

# 2022年度深圳市坪山区坑梓街道办事处部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区坑梓街道办事处概况**

- 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：深圳市坪山区坑梓街道办事处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：深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区坑梓街道办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市坪山区坑梓街道办事处的主要职责是：

(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，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；

(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；

(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；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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 负责辖区应急管理，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；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、人民防空工程管理等工作；

(10) 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；

(11) 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；

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

坪山区坑梓街道办事处包括坪山区坑梓街道办事处（本级）、坪山区坑梓街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数74人，实有在编人数68人；事业编制总数45人，实有在编人数39人；老工勤编制总数8人，实有编制人数8人；雇员编制总数8人，实有雇员人数8人。退休40人。

本部门预算为汇总预算，包括深圳市坪山区坑梓街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 坪山区坑梓街道办事处（本级）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、坑梓社区、秀新社区、金沙社区、沙田社区共13个部门。行政编制总数74人，实有在编人数68人；老工勤编制总数8人，实有老工勤人数8人；雇员编制总数8人，实有雇员人数8人；退休40人。

2. 坪山区坑梓街道公共事务中心内设党群服务部、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、生物医药产业基地服务部共6个部门事业编制总数45人，实有在编人数39人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市坪山区坑梓街道办事处）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括坑梓街道办事处（本级）和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心。

## 第二部分：深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	35,079.01	一、一般公共服务支出	31	207.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,814.67	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	563.09
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	124.12
八、其他收入	8	2,078.68	八、社会保障和就业支出	38	1,069.24
	9		九、卫生健康支出	39	2,713.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,366.50
	12		十二、农林水支出	42	36.00
	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	1,236.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	552.84
	23		二十三、其他支出	53	394.33
	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	53,972.36	<b>本年支出合计</b>	57	52,263.05
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	1,523.26	年末结转和结余	59	3,232.57
<b>总计</b>	30	55,495.61	<b>总计</b>	60	55,495.61

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	53,972.36	51,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.68
201	一般公共服务支出	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	122.64	122.64	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	1,069.24	1,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.66	782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.38	231.38	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	367.55	367.55	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	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	248.46	248.46	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
2081199	其他残疾人事业支出	248.46	248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,713.25	2,713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,556.22	2,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,547.19	2,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,075.81	44,997.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.68
21201	城乡社区管理事务	22,734.37	20,660.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.79
2120101	行政运行	3,417.70	3,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,269.13	8,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,584.32	1,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,176.51	7,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.79
21203	城乡社区公共设施	1,161.84	1,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	961.84	961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,613.83	5,613.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,613.83	5,613.83	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	16,420.33	16,420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,691.33	14,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,145.44	1,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2129999	其他城乡社区支出	1,145.44	1,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89

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
213	农林水支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.63	440.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	795.42	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	552.84	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	394.33	394.33	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	344.00	344.00	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	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.33	50.33	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	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	52,263.05	5,804.19	46,458.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.62	190.52	17.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.52	190.52	4.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.09	0.00	563.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.09	0.00	560.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	560.09	0.00	560.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.12	0.00	124.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.12	0.00	124.12	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	122.64	0.00	122.64	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	1,069.24	804.12	265.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.66	782.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.38	231.38	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	367.55	367.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	248.46	0.00	248.46	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
2081199	其他残疾人事业支出	248.46	0.00	248.46	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,713.25	155.78	2,557.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,556.22	0.00	2,556.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,547.19	0.00	2,547.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,366.50	3,417.70	41,948.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,025.06	3,417.70	17,607.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,417.70	3,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,269.24	0.00	8,269.24	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,584.32	0.00	1,584.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	248.72	0.00	248.72	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,467.09	0.00	7,467.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,161.84	0.00	1,161.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	961.84	0.00	961.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,613.83	0.00	5,613.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,613.83	0.00	5,613.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,420.33	0.00	16,420.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,691.33	0.00	14,691.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,145.44	0.00	1,145.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,145.44	0.00	1,145.44	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
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,236.05	1,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.63	440.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	795.42	795.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	552.84	0.00	552.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	229.90	0.00	229.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	229.90	0.00	229.90	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	322.94	0.00	322.94	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	322.94	0.00	322.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	394.33	0.00	394.33	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	344.00	0.00	344.00	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	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	35,079.01	一、一般公共服务支出	33	207.62	207.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,814.67	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	563.09	563.09	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	124.12	124.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.24	1,069.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,713.25	2,713.25	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	44,997.13	28,576.80	16,420.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.00	36.00	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	1,236.05	1,236.05	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	552.84	552.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	394.33	0.00	394.33	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	51,893.68	<b>本年支出合计</b>	59	51,893.68	35,079.01	16,814.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,443.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,443.69	1,443.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,443.69		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	53,337.37	<b>总计</b>	64	53,337.37	36,522.70	16,814.67	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	35,079.01	5,804.19	29,274.82
201	一般公共服务支出	207.62	190.52	17.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.52	190.52	4.00
2010301	行政运行	190.52	190.52	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	13.09	0.00	13.09
2012999	其他群众团体事务支出	13.09	0.00	13.09
205	教育支出	563.09	0.00	563.09
20502	普通教育	560.09	0.00	560.09
2050299	其他普通教育支出	560.09	0.00	560.09
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.12	0.00	124.12
20701	文化和旅游	124.12	0.00	124.12
2070106	艺术表演场所	122.64	0.00	122.64
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	1,069.24	804.12	265.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.66	782.66	0.00
2080501	行政单位离退休	231.38	231.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.55	367.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.73	183.73	0.00
20808	抚恤	16.65	0.00	16.65

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
2080899	其他优抚支出	16.65	0.00	16.65
20811	残疾人事业	248.46	0.00	248.46
2081199	其他残疾人事业支出	248.46	0.00	248.46
20825	其他生活救助	21.46	21.46	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.46	21.46	0.00
210	卫生健康支出	2,713.25	155.78	2,557.47
21004	公共卫生	2,556.22	0.00	2,556.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,547.19	0.00	2,547.19
2100499	其他公共卫生支出	9.03	0.00	9.03
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78	0.00
2101101	行政单位医疗	155.78	155.78	0.00
21014	优抚对象医疗	1.25	0.00	1.25
2101401	优抚对象医疗补助	1.25	0.00	1.25
212	城乡社区支出	28,576.80	3,417.70	25,159.09
21201	城乡社区管理事务	20,660.58	3,417.70	17,242.87
2120101	行政运行	3,417.70	3,417.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,269.13	0.00	8,269.13
2120103	机关服务	1,584.32	0.00	1,584.32
2120104	城管执法	248.72	0.00	248.72
2120107	市政公用行业市场监管	37.99	0.00	37.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,102.72	0.00	7,102.72
21203	城乡社区公共设施	1,161.84	0.00	1,161.84
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	961.84	0.00	961.84
21205	城乡社区环境卫生	5,613.83	0.00	5,613.83
2120501	城乡社区环境卫生	5,613.83	0.00	5,613.83
21299	其他城乡社区支出	1,140.55	0.00	1,140.55
2129999	其他城乡社区支出	1,140.55	0.00	1,140.55
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00

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
21302	林业和草原	36.00	0.00	36.00
2130299	其他林业和草原支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	1,236.05	1,236.05	0.00
22102	住房改革支出	1,236.05	1,236.05	0.00
2210201	住房公积金	440.63	440.63	0.00
2210203	购房补贴	795.42	795.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	552.84	0.00	552.84
22401	应急管理事务	229.90	0.00	229.90
2240106	安全监管	229.90	0.00	229.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	322.94	0.00	322.94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	322.94	0.00	322.94

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	5,121.04	302	商品和服务支出	429.30
30101	基本工资	2,358.29	30201	办公费	27.12
30102	津贴补贴	1,130.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	293.10	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.55	30206	电费	30.02
30109	职业年金缴费	183.73	30207	邮电费	22.38
30110	职工基本医疗保险缴费	155.78	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	2.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.63	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	189.09	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	252.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.38	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	20.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	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	11.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163.21
30309	奖励金	0.00	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	59.54

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	48.64
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	66.86
			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	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

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	5,373.88		公用经费合计	430.31

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	16,814.67	16,814.67	0.00	16,814.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,420.33	16,420.33	0.00	16,420.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,420.33	16,420.33	0.00	16,420.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,691.33	14,691.33	0.00	14,691.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
229	其他支出	0.00	394.33	394.33	0.00	394.33	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	344.00	344.00	0.00	344.00	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	344.00	344.00	0.00	344.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.33	50.33	0.00	50.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.36	48.36	0.00	48.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	59.54	0.00	59.54	0.00	59.54	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处 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

深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度总收入55,495.61万元，其中本年收入53,972.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,079.01万元，比上年决算数减少2,464.34万元，下降6.6%，主要变动情况：本年度较上年度减少灾害防治及应急管理经费收入1,369.72万元，人员工资福利945.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,814.67万元，比上年决算数减少27,987.41万元，下降62.5%，主要变动情况：本年度较上年度减少坑梓街道城中村综合治理工程24,044万元、坑梓双秀路12号、横坪路3号公办幼儿园改造工程4,700万元。

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2,078.68万元，比上年决算数增加2,078.66万元，增长10393300%，主要变动情况：本年度较上年度增加收土地整备金2,073.79万元、向日葵亲子小屋项目系列活动及亲子活动费用4.89万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度总支出55,495.61万元，其中本年支出52,263.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,804.19万元，比上年决算数增加497.28万元，增长9.4%，主要变动情况：本年度较上年度人数增加，相应的工资福利支出增加。

2. 项目支出46,458.86万元，比上年决算数减少30,579.76万元，下降39.7%，主要变动情况：本年度较上年度减少2019-2020年度坑梓街道城中村综合治理工程24,044万元、坑梓双秀路12号、横坪路3号公办幼儿园改造工程4,700万元、2021年火灾高风险区域整治工程1,480.32万元。

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、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

深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度财政拨款收入合计51,893.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,079.01万元，比上年决算数减少2,464.34万元，下降6.6%；主要变动情况：本年度较上年度减少灾害防治及应急管理经费收入1,369.72万元，人员工资福利945.2万元；政府性基金预算财政拨款收入16,814.67万元，比上年决算数减少27,987.41万元，下降62.5%；主要变动情况：本年度较上年度减少坑梓街道城中村综合治理工程24,044万元、坑梓双秀路12号、横坪路3号公办幼儿园改造工程4,700万元；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**

深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度财政拨款支出合计51,893.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,079.01万元，比年初预算数增加586.06万元，增长1.7%；主要变动情况：决算数较年初预算数增加公办幼儿园租赁费支出548.14万元；政府性基金预算财政拨款支出16,814.67万元，比年初预算数增加9,080.78万元，增长117.4%；主要变动情况：决算数较年初预算数增加产业用地“七通一平”项目（工业地块二）项目经费支出；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**

深圳市坪山区坑梓街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.54万元，完成全年预算60万元的99.2%，比上年决算数减少25.05万元，下降29.6%。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59.54万元，完成全年预算60万元的99.2%，比上年决算数减少25.05万元，下降29.6%；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59.54万元，完成全年预算60万元的99.2%，比上年决算数减少7.06万元，下降10.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度较上年度减少公务用车购置费17.99万元。

## **（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59.54万元，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59.54万元，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59.54万元，公务用车保有量为26辆，主要用于：公务车辆日常运行维护支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差17辆，原因是：国有资产车辆含已达报废年限待处置等未纳入公车编制车辆。

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年度本部门机关运行经费支出430.31万元，比上年决算数减少11.08万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，机关运行经费较上年度减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额8,378.48万元，其中：政府采购货物支出70.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,308.39万元。授予中小企业合同金额2,135.45万元，占政府采购支出总额的25.5%，其中：授予小微企业合同金额2,135.45万元，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58.3%，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25.2%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车29辆，其他用车主要是工作通讯用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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22个，二级项目171个，共涉及资金29,274.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对产业用地“七通一平”项目（工业地块二）、廻龙世居修缮工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,814.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

按深圳市坪山区对绩效工作的部署，坑梓街道办事处组织对“清扫保洁”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,161.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

我街道2022年度清扫保洁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项。根据《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》得分94.8分，项目运行情况良好。详见附件3。

组织部门整体支出绩效自评（本级和下属1个预算单位），涉及一般公共预算支出35,079.01万元，政府性基金预算支出16,814.67万元，国有资本经营预算支出0万元。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精神文明建设等项目绩效自评，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55,731.69万元，执行数52,263.05万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过街道保运转资金使用，保障各单位工作正常运行，开展街道履职、保民生项目，保障辖区居住环境、居民人身及财产安全，提升群众的幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

精神文明建设项目绩效自评综述：全年预算数为250.25万元，执行数为250.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展45场精神文明建设活动，加强了精神文明建设，并完善了公共文化服务体系。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

坪山区坑梓影剧院及广场改造工程（二期）项目绩效自评综

述：全年预算数为68.74万元，执行数为68.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成坪山区坑梓影剧院及广场改造工程，及时完成项目决算工作，并支付质保金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民营党工委项目绩效自评综述：全年预算数为160.84万元，执行数为160.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成发放两新补贴180人及完成暖蜂驿站提升建设项目，按时开展各项活动共6次，扎实推进党组织和党的工作有效覆盖，健全完善党建引领基层治理体制机制。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合执法项目绩效自评综述：全年预算数为248.98万元，执行数为248.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对抗梓辖区24.07平方公里拆除违法户外广告招牌187个，组建创文和市容巡查、清理“三乱”等工作，维护了辖区良好市容环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

房屋安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为214.36万元，执行数为212.42万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成8,853栋自建房等房屋建筑结构安全隐患全面排查，第一次全国自然灾害风险普查（房屋建筑）9,471栋，加强辖区房屋安全监管，减少房屋安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为115.45万元，执行数为114.92万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展6次党建活动，发放17人居民小组党支部委员会

成员补助，提高党的社会影响力，提高社会公共服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

消安委事务项目绩效自评综述：全年预算数为79.34万元，执行数为79.28万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成开展消防安全宣传活动4场，电动自行车充电桩建设283平方米，提高广大人民群众消防安全意识，减少各类消防事故的发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

火灾高风险区域整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为581.35万元，执行数为581.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对工业企业和出租屋火灾隐患排查整治工程，做好各项消防宣传活动，增强居民群众消防安全意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公办幼儿园租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为548.14万元，执行数为548.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区两处集体厂房改造成公办幼儿园租赁，保障辖区公办幼儿园学位，做好学前教育工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市容巡查服务项目绩效自评综述：全年预算数为298.8万元，执行数为298.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区24.07平方公里内的“六乱一超”违法行为进行巡查监督整治工作，维持市容秩序。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

安全生产执法项目绩效自评综述：全年预算数为120.65万

元，执行数为120.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好安全执法电动车维护工作，保证执法工作正常开展，创建良好的安全生产环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为286.25万元，执行数为282.09万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成4个民生微实项目，推动社区和谐发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社区工作站设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数为166万元，执行数为165.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成4个社区公共基础设施的维护工作，提高社区居民生活水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社团管理项目绩效自评综述：全年预算数为18.47万元，执行数为18.31万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成开展关爱老人相关活动3次，生日慰问191人次，全力为老年人服务好保障好，努力解决和回应老年人诉求，不断提升老年人的幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

廻龙世居修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成廻龙世居修缮工程项目建设工作，延长房屋使用寿命，改善居住环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

广场、公园绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为

214.39万元，执行数为213.94万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对五马峰公园内部物业及绿化管理，提升了市容环境面貌。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

征收拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为196.74万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对12个地块进行土壤污染状况初步调查，及时做好降低土壤污染相关工作，提高土地利用率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市政设施日常维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为157.51万元，执行数为157.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市政公共设施修缮等工作，提升市容环境面貌。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4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成丹梓龙庭党建服务阵地分站点的建设，为辖区居民群众提供便民服务，提升服务质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

病媒生物防治项目绩效自评综述：全年预算数为212.4万元，执行数为212.25万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“四害”防治服务面积181.2万平方米，减少病媒的传播感染性，保障市民的生命安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。