4,478.08 万元，占 5.95%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 25,404.09 万元。其中：工资福利支出 12,116.59 万元，对个人和家庭的补助支出 292.34 万元，商品和服务支出 12,954.12 万元，资本性支出等支出 41.04 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宝龙街道办事处 2019 年度“三公”经费总支出决算 189.76 万元，2019 全年预算“三公”支出 190.79 万元，2018 年“三公”经费总支出决算 235.13 万元。

其中因公出国（境）费用 14.79 万元，全年预算 15.79 万元，上年支出 15.62 万元，比上年支出下降 5.31%。主要为 5 批次 51 人次用于赴香港开展统战统侨、乡情联谊活动。

公务用车购置及运行维护费 174.96 万元，全年预算 175.00 万元，上年支出 219.51 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 174.96 万元，同比下降 20.30%，主要用于街道本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、维护社会稳定和治安综合治理工作、城市管理和综合执法工作及安全生产监管等工作所开支的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务车保有量 54 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 4 辆。

公务接待费 0 万元。全年预算 0 万元，上年支出 0 万元。

我街道“三公”支出严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高资金的使用效益。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 65,288.11 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算 65,288.11 万

元。

## （九）绩效评价开展情况说明

### 1. 2019 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办于 2020 年 5 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

#### （1）2019 年度部门整体支出绩效自评。

我办结合单位主要职能、2019 年区委区政府安排的重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我办在 2019 年部门履职绩效情况较好，经济发展健康平稳、发展空间不断优化、社会环境平安稳定、城区品质加速提升、民生福祉持续提升、党的建设更加有力；我办 2019 年部门整体支出绩效评价得分为 95.18 分，评级为优，绩效情况较为理想。发现的主要问题：由于缺乏预算绩效管理的相关经验，绩效管理基础较为薄弱，绩效目标指标值设置不够科学。下一步改进措施：加强我办绩效管理意识，组织各科室开展预算绩效相关的主题培训，明确各科室职责分工，提高预算绩效管理水平。

#### （2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我办 125 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 49,874.68 万元，

占我办一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 25 个，涉及金额 6,572.26 万元）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：存在部分项目绩效指标设置不够细化、量化。下一步改进措施：深入了解项目内容及项目目标，设置符合项目实际情况可测量、可细化、量化的绩效考核指标。

——**政府性基金预算支出**。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我办 73 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 65,288.11 万元，占我办政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 69 个，涉及金额 65,237.02 万元）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：存在部分项目年初整体目标设置粗略，不够具体。下一步改进措施：提高我办绩效管理意识，结合项目资金用途优化项目年初目标设置，设置符合项目具体情况的年度指标。

——**国有资本经营预算支出**。我办无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我办无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年龙岗区宝龙街道部门预

算项目绩效自评表》。

### **（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我办对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的残联事务民生项目、社区民生大盆菜专项资金的重点支出，共计 2 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,051.01 万元，从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：在残联事务民生项目中，各项绩效目标设置单一，未做到充分体现项目内容的明确性目标值；在社区民生大盆菜专项资金项目中数量指标未明确需落实的任务数量及相关指标。下一步改进措施：强化重点项目绩效考核，结合项目实施目标，认真分析项目产出及效益，设置可量化的绩效考核指标。

### **（十）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 8,231.28 万元，比年初预算减少 322.61 万元，减少 3.77%。主要原因是：各项经费支出严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高资金的使用效益。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 16,263.45 万元，其中：政府采购货物支出 502.54 万元、政府采购工程支出 1,868.52 万元、政府采购服务支出 13,892.39 万元。授予中小企业合同金额 16,263.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

3、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

4、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

5、教育支出：反映政府教育事务支出；

6、文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育

活动事务支出；

7、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

8、卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；

9、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

10、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

11、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；

12、灾害防治及应急管理支出：反映政府对灾害防治及应急管理等方面支出；

13、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；

14、其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。