

2021 年深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

2021 年度整体支出绩效自评情况

第一部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心的主要职责是：**一是**承担文化艺术、旅游、体育服务工作，组织参加文化表演活动，指导辖区文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动，开展全民健身运动。**二是**协助做好文物保护工作，搜集、整理民间文化艺术遗产。**三是**协助做好人力资源服务、劳动保障服务、失业救济、就业创业服务等工作。**四是**协助做好农业保护用地的日常巡查管理、动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作。**五是**完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构6个，分别为综合办公室、群文办公室、体育办公室、文化市场办公室、文化产业办公室、旅游行业办公室。

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：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	612.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	0.00
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	175.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.29
	9		九、卫生健康支出	39	11.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	364.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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	27.18
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
	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	614.52	本年支出合计	57	614.52
使用非财政拨款结余	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	614.52	总计	60	614.52

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	614.52	614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.01	22.01	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	614.52	614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.64	364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	614.52	614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	614.52	433.41	181.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	614.52	433.41	181.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.64	360.78	3.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	614.52	433.41	181.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	0.00	0.00	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	175.25	175.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.29	34.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16	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	364.64	364.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	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	27.18	27.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	614.52	本年支出合计	59	614.52	612.52	2.00	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	614.52	总计	64	614.52	612.52	2.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	612.52	433.41	179.11
207	文化旅游体育与传媒支出	175.25	0.00	175.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.25	0.00	175.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.25	0.00	175.25
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
212	城乡社区支出	364.64	360.78	3.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	612.52	433.41	179.11
21201	城乡社区管理事务	360.78	360.78	0.00
2120101	行政运行	360.78	360.78	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.86	0.00	3.86
2129999	其他城乡社区支出	3.86	0.00	3.86
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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	400.58	302	商品和服务支出	26.65
30101	基本工资	42.31	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	59.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.92	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	125.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	6.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.14	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	406.76		公用经费合计	26.65

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年度总收入 614.52 万元，其中本年收入 614.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 612.52 万元，比上年决算数增加 87.59 万元，增长 16.7%。主要原因：一是人员工资正常增长；二是增加街道图书馆场地租赁费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年度总支出 614.52 万元，其中本年支出 614.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.41 万元，比上年决算数增加 132.7 万元，

增长 44.1%。主要原因是人员工资正常增长及增加街道图书馆场地租赁费用。

2. 项目支出 181.11 万元，比上年决算数减少 45.11 万元，下降 19.9%。主要原因：受疫情影响，减少举办文化体育活动。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 614.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 612.52 万元，比上年决算数增加 87.59 万元，增长 16.7%；主要原因是人员工资正常增长及增加街道图书馆场地租赁费用；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是与上年持平，收到上级下拨全民健身（体彩）资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要原因：是 2021 年度未发生国有资本经营收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 614.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 612.52

万元，比年初预算数增加 612.52 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因是机构改革，2021 年年初预算均在街道本级编列；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因是机构改革，2021 年年初预算均在街道本级编列；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，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生国有资本经营支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 0 万元，占 0%；

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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 179.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度全民健身(体彩)1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 612.52 万元，政府性基金预算支出 2 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。同时按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目

绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021年我单位整体支出绩效自评结果为96分，绩效情况较为理想。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数614.52万元，执行数614.52万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位紧密围绕街道中心工作和上级业务部门关于打造“文化高地”与建设“文化强区”的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以党建带动中心开展、打造文体活动品牌、提升全民健身氛围，优化文化市场环境、保护历史文化遗产，不断满足和提升辖区居民的获得感、幸福感：**一是**举办形式多样的文体活动。举办手机摄影摄像、老年人智能手机使用、羽毛球、篮球、围棋、中国舞、文化志愿者、“指尖上的非遗”等文体公益培训共293课时；配合区文化广电旅游体育局做好“你点我送”公益文化惠民活动522课时、共惠及辖区居民7830人次。举办2场“黄金四分钟”心肺复苏急救知识（AED使用）公益培训，普及了自救互救知识与技能。**二是**按照龙岗区创建广东省公共文化服务体系示范区标准，推进图书馆共建共享和服务效能的提升。龙岗区图书馆园山街道分馆目前藏书量达17672册，到馆14857人次，举办活动24次，惠及居民436人次，满足辖区内居民阅读需求。**三是**为特殊人群提供丰富的公共文化服务。针对未成年人开展了阅读推广活动共31场，共惠及未成年人872人次；针对未成年开展“你点我送”文化惠民培训共152场次，共惠及未成年人1325人次；针对老年人开展“你点我送”文化惠

民培训共 110 场次，共惠及未成年人 930 人次。**四是**扎实做好不可移动文物保护安全工作，为 4 处不可移动文物点进行除草、消杀消毒，为兰桂书室、安良七村炮楼院配备微型消防站设备，新增及补充灭火器。**五是**落实落细公共文化娱乐场所安全生产工作，配合区文化广电旅游体育局对辖区的印刷企业、出版物零售单位和公共文化娱乐场所复工复产、疫情防控及安全生产隐患进行常态化排查工作，发现问题及时整治。举办园山街道公共文化娱乐场所安全培训暨消防应急演练，普及安全生产法、消防法等相关法律法规，增强辖区内文化经营场所预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。在重大活动及节假日前后开展文化娱乐市场安全生产检查和各类重大安全专项行动，配合街道“扫黄打非”办开展“安全生产突击检查”、“校园周边文化娱乐场所整治”等专项检查行动总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。

发现的问题及原因主要是：对预算绩效的认识程度还可以进一步深化；工作人员对预算绩效管理的意识还需增强。

下一步改进措施主要是：**一是**进一步加强预算绩效管理业务培训。提高全员预算绩效管理意识，切实强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。**二是**进一步完善预算绩效管理体系，分资金类型制定绩效管理相关工作指引。**三是**进一步细化、完善各类资金项目绩效指标库建设，实现指标库的动态管理，提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、规范性。**四是**开展重点项目绩效评价。按照区财政局预算绩效管理工作要求，实现重点项目绩效部门评价全覆盖。**五是**狠抓预算执行。以“抓预算执行

就是抓工作落实”理念，合理安排项目实施计划、倒排工期，进一步提高预算执行均衡性。

我单位对4个项目进行绩效自评，全年预算数为181.14万元，执行数为181.11万元，完成预算的100%。具体绩效自评综述如下：

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为173.78万元，执行数为173.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从群众需求出发，举办了形式多样的文体活动和文体培训。注重特色传承，广泛传播全民健身理念，进一步推动了园山全民健身事业发展，切实满足了居民体育健身活动的需求。发现的问题及原因主要是：因疫情防控常态化要求，影响了文体活动开展，导致预算支出较慢。下一步改进措施主要是：通过调整活动方式，及时调整工作进度，确保项目顺利开展。

文体事务（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以阵地建设为基础，完善公共文化服务体系，提升公共文化服务效能。图书馆、文化馆和综合性文化服务中心免费开放，文化志愿服务队有制度，有项目，有队伍，有成效。项目发现的问题及原因主要是：未能最大限度地发挥公共文化场馆的效益。下一步改进措施主要是：充分发挥公共文化场馆的功能效益、优化公共服务机制，进一步提高公共服务效能。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好疫情防控工作，提高居民的防控意识，关心关

爱参与疫情一线的工作人员。项目发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

全民健身(体彩)项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过社会体育指导员服务站建设，规范社会体育指导员服务站运行管理，广泛传播全民健身理念，营造浓郁的全民健身良好氛围。项目发现的问题及原因主要是：社会体育指导员服务站的建设尚需完善，全民健身理念尚需加大宣传。下一步改进措施主要是：完善全民健身公共服务体系，充分发挥全民健身的综合价值与多元功能，促进全民健身活动更加丰富，体育社团组织更有活力，市民科学健身水平提升，城区发展活力和动能显著增强。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分：深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年 度整体支出绩效自评情况

《深圳市龙岗区园山街道公共事务中心 2021 年度整体支出绩效自评报告》详见附件 1。

《2021 年度深圳市龙岗区园山街道公共事务中心预算项目绩效自评表》详见附件 2。