

2022年度深圳市龙岗区园山街道市政管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心概况

- 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市政管理中心2022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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心的主要职责是：一是协助做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作。二是协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护，垃圾分类处理等工作。三是协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。四是完成街道党工委、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3个，分别为环境卫生管理办公室、路灯管理办公室、垃圾分类管理办公室。

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市政管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	8,660.26	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	67.50
	9		九、卫生健康支出	39	19.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,520.22
	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	52.92
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	8,660.26	本年支出合计	57	8,660.26
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	8,660.26	总计	60	8,660.26

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市政管理中心

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	8,660.26	8,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	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	45.09	45.09	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,520.22	8,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	580.79	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	580.79	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,528.62	7,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,528.62	7,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	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市政管理中心

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	8,660.26	720.83	7,939.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,520.22	580.79	7,939.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	580.79	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	580.79	580.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,528.62	0.00	7,528.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,528.62	0.00	7,528.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.95	0.00	157.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	157.95	0.00	157.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00	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市政管理中心

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	8,660.26	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.50	67.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.63	19.63	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	8,520.22	8,520.22	0.00	0.00
	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	52.92	52.92	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	8,660.26	本年支出合计	59	8,660.26	8,660.26	0.00	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	8,660.26	总计	64	8,660.26	8,660.26	0.00	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市政管理中心

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	8,660.26	720.83	7,939.43
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
212	城乡社区支出	8,520.22	580.79	7,939.43
21201	城乡社区管理事务	580.79	580.79	0.00
2120101	行政运行	580.79	580.79	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.86	0.00	252.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.86	0.00	252.86
21205	城乡社区环境卫生	7,528.62	0.00	7,528.62
2120501	城乡社区环境卫生	7,528.62	0.00	7,528.62
21299	其他城乡社区支出	157.95	0.00	157.95
2129999	其他城乡社区支出	157.95	0.00	157.95
221	住房保障支出	52.92	52.92	0.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	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市政管理中心

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	462.26	302	商品和服务支出	257.82
30101	基本工资	62.81	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.75	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	186.58	30205	水费	41.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	209.72
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.06
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.92	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	24.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.05	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

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	462.32		公用经费合计	258.51

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。

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市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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市政管理中心

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。
本表本年度无发生额。

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市政管理中心

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
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。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022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市政管理中心2022年度总收入8,660.26万元，其中本年收入8,660.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,660.26万元，比上年决算数增加6,189.48万元，增长250.5%，主要变动情况：2021年涉及机构改革，改革未完成前所有预算均在街道本级编列，2022年机构改革已完成，预算均在本单位编列。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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市政管理中心2022年度总支出8,660.26万元，其中本年支出8,660.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出720.83万元，比上年决算数增加478.35万元，增长197.3%，主要变动情况：2021年涉及机构改革，改革未完成前所有预算均在街道本级编列，2022年机构改革已完成，预算均在本单位编列。

2. 项目支出7,939.43万元,比上年决算数增加5,711.13万元,增长256.3%,主要变动情况:2021年涉及机构改革,改革未完成前所有预算均在街道本级编列,2022年机构改革已完成,预算均在本单位编列。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2022年度财政拨款收入合计8,660.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,660.26万元,比上年决算数增加6,189.48万元,增长250.5%;主要变动情况:2021年涉及机构改革,改革未完成前所有预算均在街道本级编列,2022年机构改革已完成,预算均在本单位编列;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年度未发生政府性基金收入;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,增长0%;主要变动情况:2022年度未发生国有资本经营收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2022年度财政拨款支出合计8,660.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,660.26万元,比年初预算数增加172.86万元,增长2%;主要变动情况:主要原因是增加疫情防控资金支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2022年度未发生政府性基金支出;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：2022年度未发生国有资本经营支出。。

三、2022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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2022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。公务用车运行维护费支出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。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额6,947.87万元，其中：政府采购货物支出25.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,922.51万元。授予中小企业合同金额6,947.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,099.88万元，占授予中小企业合同金额的15.8%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金7,939.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,660.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是督促各环卫服务企业整改到位并严防死守，强化标准意识，优化作业方式，提高标准化、精细化作业水平；二是持续做好“桶边督导”督导工作，提升居民分类准确，引导全民参与垃圾分类，让垃圾分类成为每个人的思想认同和行为习惯；三是配合城建部门开展大康垃圾填埋场整治工程设计、施工招标工作，组织开展大康填埋场运营管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及清运、路灯管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,699.12万元，执

行数8,660.26万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。从项目完成情况层面，一是加强环卫监管，提升城中村及市政道路洁净度，督促环卫企业按要求配置环卫设备和人员，每天对车辆及人员在规定的范围内作业情况进行考核，确保环卫企业按照要求和标准履约到位；二是加强大康垃圾填埋场运营管理工作，做好大康填埋场设施运营安全隐患和杜绝环保风险；三是加强路灯巡查和改造工作，为市民夜间出行提供安全保障；四是推进垃圾分类工作，切实增强辖区居民群众垃圾分类意识。从公众满意度层面，通过向辖区居民发放当年度工作满意度调查问卷，满意度评分均为90%以上，辖区群众安全感、幸福感较高。发现的问题及原因主要是：一是效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强；二是公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强；三是履职效果仍有提升空间；四是满意度工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标学习，完善绩效指标；二是加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益；三是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；四是优化服务质量，构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高社会公众满意度，积极推进社会高质量发展。

清扫清运项目绩效自评综述：全年预算数为5,903.35万元，执行数为5,903.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：保持街道良好的卫生环境，保持街道市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁。发现的问题及原因主要是：年初预算没有很好地预估日常考核中涉及的扣分扣款项，导致预算资金有结余。下一步改进措施主要是：根据往年的支出情况，对下一年度的部门预算进行编细编实，减少因日常考核中涉及的扣分扣款导致的资金结余。

路灯管理项目绩效自评综述：全年预算数为254.3万元，执行数为252.86万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实路灯节约资源和保护环境的要求，以城市照明环保、健康、高效、安全、科学发展为指导原则开展路灯维修、管养工作。完成2021年园山街道辖区“有路（含公园、绿道）无灯”改造工程前期立项工作。本项目绩效目标按计划完成，管养街道路灯3639盏，路灯亮灯率100%，箱式变压器常规维护率100%，保障居民出行安全，为居民提供舒适出行环境。

垃圾减量与分类项目绩效自评综述：全年预算数为605.58万元，执行数为605.58万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，开展垃圾分类现场定时定点督导点269个，垃圾分类普及率90%。持续做好“桶边督导”督导工作，提升居民分类准确，打造垃圾分类科普馆为教育阵地，广推分类知识，结合主题宣传

活动、进社区宣传活动，引导全民参与垃圾分类，让垃圾分类成为每个人的思想认同和行为习惯。

垃圾转运站与公厕维护项目绩效自评综述：全年预算数为360.1万元，执行数为323.89万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家和省市区政府有关城市市容和环境卫生管理的法规，做好街道辖区内的公厕和垃圾转运站管理。共保洁公厕18座，管理垃圾转运站24座，发现的问题及原因主要是：由于公厕升级改造停用及地铁拆迁导致垃圾转运站及公厕座数减少，以致管养资金结余。下一步改进措施主要是：根据公厕和垃圾转运站的实有数量，编细编实下一年度部门预算。

其他市政维护项目绩效自评综述：全年预算数为696.1万元，执行数为695.82万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，完成大件垃圾收运7800吨，保证无暴露垃圾，无散落垃圾，废物充分利用；大康垃圾填埋场渗滤液水质达标率100%，保持环境清洁，不断提速提效生态文明建设特别是水资源、水安全、水环境等方面取得积极成效，服务对象满意度100%。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500700005	项目名称：	清扫清运	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	61000000.00	59033460.00	59033310.10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	61000000.00	59033460.00	59033310.10	—	—	—
	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	市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁，保持良好的卫生环境				街道清扫保洁面积412万平米，对街道清扫保洁面积100%覆盖，保证市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁，保持良好的卫生环境，社会公众满意度93.63%。			
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 (50分)	数量	清扫保洁面积	412万平方米	412万平方米	20	20	无
		质量	清扫保洁面积的覆盖率	80%-100%	100%	10	10	无
		时效	清扫保洁的及时性	80%-100%	95%	10	10	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	59,033,310.10元	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	提供就业岗位数	80%-100%	95%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	80%-100%	93.63%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500700009	项目名称：	路灯管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	2543000.00	2543000.00	2528571.30	10	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	2543000.00	2543000.00	2528571.30	—	—	—
	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	贯彻落实路灯节约资源和保护环境的要求，以城市照明环保、健康、高效、安全、科学发展为指导原则开展路灯维修、管养工作。				街道路灯管养3639盏，箱式变压器常规维护率100%，对路灯进行及时管养，保证路灯亮灯率100%，保障城市照明，保障居民出行安全，为居民提供舒适出行环境，居民满意度93.63%。			
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 (50分)	数量	路灯管养盏数	3639盏	3639盏	10	10	无
		质量	箱式变压器常规维护完成率	80%-100%	100%	15	15	无
		时效	路灯管养和改造及时性	80%-100%	100%	15	15	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	99.43%	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	路灯管理亮灯率	80%-100%	100%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	80%-100%	93.63%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
总分					100	99.94	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500700008	项目名称：	垃圾减量与分类	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	6054000.00	6055834.00	6055834.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6054000.00	6055834.00	6055834.00	—	—	—
	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	以国家生活垃圾分类示范城市验收为契机，打击培育市民垃圾分类良好习惯，进一步提高我市生活垃圾治理社会化、专业化、法制化、智能化水平，努力破解“垃圾围墙”局面，满足人民日益增长的美好生活需要；探索建立厨余垃圾分流分类体系，完善设施配置，动员居民参与，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的厨余垃圾处理体系				开展垃圾分类现场定时定点督导点269个，垃圾分类普及率90%，对垃圾及时进行分类，减少环境污染，加强垃圾充分利用，提高了市民垃圾分类意识，提高我市生活垃圾治理社会化、专业化、法制化、智能化水平，动员全民参与，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的厨余垃圾处理体系。			
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 (50分)	数量	垃圾分类现场定时定点督导点	269个	269个	20	20	无
		质量	垃圾分类普及率	80%-100%	90%	10	10	无
		时效	垃圾分类及时性	80%-100%	90%	10	10	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	6,055,834元	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	垃圾分类减少环境污染	80%-100%	90%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	80%-100%	93.36%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500700006	项目名称：	垃圾转运站及公厕维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	3600000.00	3600975.52	3238909.52	10	89.95	9
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600975.52	3238909.52	—	—	—
	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	贯彻执行国家和省市区政府有关城市市容和环境卫生管理的法规，做好街道辖区内的公厕和垃圾转运站管理				公厕保洁18座数，管理的垃圾转运站24座数，对公厕及时清洁，做好街道辖区内的公厕和垃圾转运站管理，提高社会公共服务，创造良好生活环境，群众满意度93.63%。			
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 (50分)	数量	公厕保洁座数	20座	18座	10	9	由于地铁施工原因拆除2座公厕
			管理的垃圾转运站座数	27座	24座	5	4.44	由于地铁施工原因拆除3转运站
		质量	公厕洁净率	80%-100%	95%	10	10	无
			垃圾转运站除臭率	≥85%	95%	5	5	无
		时效	公厕保洁及时性	80%-100%	95%	10	10	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	3,238,909.52元	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	公厕管理	提高社会公共服务，创造良好生活环境	95%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	93.63%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
	总分					100	97.44	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500700007	项目名称：	其他市政维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	5997300.00	6961030.48	6958177.72	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	5997300.00	6961030.48	6958177.72	—	—	—
	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	狠抓落实、密切配合、全力以赴不断提速提效生态文明建设特别是水资源、水安全、水环境等方面取得积极成效；垃圾收集点有序摆放并及时清运无暴露垃圾，无散落、存留垃圾和污水；				大件垃圾收运7800吨，及时清运无暴露垃圾，无散落，废物充分利用；大康垃圾填埋场渗滤液水质达标率100%，保持环境清洁，不断提速提效生态文明建设特别是水资源、水安全、水环境等方面取得积极成效，服务对象满意度100%。。			
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 (50分)	数量	大件垃圾收运吨数	7800吨	7800吨	20	20	无
		质量	大康垃圾填埋场渗滤液水质达标率	80%-100%	100%	10	10	无
		时效	大件垃圾收运及时性	80%-100%	100%	10	10	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	6,958,177.72元	10	9	由于大康垃圾填埋场渗滤液处理站实行全量化处理，需要重新公开招
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	大件垃圾回收	保持环境清洁，废物利用	95%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	80%-100%	93.63%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
总分						100	99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。