

2023 年度深圳市坪山区龙田街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区龙田街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区龙田街道办事处概况

一、深圳市坪山区龙田街道办事处主要职责

深圳市坪山区龙田街道办事处的主要职责是：

1. 宣传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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。

3. 落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

4. 贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。依照有关规定对区直、市直部门派驻街道机构干部的任免、奖惩提出意见。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

5. 坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。

6. 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，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

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

8. 负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，负责“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。

9. 负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。

10. 负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

11. 负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程和零星作业监管、人民防空工程管理工作。按照职责权限，落实河（湖）长制，协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作。

12. 负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作，推进城市精细化管理。统筹协调食品药品安全有关工作。

13. 负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查工作。协助做好优化营商环境、企业服务联络、企业信息核查、统计等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市坪山区龙田街道办事处机构设置

本部门具体包括深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）和深圳市坪山区龙田街道公共事务中心共 2 家基层单位。本部门决算为汇总决算，包括：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）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。

2. 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心设党群服务部、网

格管理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部、市政服务部、大工业区服务部，共6个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市坪山区龙田街道办事处）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区龙田街道公共事务中心。

第二部分：深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市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	40,016.61	一、一般公共服务支出	31	98.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,827.99	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	658.01
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	801.48
八、其他收入	8	20,535.90	八、社会保障和就业支出	38	1,538.60
	9		九、卫生健康支出	39	467.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99,391.61
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,323.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	105.54
	23		二十三、其他支出	53	4,753.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	112,380.50	本年支出合计	57	109,137.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3,242.75
总计	30	112,380.50	总计	60	112,380.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,380.50	91,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.90
201	一般公共服务支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	658.01	658.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.95	13.95	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
2050803	培训支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	801.48	801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	801.48	801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.60	1,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.19	759.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.68	103.68	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	445.73	445.73	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	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	279.27	279.27	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102,634.37	82,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.90

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
21201	城乡社区管理事务	22,494.57	22,494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,521.20	3,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,445.76	7,445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,414.19	2,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,926.51	8,926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,478.06	4,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,236.90	4,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,444.29	7,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,444.29	7,444.29	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	47,074.31	47,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,951.38	36,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,122.93	10,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21,143.13	607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.90
2129999	其他城乡社区支出	21,143.13	607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,535.90
221	住房保障支出	1,323.34	1,323.34	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
22102	住房改革支出	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	878.21	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,753.68	4,753.68	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	4,600.00	4,600.00	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	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.68	153.68	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	152.38	152.38	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	109,137.75	5,852.46	103,285.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.18	71.92	26.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.42	71.92	24.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	658.01	0.00	658.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	644.06	0.00	644.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	644.06	0.00	644.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.95	0.00	13.95	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
2050803	培训支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	801.48	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	801.48	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.60	759.19	779.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.19	759.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.68	103.68	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	445.73	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	279.27	0.00	279.27	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.29	176.80	290.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.51	0.00	287.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.51	0.00	287.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,391.61	3,521.20	95,870.42	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
21201	城乡社区管理事务	22,494.57	3,521.20	18,973.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,521.20	3,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,445.76	0.00	7,445.76	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,414.19	0.00	2,414.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,926.51	0.00	8,926.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,478.06	0.00	4,478.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,236.90	0.00	4,236.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,444.29	0.00	7,444.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,444.29	0.00	7,444.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,074.31	0.00	47,074.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,951.38	0.00	36,951.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,122.93	0.00	10,122.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,900.38	0.00	17,900.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17,900.38	0.00	17,900.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,323.34	1,323.34	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
22102	住房改革支出	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	878.21	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.54	0.00	105.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.29	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.29	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,753.68	0.00	4,753.68	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	4,600.00	0.00	4,600.00	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	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.68	0.00	153.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.38	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市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	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	40,016.61	一、一般公共服务支出	33	98.18	98.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,827.99	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	658.01	658.01	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	801.48	801.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.60	1,538.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467.29	467.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82,098.47	35,024.16	47,074.31	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

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	105.54	105.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,753.68	0.00	4,753.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91,844.60	本年支出合计	59	91,844.60	40,016.61	51,827.99	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	91,844.60	总计	64	91,844.60	40,016.61	51,827.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市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
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	40,016.61	5,852.46	34,164.15
201	一般公共服务支出	98.18	71.92	26.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.42	71.92	24.50
2010303	机关服务	71.92	71.92	0.00
2010308	信访事务	14.50	0.00	14.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76
205	教育支出	658.01	0.00	658.01
20501	教育管理事务	644.06	0.00	644.06
2050199	其他教育管理事务支出	644.06	0.00	644.06
20508	进修及培训	13.95	0.00	13.95
2050803	培训支出	13.95	0.00	13.95
207	文化旅游体育与传媒支出	801.48	0.00	801.48
20701	文化和旅游	801.48	0.00	801.48

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
2070109	群众文化	800.00	0.00	800.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	1,538.60	759.19	779.41
20805	行政事业单位养老支出	759.19	759.19	0.00
2080501	行政单位离退休	103.68	103.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.73	445.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.79	209.79	0.00
20808	抚恤	42.84	0.00	42.84
2080805	义务兵优待	13.00	0.00	13.00
2080899	其他优抚支出	29.84	0.00	29.84
20810	社会福利	36.97	0.00	36.97
2081002	老年福利	36.97	0.00	36.97
20811	残疾人事业	279.27	0.00	279.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.11	0.00	73.11
2081199	其他残疾人事业支出	206.16	0.00	206.16
20825	其他生活救助	20.32	0.00	20.32
2082501	其他城市生活救助	20.32	0.00	20.32
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
210	卫生健康支出	467.29	176.80	290.49
21001	卫生健康管理事务	1.98	0.00	1.98
2100102	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
21004	公共卫生	287.51	0.00	287.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.51	0.00	287.51
21011	行政事业单位医疗	176.80	176.80	0.00
2101101	行政单位医疗	176.80	176.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	35,024.16	3,521.20	31,502.96
21201	城乡社区管理事务	22,494.57	3,521.20	18,973.37
2120101	行政运行	3,521.20	3,521.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,445.76	0.00	7,445.76
2120103	机关服务	2,414.19	0.00	2,414.19
2120104	城管执法	186.91	0.00	186.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,926.51	0.00	8,926.51
21203	城乡社区公共设施	4,478.06	0.00	4,478.06

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
2120303	小城镇基础设施建设	241.16	0.00	241.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,236.90	0.00	4,236.90
21205	城乡社区环境卫生	7,444.29	0.00	7,444.29
2120501	城乡社区环境卫生	7,444.29	0.00	7,444.29
21299	其他城乡社区支出	607.24	0.00	607.24
2129999	其他城乡社区支出	607.24	0.00	607.24
221	住房保障支出	1,323.34	1,323.34	0.00
22102	住房改革支出	1,323.34	1,323.34	0.00
2210201	住房公积金	445.14	445.14	0.00
2210203	购房补贴	878.21	878.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.54	0.00	105.54
22401	应急管理事务	98.29	0.00	98.29
2240106	安全监管	98.29	0.00	98.29
22402	消防救援事务	7.25	0.00	7.25
2240202	一般行政管理事务	7.25	0.00	7.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,266.02	302	商品和服务支出	384.46
30101	基本工资	533.90	30201	办公费	40.24
30102	津贴补贴	2,520.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	503.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	209.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.56	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	0.33	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	463.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	219.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.68	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.47
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	146.53
30309	奖励金	0.04	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	49.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.44
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	18.66
			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	98.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			31003	专用设备购置	12.14
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	71.92
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,369.74		公用经费合计	482.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市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	51,827.99	51,827.99	0.00	51,827.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47,074.31	47,074.31	0.00	47,074.31	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	47,074.31	47,074.31	0.00	47,074.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36,951.38	36,951.38	0.00	36,951.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,122.93	10,122.93	0.00	10,122.93	0.00
229	其他支出	0.00	4,753.68	4,753.68	0.00	4,753.68	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	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	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	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	153.68	153.68	0.00	153.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	152.38	152.38	0.00	152.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
131.26	5.76	125.50	72.00	53.50	0.00	126.71	5.76	120.95	71.92	49.03	0.00

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

第三部分：深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度总收入 112,380.5 万元，其中本年收入 112,380.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,016.61 万元，比上年决算数增加 3,283.97 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是增加清扫保洁项目经费收入 2,097.05 万元，二是增加龙田街道 2022 年火灾高风险区域整治工程经费收入 1,111.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51,827.99 万元，比上年决算数增加 1,341.1 万元，增长 2.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加 2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程经费收入。

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 20,535.9 万元，比上年决算数增加 20,480.42 万元，增长 36,915%，主要变动情况：本年度较上年度增加区

土地整备中心拨付深汕铁路项目征地拆迁补偿款 20,535.9 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度总支出 112,380.5 万元，其中本年支出 109,137.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,852.46 万元，比上年决算数增加 138.79 万元，增长 2.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加住房补贴经费支出。

2. 项目支出 103,285.29 万元，比上年决算数增加 21,723.95 万元，增长 26.6%，主要变动情况：一是增加深汕铁路项目拆迁补偿款项目支出 17,179.67 万元，二是增加清扫保洁项目经费支出 2,097.05 万元，三是增加 2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程经费支出 2,000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 91,844.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,016.61 万元，比上年决算数增加 3,283.97 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是增加清扫保洁项目经费收入 2,097.05 万元，二是增加龙田街道 2022 年火灾高风险区域整治工程经费收入

1,111.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 51,827.99 万元，比上年决算数增加 1,341.1 万元，增长 2.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加 2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程经费收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 91,844.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,016.61 万元，比年初预算数增加 3,552.81 万元，增长 9.7%，主要变动情况：一是增加龙田街道 2022 年火灾高风险区域整治工程支出 1,138.03 万元，二是增加龙田街道文体中心项目支出 800 万元，三是增加龙田街道 G12205-0009 号宗地场地平整工程支出 679.83 万元，四是增加坪山区龙田街道“瓶改管”查漏补缺工程支出 700 万元；政府性基金预算财政拨款支出 51,827.99 万元，比年初预算数增加 51,675.61 万元，增长 33,912.3%，主要变动情况：一是增加龙田-2023 年区级房屋征收项目资金支出 21,494.24 万元，二是增加龙田-2023 年市级房屋征收项目资金支出 15,114.23 万元，三是增加坪山区龙田街道“瓶改管”完善工程经费支出 3,695 万元，四是增加龙田街道文体中心项目支出 4,600 万元，五是增加 2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程支出 2,000 万元，六是增加坪山区龙田街道“瓶改

管”查漏补缺工程经费支出 1,772 万元，七是增加 2023 年龙田街道城中村综合治理整改工程支出 1,000 万元，八是增加龙田街道城中村综合治理工程经费支出 862.32 万元，九是增加龙田街道 2022 年火灾高风险区域整治工程支出 316.37 万元、龙田街道 G12205-0009 号宗地场地平整工程支出 218.82 万元、龙田街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）支出 200.84 万元等；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、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市坪山区龙田街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 126.71 万元，完成全年预算 131.26 万元的 96.5%，比上年决算数增加 35.75 万元，增长 39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.76 万元，完成全年预算 5.76 万元的 100%，比上年决算数增加 5.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 120.95 万元，完成全年预算 125.5 万元的 96.4%，比上年决算数增加 29.99 万元，增长 33%，其中：公务用车购置支出决算为 71.92 万元，完成全年预算 72 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.95 万元，增长 33.3%，公务用车运行维护费支出决算为 49.03 万元，完成全年预算 53.5 万元的 91.6%，比上年决算数增加 12.04 万元，增长 32.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0

万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增加因公出国出（境）经费支出5.76万元；二是增加1辆公务用车购置支出17.95万元；三是增加公务用车燃料费、路桥费及维修费支出12.04万元，与疫情前2019年度对比，本年度公务用车运行维护费有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.76万元，占4.5%；公务用车购置及运行维护费支出120.95万元，占95.5%；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5.76万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计8人次。开支内容包括：（1）派员组团2个赴香港开展联谊交流活动经费1.96万元；（2）派员组团2个赴香港参加统战相关工作经费2.2万元；（3）派员组团1个赴香港职业训练局参加坪山区“推动产业创新高质量发展”专题培训支出1.61万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120.95万元，其中：公务用车购置支出为71.92万元，公务用车购置数4辆。公务用

车运行维护费支出 49.03 万元，公务用车保有量为 20 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：国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 482.71 万元，比上年决算数增加 60.56 万元，增长 14.3%。主要增减变动情况是：一是增加 1 辆公务用车购置支出 17.95 万元；二是增加公务用车运行维护费支出 12.04 万元，三是增加公用（定额）经费支出 14.94 万元，四是增加公用（工会）经费支出 13.1 万元，五是增加公务交通补贴支出 2.54 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10,606.74 万元，其中：政府采购货物支出 973.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,632.94 万元。授予中小企业合同金额 2,077.3 万元，占政府采购支出总额的 19.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,077.3 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 37.3%，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 17.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：综合行政执法用车 12 辆，综合保障业务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 188 个，共涉及资金 34,164.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府投资项目等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 51,827.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对社区党群服务中心事务 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 488.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道社区党群服务中心事务项目基本完成了年度工作目标，项目经费按照项目实施进度安排，拨付及时，无滞留闲置现象。资金分配和使用方向与本项目目标相符，无不符合本项目的支出。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 99 分，评价结果为优。

项目运行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出40,016.6万元，政府性基金预算支出51,827.99万元，其他资金支出17,293.15万元。从评价情况来看，我部门预算编制合理、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，我部门2023年度整体执行情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年坪山区龙田街道供用电安全整治工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数124,449.86万元，执行数109,137.75万元，完成预算的87.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极开展辖区小散工程、道路交通、建筑施工、重点工贸企业、危险化学品、“三小”场所等八个重点行业重点领域安全隐患排查整治；修复竹坑社区茜坑路人行道、扩建松韵公园路等内部道路，有效打通交通“内循环”；完成“鹏新旭”项目场地“七通一平”任务，保障重大项目顺利开展；全力推动完成龙田街道3号地块（昱科环球）、2号地块（华控赛格）土地整备项目实施方案编制、审核工作；持续开展莹展工业园产业用地专项清拆行动入库，清理平整出约1.66万平方米可建设商业用地，现已完成入库工作；清扫保洁在原来的清扫水平上引进了大型无人驾驶车和小型无人驾驶车各一辆，负责清扫市政道路和人行道，有效提升街道智能清扫水平；推进住宅区分类投放点智慧化建设，95个点位安装

RFID 感知设备，11 个点位配置视频监控设备，建成使用 2 个生活垃圾暂存点，配置称重一体机和视频监控设备，有效提升垃圾分类场所。发现的问题及原因主要是：因土地整备项目一卷龙埔片区整村拆迁项目经费近年底才下达，且未达支付条件，无法支出导致整体预算执行情况不理想。下一步改进措施主要是：加强项目跟进，提高项目执行率。

2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程项目绩效自评情况：全年预算数为 2,300 万元，执行数为 2,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程，有效地保障了城中村供用电安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

龙田街道金牛路南燕子岭二路主利厂宿舍楼西南侧边坡项目绩效自评情况：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙田街道金牛路南燕子岭二路主利厂宿舍楼西南侧边坡项目，对边坡进行加固，减少或避免地质灾害和危险边坡所造成的损失。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

龙田街道吓陂路北新建民房北侧日羽电机厂北东侧 60 米边坡工程项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙田街道吓陂路北新建民房北侧日羽电机厂北东侧 60 米边坡

工程，对边坡进行加固，减少或避免地质灾害和危险边坡所造成的损失。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工程质量监管项目绩效自评情况：全年预算数为 54 万元，执行数为 53.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织实施辖区小散工程和零星作业安全纳管、常态化监管以及备案管理，本年度共完成 1,376 次小散工程和零星作业安全管理，有效减少安全事故发生，保障居民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：数量指标中年度指标值根据上一年度数据测算，因本年度小散工作增加，导致完成值超年度指标值 52.9%。下一步改进措施主要是：在后续年度中加强社区工程测算的准确性。

最低生活保障项目绩效自评情况：全年预算数为 14.85 万元，执行数为 13.14 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成街道辖区 12 人低保金发放工作，有效保障了困难居民的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是：数量指标中低保发放人数为 12 人，未完成年度指标值的 13 人，原因为本年度实际符合低保标准人数减少。下一步改进措施主要是：在后续年度中根据人员情况加强年度指标预测。

基层公共文化服务中心项目绩效自评情况：全年预算数为 169.45 万元，执行数为 167.75 万元，完成预算的 99%。项目绩

效目标完成情况主要是：按计划保障社区基层公共文化服务中心正常运作，推进公共文化服务供给侧结构性改革，提升城区文化品质，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。

房屋安全管理项目绩效自评情况：全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对辖区内 7,287 栋房屋进行安全巡查，减少安全事故发生，保障居民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

燃气安全事务项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.49 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展辖区内瓶装液化石油气的巡查工作及液化石油气安全服务进社区的宣传活动中，提高辖区居民液化气使用安全意识，防范和遏制瓶装燃气重特大事故的发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

小型基建项目绩效自评情况：全年预算数为 860 万元，执行数为 860 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 24 个小型基建项目工程，有效解决辖区内基础设施薄弱，人民群众出行困难等问题。发现的问题及原因主要是：数量指标中年初目标与实际完成值有差异，原因是年度目标设置过低。下一步改进措施主要是：在后续年度中，根据实际工作计划，加强年度目标测算。

森林防火项目绩效自评情况：全年预算数为 169.5 万元，执行数为 168.04 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辖区内森林防火工作，在成本得到有效控制的前提下，配备了森林消防人员 15 名，采购 1 批消防服装，便于人员统一管理，遵照森林防火巡查检查制度开展日常例行巡查、周末巡查、节假日巡查共计 102 次，有效预防了森林火灾的发生，保障了群众人民生命财产安全。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情况：全年预算数为 32.6 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过配备社工 2 名，为失业人员提供就业岗位信息，提供创业政策咨询，有效提升辖区失业人员再就业能力。发现的问题及原因主要是：社会效应指标中年度指标设置过低导致完成情况超年度指标 87.3%。下一步改进措施主要是：在后续年度中加强指标合理性设置。

劳动监察项目绩效自评情况：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办 2 场劳动法律法规宣传活动，有效提高劳动法律法规普及度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

薇甘菊防治经费（机动预备费）项目绩效自评情况：全年预算数为 18.87 万元，执行数为 18.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成街道 443 亩薇甘菊防控防治工作，维护了辖区内生态安全，有效改善了生态环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

居家养老服务项目绩效自评情况：全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划推进社区养老服务发展，按时发放 97 名居家养老人员补贴，有效提升了老年人生活质量。发现的问题及原因主要是：时效指标中补贴发放工作开展及时性年度指标值设置与实际按月发放不符。下一步改进措施主要是：在后续年度中加强年初目标设置的合理性。

残保金-残疾人保障项目绩效自评情况：全年预算数为 118.68 万元，执行数为 116.04 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成残疾人补贴发放及节日慰问，使残疾人总体生活水平有所提高，有效协助维护社会稳定，降低精神残疾人肇事肇祸风险。发现的问题及原因主要是：数量指标中住房补贴发放人次实际完成值超年度指标 80%。下一步改进措施主要是：在后续年度中加强年度指标测算。

道路绿化管养项目绩效自评情况：全年预算数为 190.05 万元，执行数为 189.24 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辖区内 187,847.7m²公共绿化、3,992 棵行道树的管养工作，配备专业技术人员与机器设备按月按标准分级别养护，对养护质量采取定期与不定期的检查，管理养护

的验收按城管局下发的最新考核标准和规定执行全年度按月验收，有效保证了管养质量，使辖区内公共区域的绿化整洁美观，优化了城市生态环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

消杀项目绩效自评情况：全年预算数为 271.43 万元，执行数为 271.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了街道辖区内 224.65 万 m²的四害消杀及每月一次的病媒生物消杀监测工作，有效降低了登革热、血热、疟疾等流行性传染病的发病率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

路灯设施维护项目绩效自评情况：全年预算数为 230.74 万元，执行数为 230.17 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辖区 116 盏 LED 节能灯、5,483 盏路灯设施维护，确保街道辖区内路灯设施的正常运行，为居民夜间出行提供了保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

清扫保洁项目绩效自评情况：全年预算数为 6,068.76 万元，执行数为 6,065.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成辖区内环卫清扫保洁工作，为进一步提升辖区内公共环境卫生水平提供了保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

广场、公园绿化管养项目绩效自评情况：全年预算数为

62.49 万元，执行数为 62.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成深汕高速（坪山段）、十七号生态景观林带绿化管养工作，提高了绿化应急修复率，优化了居民居住环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。