

2023 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 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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心的主要职责是：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、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心机构设置

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 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	15,867.31	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	97.34
	9		九、卫生健康支出	39	26.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,012.42
	12		十二、农林水支出	42	491.66
	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	239.11
	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	15,867.31	本年支出合计	57	15,867.31
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	15,867.31	总计	60	15,867.31

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	15,867.31	15,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	64.42	64.42	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	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,012.42	15,012.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.72	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	507.82	507.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.90	135.90	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
21205	城乡社区环境卫生	14,368.70	14,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,368.70	14,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	481.91	481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.10	169.10	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	15,867.31	1,006.95	14,860.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,012.42	643.72	14,368.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	643.72	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	507.82	507.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.90	135.90	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
21205	城乡社区环境卫生	14,368.70	0.00	14,368.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,368.70	0.00	14,368.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.66	0.00	491.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	491.66	0.00	491.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	481.91	0.00	481.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.10	169.10	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	15,867.31	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	97.34	97.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78	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	15,012.42	15,012.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	491.66	491.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	239.11	239.11	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	15,867.31	本年支出合计	59	15,867.31	15,867.31	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
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	15,867.31	总计	64	15,867.31	15,867.31	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	15,867.31	1,006.95	14,860.36
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00
212	城乡社区支出	15,012.42	643.72	14,368.70
21201	城乡社区管理事务	643.72	643.72	0.00
2120101	行政运行	507.82	507.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.90	135.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,368.70	0.00	14,368.70
2120501	城乡社区环境卫生	14,368.70	0.00	14,368.70

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
213	农林水支出	491.66	0.00	491.66
21303	水利	491.66	0.00	491.66
2130306	水利工程运行与维护	481.91	0.00	481.91
2130314	防汛	9.75	0.00	9.75
221	住房保障支出	239.11	239.11	0.00
22102	住房改革支出	239.11	239.11	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
2210203	购房补贴	169.10	169.10	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	954.24	302	商品和服务支出	52.00
30101	基本工资	88.19	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	413.27	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	0.00
30107	绩效工资	226.46	30205	水费	45.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	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	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.00	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	31.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.71	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	0.00	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
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

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	954.95		公用经费合计	52.00

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等表述。

第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2023 年度总收入 15,867.31 万元，其中本年收入 15,867.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,867.31 万元，比上年决算数增加 2,069.63 万元，增长 15%，主要变动情况：2023 年度我单位在编人员住房改革补贴资金增加。

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 2023 年度总支出 15,867.31 万元，其中本年支出 15,867.31 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,006.95 万元，比上年决算数增加 376.21 万元，增长 59.6%，主要变动情况：2023 年度我单位在编人员住房改革补贴资金增加。

2. 项目支出 14,860.36 万元，比上年决算数增加 1,693.42 万元，增长 12.9%，主要变动情况：2023 年度我单位城市管家服务项目清扫保洁费款项增加。

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、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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 15,867.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,867.31 万元，比上年决算数增加 2,069.63 万元，增长 15%，主要变动情况：2023 年度我单位城市管家服务项目清扫保洁费款项增加；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：2023 年度我单位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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 15,867.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,867.31 万元，比年初预算数减少 250.39 万元，下降 1.6%，主要变动情况：2023 年度我单位水务发展专项资金暂未支付；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 年度我单位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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 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：我单位无“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：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

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（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（境）内外公务来访人员的接待支出。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 13,680.08 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 13,680.08 万元。授予中小企业合同金额 1,750.73 万元，占政府采购支出总额的 12.8%，其中：授予小微企业合同金额 946.02 万元，占授予中小企业合同金额的 54%。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 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 0 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 14,860.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 15,867.31 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，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。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,224.72 万元，执行数 15,867.31 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成辖区内 21 座垃圾转运站的日常运行，对辖区 734 万平面积进行清扫，完成 7000 吨大件垃圾清运。发力攻坚，以测评为抓手，提升辖区环境卫生品质。2023 年深圳市实行综合指数测评以来，从环卫全周期运管服平台分析，宝龙街道市容环境卫生不断改善，除第一季度全市综合指数测评成绩未发布外，第二、三季度等次均为 A 等级，测评成绩呈现稳步提升。其中第一季度权重得分率 89.68%，第二季度权重得分率 91.88%，较第一季度同比提升了 1.9%，第三季度权重得分率 92.45%，较第二季度同比提升了 0.57%；市政道路测评同比提升了 3.47%，第一至第三季度满分样本框共 127 个。2. 完成辖区内 106.60 万平方米进行绿化养护管理精细管养，秉持匠心精神，强化辖区绿地和树木管理，推进绿化提升改造工程

项目。推进完成绿化提升改造工程项目 16 个，累计提升绿化面积约 11730 平方米，高标准做好绿化管养。多措并举，坚持目标导向。3. 全面推进垃圾分类与减量工作，开展全领域宣传，抓好垃圾分类工作，常态化开展 14 类场所垃圾分类专项指导及检查，累计开展专项检查 36 次，检查指导 180 余次。提高分类回收利用率。持续完善住宅小区、城中村分类收运体系，全街道共设置分类投放点 288 个。4. 完成辖区内 17716 盏路灯进行管养维护，加强巡查，落实常态监管，确保路灯照明设施安全运转，加强路灯设施巡查，做好对路灯设施管养服务中标单位的日常路灯维修维护作业的监管工作。做好新竣工道路路灯设施验收接管。5. 持续深入打好水污染防治攻坚战，2023 年，水务管理中心始终要求落实以安全文明施工为首要任务，保障施工安全、减少维稳事件。6. 推动水务三防各项工作，开展汛前积水点、风险点专项清疏工作，共计清疏检查井 1660 座，雨水口 9780 座，沟、渠、管道共计 103.92km，淤泥量合计 13466.4m³，积水点、风险点周边排水设施排水通畅；二是针对易积水低洼路段增设标识标牌 23 块，有效提醒周边居民，保障了车辆居民出行安全；三是开展在建工地、学校等重点区域管网专项检测排查工作。7. 推动河湖长制工作，2023 年，宝龙街道河长办公室有序推进河湖长制各项工作。各级河长严格执行巡查制度，做好相关履职工作，成立指挥部，攻坚碧道建设及涉水工程整治任务顺利开展

发现的问题及原因主要是：公用经费控制率未达到满分；公众或服务对象满意度得分低。

下一步改进措施主要是：加强公用经费控制；加强职能工作，提升辖区环境卫生水平，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。

水库河堤与排水管理维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 481.91 万元，执行数为 481.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成同乐河租地（同乐河租地项目为同乐河西侧集体用地地块进场搭建设备，用于污水处理的用途）、河长制（协助开展河湖长日常巡河、会议、投诉案件、河道类宣传、水质异常复测、区下发的绩效考核等工作）、散乱污处理（对清单内的企业进行巡查，是否存在产污工艺，是否配套相应措施，长期跟踪并进行宣传引导）、小微黑臭水体管养（对辖区内 30 家湖塘进行管养，如安保巡查、水域保洁、虫害消杀、水质监测等工作）等工作。改善了辖区生态环境、河湖生态环境、居民生活环境，提升辖区居民幸福感。

城市管家项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12,734.06 万元，执行数为 12,734.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年完成项目清扫保洁面积 734 万平方米、绿化管养面积 106.60 万平方米，垃圾清运 7000 吨/年，21 座转运站的管养与维护，开展城市环境品质提升工

作，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。

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。