

# 深圳市坪山区坪山街道办事处 2019 年 度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市坪山区坪山街道办事处概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

### 第二部分 深圳市坪山区坪山街道办事处 2019 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 深圳市坪山区坪山街道办事处 2019 年度部门决 算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 深圳市坪山区坪山街道办事处概况**

### **一、部门职责**

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，结合本街道办事处实际，制定发展规划、工作计划，并组织实施。加强辖区党组织的自身建设，负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，负责对居民委员会工作人员的教育和管理。负责辖区社会治安综合治理及维护社会稳定工作。负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作。负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作。负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作。负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作。负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理。承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任。

### **二、机构设置**

深圳市坪山区坪山街道办事处下设 18 家基层单位。包括深圳市坪山区坪山街道办事处本级、深圳市坪山区坪山街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坪山街道办事处组织部、深圳市坪山区坪山街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坪山街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处人大工作委员会办公室。

深圳市坪山区坪山街道办事处纳入 2019 年度部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 8 户，包含独立核算机构 8 个，其中行政机构 1 个，即深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）；事业机构 7 个，即深圳市坪山区坪山街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坪山街道办事处土地整备中心、深圳市坪山

区坪山街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区坪山街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坪山街道办事处城建办公室。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

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	34,077.64	一、一般公共服务支出	29	363.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,591.51	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	48.41
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	12
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,167.79
	9		九、卫生健康支出	37	31.93
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	78,217.5
	12		十二、农林水支出	40	14.16
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	639.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2,000.52
	22		二十二、其他支出	50	212.47
	23			51	
本年收入合计	24	82,707.15	本年支出合计	52	82,707.15
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	82,707.15	总计	56	82,707.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

公开 02 表  
金额单位：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		82,707.15	82,669.15	0	0	0	0	38
201	一般公共服务支出	363.03	363.03	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.92	18.92	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.92	18.92	0	0	0	0	0
20132	组织事务	217.65	217.65	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	217.65	217.65	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	109.61	109.61	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	109.61	109.61	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	16.85	16.85	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	16.85	0	0	0	0	0
205	教育支出	48.41	48.41	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	18.78	18.78	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	18.78	18.78	0	0	0	0	0

20509	教育费附加安排的支出	29.63	29.63	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.63	29.63	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12	12	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	12	12	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	12	12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,167.79	1,167.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	902.11	902.11	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.46	376.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	127.48	0	0	0	0	0
20808	抚恤	61.17	61.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	27.9	27.9	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	198.07	198.07	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	198.07	198.07	0	0	0	0	0
20820	临时救助	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.57	2.57	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	3.87	3.87	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	3.87	3.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	31.93	31.93	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	31.93	31.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	78,217.5	78,179.5	0	0	0	0	38
21201	城乡社区管理事务	21,216.51	21,178.51	0	0	0	0	38
2120101	行政运行	5,463.12	5,428.12	0	0	0	0	35
2120102	一般行政管理事务	6,320.69	6,320.69	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	1,696.92	1,696.92	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	221.07	221.07	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,514.71	7,511.71	0	0	0	0	3
21202	城乡社区规划与管理	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	4.95	4.95	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,337.9	1,337.9	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,337.9	1,337.9	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,438.31	5,438.31	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,438.31	5,438.31	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	48,379.04	48,379.04	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,880.64	45,880.64	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	212.1	212.1	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,286.3	2,286.3	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,840.79	1,840.79	0	0	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	1,840.79	1,840.79	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14.16	14.16	0	0	0	0	0
21301	农业	14.16	14.16	0	0	0	0	0
2130103	机关服务	13.99	13.99	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	639.33	639.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	639.33	639.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	357.62	357.62	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	281.71	281.71	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.52	2,000.52	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	180.52	180.52	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	180.52	180.52	0	0	0	0	0
22402	消防事务	1,820	1,820	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,820	1,820	0	0	0	0	0
229	其他支出	212.47	212.47	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	212.47	212.47	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.47	211.47	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

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		82,707.15	5,316.85	77,390.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	363.03	0	363.03	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.92	0	18.92	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.92	0	18.92	0	0	0
20132	组织事务	217.65	0	217.65	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	217.65	0	217.65	0	0	0
20133	宣传事务	109.61	0	109.61	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	109.61	0	109.61	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	16.85	0	16.85	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	0	16.85	0	0	0
205	教育支出	48.41	0	48.41	0	0	0
20508	进修及培训	18.78	0	18.78	0	0	0
2050803	培训支出	18.78	0	18.78	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	29.63	0	29.63	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	29.63	0	29.63	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12	0	12	0	0	0
20701	文化和旅游	12	0	12	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	12	0	12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,167.79	829.31	338.48	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	902.11	825.44	76.67	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.46	376.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	336.78	61.39	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	112.2	15.28	0	0	0
20808	抚恤	61.17	0	61.17	0	0	0
2080801	死亡抚恤	33.27	0	33.27	0	0	0
2080899	其他优抚支出	27.9	0	27.9	0	0	0
20811	残疾人事业	198.07	0	198.07	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	198.07	0	198.07	0	0	0
20820	临时救助	2.57	0	2.57	0	0	0
2082001	临时救助支出	2.57	0	2.57	0	0	0
20825	其他生活救助	3.87	3.87	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	3.87	3.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.93	0	31.93	0	0	0
21007	计划生育事务	31.93	0	31.93	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	31.93	0	31.93	0	0	0
212	城乡社区支出	78,217.5	3,848.2	74,369.3	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	21,216.51	3,848.2	17,368.31	0	0	0
2120101	行政运行	5,463.12	3,848.2	1,614.92	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	6,320.69	0	6,320.69	0	0	0
2120103	机关服务	1,696.92	0	1,696.92	0	0	0
2120104	城管执法	221.07	0	221.07	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,514.71	0	7,514.71	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	4.95	0	4.95	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	4.95	0	4.95	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,337.9	0	1,337.9	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,337.9	0	1,337.9	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,438.31	0	5,438.31	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,438.31	0	5,438.31	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	48,379.04	0	48,379.04	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,880.64	0	45,880.64	0	0	0
2120803	城市建设支出	212.1	0	212.1	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,286.3	0	2,286.3	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,840.79	0	1,840.79	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	1,840.79	0	1,840.79	0	0	0

213	农林水支出	14.16	0	14.16	0	0	0
21301	农业	14.16	0	14.16	0	0	0
2130103	机关服务	13.99	0	13.99	0	0	0
2130199	其他农业支出	0.17	0	0.17	0	0	0
221	住房保障支出	639.33	639.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	639.33	639.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	357.62	357.62	0	0	0	0
2210203	购房补贴	281.71	281.71	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.52	0	2,000.52	0	0	0
22401	应急管理事务	180.52	0	180.52	0	0	0
2240106	安全监管	180.52	0	180.52	0	0	0
22402	消防事务	1,820	0	1,820	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,820	0	1,820	0	0	0
229	其他支出	212.47	0	212.47	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	212.47	0	212.47	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.47	0	211.47	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

公开 04 表  
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,077.64	一、一般公共服务支出	30	363.04	363.04	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,591.51	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	48.41	48.41	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12	12	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,167.79	1,167.79	0
	9		九、卫生健康支出	38	31.93	31.93	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	78,179.5	29,800.46	48,379.04
	12		十二、农林水支出	41	14.16	14.16	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	639.34	639.34	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2,000.52	2,000.52	0
	22		二十二、其他支出	51	212.47	0	212.47
	23			52			
本年收入合计	24	82,669.15	本年支出合计	53	82,669.15	34,077.64	48,591.51
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	82,669.15	总计	58	82,669.15	34,077.64	48,591.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

公开 05 表  
金额单位：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		34,077.64	5,316.85	28,760.79
201	一般公共服务支出	363.03	0	363.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.92	0	18.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.92	0	18.92
20132	组织事务	217.65	0	217.65
2013299	其他组织事务支出	217.65	0	217.65
20133	宣传事务	109.61	0	109.61
2013399	其他宣传事务支出	109.61	0	109.61
20199	其他一般公共服务支出	16.85	0	16.85
2019999	其他一般公共服务支出	16.85	0	16.85
205	教育支出	48.41	0	48.41
20508	进修及培训	18.78	0	18.78
2050803	培训支出	18.78	0	18.78

20509	教育费附加安排的支出	29.63	0	29.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.63	0	29.63
207	文化旅游体育与传媒支出	12	0	12
20701	文化和旅游	12	0	12
2070199	其他文化和旅游支出	12	0	12
208	社会保障和就业支出	1,167.79	829.31	338.48
20805	行政事业单位离退休	902.11	825.44	76.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.46	376.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	336.78	61.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	112.2	15.28
20808	抚恤	61.17	0	61.17
2080801	死亡抚恤	33.27	0	33.27
2080899	其他优抚支出	27.9	0	27.9
20811	残疾人事业	198.07	0	198.07
2081199	其他残疾人事业支出	198.07	0	198.07
20820	临时救助	2.57	0	2.57
2082001	临时救助支出	2.57	0	2.57
20825	其他生活救助	3.87	3.87	0
2082501	其他城市生活救助	3.87	3.87	0
210	卫生健康支出	31.93	0	31.93

21007	计划生育事务	31.93	0	31.93
2100799	其他计划生育事务支出	31.93	0	31.93
212	城乡社区支出	29,800.46	3,848.2	25,952.26
21201	城乡社区管理事务	21,178.51	3,848.2	17,330.31
2120101	行政运行	5,428.12	3,848.2	1,579.92
2120102	一般行政管理事务	6,320.69	0	6,320.69
2120103	机关服务	1,696.92	0	1,696.92
2120104	城管执法	221.07	0	221.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,511.71	0	7,511.71
21202	城乡社区规划与管理	4.95	0	4.95
2120201	城乡社区规划与管理	4.95	0	4.95
21203	城乡社区公共设施	1,337.9	0	1,337.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,337.9	0	1,337.9
21205	城乡社区环境卫生	5,438.31	0	5,438.31
2120501	城乡社区环境卫生	5,438.31	0	5,438.31
21299	其他城乡社区支出	1,840.79	0	1,840.79
2129901	其他城乡社区支出	1,840.79	0	1,840.79
213	农林水支出	14.16	0	14.16
21301	农业	14.16	0	14.16
2130103	机关服务	13.99	0	13.99

2130199	其他农业支出	0.17	0	0.17
221	住房保障支出	639.33	639.33	0
22102	住房改革支出	639.33	639.33	0
2210201	住房公积金	357.62	357.62	0
2210203	购房补贴	281.71	281.71	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.52	0	2,000.52
22401	应急管理事务	180.52	0	180.52
2240106	安全监管	180.52	0	180.52
22402	消防事务	1,820	0	1,820
2240299	其他消防事务支出	1,820	0	1,820

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,295.67	302	商品和服务支出	373.24	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	484.3	30201	办公费	103	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	2,627.88	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	34.97	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	173.85	30205	水费	0	31002	办公设备购置	17.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.59	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	112.2	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	357.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.11	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	203.04	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	612.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	17.95	
30302	退休费	608.68	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.49	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	87.93	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	4.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	74.48	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	37.72				
			30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	39.48				
人员经费合计		4,908.64	公用经费合计						408.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.32	0	103.32	17.98	85.34	0	99.04	6.61	92.43	17.95	74.48	0

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市坪山区坪山街道办事处

金额单位：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	48,591.51	48,591.51	0	48,591.51	0
212	城乡社区支出	0	48,379.04	48,379.04	0	48,379.04	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	0	48,379.04	48,379.04	0	48,379.04	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	45,880.64	45,880.64	0	45,880.64	0
2120803	城市建设支出	0	212.1	212.1	0	212.1	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,286.3	2,286.3	0	2,286.3	0
229	其他支出	0	212.47	212.47	0	212.47	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	212.47	212.47	0	212.47	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	211.47	211.47	0	211.47	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1	1	0	1	0

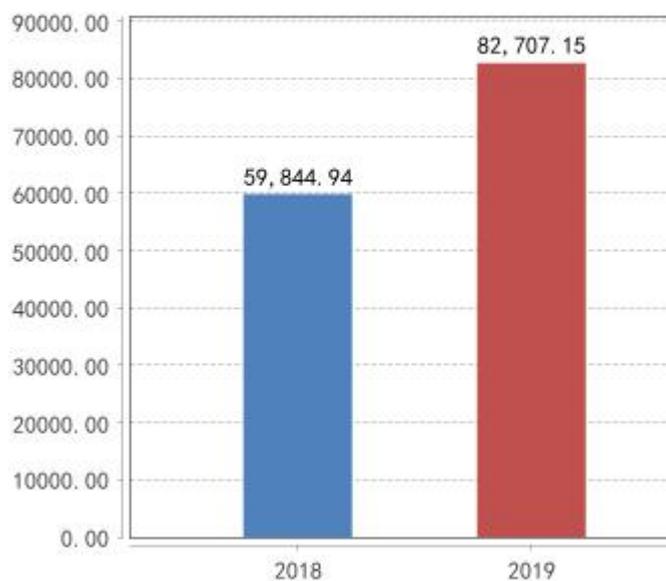
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

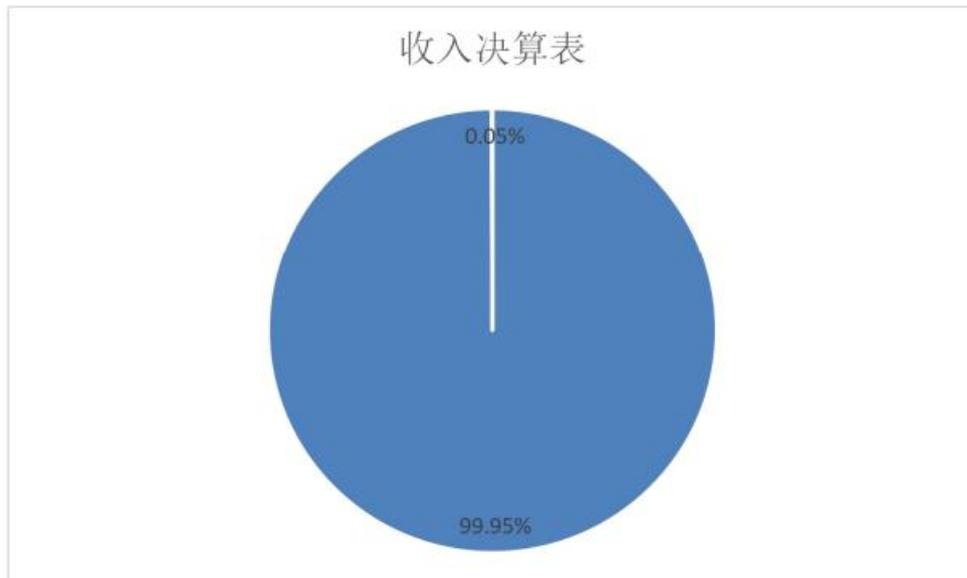
2019 年度收、支两项总计均为 82,707.15 万元。与 2018 年度收、支相比，收、支总计均增加 22,862.21 万元，均增长 38.2%。主要是 2019 年度增加坪山街道办火灾高风险区域整治工作经费以及轨道交通 16 号线工程(2019 年市投区建)。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

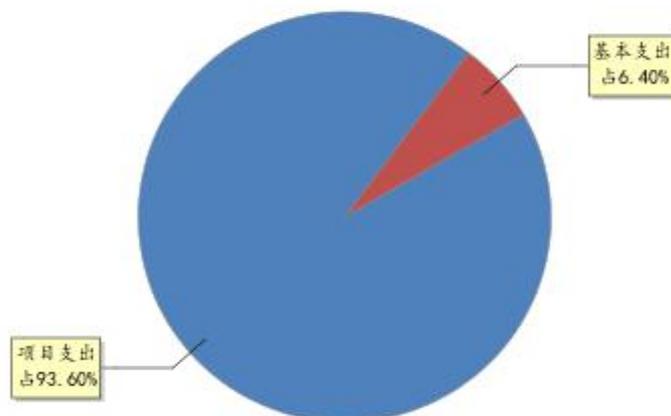
本年收入合计 82,707.15 万元，其中：财政拨款收入 82,669.15 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 38 万元，占 0.05%，其他收入主要为：1. 深圳人大常委会办公厅拨代表站经费；2. 市人大常委会拨社区联络站工作经费。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 82,707.15 万元,其中:基本支出 5,316.85 万元,占 6.4%;项目支出 77,390.3 万元,占 93.6%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。

#### 支出决算

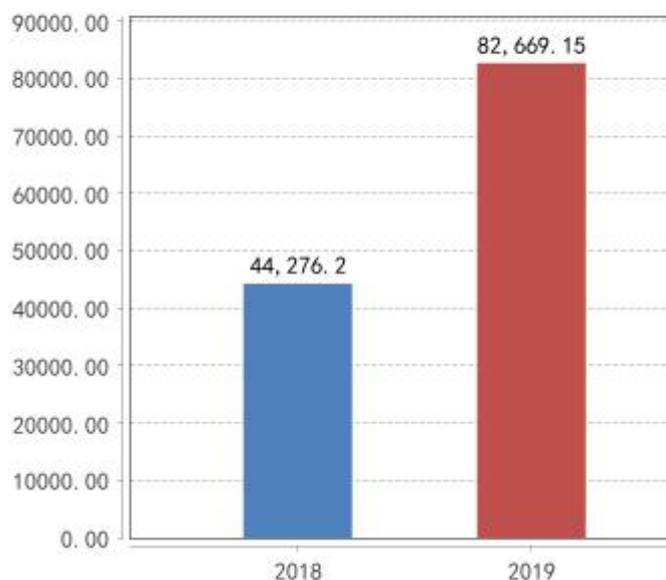


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支两项总计均为 82,669.15 万元。

与 2018 年相比，财政拨款收、计各支总项均增加 38,392.95 万元，均增长 86.7%。主要是 2019 年度增加坪山街道办火灾高风险区域整治工作经费以及轨道交通 16 号线工程（2019 年市投区建）。与年初预算数 27,733 万元相比增加 54,936.15 万元，主要原因：一是增加共建共治共享社会治理格局专项工作（政法委调入）工作经费；二是增加全国文明城市创建专项经费；三是年中追加养老保险经费；四是深财预【2019】646 号文教育局调入深圳市学习型社区创建奖励。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

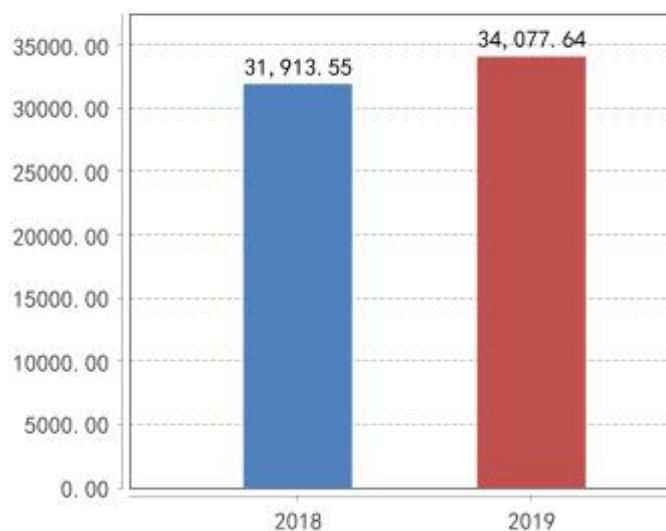


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 34,077.64 万元，占本年支出合计的 41.2%。与 2018 年相比，增加 2,164.09 万元，增长 6.8%。主要是 2019 年度增加坪山街道办火灾高风险区域整治工作经费。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况**  
(单位：万元)

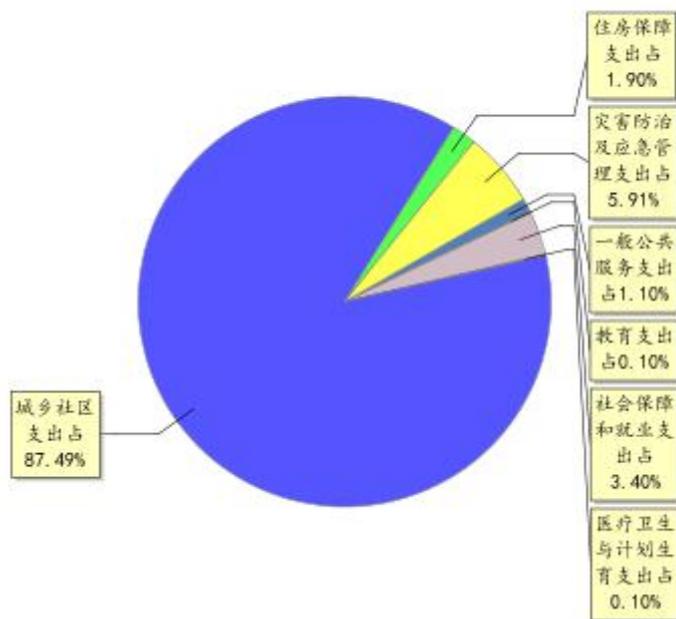


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 34,077.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.03 万元，占 1.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 48.41 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,167.79 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.93 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 29,800.46 万元，占 87.4%；农林水（类）支出 14.16 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然

资源海洋气象等支出（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 639.33 万元，占 1.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2,000.52 万元，占 5.9%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,521.21 万元，支出决算为 34,077.64 万元，完成年初预算的 123.8%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

①其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 18.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加共建共治共享社会治理格局专项工作(政法委调入)工作经费。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）

①其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 217.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年党建工建攻坚饱和和工作经费。

(3) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）

①其他宣传事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 109.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加全国文明城市创建专项经费。

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

①其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 16.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加坪山办事处电子政务网络平台项目工程。

(5) 教育支出（类）进修及培训（款）

①培训支出（项）：年初预算为 22.2 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制培训支出。

(6) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 29.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加临时事项，依据深财预【2019】646 号文教育局调入深圳市学习型社区创建奖励。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

①其他文化和旅游支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是深文体旅【2018】343 号下达 2018 年度深圳市文化遗产保护补助经费（非遗保护补助经费）。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 502.41 万元，支出决算为 376.46 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度大部分退休人员转由养老保险基金发放养老金。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 306.06 万元，支出决算为 398.17 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险经费。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 114.42 万元，支出决算为 127.48 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金经费。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

①死亡抚恤（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 33.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性抚恤金和丧葬费。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

①其他优抚支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 27.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2019 年优抚对象补助经费。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

①其他残疾人事业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 198.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放残疾人康复经费。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）

①临时救助支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2019 年中央财政困难群众救助资金补助经费。

（13）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

①其他城市生活救助（项）：年初预算为 2.81 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加遗嘱生活困难补助经费。

（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

①其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 31.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新市民健康行动项目配套资金。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 3,496.63 万元，支出决算为 5,428.12 万元，完成年初预算的 155.2%。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加 2018 年度政府绩效评估结果运用经费。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 5,646.52 万元，支出决算为 6,320.69 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年综合补助。

③机关服务（项）：年初预算为 1,730.38 万元，支出决算为 1,696.92 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩后勤事务经费支出。

④城管执法（项）：年初预算为 224.24 万元，支出决算为 221.07 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是综合执法项目中，我街道根据实际情况进行考核，按合同约定进行支付金额，存在尾款未完成支付情况。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 7,271.27 万元，支出决算为 7,511.71 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社区工作站人员经费。

#### （16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

①城乡社区规划与管理（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 99.0%。

#### （17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

①其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 1,417.4 万元，支出决算为 1,337.9 万元，完成年初预算的

94.4%。决算数小于预算数的主要原因是调减部分小型建设项目经费。

(18) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

①城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 5,753.54 万元，支出决算为 5,438.31 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是道路绿化管养（社区绿化管养）等项目根据实际情况进行考核，按合同约定进行支付金额，存在尾款未完成支付情况。

(19) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

①其他城乡社区支出（项）：年初预算为 302.18 万元，支出决算为 1,840.79 万元，完成年初预算的 609.2%。决算数大于预算数的主要原因是下达 2019 年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金。

(20) 农林水支出（类）农业（款）

①机关服务（项）：年初预算为 15 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，国有资产清查项目经费减少。

②其他农业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 9 月，按市编办职责分工，由各街道办接收农用地巡查职能。区工信局此前已申请全年农用地巡查费用，职责交接后，将 10 月至 12 月的经费下拨街道，由坪山区保安服务公司继续巡

查。

(21) 农林水支出（类）扶贫（款）

①其他扶贫支出（项）：年初预算为 10.35 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是该项扶贫经费调整至其他城乡社区管理事务支出科目。

(22) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 333.76 万元，支出决算为 357.62 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资住房公积金。

②购房补贴（项）：年初预算为 242.04 万元，支出决算为 281.71 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性住房改革补贴。

(23) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

①安全监管（项）：年初预算为 125 万元，支出决算为 180.52 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府临时增加事项社区交安站经费。

(24) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

①其他消防事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1,820 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年坪山街道办火灾高风险区域整治工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,316.85 万

元，其中：人员经费 4,908.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 408.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

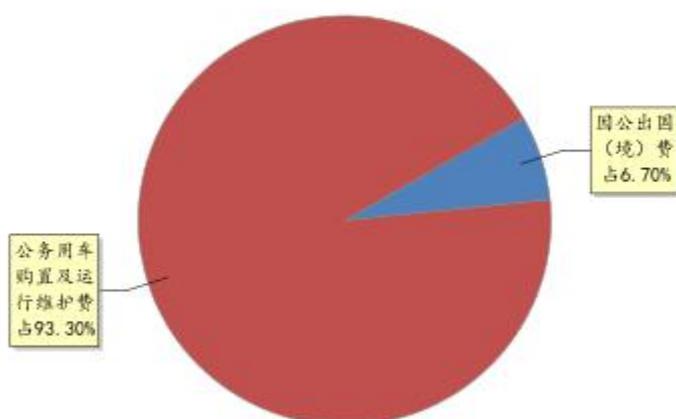
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 109.95 万元，支出决算为 99.04 万元，完成预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。支出决算数与 2018 年度相比，减少 14.04 万元，主要原因是 2019 年度新购 1 部车辆，比 2018 年度新购车辆数减少 1 部。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.61 万元，占 6.7%；公务用车购置及运

行费支出决算 92.43 万元，占 93.3%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 6.61 万元，较上年减少 6.34 万元，主要原因是全年街道因公出国（境）团组减少 2 个，累计减少 10 人次；较全年预算减少 0.02 万元，基本与预算数持平。全年街道因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次，其中：（1）江国初同志赴瑞士、意大利开展文化交流活动，支出 4.38 万元；（2）江国初、邓珊珊同志赴港参加坪山同乡会送温暖联谊活动，支出 0.63 万元；（3）江国初、邓珊珊同志赴港参加坪山同乡会联谊活动，支出 1.6 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 92.43 万元，较上年减少 7.69 万元，较全年预算减少 10.89 万元。其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，较上年减少 8.74 万元主要原因是车辆购置相比去年减少；较全年预算减少 0.03 万元，基本与

全年预算数持平。公务用车运行及维护支出 74.48 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是截至 2019 年 12 月 31 日，街道开支财政拨款的公务用车保有量为 53 辆，较上年增加 15 辆，其中新购置车辆 1 辆，14 辆为调拨新增车辆。较全年预算减少 10.86 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

3. 公务接待费支出 0 万元，与全年预算和上年持平，未发生支出。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 48,591.51 万元，占支出合计的 58.8%。与 2018 年度相比，增加 36,228.86 万元，增长 293.0%。主要是增加坪山-轨道交通 16 号线工程。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区坪山街道办事处全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目 33 个，共涉及财政资金 28,760.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“社团管理（福彩金）”、“用于体育事业的彩票公益金支出”等 72 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2,710.87 万元，

占政府性基金预算项目资金总额的 100%

我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“道路绿化管养”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 180.1 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市坪山区坪山街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”、“其他组织事务支出”、“保民生专项资金”、“安全生产专项资金”、“社团管理（福彩金）”等 33 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1、附件 2。

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数 18.92 万元，预算执行率 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是六和社区心理咨询室建立，社区居民咨询率提高 30%以上、满意度达 90.0%，社区矛盾减少 20.0%，有效促进社区和谐；二是完成六联社区心理咨询服务站装修工程及六联社区心理服务站定制专业物资，推动六联社区心理咨询服务顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 其他组织事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 221 万元，执行数 217.65 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是实施基层党建“一街道一特色，一社区一品牌”行动。打造“党建引领营商环境建设”坪山模式，在坪山街道天虹商圈成立“红色商圈联盟”，开展 1 场红色商圈联盟启动仪式，1 场红色诗词大赛；二是打造坪山创新广场党群服务中心；完成打造六和社区花园小区长者暖心坊、花园小区群众工作宣传阵地；完成和平党员志愿加油站（曾燕冲家庭服务点）升级改造；完成 3 个菜市场党群服务站党建宣传广告制作；三是完成辖区 38 家百人以上企业全部单独组建党支部；四是开展坪山街道送服务进企业进园区系列活动，组织 150 人观看 1 次扫黑除恶主题电影。组织创新广场党员及企业职工开展 1 场庆中秋国庆活动。组织创新广场党员及职工开展为期 3 个月每月 1 次的瑜伽健身活动；五是购买一批党员徽章。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 其他宣传事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 109.61 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是排查整改重点测评点问题数量 600 宗；二是落实专项行动，加强了“创文”宣传，印制宣传品 10,000 份，宣传海报 1,250 份，宣传单 5,000 份；三是联合网格员、社区工作人员、义工志愿者走访入户派发宣传资料，共派发《市民文明手册》和《致市民的一封信》共计 20,000 份；四是及

时处理智慧管理平台诉求案件及投诉案件；五是加强落实创文问题整改力度，及时更换更新故障公共设施；六是设立各种温馨提示指示牌，为市民生活提供更多便利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）培训支出绩效自评综述：项目全年预算数 22.2 万元，执行数 18.78 万元，预算执行率 84.6%。项目绩效目标完成情况：一是按《关于进一步做好全区 2019 年应急管理、安全生产和防灾减灾宣传教育工作的通知》要求开展了安全宣传教育“七进”工作；二是开展了“坪安第一课”专项宣传工作；三是开展了抢险救灾培训活动，提高抢险救灾综合能力，提高应急分队紧急救援能力；四是开展学习讲坛、读书会、报告会等学习活动，展开专题培训拓宽学习渠道，提升学习效果，提高领导干部的理论水平和工作能力。发现的主要问题及原因：存在资金结余，预算编制准确性不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

（5）其他教育费附加安排的支出绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.63 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是建立了学习型社区建设工作制度；二是开展“社区学习月”学习教育活动 2 场；三是购置 1 套书柜和 1 台电子宣传屏，完善了社区学校的教学设施；四是充分利用社区宣传栏、电子宣传屏等大力宣传思想政

治、道德文明、科学文化、生态环境等知识，发放各类宣传资料 1,500 份；五是开展了社会公德、家庭美德、科普文化、民主法制、环境保护、安全生产等 15 场教育活动；六是订阅各类报刊 132 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）其他文化和旅游支出绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：参加社会各界活动，长期免费举办舞麒麟培训，建立更多的麒麟队伍，更换和增加部分服装、道具，组织学习、交流活动，宣传麒麟舞非物质文化遗产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）其他优抚支出绩效自评综述：项目全年预算数 30.03 万元，执行数 27.9 万元，预算执行率 92.9%。项目绩效目标完成情况：按照标准准时发放优抚对象定期定量补助。发现的主要问题及原因：存在资金结余，预算编制准确性不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

（8）其他残疾人事业支出绩效自评综述：项目全年预算数 200.5 万元，执行数 198.07 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：协助街道残联制定工作计划，宣传党和政府有关残疾人事业的政策法规，定期探访，发放残疾人补贴，掌握残疾人状况、基本需求，及时为残疾人建档，

及时反映残疾人诉求。引导和团结残疾人自强自立，自主择业自主创业，共同参与社会和谐建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 临时救助支出绩效自评综述：项目全年预算数 5.3 万元，执行数 2.57 万元，预算执行率 48.5%。项目绩效目标完成情况：按照标准准时发放困难人员救助金。发现的主要问题及原因：预算绩效意识不够；预算编制准确性不够。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量；提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(10) 其他计划生育事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 31.93 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是在开展宣传活动同时，不断提高工作人员的业务能力，增强与合作团队的工作默契，共同做好卫生和计生及健康工作；二是提供幸福孕妈咪免费孕照，记录下孕妈咪孕期美好时刻，科学育儿活动为多组家庭提供亲子互动时光，培训居民学习科学育儿知识，提升家庭幸福感；三是居民在活动中成长，在学习中进步，全民共同参与，共同创造积极健康的幸福家庭；四是已及时购买办公设备，完成验收，安全有效运用到正常工作中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 一般行政管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 6,360.18 万元，执行数 6,320.69 万元，预算执行率 99.4%。

项目绩效目标完成情况：一是购买了相关的办公设备如电脑、空调、打印机、相机等，维持日常工作的正常运行；二是维修和维护了相关公共设施，保持正常的服务运行，提高了设施质量；三是举办了相关活动，提升了工作人员素质，丰富了职工与居民的精神生活；四是合法性检查，减少法律事故的发生；五是给干部组织了体检；六是缴纳工资、水电网费等基本费用，为本街道及直属事业单位、工作站提供了基本物资保障，促进了机构正常运行，为群众提供良好的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）机关事务绩效自评综述：项目全年预算数 1,733.88 万元，执行数 1,710.91 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是职康中心日常工作得到保障；二是机关食堂运作正常，职工就餐环境整体安全、卫生，菜品丰富可口；三是后勤物资保障基本到位，物资充足。干部职工对物业管理服务反映良好，全年无重大责任事故、无刑事案件、无火灾责任事故、无机动车辆丢失事件，固定资产系统管理良好；四是加强街道办事处财务管理，规范街道办事处的收支业务行为，严格按照财经法律、法规、财务规章制度执行，确保了会计信息合法、真实、准确、手续完备，督促各预算单位落实财政资金支付序时进度。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）城管执法绩效自评综述：项目全年预算数 240.45

万元，执行数 221.07 万元，预算执行率 91.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展“三乱”清理服务，对公用设施、墙体、门窗等的“三乱”，即“乱涂写、乱张贴、乱刻画”进行及时清理，确保整洁；二是综合整治执法行动和清理乱堆放工作能够及时、有序开展，保障辖区市容市貌；三是执法宣传工作能够有序开展，辖区群众对于城管执法工作的认识得到进一步的提高。发现的主要问题及原因：存在资金结余，预算编制准确性不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学性合理性，提升预算精细化管理水平。

(14) 其他城乡社区管理事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 7,609.89 万元，执行数 7,511.71 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是党政信息撰写 320 条，纪律教育学习活动 1 场，以持续提高党员的党性，同时提升群众的党性认识；二是举办多种安全生产专项活动，促进城乡社区安全健康生产，既能创造出经济又能安全健康生产；三是举办多种专项宣传活动、公益性活动宣传，提高群众的法律意识；四是及时解决了民间纠纷，促进社区和谐，维持社会稳定；五是日常维护社区环境如河堤等，促进生态环境改善；六是各种志愿者服务等；七是对 15 家股份合作公司提交的集体物业及土地的处置、转让、租赁、集体资产处置等送审资料进行审核、管理，维护股东利益；八是对股份合作公司“三资”信息公开情况进行落实监督，维护股东

的切身利益，促进集体经济的健康稳定发展；九是对股份合作公司提交关于城市更新的集体资产评估报告、招商方案等进行复核；十是完成 13 家股份公司代理记账；十一是完成“新疆班”项目的 3 份评估报告的技术复核；十二是完成“新疆班”项目的 1 份招商方案的技术复核。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）城乡社区规划与管理绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.95 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：已完成全国节能周宣传活动、打击非法集资宣传活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）其他城乡社区公共设施支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,418.4 万元，执行数 1,337.9 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成春节、国庆的灯笼、国旗装饰；二是完成每月路灯管护；三是负责实施 39 个小型基建项目；四是新营房基础建设及办公配套购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）城乡社区环境卫生绩效自评综述：项目全年预算数 5,710.98 万元，执行数 5,438.3 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展市容巡查工作，加强对市容环境的管控力度，做好市容环境巡查整治相关辅助工作，适应城市精细化管理要求；二是加强垃圾强制分类优秀小区

和达标单位投放点的创建及已创建达标单位投放点的更新巩固工作，保障物业小区垃圾分类硬件设施的配备；开展督导宣传工作，引导小区居民有序合理进行垃圾分类投放；开展垃圾分类的各类宣传活动、垃圾分类方面的培训，加强民众对垃圾分类工作的认识；三是开展辖区严管区域整治工作，确保辖区市容市貌；四是食品安全宣传科普教育、开展全国食品安全宣传周活动；五是落实坪山街道站前路围挡项目的监管工作，切实保证工程质量；六是绿化管护：加强对公共绿地的养护管理，加大养护巡查力度，每月坚持组织检查，要求严格按照养护标准进行日常管理，以全面提高辖区内绿化养护管理水平。发现的主要问题及原因：存在资金结余，预算编制准确性不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

（18）其他城乡社区支出绩效自评综述：项目全年预算数 839.53 万元，执行数 702.78 万元，预算执行率 83.7%。项目绩效目标完成情况：一是已发放深圳市坪山浪尾股份合作公司、深圳市坪山丰田围股份合作公司、深圳市坪山珠洋坑股份合作公司、深圳市坪山横岭塘股份合作公司等 4 家公司经营班子建设人才奖励金各 10 万；二是加快城市更新项目进程，进一步扩大宣传范围，普及城市更新政策知识，继续完善国土资源管理工作；三是建设集中分类投放小区创建投放点并进行督导；四是购买一台可移动碎木机，清理干木

材、树叶的收运任务；五是保障优抚对象各项补贴经费准时发放；六是通过走访慰问，进一步巩固了军政军民关系。发现的主要问题及原因：存在资金结余，预算编制准确性不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学性合理性，提升预算精细化管理水平。

（19）其他农业支出绩效自评综述：项目全年预算数 0.17 万元，执行数 0.17 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成第四季度 46.57 亩其他国有农用地巡查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）其他消防事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,820 万元，执行数 1,820 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：我街道对“三小”场所、出租屋、工业建筑、公共场所等进行日常消防安全排查整治，通过日常工作宣传与消防专项整治宣传、消防演练、消防安全知识培训，切实提升群众对消防安全的认识，提升相关人员消防安全知识水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：丰富了辖区居民的业余生活，促进了个人的身心健康及人类群体和谐共处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 与预算单位往来支出绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是走访了多个社区，收集了 97 个问题，解决了 92 个；二是打造了健康会客厅及项目宣传，提升居民身体健康、心理健康、关系健康，促进坪山辖区内新市民成为健康理念的传播者；三是提高了辖区居民全方面健康素养知识水平，增强市民健康意识和提高健康行为能力，努力改善全民健康状况，提升新市民健康幸福指数；四是开展了多项主题活动，学习交流，丰富市民日常生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 机关事业单位基本养老保险缴费支出绩效自评综述：项目全年预算数 61.39 万元，执行数 61.39 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：单位按时缴纳员工的社保费用，使单位员工的基本权益得到保障，员工的工作积极性逐步提高。发现的主要问题及原因：存在资金结余，预算编制准确性不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

(25) 机关事业单位职业年金缴费支出绩效自评综述：项目全年预算数 15.28 万元，执行数 15.28 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：单位按时缴纳员工的职业年金费用，使单位员工的基本权益得到保障，员工的工作积极性逐步提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(25) 死亡抚恤绩效自评综述：项目全年预算数 33.27 万元，执行数 33.27 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放一次性抚恤金和丧葬费人数 1 人，共发放 33.27 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 行政运行绩效自评综述：项目全年预算数 1,579.92 万元，执行数 1,579.92 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成单位在编人员、雇员、退休人员 2018 年度绩效奖、绩效考核基本奖发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 保民生专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 12.55 万元，执行数 12.28 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是发放低收入居民分类施保金 8.75 万元，共发放 7 户；二是发放低收入居民社保补助 3.53 万元，共发放 7 人；三是 2019 年无人申请危困救济费，将危困救助经费调剂至分类施保和低收入居民社保补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 安全生产专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 180.8 万元，执行数 180.52 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展交通安全培训 120 场，培训人数 4 万人；二是开展安全生产培训场次 8 场，培训人数

800人；三是开展“平安第一课”培训94场，培训人数4000人；四是开展应急救援2场次；五是开展安全生产宣传6场次；六是排查整治交通安全隐患2492宗；七是发放宣传资料30000份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 社团管理（福彩金）绩效自评综述：项目全年预算数212万元，执行数211.47万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展15场健康有益的文化、体育、娱乐文体活动，1项户外活动，吸引众多的老年人参加，每场活动参与人数超过40人；二是慰问75周岁以上老人及特殊老人，人数118人；三是持续培养社区老年人柔力球队队伍，并组织参加比赛。社区老年人柔力球队队伍全年训练天数达到320天，实现了“老有所为、老有所养”的工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数3,779.65万元，执行数3,640.98万元，预算执行率96.3%。项目绩效目标完成情况：2019年度我街道政府投资计划支出率基本达到预期目标，按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；积极推进项目申报、审批、监理、验收等程序；落实项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制；提高整体项目实施（完成）的工作效率，保障工

程质量及安全文明施工。发现的主要问题及原因：年初建设目标时不够科学准确，对区各项有建设任务要求的文件通知未能研究透彻，且街道办事处内相应的对接部门与建设主要部门信息沟通需进一步加强。下一步改进措施：我街道将继续加强项目建设过程的监管，确保工程项目按期保质保量验收；科学确立项目年初建设目标，确保项目严格按照建设目标完成任务；统筹项目立项、概算申报等工作，推动项目合理合规建设。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市坪山区坪山街道办事处对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的主要民生支出，共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 180.1 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 3《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我街道机关运行经费支出 333.63 万元，比年初预算数减少 125.27 万元，降低 27.3%。主要是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，我街道政府采购支出总额 8,353.37 万元，其中：政府采购货物支出 733.1 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 7,620.27 万元。授予中小企业合同金额 3,856.13 万元,占政府采购支出总额的 46.2%,其中:授予小微企业合同金额 644.96 万元,占政府采购支出总额的 7.7%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日,我街道共有车辆 53 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆,其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(四) 部门需要说明的其他特殊事项。**

报告金额转换为万元时,因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。