

2022年度深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心单位的主要职责是：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；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；协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作；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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属的公益一类事业单位，机构规格为职员七级。本单位设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等共13个内设机构。

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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	13,797.68	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	75.13
	9		九、卫生健康支出	39	21.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,953.90
	12		十二、农林水支出	42	693.91
	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	53.44
	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	13,797.68	本年支出合计	57	13,797.68
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	13,797.68	总计	60	13,797.68

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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	13,797.68	13,797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	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	50.09	50.09	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,953.90	12,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,164.87	1,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,789.03	11,789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,789.03	11,789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	693.91	693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	364.10	364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	13,797.68	630.74	13,166.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	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	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,953.90	480.87	12,473.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,164.87	480.87	684.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,789.03	0.00	11,789.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,789.03	0.00	11,789.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	693.91	0.00	693.91	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	364.10	0.00	364.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	13,797.68	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	75.13	75.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.30	21.30	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	12,953.90	12,953.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	693.91	693.91	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	53.44	53.44	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	13,797.68	本年支出合计	59	13,797.68	13,797.68	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	13,797.68	总计	64	13,797.68	13,797.68	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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	13,797.68	630.74	13,166.94
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
212	城乡社区支出	12,953.90	480.87	12,473.03
21201	城乡社区管理事务	1,164.87	480.87	684.00
2120101	行政运行	480.87	480.87	0.00
2120104	城管执法	684.00	0.00	684.00
21205	城乡社区环境卫生	11,789.03	0.00	11,789.03
2120501	城乡社区环境卫生	11,789.03	0.00	11,789.03
213	农林水支出	693.91	0.00	693.91
21303	水利	693.91	0.00	693.91
2130305	水利工程建设	364.10	0.00	364.10
2130306	水利工程运行与维护	283.20	0.00	283.20
2130314	防汛	46.61	0.00	46.61
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	586.80	302	商品和服务支出	43.95
30101	基本工资	59.71	30201	办公费	6.92
30102	津贴补贴	141.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	180.12	30205	水费	33.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.22
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.44	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	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	0.00
			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
			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	586.80		公用经费合计	43.95

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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2022年度总收入13,797.68万元，其中本年收入13,797.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,797.68万元，比上年决算数增加11,139.37万元，增长419%，主要变动情况：清扫清运项目中委托业务费增加。

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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2022年度总支出13,797.68万元，其中本年支出13,797.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出630.74万元，比上年决算数增加545.23万元，增长637.6%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出13,166.94万元，比上年决算数增加10,594.14万元，增长411.8%，主要变动情况：清扫清运项目支出中委托业务费增加。

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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2022年度财政拨款收入合计13,797.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,797.68万元，比上年决算数增加11,139.37万元，增长419%；主要变动情况：清扫清运项目中委托业务费增加；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心2022年度财政拨款支出合计13,797.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,797.68万元，比年初预算数增加1,366.87万元，增长11%；主要变动情况：清扫清运等城乡社区环境卫生项目支出增加；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心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：我单位无“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：我单位无“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，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括接待境内公务来访人员。

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11,661.59万元，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11,661.59万元。授予中小企业合同金额110.59万元，占政府采购支出总额的0.9%，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0.9%。

（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）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13,166.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13,797.68万元。从评价情况来看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,813.53万元，执行数13,797.68万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是以环卫指数测评为抓手，推动环境品质提升。在每个社区组建冲洗突击队，配置小型高压冲洗车，持续开展城中村“以洗代扫”行动，全天候、全时段安排冲洗作业，保证路面见本色。以测评样本框问题为导向，组织管家持续开展考察点自评自

测，向建筑工地、农贸市场、商业街、工业园区、社会公厕等第三方责任主体送服务上门，开展培训讲解测评标准，及时掌握、反馈各个样本框得失分情况，由管家“安品督察工作组”对可能影响测评成绩的样本框、黑难点等场所进行“一日一督查”。同时对每月市环卫测评失分问题形成专项整改台账，实现问题“发现-整改-回头看”的闭环管理。深化一体化服务（1+3+N）管理模式。在夯实“大社区、小区片、网格化”“社区包干责任制”的基础上，综合现场管理实际，调整环卫“片区制”为“社区制”，实行与行政区划边界相一致，在社区大网格的基础逐级分解小网格，落实“格长”责任制，强化主动提升环卫测评成绩的主动性与积极性。坚持问题导向，配合街道、社区通过现场约谈、会议约谈等形式，完成每个月环卫测评严重失分点约谈工作，督促、指导责任主体进行对标整改。坚持开展自评自测及送服务工作，截至目前开展自评自测样本框30297个次，累计送服务上门1576次，督促整改各类问题1774宗，严格落实“全周期、链条式，分类分项分级管控模式”，有效确保问题得到闭环处理。持续优化人机结合作业模式。一是为推行小型机械作业，提高工作效率，项目先后两批次投入小型机械307台、护栏清洗车1台、道路养护车2台、新增四方水车2台，其中合同外增配小型高压清洗车187台，加大城中村冲洗力度，持续开展以洗代扫行动。二是强化路面清扫保洁，优化主次干道排班，推行排班随着人流走、排班随着测评走的作业排班原则，加强午间和夜间的排班及40分钟巡查机制，压实各级职责，强化薄弱场所作业质量。深化“共治链”智慧平台运营建设。“共治链”智慧平台是依托宝龙街道工作实际优化打造的监管平台，目前已在街道7个社区上线运行。

一是持续开展“南约、宝龙环境蝶变”示范区建设，结合智慧化运营、一体化服务打造先行示范区样板。二是持续升级智慧管家(含自评、工单、巡检通等)系统，城市管家中心指挥调度中心建设，与区局环卫精细化管理系统、数字化城管系统进行了有效衔接与打通。三是逐步上线AI摄像头与智慧采集设备(包括360智能采集车、垃圾桶满溢传感器、执法记录仪、智能手环等物联网设备等)。

二是提高标准，做好绿化管养，强化辖区绿地和树木管理工作高标准做好绿化管养。2022年以来，在做好绿化常态化管养同时持续开展黄土裸露补植行动、树池提升改造、主次干道雨季施肥、汛期应急巡查清理等绿化提升专项工作，截止目前，累计修剪绿化约26.36万平方米，修剪、扶正歪斜倒伏树木共2977棵，补植乔木161株、苗木约3.88万平方米，施肥约3.81吨，清运绿化垃圾约3478.5吨，绿化浇水4962车，清除树池杂草约2377处，病虫害防治约11.41万平方米，整改不规范护树桩1189处，安设预防毒蘑菇中毒标识牌58处，处理绿化安全隐患共23处。推进城市树木迁移与绿地占用项目进展。根据《龙岗区加强城市绿化树木管理工作方案》及相关文件要求，结合街道实际，进一步强化辖区绿地和树木管理工作，推进城市树木迁移与绿地占用项目审批进度，督促施工单位加强树木迁移后的养护力度，确保迁移树木存活率。今年以来，宝龙街道辖区累计完成申请占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木21宗，涉及砍伐、迁移城市树木共2160株。

三是强化宣传，做好分类回收，全面推进垃圾分类与减量工作圆满成年花年桔收运任务。自2月中旬以来，宝龙街道开始启动年花年桔分类回收工作，通过委托专业公司，对各片区的年花

年桔进行收运，安排专人将花木、泥土、花盆、支架等分解、分类处理。可以再生的花木进行回植，无法存活的花木作为园林绿化垃圾进行无害化粉碎，优先堆肥利用。截止目前，累计分类收运花盆6462盆、花泥50.6吨、回收支架枝5741个及移植栽培397株，分类收运工作已圆满完成持续开展垃圾分类宣传教育工作。在做好疫情防控前提下，持续开展垃圾分类宣传教育活动，提高居民垃圾分类意识和知识水平。截至目前，我中心累计组织义工服务小队进住宅小区、进城中村、进工业园、进大型商超等十二场所开展垃圾分类公众教育蒲公英计划“微课堂”活动98场次；在重要假日节点开展垃圾分类特色主题活动，共开展大型主题活动2场次，开展面向社区居民的垃圾分类主题宣传活动88场次；利用报纸、微信平台等媒体开展宣传推广活动，累计在市、区媒体报纸刊登14篇；充分运用网格员、物管人员、志愿者等力量，深入社区、小区、沿街商铺、企业等开展垃圾分类入户宣传活动，累计已完成入户约9万余户，入户宣传覆盖率达到91.27%。持续做好各类垃圾资源分流回收。与专业公司开展大件垃圾、年花年桔收运及资源化处理；监督绿化管养公司做好绿化垃圾资源化处理工作；辖区7个集贸市场果蔬垃圾回收工作全覆盖；配合龙岗区的运营商做好有害垃圾、餐厨垃圾、旧织物等垃圾、资源的回收工作。截至9月底，共收运并资源化、无害化处理餐厨垃圾9013.38吨、大件垃圾4919.23吨、果蔬垃圾9652.68吨、绿化垃圾3270.50吨、年花年桔54.6吨、废弃玻璃7775695KG、废弃金属509424KG、废弃塑料564170KG、废弃纸类7716345KG、废旧织物61480KG、废电池320KG、废灯管1551KG。

四是加强巡查，落实常态监管，确保路灯照明设施安全运

转。做好路灯维修维护作业监管。组织和监督管养公司按片区对街属路灯、街灯、篮球场灯等照明设施、线路进行常态化隐患排查，确保路灯照明设施安全运转。今年以来，累计维修路灯1800余盏（含城中村灯具），更换损坏电缆700多米，处理数字化、区信访、社区居民等投诉案件180宗。做好新竣工道路路灯设施验收接管。组织对区建筑工务署、街道城建办等建设单位新竣工移交的道路路灯设施办理验收接管手续，并做好后续维修维护管养工作。今年以来，累计新接管路灯设施4000多盏。

发现的问题及原因主要是：我中心全年执行进度未达满分，第一、二季度预算执行率以及全年支出进度未达到满分，通过进一步分析各季度执行进度发现一季度预算执行率为89%左右；二季度预算执行率为86%左右；全年平均支出进度96.29%，预算进度未完全落实到位，需加强对各季度预算执行的监督。

下一步改进措施主要是：合理设置项目指标，进行细化量化，在绩效监控期及时调整无法实现的绩效目标，提高预算绩效目标设置质量。进一步做好年初预算编制工作。

1. 清扫清运项目绩效自评综述：全年预算数为8,744.97万元，执行数为8,744.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1)对道路、城中村、道路绿化带保洁约734万平方，大件垃圾清运量约7000吨，通过开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强责任感和紧迫感，把环卫工作抓实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准，不断提高居民对市容环境的满意度。

2. 路灯管理项目绩效自评综述：全年预算数为901.66万元，执行数为898.6万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：路灯管养维护12970盏，确保道路照明，提升城市形象；定期对路灯进行维修养护，排除路灯故障及隐患，保障辖区路灯正常运作。

3. 三防工作项目绩效自评综述：全年预算数为8,744.97万元，执行数为8,744.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年在街道辖区河堤内完成抢险、抢修工程5次，按时按质完成抢修、抢险工作，工程验收合格率100%，工程投资未超出设计概算，工程完成后未发生安全隐患情况，未收到附近居民投诉。通过治水提质及三防宣传，在社会形成关心治水、监督治水、合力治水的良好氛围，提高基层群众三防意识，增强群众三防意识和自救能力。确保面源排查全覆盖、问题整改无死角、整治结果不反弹。

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。