

# 2022年度深圳市坪山区石井街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022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：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区石井街道办事处 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；
2. 履行全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任制，贯彻党管干部原则，坚持以党建为引领，推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，密切联系群众，建立健全群众工作机制；
3. 负责辖区公共服务工作、综合治理工作、应急管理工作、城市建设工作、综合行政执法工作；
4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）无下属单位，部门决算为街道办事处本级部门决算。内设纪律检查工作委员会、党政综合办公室、人大工委办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室，共9个部门。行政编制总数69人，实有在编人数64人；老工勤实有人数7人；雇员实有人数5人；退休26人，其中在编退休13人，编外退休13人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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  | 24,389.16 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 16.83     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,451.89  | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 128.66    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 1.50      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 849.45    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,815.94  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 2.62      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 21,203.61 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 1,020.98  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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         |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 83.30     |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 718.16    |
|               | 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 | 25,841.05 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 25,841.05 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 25,841.05 | <b>总计</b>       | 60 | 25,841.05 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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               | 25,841.05 | 25,841.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.83     | 16.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 16.83     | 16.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 16.83     | 16.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 128.66    | 128.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 119.85    | 119.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 119.85    | 119.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 8.81      | 8.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 8.81      | 8.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.50      | 1.50      | 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 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 849.45    | 849.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 562.33    | 562.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 33.98     | 33.98     | 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 | 352.30    | 352.30    | 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   | 176.05    | 176.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 43.06     | 43.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.33     | 37.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 5.73      | 5.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 244.06    | 244.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 244.06    | 244.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,815.94  | 1,815.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,666.39  | 1,666.39  | 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    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,666.04  | 1,666.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 0.35      | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 149.55    | 149.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 149.55    | 149.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 2.62      | 2.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 2.62      | 2.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 2.62      | 2.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 21,203.61 | 21,203.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 17,124.45 | 17,124.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 3,328.49  | 3,328.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 4,619.65  | 4,619.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120103  | 机关服务             | 1,642.06  | 1,642.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 72.23     | 72.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 42.85     | 42.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 7,419.17  | 7,419.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,797.94  | 1,797.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 1,309.96  | 1,309.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 487.98    | 487.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 217.57    | 217.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 217.57    | 217.57    | 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 | 733.73    | 733.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 19.98     | 19.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 713.75    | 713.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 1,329.93  | 1,329.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 1,329.93  | 1,329.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,020.98  | 1,020.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,020.98  | 1,020.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 418.56    | 418.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 602.42    | 602.42    | 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    |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 83.30  | 83.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 76.91  | 76.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 76.91  | 76.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 718.16 | 718.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 620.00 | 620.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 620.00 | 620.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 98.16  | 98.16  | 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          | 96.66  | 96.66  | 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          | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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               | 25,841.05 | 5,098.68 | 20,742.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.83     | 0.00     | 16.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 16.83     | 0.00     | 16.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 16.83     | 0.00     | 16.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 128.66    | 0.00     | 128.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 119.85    | 0.00     | 119.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 119.85    | 0.00     | 119.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 8.81      | 0.00     | 8.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 8.81      | 0.00     | 8.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 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      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 849.45    | 599.66   | 249.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 562.33    | 562.33   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 33.98     | 33.98    | 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 | 352.30    | 352.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.05    | 176.05   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 43.06     | 37.33    | 5.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.33     | 37.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 5.73      | 0.00     | 5.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 244.06    | 0.00     | 244.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 244.06    | 0.00     | 244.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,815.94  | 149.55   | 1,666.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,666.39  | 0.00     | 1,666.39  | 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         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,666.04  | 0.00     | 1,666.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 0.35      | 0.00     | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 149.55    | 149.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 149.55    | 149.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2.62      | 0.00     | 2.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 2.62      | 0.00     | 2.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 2.62      | 0.00     | 2.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 21,203.61 | 3,328.49 | 17,875.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 17,124.45 | 3,328.49 | 13,795.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 3,328.49  | 3,328.49 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 4,619.65  | 0.00     | 4,619.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务             | 1,642.06  | 0.00     | 1,642.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 72.23     | 0.00     | 72.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管       | 42.85     | 0.00     | 42.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 7,419.17  | 0.00     | 7,419.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,797.94  | 0.00     | 1,797.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 1,309.96  | 0.00     | 1,309.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 487.98    | 0.00     | 487.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 217.57    | 0.00     | 217.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 217.57    | 0.00     | 217.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 733.73    | 0.00     | 733.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 19.98     | 0.00     | 19.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 713.75    | 0.00     | 713.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 1,329.93  | 0.00     | 1,329.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 1,329.93  | 0.00     | 1,329.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,020.98  | 1,020.98 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,020.98  | 1,020.98 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 418.56    | 418.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 602.42    | 602.42   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                         | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |        |      |        |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 83.30  | 0.00 | 83.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 76.91  | 0.00 | 76.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 76.91  | 0.00 | 76.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 6.40   | 0.00 | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 6.40   | 0.00 | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 718.16 | 0.00 | 718.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 98.16  | 0.00 | 98.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 96.66  | 0.00 | 96.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 1.50   | 0.00 | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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  | 24,389.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 16.83     | 16.83      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,451.89  | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 128.66    | 128.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 1.50      | 1.50       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 849.45    | 849.45     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,815.94  | 1,815.94   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 2.62      | 2.62       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 21,203.61 | 20,469.88  | 733.73      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 1,020.98  | 1,020.98   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 83.30     | 83.30      | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 718.16    | 0.00       | 718.16      | 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 | 25,841.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25,841.05 | 24,389.16  | 1,451.89    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 25,841.05 | <b>总计</b>       | 64 | 25,841.05 | 24,389.16  | 1,451.89    | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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               | 24,389.16 | 5,098.68 | 19,290.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.83     | 0.00     | 16.83     |
| 20129    | 群众团体事务           | 16.83     | 0.00     | 16.83     |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 16.83     | 0.00     | 16.83     |
| 205      | 教育支出             | 128.66    | 0.00     | 128.66    |
| 20502    | 普通教育             | 119.85    | 0.00     | 119.85    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 119.85    | 0.00     | 119.85    |
| 20508    | 进修及培训            | 8.81      | 0.00     | 8.81      |
| 2050803  | 培训支出             | 8.81      | 0.00     | 8.81      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 849.45    | 599.66   | 249.79    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 562.33    | 562.33   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 33.98     | 33.98    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.30    | 352.30   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 176.05    | 176.05   | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 43.06     | 37.33    | 5.73      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.33     | 37.33    | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 5.73      | 0.00     | 5.73      |
| 20811    | 残疾人事业            | 244.06    | 0.00     | 244.06    |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 244.06    | 0.00     | 244.06    |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,815.94  | 149.55   | 1,666.39  |
| 21004    | 公共卫生             | 1,666.39  | 0.00     | 1,666.39  |

| 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         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,666.04  | 0.00     | 1,666.04  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 0.35      | 0.00     | 0.35      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 149.55    | 149.55   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 149.55    | 149.55   | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 2.62      | 0.00     | 2.62      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 2.62      | 0.00     | 2.62      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 2.62      | 0.00     | 2.62      |
| 212      | 城乡社区支出       | 20,469.88 | 3,328.49 | 17,141.39 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 17,124.45 | 3,328.49 | 13,795.95 |
| 2120101  | 行政运行         | 3,328.49  | 3,328.49 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 4,619.65  | 0.00     | 4,619.65  |
| 2120103  | 机关服务         | 1,642.06  | 0.00     | 1,642.06  |
| 2120104  | 城管执法         | 72.23     | 0.00     | 72.23     |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管   | 42.85     | 0.00     | 42.85     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,419.17  | 0.00     | 7,419.17  |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 1,797.94  | 0.00     | 1,797.94  |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 1,309.96  | 0.00     | 1,309.96  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 487.98    | 0.00     | 487.98    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 217.57    | 0.00     | 217.57    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 217.57    | 0.00     | 217.57    |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,329.93  | 0.00     | 1,329.93  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,329.93  | 0.00     | 1,329.93  |
| 221      | 住房保障支出       | 1,020.98  | 1,020.98 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 1,020.98  | 1,020.98 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 418.56    | 418.56   | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 602.42    | 602.42   | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 83.30     | 0.00     | 83.30     |
| 22401    | 应急管理事务       | 76.91     | 0.00     | 76.91     |
| 2240106  | 安全监管         | 76.91     | 0.00     | 76.91     |

| 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    |
| 22406    | 自然灾害防治 | 6.40   | 0.00 | 6.40 |
| 2240601  | 地质灾害防治 | 6.40   | 0.00 | 6.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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         | 4,638.53 | 302      | 商品和服务支出   | 333.48 |
| 30101    | 基本工资           | 454.80   | 30201    | 办公费       | 77.60  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,337.73 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 320.95   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 182.72   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.30   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 176.05   | 30207    | 邮电费       | 4.63   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 149.55   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 2.65   |
| 30113    | 住房公积金          | 418.56   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 245.87   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 125.19   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 87.64    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 37.33    | 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      | 112.47 |
| 30309    | 奖励金            | 0.22     | 30229    | 福利费       | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 62.08  |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 46.42 |
| 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          | 27.63 |
|          |             |      | 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              | 1.48  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.48  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.70  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.30  |
|          |             |      | 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  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 4,763.73 |          | 公用经费合计 | 334.95 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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    | 1,451.89 | 1,451.89 | 0.00 | 1,451.89 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 733.73   | 733.73   | 0.00 | 733.73   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 733.73   | 733.73   | 0.00 | 733.73   | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 19.98    | 19.98    | 0.00 | 19.98    | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 0.00    | 713.75   | 713.75   | 0.00 | 713.75   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 718.16   | 718.16   | 0.00 | 718.16   | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 620.00   | 620.00   | 0.00 | 620.00   | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 620.00   | 620.00   | 0.00 | 620.00   | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 98.16    | 98.16    | 0.00 | 98.16    | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00    | 96.66    | 96.66    | 0.00 | 96.66    | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 1.50     | 1.50     | 0.00 | 1.50     | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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    |
| 62.08 | 0.00     | 62.08        | 0.00    | 62.08     | 0.00  | 62.08 | 0.00     | 62.08        | 0.00    | 62.08     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市坪山区石井街道办事处 (本级) 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

深圳市坪山区石井街道办事处(本级) 2022年度总收入25,841.05万元, 其中本年收入25,841.05万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入24,389.16万元, 比上年决算数增加1,239.14万元, 增长5.4%, 主要变动情况: 本年度较上年度主要增加突发公共卫生事件应急处理经费收入705.47万元、购房补贴经费收入326.03万元、其他残疾人事业经费收入152.49万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,451.89万元, 比上年决算数减少6,859.66万元, 下降82.5%, 主要变动情况: 本年度基建项目工程较上年度少, 如房屋征收项目、城市建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元, 与上年决算数持平。

### (二) 年度支出总体情况

深圳市坪山区石井街道办事处(本级) 2022年度总支出25,841.05万元, 其中本年支出25,841.05万元。具体情况如下:

1. 基本支出5,098.68万元，比上年决算数增加523.05万元，增长11.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加工资福利费支出425.6万元、公务用车运行维护费37.95万元、退休费60万元。

2. 项目支出20,742.37万元，比上年决算数减少6,143.57万元，下降22.9%，主要变动情况：本年度基建项目工程款较上年度少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入合计25,841.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,389.16万元，比上年决算数增加1,239.14万元，增长5.4%；主要变动情况：本年度较上年度主要增加突发公共卫生事件应急处理经费收入705.47万元、购房补贴经费收入326.03万元、其他残疾人事业经费收入152.49万元；政府性基金预算财政拨款收入1,451.89万元，比上年决算数减少6,859.66万元，下降82.5%；主要变动情况：本年度基建项目工程较上年度少，如房屋征收项目、城市建设支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022年度财政拨款支出合计25,841.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

24,389.16万元，比年初预算数增加2,058.77万元，增长9.2%；主要变动情况：决算数较年初预算数主要增加卫生健康支出1173.99万元、住房保障支出322.42万元、教育支出119.66万元、社会保障和就业支出138.1万元、城乡社区支出208.35万元；政府性基金预算财政拨款支出1,451.89万元，比年初预算数增加1,350.6万元，增长1333.4%；主要变动情况：决算数较年初预算数增加城乡社区支出733.73万元、其他支出616.87万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **三、2022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**

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.08万元，完成全年预算62.08万元的100%，比上年决算数增加19.96万元，增长47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.08万元，完成全年预算62.08万元的100%，比上年决算数增加19.96万元，增长47.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为62.08万元，完成全年预算62.08万元的100%，比上年决算数增加37.95万元，增长157.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度车辆使用频率及车辆维修次数较上年增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出62.08万元，公务用车保有量为25辆，主要用于公务用车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出334.95万元，比上年决算数增加14.8万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，相关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额2,306.97万元，其中：政府采购货物支出137.39万元、政府采购工程支出260.67万元、政府采购服务支出1,908.91万元。授予中小企业合同金额1,522.58万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额1,522.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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79.8%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆，其他用车主要是日常开展工作用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目177个，共涉及资金19,290.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对石井-2022年区级房屋征收、石井街道城中村综合治理工程（五标段）、石井街道办事处基层服务中心建设工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,451.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“保民生专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出434.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保民生专项资金项目立项与我街道职责相符，

属于部门职责所需，资金分配依据充分，资金分配额度合理，严格按照年初申报的预算资金内容执行。根据我街道设计的《项目支出绩效评价指标体系评分表》评价得分为97.25分，项目等级为“优”，运行情况较好，详见附件3。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24,389.16万元，政府性基金预算支出1,451.89万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我单位2022年度整体执行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及群众文化活动等项目绩效自评，具体项目绩效评价情况见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数26,101.57万元，执行数25,841.05万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障街道工资福利等运转基本支出，开展党风廉政建设、平安创建项目等街道履职的二级项目，有效保障街道工作正常运行，全面守护好公共安全和社会稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数为15.59万元，执行数为14.54万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展2场防灾减灾宣传活动，有效增强群众防灾减灾意识和救灾救助水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

平安坪山视频监控系统项目绩效自评综述：全年预算数为370.03万元，执行数为370.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过安装783个二类探头，完善了辖

区内居住区的视频图像监控网，实现监控内容的广度覆盖。通过对监控点位的有效维护，为日常监测预警、有效防控和妥善应对各类突发事件提供先进的技术手段。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党风廉政建设项目绩效自评综述：全年预算数为2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展两次宣传活动、一次送廉上门活动及订阅100份廉政读刊“一报三刊”，通过宣传教育活动及订阅廉政报刊，使党员干部遵规意识明显增强。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

平安创建项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年开展5场平安创建活动，较好地营造了平安创建的舆论氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

就业服务项目绩效自评综述：全年预算数为16.3万元，执行数为12.23万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展就业援助服务，提升辖区居民就业率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人服务站项目绩效自评综述：全年预算数为91.61万元，执行数为91.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成石井街道、四个社区的退役军人服务站社工服务工作，配备6名社工，并开展对188名退役军人的宣传慰问活动，及时了解退役军人的个人综合信息、困难及诉求情况，全面落实退役军人各项优待政策，提升了各服务站的服务水平。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社会救助补助项目绩效自评综述：全年预算数为85.43万元，执行数为85.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放6人低收入居民慰问补贴、126人五位一体小组协助监护人补助、6人低收入群众价格临时补贴、2人困境儿童基本生活补贴、6人民政对象慰问以及社会救助服务等社会救助工作，减轻困难群众生活负担，实现辖区社会救助全覆盖。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

精神文明建设项目绩效自评综述：全年预算数为78.98万元，执行数为78.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展精神文明建设宣传活动和文明实践活动，完成新时代文明实践所（站）运营工作，从而进一步提升辖区居民文明水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基层公共文化服务中心项目绩效自评综述：全年预算数为244.82万元，执行数为244.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展街道本级、石井社区、金龟社区3个基层公共文化中心街道范围内各项文化活动221场，极大丰富了辖区群众基本文化权益，增强市民获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为67.15万元，执行数为67.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展10场“七一”系列活动及定期组织党建活动，完成对101位党员的慰问、租赁了14个居民小组党群服务场所，显著提高党员政治素质，促进党员先锋模范作用发挥；对辖区老党

员、困难党员等开展慰问，把党的温暖送到他们心坎上，增强与群众的联系，提高生活幸福度和满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

石井社区火灾高风险区域整治经费项目绩效自评综述：全年预算数为246万元，执行数为244.88万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对780家三小场所、27家公共场所、1,200栋出租屋以及186家工业企业开展火灾高风险区域巡查整治，火情发生率较往年得到大幅下滑。发现的问题及原因主要是：质量和时效指标实际完成值与年度指标指有偏差，原因是工业企业整治验收尚未完成。下一步改进措施主要是：加快进度，预计2023年10月前完成。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出项目绩效自评综述：全年预算数为145.39万元，执行数为144.65万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成赴广东陆河、广西田东县、德保县、深汕合作区开展慰问工作，为困难群众发放慰问金、拨付项目经费用于帮扶地区开展乡村建设、派驻工作人员协助帮扶地区建设，以达到巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

关爱妇儿项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过为辖区内有需要的35名单亲特困母亲、残疾儿童、困境儿童送关爱，提高辖区内妇女儿童的幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

爱心餐桌（福彩金）项目绩效自评综述：全年预算数为14.7

万元，执行数为14.26万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为社区60名孤寡、独居及行动不便的长者配送午餐，并进行一次上门慰问，体现了党和政府对高龄老人的关怀，提高辖区高龄老人的幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

石井街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效自评综述：全年预算数为353.02万元，执行数为353.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2个居民小组的整治，改善2个城中村人文环境，提高人民生活幸福感。发现的问题及原因主要是：时效指标实际完成值与年度指标值有偏差，原因是与其他工程交叉施工，导致施工时间延长。下一步改进措施主要是：加强工期管理。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。