

2023 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 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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心概况

一、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心主要职责

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、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心机构设置

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 2023 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	5,526.74	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	60.96
	9		九、卫生健康支出	39	269.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,128.45
	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

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	68.29
	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	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	5,526.74	本年支出合计	57	5,526.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,526.74	总计	60	5,526.74

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	5,526.74	5,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	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	40.64	40.64	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,128.45	5,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.44	355.44	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
21203	城乡社区公共设施	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,758.60	4,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,758.60	4,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.80	25.80	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	5,526.74	501.51	5,025.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	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	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.05	16.82	252.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.23	0.00	252.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.23	0.00	252.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,128.45	355.44	4,773.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.44	355.44	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
21203	城乡社区公共设施	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,758.60	0.00	4,758.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,758.60	0.00	4,758.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.80	25.80	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	5,526.74	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	60.96	60.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.05	269.05	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	5,128.45	5,128.45	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

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
	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	68.29	68.29	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	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	5,526.74	本年支出合计	59	5,526.74	5,526.74	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,526.74	总计	64	5,526.74	5,526.74	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	5,526.74	501.51	5,025.23
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	269.05	16.82	252.23
21004	公共卫生	252.23	0.00	252.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.23	0.00	252.23
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
212	城乡社区支出	5,128.45	355.44	4,773.00
21201	城乡社区管理事务	355.44	355.44	0.00
2120101	行政运行	355.44	355.44	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.40	0.00	14.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.40	0.00	14.40

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
21205	城乡社区环境卫生	4,758.60	0.00	4,758.60
2120501	城乡社区环境卫生	4,758.60	0.00	4,758.60
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00
2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00
2210203	购房补贴	25.80	25.80	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	495.60	302	商品和服务支出	5.76
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	5.37
30102	津贴补贴	70.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	217.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	42.48	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	20.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	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	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	0.02	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	0.00	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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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	495.62		公用经费合计	5.89

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。

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。

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。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2023 年度总收入 5,526.74 万元，其中本年收入 5,526.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,526.74 万元，比上年决算数减少 3,133.52 万元，下降 36.2%，主要变动情况：2023 年街道实施城市管家项目，将清扫清运、垃圾转运站及公厕维护、路灯管理等项目纳入街道本级预算。

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 2023 年度总支出 5,526.74 万元，其中本年支出 5,526.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.51 万元，比上年决算数减少 219.32 万元，

下降 30.4%，主要变动情况：规范公共基础设施管理，将路灯及其他公共基础设施的水电费从基本支出调整至项目支出列支。

2. 项目支出 5,025.23 万元，比上年决算数减少 2,914.2 万元，下降 36.7%，主要变动情况：2023 年街道实施城市管家项目，将清扫清运、垃圾转运站及公厕维护、路灯管理等项目纳入街道本级预算。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 5,526.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,526.74 万元，比上年决算数减少 3,133.52 万元，下降 36.2%，主要变动情况：2023 年街道实施城市管家项目，清扫清运、垃圾转运站及公厕维护、路灯管理等项目编入街道本级预算；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：2023 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：2023 年度未发生国有资本经营收入。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支

出合计 5,526.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,526.74 万元，比年初预算数增加 1,323.31 万元，增长 31.5%，主要变动情况：因城市管家工作推进缓慢，已纳入街道本级预算的清扫清运等项目按原合同执行调剂回本单位支出；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：2023 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：2023 年度未发生国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2023 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%。

2023 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。

2023 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

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 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。

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，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。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

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,038.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,038.46 万元。授予中小企业合同金额 4,016.95 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,101.95 万元，占授予中小企业合同金额的 27.4%。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 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 100 万元以上设备 2 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，我部单位组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5,025.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 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%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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 5,526.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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：一是加强转运站、市政道路、城中村环境卫生等一线巡查督导。二是加强路灯巡查和改造工作。三是加强大康垃圾填埋场运营管理工作。四是有序推进垃圾分类工作

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

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,618.79 万元，执行数 5,526.74 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 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。一是严格监管落实合同履行。充分利用区环卫精细化管理平台及合同履行监管办法对环卫服务企业进行监管考核，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，巡查发现环境卫生保洁不到位的情况，进行处罚。二是推进园山街道辖区“有

路（含公园、绿道）无灯”改造工程，约新建路灯约 1721 盏，维修出现故障灯具 201 盏，损坏灯杆更换 15 条，清理箱变周边杂草 21 处，维修路灯线路 51 处，排除安全隐患树木遮挡和其他施工破坏路灯电缆 23 处。三是加强大康垃圾填埋场运营管理工作。推进填埋场综合整治工作，协助城建办完成方案设计，督促推进概算等整治前期准备工作，清理填埋场周边绿植和开展废水、废弃、地下水、堆体位移检测工作，并有序开展膜浓缩液处理和臭气密闭处置运营作业，实现垃圾渗滤液全量化处理。四是有序推进垃圾分类工作。围绕重要时间节点展垃圾分类主题宣传活动、讲座 26 场，共计 1468 人次参与，入户宣传 114380 户，入户宣传覆盖率 100%。规范街道科普场馆日常运营管理，常态化开展具有特色亮点的科普教育活动。推行垃圾分类 AI 智能督导替代人工督导试点工作，全面取消人工督导。目前，已完成 450 个点位安装工作，并正在调试并与市、区平台数据链接。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标内容表述不明确，目标值内容冗长。二是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强。三是各社区、各职能部门协同推进垃圾分类工作合力有待提升，主管部门对推进本行业垃圾分类工作的意识有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，严格要求负责人结合项目实际实施内容及特点，基于相关的、明确的、有时限的、可衡量的、可实现的原则开展绩效目标编报工作。二是进一步加强预算管理意识，严格

执行预算编制的相关制度和要求。杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率。三是以问题为导向，巩固公共场所分类成效。通过“百分百行动”平台强化精细化管理，对公共机构、重点行业的设施配置进行常态化巡查督导，引导行业主管部门监管本行业垃圾分类工作。

“城市管家”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,238.04万元，执行数为3,236.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，对街道市政道路443万平方米每天进行清扫保洁，对街道17座公厕每天进行保洁，对街道大件垃圾每天进行处理，处理量达7556.14吨，提升街道城市环境，为居民提供舒适的生活环境，群众满意度达97.01%。

“垃圾减量与分类”项目绩效自评综述：全年预算数为455.11万元，执行数为402.05万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕重要时间节点开展垃圾分类主题宣传活动、讲座26场，共计1468人次参与，入户宣传114380户，入户宣传覆盖率100%。二是规范街道科普场馆日常运营管理，常态化开展具有特色亮点的科普教育活动。三是推行垃圾分类AI智能督导替代人工督导试点工作，全面取消人工督导。目前，已完成450个点位安装工作，并正在调试并与市、区平台数据链接。发现的问题及原因主要是：垃圾分类AI督导点

的实际投放与预期存在些许偏差。下一步改进措施主要是：加强实地调查，进行项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。

“其他市政维护”项目绩效自评综述：全年预算数为1,060.89万元，执行数为1,035.58万元，完成预算的97.6%。本项目绩效目标按计划完成，做好大康垃圾填埋场渗滤液运营管理，推进填埋场综合整治工作，对渗滤液处理时污水散发的臭气、氨氮味、硫化氢进行处理，有序开展膜浓缩液处理和臭气密闭处置运营作业，实现垃圾渗滤液全量化处理，杜绝填埋场设施运营安全隐患和环保风险。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230481500405039	项目名称:	城市管家	绩效自评年度:	2023
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（本级）		

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	18209769.50	32380449.60	32367595.94	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	18209769.50	32380449.60	32367595.94	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
		对街道市政道路443万平方米每天进行清扫保洁，对街道17座公厕每天进行保洁，对街道大件垃圾每天进行处理，处理量达8160吨，提升街道城市环境，保证街道整洁干净，为居民提供舒适的生活环境。				对街道市政道路443万平方米每天进行清扫保洁，对街道17座公厕每天进行保洁，对街道大件垃圾每天进行处理，处理量达7556.14吨，提升街道城市环境，为居民提供舒适的生活环境，群众满意度达97.01%。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公厕保洁座数 (座)	17座	17座	5.00	5.00	
		数量指标	清扫保洁面积(平方米)	443万平方米	443万平方米	5.00	5.00	
		数量指标	大件垃圾资源化处理吨数(吨)	≥7000吨/年	7556.14吨	5.00	5.00	
		质量指标	公厕洁净率	≥80%	93.33%	5.00	5.00	
		质量指标	清扫保洁面积的覆盖率	≥80%	99.5%	5.00	5.00	
		质量指标	大件垃圾资源化处理率	≥80%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	公厕保洁及时性	每天	每天	5.00	5.00	
		时效指标	清扫保洁及时性	每天	每天	5.00	5.00	
		时效指标	大件垃圾处理及时性	每天	每天	5.00	5.00	
成本指标		公厕保洁单价(元/年/座)	97770元	97770元	5.00	5.00		

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升街道城市环境	有所提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	97.01%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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：	2023
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（本级）		

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	4908980.00	4551077.14	4020493.80	10	88.34	8.83
	其中：当年财政拨款	4908980.00	4551077.14	4020493.80	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		在街道设立垃圾分类督导投放点，每天晚上7点到9点，在投放点居民进行现场督导，同时，开展垃圾分类主题宣传活动12场，提高群众垃圾分类知识，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。				在街道设立垃圾分类督导投放点，每天晚上7点到9点，在投放点居民进行现场督导，同时，开展垃圾分类主题宣传活动12场，提高群众垃圾分类知识，动员居民参与，社会公众满意度为97.01%。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类督导投放点(个)	≥300个	576个	10.00	9.50	偏差原因：根据实际工作需要投放垃圾分类督导点，与预期存在些许偏差； 改进措施：下一年度将加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。
			垃圾分类主题宣传活动(场)	12场	12场	10.00	10.00	
		质量指标	垃圾分类督导完成率	≥80%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	垃圾分类现场督导及时	每天晚上7点到9点	每天晚上7点到9点	10.00	10.00	
		成本指标	督导单价(元/天/人)	50元	50元	5.00	5.00	
			成本控制率(%)	≥85%	88.34%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高群众垃圾分类知识	有所提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧85%	97.01%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.33	—

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：	2023
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（本级）		

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	11064000.00	10608900.00	10355809.35	10	97.61	9.76
	其中：当年财政拨款	11064000.00	10608900.00	10355809.35	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	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；				对街道大康垃圾填埋场44280吨渗滤液进行处理，渗滤液水质100%达标，对街道7556.14吨大件垃圾收运，保持环境清洁，废物利用，群众满意度达97.01%			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	大康垃圾填埋场渗滤液运营吨数(吨)	≥43800吨	44280吨	10.00	10.00	
			大件垃圾收运吨数(吨)	≥7000吨/年	7556.14吨	10.00	10.00	
		质量指标	大康垃圾填埋场渗滤液水质达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	大件垃圾收运及时	每天收运	每天收运	10.00	10.00	
		成本指标	大件垃圾收运单价(元/吨)	358元	358元	5.00	5.00	
			渗滤液处理单价(元/吨)	152.26元	152.26元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	大件垃圾回收	保持环境清洁，废物利用	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				不适用	0.00	0.00		

年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	97.01%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.76	—