

2023 年度深圳市龙岗区园山街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区园山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区园山街道办事处 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办事处 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办事处概况

### 一、深圳市龙岗区园山街道办事处主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2、落实基层党建工作责任制，认真抓好党员学习教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部；贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

4、联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

5、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；配合做好巡视巡察工作。

6、坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7、推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，

培育和弘扬社会主义核心价值观。

8、密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度，以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

9、负责公共服务工作，加强政务服务和社事务管理；做好科技、文化、体育、旅游、退役军人服务、卫生健康、计划生育、养老助残、社会救助等工作。

10、负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；做好司法、信访、维稳、人口管理、出租屋管理、网格管理和物业监管等工作。

11、负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防（防汛、防旱、防风）、防灾减灾救灾、应急救援等工作；落实国防教育和兵役等工作。

12、负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作。

13、负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务、统计、对口扶贫等工作；负责集体资产监督管理。

14、负责综合行政执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；落实生态环境保护职责。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、深圳市龙岗区园山街道办事处机构设置

本部门具体包括深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）、深圳市龙岗区园山街道行政事务中心、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区园山街道公共事务中心、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心共7家下属单位。

1、深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）内设机构8个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

2、深圳市龙岗区园山街道行政事务中心内设机构4个，分别为后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室。

3、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心内设机构2个，分别为两新党委办公室、老干及关工委办公室。

4、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心内设机构5个，分别为物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室。

5、深圳市龙岗区园山街道公共事务中心内设机构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。

6、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心内设机构3个，分

别为综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室。

7、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心内设机构 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

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区园山街道办事处 2023 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括街道本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区园山街道公共事务中心、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心。

## 第二部分：深圳市龙岗区园山街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	64,351.42	一、一般公共服务支出	31	2,171.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,192.24	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.47	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	804.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.89
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	315.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,749.16
	9		九、卫生健康支出	39	5,838.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64,073.17
	12		十二、农林水支出	42	723.91
	13		十三、交通运输支出	43	2,531.86
	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	117.10
	19		十九、住房保障支出	49	2,386.29
	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	0.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,134.52
	23		二十三、其他支出	53	310.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	84,544.13	<b>本年支出合计</b>	57	85,171.06
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	1,441.02	年末结转和结余	59	814.09
<b>总计</b>	30	85,985.15	<b>总计</b>	60	85,985.15

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	84,544.13	84,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,171.58	2,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	102.99	102.99	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
20111	纪检监察事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	351.84	351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	351.84	351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	804.33	804.33	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
20406	司法	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.10	315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	60.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,749.16	4,749.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,520.28	1,520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.12	52.12	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	693.07	693.07	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	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,590.86	1,590.86	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
2080704	社会保险补贴	640.29	640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	658.19	658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	572.09	572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	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
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,838.65	5,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,497.88	5,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,497.88	5,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,446.24	63,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,568.41	27,568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24,298.04	24,298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,009.63	1,009.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	467.21	467.21	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
2120104	城管执法	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	429.82	429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,212.34	2,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,029.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,433.72	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,433.72	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,718.20	10,718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,965.65	7,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,445.02	2,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,164.00	9,164.00	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,269.27	1,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,269.27	1,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.91	723.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,531.86	2,531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,531.86	2,531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	643.86	643.86	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
220	自然资源海洋气象等支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,386.29	2,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,386.29	2,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.74	740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,645.55	1,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,106.53	1,106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	978.52	978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.00	28.00	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
2240204	消防应急救援	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.06	308.06	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	85,171.06	28,440.52	56,730.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,171.58	0.00	2,171.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.77	0.00	209.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	89.08	0.00	89.08	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.88	0.00	8.88	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
2011199	其他纪检监察事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	171.33	0.00	171.33	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.33	0.00	121.33	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.61	0.00	215.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	215.61	0.00	215.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	351.84	0.00	351.84	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	351.84	0.00	351.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	394.19	0.00	394.19	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	394.19	0.00	394.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	242.41	0.00	242.41	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	242.41	0.00	242.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	804.33	0.00	804.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	344.08	0.00	344.08	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
2040604	基层司法业务	344.08	0.00	344.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	460.25	0.00	460.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	460.25	0.00	460.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.10	0.00	315.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.60	0.00	249.60	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,749.16	1,468.16	3,281.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.30	0.00	215.30	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.31	0.00	142.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	477.22	0.00	477.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	477.22	0.00	477.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,520.28	1,468.16	52.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.07	693.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,590.86	0.00	1,590.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	640.29	0.00	640.29	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
2080713	促进创业补贴	658.19	0.00	658.19	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.51	0.00	135.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	70.03	0.00	70.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	142.34	0.00	142.34	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	572.09	0.00	572.09	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.09	0.00	91.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40	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
20825	其他生活救助	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,838.65	288.04	5,550.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,497.88	0.00	5,497.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,497.88	0.00	5,497.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,073.17	24,298.04	39,775.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,568.41	24,298.04	3,270.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24,298.04	24,298.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,009.63	0.00	1,009.63	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	467.21	0.00	467.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	973.00	0.00	973.00	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
2120106	工程建设管理	429.82	0.00	429.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.71	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,212.34	0.00	2,212.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,029.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.34	0.00	183.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,345.13	0.00	11,345.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,592.58	0.00	8,592.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,445.02	0.00	2,445.02	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	307.52	0.00	307.52	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,164.00	0.00	9,164.00	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,269.27	0.00	1,269.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,269.27	0.00	1,269.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.91	0.00	723.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	326.74	0.00	326.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,531.86	0.00	2,531.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,531.86	0.00	2,531.86	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	643.86	0.00	643.86	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
220	自然资源海洋气象等支出	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,386.29	2,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,386.29	2,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.74	740.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,645.55	1,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,134.52	0.00	1,134.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,106.53	0.00	1,106.53	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	978.52	0.00	978.52	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.01	0.00	128.01	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.00	0.00	28.00	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
229	其他支出	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.06	0.00	308.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	64,351.42	一、一般公共服务支出	33	2,171.58	2,171.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,192.24	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	0.47	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	804.33	804.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.89	4.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	315.10	315.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,749.16	4,749.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,838.65	5,838.65	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	63,446.24	43,564.04	19,882.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	723.91	723.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,531.86	2,531.86	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	117.10	117.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,386.29	2,386.29	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	0.47	0.00	0.00	0.47
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	310.04	0.00	310.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	84,544.13	<b>本年支出合计</b>	59	84,544.13	64,351.42	20,192.24	0.47
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				
<b>总计</b>	32	84,544.13	<b>总计</b>	64	84,544.13	64,351.42	20,192.24	0.47

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	64,351.42	28,440.52	35,910.90
201	一般公共服务支出	2,171.58	0.00	2,171.58
20101	人大事务	19.20	0.00	19.20
2010102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.77	0.00	209.77
2010302	一般行政管理事务	100.58	0.00	100.58
2010308	信访事务	88.27	0.00	88.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.92	0.00	20.92
20105	统计信息事务	89.08	0.00	89.08
2010502	一般行政管理事务	62.91	0.00	62.91
2010507	专项普查活动	26.18	0.00	26.18
20106	财政事务	102.99	0.00	102.99
2010699	其他财政事务支出	102.99	0.00	102.99
20111	纪检监察事务	8.88	0.00	8.88
2011199	其他纪检监察事务支出	8.88	0.00	8.88



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
20113	商贸事务	197.10	0.00	197.10
2011399	其他商贸事务支出	197.10	0.00	197.10
20129	群众团体事务	171.33	0.00	171.33
2012902	一般行政管理事务	121.33	0.00	121.33
2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	215.61	0.00	215.61
2013202	一般行政管理事务	215.61	0.00	215.61
20133	宣传事务	351.84	0.00	351.84
2013304	宣传管理	351.84	0.00	351.84
20134	统战事务	169.18	0.00	169.18
2013499	其他统战事务支出	169.18	0.00	169.18
20136	其他共产党事务支出	394.19	0.00	394.19
2013602	一般行政管理事务	394.19	0.00	394.19
20138	市场监督管理事务	242.41	0.00	242.41
2013816	食品安全监管	242.41	0.00	242.41
204	公共安全支出	804.33	0.00	804.33
20406	司法	344.08	0.00	344.08
2040604	基层司法业务	344.08	0.00	344.08

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
20499	其他公共安全支出	460.25	0.00	460.25
2049999	其他公共安全支出	460.25	0.00	460.25
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	4.89	0.00	4.89
20607	科学技术普及	4.89	0.00	4.89
2060702	科普活动	4.89	0.00	4.89
207	文化旅游体育与传媒支出	315.10	0.00	315.10
20701	文化和旅游	5.50	0.00	5.50
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	60.00	0.00	60.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.60	0.00	249.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.60	0.00	249.60
208	社会保障和就业支出	4,749.16	1,468.16	3,281.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.30	0.00	215.30

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
2080106	就业管理事务	72.99	0.00	72.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.31	0.00	142.31
20802	民政管理事务	477.22	0.00	477.22
2080299	其他民政管理事务支出	477.22	0.00	477.22
20805	行政事业单位养老支出	1,520.28	1,468.16	52.12
2080501	行政单位离退休	442.31	442.31	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.12	0.00	52.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.07	693.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.56	325.56	0.00
20807	就业补助	1,590.86	0.00	1,590.86
2080704	社会保险补贴	640.29	0.00	640.29
2080713	促进创业补贴	658.19	0.00	658.19
2080799	其他就业补助支出	292.38	0.00	292.38
20808	抚恤	135.51	0.00	135.51
2080805	义务兵优待	70.03	0.00	70.03
2080899	其他优抚支出	65.48	0.00	65.48
20809	退役安置	186.50	0.00	186.50

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
2080901	退役士兵安置	142.34	0.00	142.34
2080999	其他退役安置支出	44.16	0.00	44.16
20810	社会福利	30.99	0.00	30.99
2081099	其他社会福利支出	30.99	0.00	30.99
20811	残疾人事业	572.09	0.00	572.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.09	0.00	91.09
2081199	其他残疾人事业支出	481.00	0.00	481.00
20819	最低生活保障	14.88	0.00	14.88
2081901	城市最低生活保障金支出	14.88	0.00	14.88
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40
20825	其他生活救助	5.14	0.00	5.14
2082501	其他城市生活救助	5.14	0.00	5.14
210	卫生健康支出	5,838.65	288.04	5,550.61
21004	公共卫生	5,497.88	0.00	5,497.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,497.88	0.00	5,497.88
21007	计划生育事务	51.87	0.00	51.87
2100717	计划生育服务	51.87	0.00	51.87

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
21011	行政事业单位医疗	288.04	288.04	0.00
2101101	行政单位医疗	199.79	199.79	0.00
2101102	事业单位医疗	88.25	88.25	0.00
21014	优抚对象医疗	0.86	0.00	0.86
2101401	优抚对象医疗补助	0.86	0.00	0.86
212	城乡社区支出	43,564.04	24,298.04	19,266.00
21201	城乡社区管理事务	27,568.41	24,298.04	3,270.37
2120101	行政运行	24,298.04	24,298.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,009.63	0.00	1,009.63
2120103	机关服务	467.21	0.00	467.21
2120104	城管执法	973.00	0.00	973.00
2120106	工程建设管理	429.82	0.00	429.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.71	0.00	390.71
21202	城乡社区规划与管理	80.30	0.00	80.30
2120201	城乡社区规划与管理	80.30	0.00	80.30
21203	城乡社区公共设施	2,212.34	0.00	2,212.34
2120303	小城镇基础设施建设	2,029.00	0.00	2,029.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.34	0.00	183.34

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	12,433.72	0.00	12,433.72
2120501	城乡社区环境卫生	12,433.72	0.00	12,433.72
21299	其他城乡社区支出	1,269.27	0.00	1,269.27
2129999	其他城乡社区支出	1,269.27	0.00	1,269.27
213	农林水支出	723.91	0.00	723.91
21302	林业和草原	374.47	0.00	374.47
2130299	其他林业和草原支出	374.47	0.00	374.47
21303	水利	326.74	0.00	326.74
2130305	水利工程建设	27.94	0.00	27.94
2130306	水利工程运行与维护	164.57	0.00	164.57
2130314	防汛	134.23	0.00	134.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.70	0.00	22.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.70	0.00	22.70
214	交通运输支出	2,531.86	0.00	2,531.86
21401	公路水路运输	2,531.86	0.00	2,531.86
2140104	公路建设	1,888.00	0.00	1,888.00
2140110	公路和运输安全	643.86	0.00	643.86
220	自然资源海洋气象等支出	117.10	0.00	117.10

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
22001	自然资源事务	117.10	0.00	117.10
2200199	其他自然资源事务支出	117.10	0.00	117.10
221	住房保障支出	2,386.29	2,386.29	0.00
22102	住房改革支出	2,386.29	2,386.29	0.00
2210201	住房公积金	740.74	740.74	0.00
2210203	购房补贴	1,645.55	1,645.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,134.52	0.00	1,134.52
22401	应急管理事务	1,106.53	0.00	1,106.53
2240106	安全监管	978.52	0.00	978.52
2240199	其他应急管理支出	128.01	0.00	128.01
22402	消防救援事务	28.00	0.00	28.00
2240204	消防应急救援	28.00	0.00	28.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	22,846.03	302	商品和服务支出	5,110.12
30101	基本工资	844.23	30201	办公费	323.76
30102	津贴补贴	3,719.67	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	299.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	1,259.64	30205	水费	48.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.07	30206	电费	364.44
30109	职业年金缴费	325.56	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	288.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	997.67
30112	其他社会保障缴费	22.25	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	740.74	30212	因公出国（境）费用	2.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.67
30199	其他工资福利支出	14,653.28	30214	租赁费	1,045.63
303	对个人和家庭的补助	442.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.10
30302	退休费	442.31	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	180.16
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	43.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.98
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	1,856.88
			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	41.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.49
			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	14.48
			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	23,288.43		公用经费合计	5,152.09

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	20,192.24	20,192.24	0.00	20,192.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,882.20	19,882.20	0.00	19,882.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10,718.20	10,718.20	0.00	10,718.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,965.65	7,965.65	0.00	7,965.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,445.02	2,445.02	0.00	2,445.02	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	307.52	307.52	0.00	307.52	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
229	其他支出	0.00	310.04	310.04	0.00	310.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	310.04	310.04	0.00	310.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	308.06	308.06	0.00	308.06	0.00

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
---------	--------------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	0.47	0.00	0.47
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.47

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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
173.36	2.36	166.00	36.00	130.00	5.00	150.15	2.36	147.79	35.85	111.94	0.00

注：本表反映部门本年度“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办事处 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办事处 2023 年度总收入 85,985.15 万元，其中本年收入 84,544.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,351.42 万元，比上年决算数减少 8,720.28 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是减少疫情防控经费；二是因农贸市场升级改造完成，减少升级改造补贴收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,192.24 万元，比上年决算数减少 5,576.57 万元，下降 21.6%，主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.47 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 39.7%，主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助资金收入。

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，比上年决算数减少 3,002.5 万元，下降 100%，主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道办事处 2023 年度总支出 85,985.15 万元，其中本年支出 85,171.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,440.52 万元，比上年决算数减少 1,289.67 万元，下降 4.3%，主要变动情况：一是按照聘员最新工资结构，减少人员经费的追加；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公用经费支出。

2. 项目支出 56,730.54 万元，比上年决算数减少 21,197.32 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一是减少疫情防控经费的支出；二是减少基本建设项目支出。

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办事处 2023 年度财政拨款收入合计 84,544.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,351.42 万元，比上年决算数减少 8,720.28 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是减少疫情防控经费的投入；二是因农贸市场升级改造完成，减少升级改造补贴收入；政府性基金预算财政拨款收入 20,192.24 万元，比上年决算数减少 5,576.57 万元，下降 21.6%，主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目收入；国



有资本经营预算财政拨款收入 0.47 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 39.7%，主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助资金收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 84,544.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,351.42 万元，比年初预算数增加 1,253.02 万元，增长 2%，主要变动情况：追加疫情防控经费及基本建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 20,192.24 万元，比年初预算数增加 4,482.5 万元，增长 28.5%，主要变动情况：追加征收及基本建设项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.47 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：按年初预算执行，无追加经费。

## 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办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 150.15 万元，完成全年预算 173.36 万元的 86.6%，比上年决算数增加 35.04 万元，增长 30.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.36 万元，完成全年预算 2.36 万元的 100%，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 218.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 147.79 万元，完成全年预算 166 万元的 89%，比上年决算数增加 33.43 万元，增长 29.2%，其中：公务用车购置支出决算为 35.85 万元，完成全年预算 36 万元的

99.6%，比上年决算数增加 35.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 111.94 万元，完成全年预算 130 万元的 86.1%，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 2.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务，因公出国（境）费比上年决算数增加 1.61 万元。二是增加公务用车购置，公务用车购置支出比上年决算数增加 35.85 万元。三是与 2019 年“三公”经费决算数 170.23 万元相比减少 20.08 万元。

## （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 2.36 万元，占 1.6%；公务用车购置及运行维护费支出 147.79 万元，占 98.4%；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 2.36 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：参加香港园山同乡会及国际眼镜展等支出 2.36 万元，主要用于参会人员的食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 147.79 万元，其中：公

务用车购置支出为 35.85 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 111.94 万元，公务用车保有量为 57 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。

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 年度本部门机关运行经费支出 1,935.31 万元，比上年决算数增加 171.52 万元，增长 9.7%。主要增减变动情况是：一是新增办公场所租赁费；二是随着新进人员的增加，相应地增加食堂及水电费等公用经费；三是根据公务用车管理要求，由街道行政事务中心管理的公务用车部分调拨至街道本级，相应增加公务用车运行维护费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 16,855.98 万元，其中：政府采购货物支出 116.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,739.27 万元。授予中小企业合同金额 10,789.77 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微

企业合同金额 3,978.68 万元，占授予中小企业合同金额的 36.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.5%，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 63.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 5 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 33 个，二级项目 112 个，共涉及资金 35,910.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度轨道交通 16 号线二期、盐龙大道南段（西坑立交至盐龙大道北段）等 40 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20,192.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.47 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般

公共预算支出 64,351.42 万元，政府性基金预算支出 20,192.24 万元，国有资本经营预算支出 0.47 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：一是坚持政治引领、守正创新，不折不扣落实各项任务；二是坚持产业立街、制造业当家，经济发展稳中有进；三是坚持强优补短、深化保障，民生保障更加坚实；四是坚持精雕细琢、久久为功，城市建设如火如荼；五是坚持严守底线、标本兼治，安全基础更加稳固。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及就业专项经费（扶持就业）、盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 86,540.7 万元，执行数 84,544.13 万元，完成预算的 97.7%。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，部门整体支出绩效优秀。本街道在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，主动作为，真抓实干，经济社会发展稳步向上、持续向好：一是主题教育见行见效。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，不折不扣落实主题教育各项任务，获市委、区委主题教育督导组高度肯定。深学细研强思想，开展专题培训 80 场，推动各级党组织开展理论学习 1128 次，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干蔚然成风。二是经济运行持续向好。完成规上工业总产值 611.7 亿元，同比增长 23.8%，增速全区第一，

总量全区第三；固投 133 亿元，连续三年超百亿规模；限额以上商业销售额 203.6 亿元，同比增长 22.3%；营利性服务业营收完成 20.9 亿元，同比增长 7.1%。专精特新企业总量从 95 家增长至 140 家，国高企业总量从 292 家增长至 315 家。三是城市品质持续提升。深入实施“百千万工程”，实现从“民生七无”到“民生七有”再向“民生七优”跨越，成为全市“百千万工程”改革创新亮点。公共配套日趋完善，中医院园山院区投入使用，深北莫附属实验中学开工建设并提前招生，园山文体中心建设加快、16 号线二期所有车站主体完工，坪南路等 10 条道路加快建设，福坑三路等 15 条道路立项加快推进，24 个城市更新项目取得新进展，梧桐山河、大康河等碧道竣工验收。四是平安创建更加稳固。安全形势总体平稳。深入实施“721”工作法，集中开展安全生产、交通、消防等各类专项整治行动，辖区未发生较大以上事故。快速应对台风“苏拉”“9·7”极端特大暴雨，守住辖区人民群众生命财产安全，获区三防指挥部嘉奖。综治维稳成效突出。五是党的建设更加坚实。实施“红心善治”，解决群众“急难愁盼”诉求 3161 项，获评南方日报“党建引领基层治理”为民服务优秀案例；持续实施“攻坚堡垒、实干先锋”工程，15 名党支部书记“揭榜挂帅”认领 47 项攻坚任务，在急难险重工作中锤炼干部。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我街道在预算执行及预算调整调剂等方面还存在一些问题，具体表现在：一是资金支出进度后期放缓，预算执行监督管

理有待强化。二是预算调整、调剂率略大，预算编制精准性有待提升。三是部分项目未按进度推进，未实时把控项目实施进度。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各项目负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。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。在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；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。三是在项目实施中对各个环节实施监控，定期对预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

“就业专项经费（扶持就业）”项目绩效自评综述：全年预算数 1,300 万元，执行数为 1,297.86 万元，完成预算的 99.84%。本项目绩效目标按计划完成，落实就业援助政策，按规定及时发放高校毕业生补贴、自主创业补贴、企业招用就业困难人员补贴及灵活就业补贴等，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持

在 3%以内。

“盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）”项目绩效自评综述：全年预算数 2,892.9 万元，执行数为 2,890.14 万元，完成预算的 99.9%，本项目绩效目标按计划完成。积极与征收权利人沟通，完成盐龙大道南段（西坑立交至盐龙大道北段）4 户权利人征收工作。

“龙岗大道荷坳路口人行天桥工程”项目绩效自评综述：年初预算数为 140 万元，全年预算数 33 万元，执行数为 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：该天桥位于地铁 16 号线及 3 号线的安保区范围，按地铁安保的管理办法，其设计、监测、施工方案均需论证及上报地铁集团审批，后通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。下一步改进措施主要是加强施工前的沟通，尽快完成审批手续，加快工程开工。



## 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:	440307220480350000000	项目名称:	就业专项经费(扶持就业)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	13000000.00	13000000.00	12978588.68	10	99.84	9.98
	其中:当年财政拨款	13000000.00	13000000.00	12978588.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		落实就业援助政策，按规定及时发放高校毕业生补贴、自主创业补贴、企业招用就业困难人员补贴及灵活就业补贴等，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持在3%以内。				落实就业援助政策，发放初创企业补贴2842人，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持在3%，群众满意度95.93%。		
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	初创企业补贴人数(人)	≥2500人	2842人	10.00	10.00	
		质量指标	补贴发放率(%)	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	补贴发放及时率	按月发放	按月发放	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率(%)	≥95%	99.84%	10.00	10.00	
	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	全街道登记失业率	≤3%	3%	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	≥85%	95.93%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>99.98</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220480246505001	项目名称：	盐龙大道南段快速 路工程（龙岗段）	绩效自评 年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）	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	61084984.89	28928983.66	28901427.66	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	28928983.66	28901427.66	—	—	—
	上年结转资金	61084984.89	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				
	完成盐龙大道南段（西坑立交至盐龙大道北段）4户权利人征收工作				完成盐龙大道南段（西坑立交至盐龙大道北段）4户权利人征收补偿工作，群众满意度95.96%。				
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	征收户数（户）	4户	4户	4户	20.00	20.00	
		质量指标	征收完成率（%）	≥90%	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	征收完成及时	2023年底前完成	2023年12月9日	2023年12月9日	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率（%）	≥95%	99.90%	99.90%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为政府提供建设用地，推动城市规划建设	为政府提供建设用地，推动城市规划建设	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	≥85%	95.96%	95.96%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210700200009546	项目名称：	龙岗大道荷坳路口 人行天桥工程	绩效自评 年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）	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	1400000.00	330000.00	330000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1400000.00	330000.00	330000.00	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	预计完成工程进度的90%				该项目规划建设天桥长度93.1米，工程进度完工4.5%，保障人民出行安全，目前项目未完工，相关指标暂无法考察。			
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	建设天桥长度(米)	93.1米	项目未完成，暂无法考察	20	0	偏差原因：该天桥位于地铁16号线及3号线的安保区范围，按地铁安保的管理办法，其设计、监测、施工方案均需论证及上报地铁集团审批，2023年11月2日已上报审批； 改进措施：加强施工前的沟通，尽快完成审批手续，加快工程开工。
		质量指标	工程进度(%)	≥80%	4.5%	10	0.6	
		时效指标	项目完成及时	2023年年底	项目未完成，暂无法考察	10	0	
		成本指标	成本控制率(%)	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民出行安全	保障居民出行安全	项目未完成，暂无法考察	30	0	偏差原因：该天桥位于地铁16号线及3号线的安保区范围，按地铁安保的管理办法，其设计、监测、施工方案均需论证及上报地铁集团审批，2023年11月2日已上报审批； 改进措施：加强施工前的沟通，尽快完成审批手续，加快工程开工。
		生态效益指标			不适用	0	0	



	可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 85\%$	项目未完成，暂无法考察	10	0.00	偏差原因：该天桥位于地铁16号线及3号线的安保区范围，按地铁安保的管理办法，其设计、监测、施工方案均需论证及上报地铁集团审批，2023年11月2日已上报审批； 改进措施：加强施工前的沟通，尽快完成审批手续，加快工程开工，完工后进行居民满意度调查。
	其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	20.60	—