

# 深圳市坪山区龙田街道办事处 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市坪山区龙田街道办事处概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、深圳市坪山区龙田街道办事处 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

### 三、深圳市坪山区龙田街道办事处 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) 绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

(三) “三公经费”

(四) 机关运行经费

## 一、深圳市坪山区龙田街道办事处概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 承办领导交办的其他工作。

### （二）机构设置

纳入龙田街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：深圳市坪山区龙田街道办事处本级、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心共 8 个基层单位。龙田街道办事处总编制数 117 人，在职实有人数 102 人；离退休 6 人。龙田街道办事处所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中：龙田街道办机关保留车辆 21 辆，包括：主要领导干部用车 2 辆；机要通信用车 4 辆；执法执勤用车 12 辆；特种专业技术用车 3 辆；其他用车 3 辆。

## 二、深圳市坪山区龙田街道 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

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	30,607.07	一、一般公共服务支出	28	387.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109,709.50	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	—	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	—	四、公共安全支出	31	14.00
五、经营收入	5	—	五、教育支出	32	88.28
六、附属单位上缴收入	6	—	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	4.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	826.91
	9		九、卫生健康支出	36	8.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	137,941.07
	12		十二、农林水支出	39	50.91
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	594.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	246.11
	22		二十二、其他支出	49	162.78
<b>本年收入合计</b>	23	140,320.56	<b>本年支出合计</b>	50	140,320.59
用事业基金弥补收支差额	24	—	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.39	年末结转和结余	52	3.36
	26			53	
<b>总计</b>	27	140,323.95	<b>总计</b>	54	140,323.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

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		140,320.56	140,316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	387.05	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.91	826.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.17	529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.29	45.29	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	370.14	370.14	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	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137,941.05	137,941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,108.53	21,108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,914.78	4,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,552.66	6,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,634.39	1,634.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,744.82	7,744.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,131.75	1,131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.75	1,131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,256.38	5,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,256.38	5,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109,550.72	109,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,738.30	98,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,083.25	7,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.17	3,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.79	353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.78	158.78	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	157.78	157.78	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140,320.59	4,779.04	135,541.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.05	0.00	387.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	245.18	0.00	245.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	245.18	0.00	245.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	108.47	0.00	108.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	108.47	0.00	108.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.91	529.17	297.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.17	529.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.29	45.29	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	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	263.54	0.00	263.54	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	137,941.07	3,654.91	134,286.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,108.56	3,654.91	17,453.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,914.78	3,654.88	1,259.89	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,552.66	0.00	6,552.66	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,634.39	0.00	1,634.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	261.87	0.00	261.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,744.85	0.03	7,744.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,131.75	0.00	1,131.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.75	0.00	1,131.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,256.38	0.00	5,256.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,256.38	0.00	5,256.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109,550.72	0.00	109,550.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,738.30	0.00	98,738.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,083.25	0.00	7,083.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,729.17	0.00	3,729.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	883.75	0.00	883.75	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	883.75	0.00	883.75	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.79	353.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.11	0.00	246.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.11	0.00	246.11	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	246.11	0.00	246.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.78	0.00	158.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.78	0.00	157.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	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

公开 04 表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,607.07	一、一般公共服务支出	30	387.05	387.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,709.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	14.00	14.00	0.00
	5		五、教育支出	34	88.28	88.28	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	826.91	826.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.52	8.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	137,941.05	28,390.32	109,550.72
	12		十二、农林水支出	41	50.91	50.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	594.96	594.96	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	246.11	246.11	0.00
	22		二十二、其他支出	51	158.78	0.00	158.78
<b>本年收入合计</b>	23	140,316.56	<b>本年支出合计</b>	52	140,316.56	30,607.07	109,709.50
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		55			
	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	140,316.56	<b>总计</b>	58	140,316.56	30,607.07	109,709.50

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

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		30,607.07	4,779.02	25,828.05
201	一般公共服务支出	387.05	0.00	387.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	0.98	0.00	0.98
2012999	其他群众团体事务支出	0.98	0.00	0.98
20132	组织事务	245.18	0.00	245.18
2013299	其他组织事务支出	245.18	0.00	245.18
20133	宣传事务	108.47	0.00	108.47
2013399	其他宣传事务支出	108.47	0.00	108.47
20199	其他一般公共服务支出	30.42	0.00	30.42
2019999	其他一般公共服务支出	30.42	0.00	30.42
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00

2040699	其他司法支出	14.00	0.00	14.00
205	教育支出	88.28	0.00	88.28
20504	成人教育	29.96	0.00	29.96
2050499	其他成人教育支出	29.96	0.00	29.96
20508	进修及培训	55.46	0.00	55.46
2050803	培训支出	55.46	0.00	55.46
20509	教育费附加安排的支出	2.86	0.00	2.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.86	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	826.91	529.17	297.74
20805	行政事业单位离退休	529.17	529.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.29	45.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.14	370.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.74	113.74	0.00
20808	抚恤	34.20	0.00	34.20
2080801	死亡抚恤	16.16	0.00	16.16
2080802	伤残抚恤	18.04	0.00	18.04
20811	残疾人事业	263.54	0.00	263.54
2081105	残疾人就业和扶贫	9.54	0.00	9.54
2081199	其他残疾人事业支出	254.00	0.00	254.00
210	卫生健康支出	8.52	0.00	8.52

21007	计划生育事务	8.52	0.00	8.52
2100799	其他计划生育事务支出	8.52	0.00	8.52
212	城乡社区支出	28,390.32	3,654.88	24,735.44
21201	城乡社区管理事务	21,108.53	3,654.88	17,453.65
2120101	行政运行	4,914.78	3,654.88	1,259.89
2120102	一般行政管理事务	6,552.66	0.00	6,552.66
2120103	机关服务	1,634.39	0.00	1,634.39
2120104	城管执法	261.87	0.00	261.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,744.82	0.00	7,744.82
21202	城乡社区规划与管理	9.91	0.00	9.91
2120201	城乡社区规划与管理	9.91	0.00	9.91
21203	城乡社区公共设施	1,131.75	0.00	1,131.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.75	0.00	1,131.75
21205	城乡社区环境卫生	5,256.38	0.00	5,256.38
2120501	城乡社区环境卫生	5,256.38	0.00	5,256.38
21299	其他城乡社区支出	883.75	0.00	883.75
2129901	2129901	883.75	0.00	883.75
213	农林水支出	50.91	0.00	50.91
21301	农业	23.02	0.00	23.02
2130199	其他农业支出	23.02	0.00	23.02

21302	林业和草原	27.89	0.00	27.89
2130209	森林生态效益补偿	27.89	0.00	27.89
221	住房保障支出	594.96	594.96	0.00
22102	住房改革支出	594.96	594.96	0.00
2210201	住房公积金	353.79	353.79	0.00
2210203	购房补贴	241.17	241.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.11	0.00	246.11
22401	应急管理事务	246.11	0.00	246.11
2240106	安全监管	246.11	0.00	246.11

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

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	4,325.32	302	商品和服务支出	295.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543.97	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,626.75	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	81.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	193.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	49.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	11.97
30109	职业年金缴费	113.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.69	30214	租赁费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	19.52
30302	退休费	45.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.86	30229	福利费	67.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.99	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37.34				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	21.16				
人员经费合计		4,402.46	公用经费合计						376.56

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。

## 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：深圳市坪山区龙田街道办事处

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
114.75	3.99	109.76	19.78	89.98	1.00	110.50	3.99	106.51	19.52	86.99	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处单位：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	109,709.50	0.00	0.00	109,709.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109,550.72	0.00	0.00	109,550.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	109,550.72	0.00	0.00	109,550.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	98,738.30	0.00	0.00	98,738.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,083.25	0.00	0.00	7,083.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,729.17	0.00	0.00	3,729.17	0.00
229	其他支出	0.00	158.78	0.00	0.00	158.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	158.78	0.00	0.00	158.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	157.78	0.00	0.00	157.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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和结余情况

### 三、深圳市坪山区龙田街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入支出总计 140,323.95 万元，比 2018 年收入支出总计 183,634.89 万元减少 43,310.94 万元，其中：本年收入 140,320.56 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转结余 3.39 万元。支出总计 140,323.95 万元，其中：本年支出 140,320.59 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.36 万元。与 2018 年相比，本年收入减少 43,254.11 万元，减少 23.5%，主要原因为：绿梓大道一标 B 段等项目（红线外扩征）拆迁补偿款减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 140,320.56 万元，比上年决算数减少 43,254.11 万元，减少 23.5%，主要原因为：绿梓大道一标 B 段等项目（红线外扩征）拆迁补偿款减少。其中：

1. 财政拨款收入 140,316.56 万元，占收入合计的 99.9%。比上年决算数减少 43,106.82 万元，减少 23.5%，主要原因为：绿梓大道一标 B 段等项目（红线外扩征）拆迁补偿款减少。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。

4. 其他收入 4.0 万元，占收入合计的 0.0%，比上年决

算数减少 147.29 万元，减少 97.4%。其他收入减少主要原因为：本年少了股份公司转入的治安人员工资。

### **(三) 支出决算情况说明**

2019 年支出决算 140,320.59 万元，比上年决算数减少 43,229.97 万元，减少 23.6%，减少的主要原因是：绿梓大道一标 B 段等项目（红线外扩征）拆迁补偿款减少。其中基本支出 4,779.04 万元，占支出合计的 3.4%，比上年决算数增加 908.79 万元，增加的主要原因是：主要是补发人员工资 446.0 万元，因为上年度没有这个项目，属于一次性补发以前年度的工资差额；项目支出 135,541.55 元，占支出合计的 96.6%，比上年决算数减少了 44,138.77 万元，减少的主要原因是：绿梓大道一标 B 段等项目（红线外扩征）拆迁补偿款减少。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年本年财政拨款收入合计为 140,316.56 万元，较年初预算数 25,216.49 万元增加 115,100.07 万元，增长 456.4%，主要原因为当年市投基建、国土基金的征地拆迁补偿款 93,452 万元是没有纳入年初预算的。其中一般公共预算财政拨款收入 30,607.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 109,709.5 万元。年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年财政拨款支出合计

140,316.56 万元，较年初预算数 25,216.49 万元增加 115,100.07 万元，增长 456.4%，主要原因为当年市投基建、国土基金的征地拆迁补偿款 93,430 万元是没有纳入年初预算的。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 30,607.07 万元，完成年初预算 122.3%。按用途划分，基本支出 4,779.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 15.6%，其中：人员经费 4,402.46 万元，日常公用经费 376.56 万元。项目支出 25,828.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 84.4%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 4,779.02 万元，其中：工资福利支出 4,325.32 万元，商品和服务支出 295.51 万元，对个人和家庭的补助 77.14 万元，其他资本性支出 81.05 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共 110.5 万元，2019 年“三公经费”一般公共预算财政拨款全年预算数 114.75 万元，2019 年决算数比全年预算数减少了 4.25 万元，减少的原因是减少了公车运维及公务接待费。

2019 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 110.5 万元，

较上年增加了 11.65 万元，增加了 11.8%；增加的原因为本年购置了公务用车。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.99 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 2 个、共 7 人次。2019 年因公出国（境）费支出 3.99 万元，较上年决算数 8.9 万元减少了 4.91 万元，减少 55.2%，减少的原因是因公出国（境）经费据实安排，2019 年因公出国（境）团组 2 个，比 2018 年减少了 4 个，2019 年出团 7 人次，比 2018 年减少了 2 人次；与全年预算数 3.99 万元持平。因公出国（境）费用 3.99 万元，明细：2019 年 1 月刘玉红、肖汉鲁、赖永和、任文静、秦旺华、关敬新前往香港参加香港坪山区龙田同乡会第一届青年会、妇女会、义工部就职典礼费用 1.94 万元（住宿 1.13 万元、伙食公杂补 0.82 万元）；2019 年 7 月孟强赴台湾开展考察交流活动 2.04 万元（伙食公杂补 1.63 万元、机票 0.4 万元）。

2. 本部门共有车辆 24 辆（其中社区工作站 3 辆是不纳入“三公”经费开支范围的车辆），公务用车购置及运行维护费支出 106.51 万元，主要包括：

（1）2019 年购置汽车 1 辆，购置费 19.52 万元，年初无预算，部门预算年中追加公务用车购置费 19.78 万元，实际购置车辆费用 19.52 万元，指标节余 0.26 万元。2018 年购置汽车 0 辆，购置费 0 万元，2019 年比 2018 年增加购置车辆

1 辆，费用增加 19.52 万元，原因是工作需要新购置 1 辆公务用车。

(2) 公务用车运行费支出决算 86.99 万元，较全年预算数 89.98 万元减少 2.99 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。我单位完成车改后，单位公务车保有量 21 辆，2018 年公务用车运行费支出决算数 89.94 万元，2019 年较上年减少了 2.95 万元，减少了 3.3%，减少主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 2019 年公务接待费决算支出 0 万元，共接待 0 批次，共 0 人次。2019 年公务接待费决算数比全年预算数 1 万元减少 1 万元，主要原因是 2019 年我街道没有公务接待；与上年决算数 0 万元持平。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款收入 109,709.5 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 109,709.5 万元，政府性基金预算拨款支出全部为项目支出，年末结转和结余金额为 0 元。2019 年政府性基金预算拨款收入数较上年减少 44,466.09 万元，减少 28.8%，减少的主要原因为：区国土基金减少绿梓大道一标 B 段项目（红线外扩征）支出 9,000 万元。

#### **(九) 预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本街道全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目 26 个，共涉及财政资金 26150.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“用于社会福利的彩票公益金支出”等 27 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 11401.42 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

本街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“清扫保洁”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,727.5 万元。从评价情况来看，项目资金设立依据充分、预算支出绩效总目标的设置基本客观、科学，项目业务管理制度、财务管理制度和资金支出规范，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。

本街道在 2019 年度部门决算中反映“信访事务”等 53 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 2、附件 4。

(1) 信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出指标中“办结上级转办和本级接访信访案件数”年初指标值为 64 件，全年完成值

为 100.0%；效益指标中“减少上访事件，维护辖区治安稳定”年初指标值为 90.0%，全年完成值为 90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）其他群众团体事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.98 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“困境妇女儿童家庭调查摸底”年初指标值为大于等于 15 户，全年完成值为 100.0%；效益指标中“维护妇女合法权益”年初指标值为 90.0%，全年完成值为 90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）其他组织事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 245.18 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“服务居民人数”年初指标值为大于等于 3 万人次，全年完成值为 100%；效益指标中“营造和谐美好的社会环境，助力坪山新发展”年初指标值为 90%，全年完成值为 90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）其他宣传事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 108.47 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、

效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“创文灯杆旗制作”年初指标值为350个，全年完成值为100%；效益指标中“环境无污染”年初指标值为90%，全年完成值为90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）其他司法支出项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数14万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“增加保安人员”年初指标值为14人，全年完成值为14人；效益指标中“创建和谐社区，维护、促进社区治安持续稳定”年初指标值为95%，全年完成值为95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）其他成人教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29.96万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“开展学习型社区活动场次”年初指标值为大于等于8场，全年完成值为100%；效益指标中“把社区教育、社区服务融入社区建设之中，努力建成‘深圳市学习型社区’”年初指标值为90%，全年完成值为90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 培训费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.37 万元，执行数 55.46 万元，预算执行率 82.32%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“妇联培训”年初指标值为 2 次，全年完成值为 2 次；效益指标中“加强企业安全培训，减少企业经济损失”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.15 万元，执行数 2.86 万元，预算执行率 90.79%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出质量指标中“区督导评估达标”年初指标值为通过，全年完成值为通过；效益指标中“创建深圳市学习型社区”年初指标值为评估达标，全年完成值为评估达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.16 万元，执行数 16.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如质量指标中“按深圳市抚恤政策发放抚恤金”年初指标值为 100%，全年完成值为 100%；效益指标中“体现了用人单位对死者及死者家属

的关爱”年初指标值为 100%，全年完成值为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）伤残抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.04 万元，执行数 18.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出时效指标中“抚恤金发放及时性”年初指标值为 100%，全年完成值为 100%；满意度指标中“伤残人员及其家属满意度”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.54 万元，预算执行率 95.41%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“全国助残日宣传手册数”，年初指标值为 3500 份，全年完成值为 3500 份；效益指标中“关爱残疾人”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 262.84 万元，执行数 254 万元，预算执行率 96.64%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出质量

指标中“残疾人救助覆盖率”年初指标值为 100%，全年完成值为 100%；效益指标中“坚持对残疾人救助”年初指标值为 95%，全年完成值为 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 8.52 万元，预算执行率 77.45%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出质量指标中“提升群众对计生常识、政策的认识”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%；效益指标中“促进建立良好亲子关系”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 6,634.70 万元，执行数 6,552.66 万元，预算执行率 98.76%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目除“干部体检”指标外的其余产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“全年审查合同达到规定数量”年初指标值为大于等于 800 份，全年完成值为大于等于 800 份；产出质量指标“发生合同风险，造成经济损失次数”年初指标值为零次，全年完成值为零次。发现的主要问题及原因：“干部体检”由于有人自愿放弃体检造成此指标未能达成。下一步改进措施：进一步做好预算测算

及指标值设置，确保干部体检人数达标。

（15）机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,646.74 万元，执行数 1,634.39 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“办公场地保障面积”年初指标值为 9,361.79 平方，全年完成值为 100%；效益指标中“可提供的就业岗位”年初指标值为大于等于 49 人，全年完成值为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）城管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数 262.74 万元，执行数 261.87 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“查处泥头车违法行为”年初指标值为 135 宗，全年完成值为 285 宗；产出质量指标中“养犬公众认知率”年初指标值为 80%，全年完成值为 80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,825.43 万元，执行数 7,744.82 万元，预算执行率 98.97%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目除“人员招聘会”指标外的其余产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出质量指标中“安全

生产检查合格率”年初指标值为大于 90%，全年完成值为大于 90%；时效指标中“安全生产检查”年初指标值为按月检查，全年完成值为 100%。发现的主要问题及原因：“人员招聘会”由于人员一场即招满不需要再开第二场而未达成 2 场的指标值。下一步改进措施：进一步做好预算测算及指标值设置，确保人员招聘会场次达标。

（18）城乡社区规划与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.91 万元，预算执行率 99.10%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标“开展防范非法集资宣传系列活动”年初指标值为 4 场，全年完成值为 100%；效益指标中“营造绿色节能减排的社区氛围，促进经济良性循环”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,170.95 万元，执行数 1,131.75 万元，预算执行率 96.65%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“路灯设施管养”年初指标值为 5137 盏，全年完成值为 5137 盏；质量指标中“路灯设施管养考核通过率”年初指标值为大于等于 90%，全年完成值为大于等于 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(20) 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,324.61 万元，执行数 5,256.38 万元，预算执行率 98.72%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“道路清扫保洁面积”年初指标值为大于等于 4535876 m<sup>2</sup>，全年完成值为 100%；质量指标中“垃圾转运站保洁度”年初指标值为大于等于 95%，全年完成值为大于等于 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 900.57 万元，执行数 883.75 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“60 岁以上老人高龄津贴补助人数”年初指标值为 392 人，全年完成值为 392 人；效益指标中“关爱高龄老人、五保户、复退军人、困难户”年初指标值为大于等于 90%，全年完成值为大于等于 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 其他农业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.80 万元，执行数 23.02 万元，预算执行率 96.72%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效

益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出质量指标中“农业用地安全排查率”年初指标值为大于等于95%，全年完成值为大于等于95%；效益指标中“环境无污染”年初指标值为大于等于90%，全年完成值为大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）森林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数27.89万元，预算执行率92.97%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“防火林带维护面积”年初指标值为大于等于16万m<sup>2</sup>，全年完成值为100%；效益指标中“减少森林火灾发生，保护人民财产安全，促进经济发展”年初指标值为大于等于95%，全年完成值为95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数246.30万元，执行数246.11万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“交通安全、消防安全设施维护”年初指标值为10次，全年完成值为100%；效益指标中“降低安全生产事故”年初指标值为大于等于90%，全年完成值为大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 174 万元，执行数 157.78 万元，预算执行率 90.68%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“居家养老服务不小于 150 次”年初指标值为大于等于 95%，全年完成值为大于等于 95%；效益指标中“丰富老人年精神文化生活”年初指标值为 90%，全年完成值为 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中“开展体育活动群众赛事数量”年初指标值为 1 场，全年完成值为 100%；效益指标中“民众积极参与，推进群众体育、竞技体育和文化活动全面开展”年初指标值为大于等于 90%，全年完成值为大于等于 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 与预算单位往来支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出数量指标中

“人大接访、视察、民生议事会”年初指标值为大于等于 10 件，全年完成值为 14 件；效益指标中“人大代表监督、促进基层社会治理”年初指标值为大于等于 90%，全年完成值为大于等于 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 行政运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 1275.31 万元，执行数 1259.89 万元，预算执行率 98.79%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本项目的产出、效益各类指标均完成较好，达成年初绩效目标，如产出质量指标中“按标准发放人员经费”年初指标值为 100%，全年完成值为 100%；效益指标中“增加就业，确保街道办人员稳定”年初指标值为大于等于 90%，全年完成值为大于等于 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数 11226.42 万元，执行数 10842.8 万元，预算执行率 96.58%。项目绩效目标完成情况：我街道 2019 年度政府投资计划基本达到预期目标，年度项目建设任务基本按照年初确定的建设目标和计划工期完成；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；项目申报、审批、监理、验收等实施程序已落实到位；推进项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制等已落实到位；整体项目实施（完成）的工作效率较高、工程质量、安全文明施工等情况达标。发现

的主要问题及原因：政府投资项目投资计划申请手续较为繁琐，部分能完成建设任务、具备支付条件的项目被回收投资计划，需再次申请，导致重复工作及延迟支付时限的情况。下一步改进措施：我街道将在 2020 年加快推进各政府投资项目实施进度，争取按照政府投资项目计划完成支付任务。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本街道对 2019 年度部门预算项目属于履行辖区城市管理工作、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、三防、应急、抢险救灾等主要职能的重点支出中，选取了 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,727.5 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 年重点项目支出绩效自评报告》。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 269.99 万元，比上年增加 83.51 万元，增长 44.8%。主要原因是：本年增人增资导致运行经费增加。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5,887.65 万元，其中：政府采购货物支出 71.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,816.28 万元。授予中小企业合

同金额 5,885.25 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 868.06 万元，占政府采购支出总额的 14.7%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆（其中社区工作站 3 辆是不纳入“三公”经费开支范围的车辆），其中领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于社区工作站开展各项工作。

单价 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）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指坪山区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 代表工作（类）支出：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(2) 其他人大事务支出（类）支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(3) 一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4) 信访事务（类）支出：反映各级政府用于接待群众来信访问方面的支出。

(5) 行政运行（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(6) 其他财政事务（类）支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(7) 招商引资（类）支出：反映用于招商引资、优化

经济环境等方面的支出。

(8) 其他商贸事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(9) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

(10) 其他群众团体事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(11) 其他宣传事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(12) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(13) 其他共产党事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于在中国共产党事务的支出。

(14) 其他一般公共服务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

(15) 消防(类)支出:反映用于消防部队的支出。

(16) 基层司法业务(类)支出:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

(17) 其他公共安全支出(类)支出:反映除上述项目

以外其他用于公共安全方面的支出。

（18）科普活动（类）支出：反映用于开展科普活动的支出。

（19）一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置向级科目的其他项目支出。

（20）其他文化支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（21）劳动保障监察（类）支出：反映劳动保障监察事务支出。

（22）就业管理事务（类）支出：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（23）劳动关系的维权（类）支出：反映劳动管理和维权事务支出。

（24）其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（25）其他民政管理事务支出（类）支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救援、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（26）归口管理的行政单位离退休（类）支出：反映实



(35) 其他社会保障和就业支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(36) 一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(37) 疾病预防控制机构（类）支出：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(38) 计划生育服务（类）支出：反映计划生育服务支出。

(39) 其他计划生育事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(40) 环境保护法规、规划及标准（类）支出：反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

(41) 水体（类）支出：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(42) 行政运行（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(43) 一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理而事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(44) 机关服务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(45) 城管执法（类）支出：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(46) 工程建设管理（类）支出：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

(47) 其他城乡社区管理事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(48) 小城镇基础设施建设（类）支出：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

(49) 其他城乡社区公共设施支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(50) 城乡社区环境卫生（类）支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(51) 征地和拆迁补偿支出（类）支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付以及与前期土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(52) 城市建设支出（类）支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(53) 城市公共设施（类）支出：反映城市公共事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

(54) 其他城乡社区支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(55) 其他农业支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(56) 森林生态效益补偿（类）支出：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(57) 其他林业支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(58) 水利工程建设（类）支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(59) 水利工程运行与维护（类）支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以

及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(60) 防汛(类)支出:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(61) 其他农林水支出(类)支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(62) 公路建设★(类)支出:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

(63) 其他安全生产监管支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

(64) 住房公积金(类)支出:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(65) 购房补贴(类)支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(66) 用于社会福利的彩票公益金支出(类)支出:反

映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(67) 用于体育事业的彩票公益金支出(类)支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(68) 其他支出(类)支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### (三) “三公经费”

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### (四) 机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 2.《2019 年度项目绩效目标自评表》

附件 3.《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》