

2023 年度深圳市坪山区马峦街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区马峦街道办事处概况

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：深圳市坪山区马峦街道办事处 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：深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区马峦街道办事处概况

一、深圳市坪山区马峦街道办事处主要职责

深圳市坪山区马峦街道办事处的主要职责是：（一）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。

（二）履行坚持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。

（三）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。加强基层党组织建设，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断夯实党建高质量发展基础，为推动街道各项事业发展提供了坚强组织保证。

（四）持续健全现代公共文化服务体系，加强辖区政务服务管理。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。

（五）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、劳动监察管理等工作。

（六）负责辖区应急管理工作,处理辖区突发事件,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。

（七）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。落实河(湖)长制，加强长效制度建设，抓好长效管理，巩固河道治理的良好整治效果。(八)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。(九)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。(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市坪山区马峦街道办事处机构设置

深圳市坪山区马峦街道办事处内设机构:党政综合办公室、人大工委办公室(加挂政协联络办公室牌子)、党建工作办公室(加挂组织人事办公室牌子)、纪律检查工作委员会(简称马峦街道纪工委)、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(加挂综合行政执法队牌子)、公共事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入本部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括本级和下属 1 个预算单位,下属单位是:深圳市坪山区马峦街道公共事务中心。

第二部分：深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	29,018.07	一、一般公共服务支出	31	159.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,047.63	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	54.71
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	1,377.91
	9		九、卫生健康支出	39	426.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38,237.58
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,426.16
	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	225.91
	23		二十三、其他支出	53	156.34
	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	42,065.70	本年支出合计	57	42,065.70
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	0.00
总计	30	42,065.70	总计	60	42,065.70

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	42,065.70	42,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.87	42.87	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
20599	其他教育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.84	1.84	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	1,377.91	1,377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.39	657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	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	403.90	403.90	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	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.29	6.29	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
2081006	养老服务	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.06	10.06	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	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	83.37	83.37	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
212	城乡社区支出	38,237.58	38,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,653.63	18,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,246.24	3,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,292.40	6,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,514.43	1,514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,465.50	7,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	957.48	957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.79	692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,344.65	5,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,344.65	5,344.65	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	12,891.29	12,891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,935.62	5,935.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,955.67	6,955.67	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
21299	其他城乡社区支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,426.16	1,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,426.16	1,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.15	425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,001.01	1,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.34	156.34	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	154.04	154.04	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2.30	2.30	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	42,065.70	5,487.22	36,578.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.05	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.87	0.00	42.87	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
20599	其他教育支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.84	0.00	1.84	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	1,377.91	657.39	720.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.39	657.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	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	403.90	403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.29	0.00	6.29	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
2081006	养老服务	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.11	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.97	0.00	136.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.06	0.00	10.06	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	426.58	157.43	269.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185.78	0.00	185.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	83.37	0.00	83.37	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
212	城乡社区支出	38,237.58	3,246.24	34,991.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,653.63	3,246.24	15,407.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,246.24	3,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,292.40	0.00	6,292.40	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,514.43	0.00	1,514.43	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,465.50	0.00	7,465.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	957.48	0.00	957.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	264.69	0.00	264.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.79	0.00	692.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,344.65	0.00	5,344.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,344.65	0.00	5,344.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,891.29	0.00	12,891.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,935.62	0.00	5,935.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,955.67	0.00	6,955.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	390.53	0.00	390.53	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
2129999	其他城乡社区支出	390.53	0.00	390.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,426.16	1,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,426.16	1,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.15	425.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,001.01	1,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.91	0.00	225.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.34	0.00	156.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.34	0.00	156.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	29,018.07	一、一般公共服务支出	33	159.01	159.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,047.63	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	54.71	54.71	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	1,377.91	1,377.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	426.58	426.58	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	38,237.58	25,346.29	12,891.29	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	1,426.16	1,426.16	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	225.91	225.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	156.34	0.00	156.34	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	42,065.70	本年支出合计	59	42,065.70	29,018.07	13,047.63	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	42,065.70	总计	64	42,065.70	29,018.07	13,047.63	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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	29,018.07	5,487.22	23,530.84
201	一般公共服务支出	159.01	0.00	159.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.05	0.00	73.05
2010303	机关服务	69.68	0.00	69.68
2010308	信访事务	3.37	0.00	3.37
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	84.46	0.00	84.46
2013699	其他共产党事务支出	84.46	0.00	84.46
205	教育支出	54.71	0.00	54.71
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	42.87	0.00	42.87
2050803	培训支出	42.87	0.00	42.87
20599	其他教育支出	1.84	0.00	1.84

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
2059999	其他教育支出	1.84	0.00	1.84
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	1,377.91	657.39	720.52
20805	行政事业单位养老支出	657.39	657.39	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.90	403.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.91	187.91	0.00
20808	抚恤	69.10	0.00	69.10
2080805	义务兵优待	40.90	0.00	40.90
2080899	其他优抚支出	28.20	0.00	28.20
20810	社会福利	48.27	0.00	48.27
2081001	儿童福利	1.23	0.00	1.23
2081002	老年福利	6.29	0.00	6.29
2081006	养老服务	40.76	0.00	40.76
20811	残疾人事业	193.09	0.00	193.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.11	0.00	56.11

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
2081199	其他残疾人事业支出	136.97	0.00	136.97
20825	其他生活救助	10.06	0.00	10.06
2082501	其他城市生活救助	10.06	0.00	10.06
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
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	426.58	157.43	269.15
21004	公共卫生	185.78	0.00	185.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	185.00	0.00	185.00
2100499	其他公共卫生支出	0.78	0.00	0.78
21011	行政事业单位医疗	157.43	157.43	0.00
2101101	行政单位医疗	157.43	157.43	0.00
21016	老龄卫生健康事务	83.37	0.00	83.37
2101601	老龄卫生健康事务	83.37	0.00	83.37
212	城乡社区支出	25,346.29	3,246.24	22,100.05
21201	城乡社区管理事务	18,653.63	3,246.24	15,407.39
2120101	行政运行	3,246.24	3,246.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,292.40	0.00	6,292.40
2120103	机关服务	1,514.43	0.00	1,514.43

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
2120104	城管执法	83.60	0.00	83.60
2120106	工程建设管理	51.45	0.00	51.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,465.50	0.00	7,465.50
21203	城乡社区公共设施	957.48	0.00	957.48
2120303	小城镇基础设施建设	264.69	0.00	264.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.79	0.00	692.79
21205	城乡社区环境卫生	5,344.65	0.00	5,344.65
2120501	城乡社区环境卫生	5,344.65	0.00	5,344.65
21299	其他城乡社区支出	390.53	0.00	390.53
2129999	其他城乡社区支出	390.53	0.00	390.53
221	住房保障支出	1,426.16	1,426.16	0.00
22102	住房改革支出	1,426.16	1,426.16	0.00
2210201	住房公积金	425.15	425.15	0.00
2210203	购房补贴	1,001.01	1,001.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	225.91	0.00	225.91
22401	应急管理事务	59.76	0.00	59.76
2240106	安全监管	59.76	0.00	59.76
22402	消防救援事务	5.64	0.00	5.64

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
2240202	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64
22406	自然灾害防治	160.51	0.00	160.51
2240601	地质灾害防治	160.51	0.00	160.51

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	5,016.95	302	商品和服务支出	383.29
30101	基本工资	827.73	30201	办公费	139.99
30102	津贴补贴	2,478.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.10	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	252.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	187.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.43	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	3.44	30211	差旅费	10.77
30113	住房公积金	425.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40
30199	其他工资福利支出	235.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13

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
30302	退休费	62.68	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.93
30309	奖励金	24.30	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	39.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.79
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	3.23
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,103.93		公用经费合计	383.29

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	13,047.63	13,047.63	0.00	13,047.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,891.29	12,891.29	0.00	12,891.29	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12,891.29	12,891.29	0.00	12,891.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,935.62	5,935.62	0.00	5,935.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,955.67	6,955.67	0.00	6,955.67	0.00
229	其他支出	0.00	156.34	156.34	0.00	156.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	156.34	156.34	0.00	156.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	154.04	154.04	0.00	154.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
111.49	3.70	107.79	66.00	41.79	0.00	108.61	3.62	104.99	65.94	39.05	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：深圳市坪山区马峦街道办事处 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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度总收入 42,065.70 万元，其中本年收入 42,065.70 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 29,018.07 万元，比上年决算数增加 838.76 万元，增长 3%，主要变动情况：增加城市管家综合模式清扫保洁项目经费和历史遗留问题处理项目经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入 13,047.63 万元，比上年决算数减少 9,906.50 万元，下降 43.2%，主要变动情况：减少区级和市级房屋征收项目资金。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度总支出 42,065.70 万元，其中本年支出 42,065.70 万元。具体情况如下：

1.基本支出 5,487.22 万元，比上年决算数增加 190.83 万元，增长 3.6%，主要变动情况：人员增加,增加相应人员经费。

2.项目支出 36,578.48 万元，比上年决算数减少 9,258.57 万元，下降 20.2%，主要变动情况：减少区级和市级房屋征收项目资金。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 42,065.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,018.07 万元，比上年决算数增加 838.76 万元，增长 3%，主要变动情况：增加城市管家综合模式清扫保洁项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入 13,047.63 万元，比上年决算数减少 9,906.50 万元，下降 43.2%，主要变动情况：减少区级和市级房屋征收项目资金；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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 42,065.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,018.07 万元，比年初预算数减少 1,140.68 万元，下降 3.8%，主要变动

情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,压缩项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 13,047.63 万元，比年初预算数增加 12,832.63 万元，增长 5,968.7%，主要变动情况：政府投资项目根据项目年中实施情况申请资金下达；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：与上年决算数持平。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.61 万元，完成全年预算 111.49 万元的 97.4%，比上年决算数增加 15.45 万元，增长 16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.62 万元，完成全年预算 3.70 万元的 97.8%，比上年决算数增加 3.62 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 104.99 万元，完成全年预算 107.79 万元的 97.4%，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 12.7%，其中：公务用车购置支出决算为 65.94 万元，完成全年预算 66 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.97 万元，增长 22.2%，公务用车运行维护费支出决算为 39.05 万元，完成全年预算 41.79 万元的 93.4%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.4%；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：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆支出和增加因公出国（境）费用。

（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 3.62 万元，占 3.3%；公务用车购置及运行维护费支出 104.99 万元，占 96.7%；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 3.62 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）参加坪山区有关街道居港乡亲同乡会会址集中揭牌仪式暨拜访香港深圳社团总会活动支出 3.18 万元，主要用于赴港开展香港深圳市坪山区马峦同乡会相关专项工作；（2）参加深圳市外事工作领导干部赴港澳调研工作 0.44 万元，主要用于调研国际化街区建设。

2.公务用车购置及运行维护费支出 104.99 万元，其中：公务用车购置支出为 65.94 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 39.05 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。本部门国有资产占有的车辆数为 27 辆，其

中 22 辆是含有编制公务车，5 辆是非编制的社区用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于国(境)内外公务来访人员的接待支出，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。2023 年度无公务接待费用。

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 353.24 万元，比上年决算数减少 19.64 万元，下降 5.3%。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 8,339.12 万元，其中：政府采购货物支出 632.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,707.08 万元。授予中小企业合同金额 1,762.47 万元，占政府采购支出总额的 21.1%，其中：授予小微企业合同金额 303.59 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.3%，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 16.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 22 辆，

其他用车主要是皮卡等执法用车。本部门国有资产占有的车辆数为 27 辆，其中 22 辆是含有编制公务车，5 辆是非编制的社区用车。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。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 218 个，共涉及资金 23464.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对（上级转移支付）市本级体育彩票公益金、马峦街道停车场设施建设项目等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13047.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“火灾高风险区域整治经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，火灾高风险区域整治经费项目从决策、过程、产出及效益四个方面进行绩效评价，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理，指标设置明确，评价得分 97.98 分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 23464.90 万元，政府性基金预算支出 13047.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，认真贯彻落实区委区政府的决策部署，完成了各项工作任务。在财政预算资金管理上，我街道办事处积

极履职，强化管理，通过在日常工作中坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”预算管理模式，按时完成预算绩效目标编报、年中绩效目标监控、年末绩效自评等工作，对绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，进一步确保财政资金合理合规使用。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及二级预算项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数45965.59万元，执行数42065.70万元，完成预算的91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实区委区政府的决策部署，完成了各项工作任务。在财政预算资金管理上，通过加强预算收支管理，整体预算支出执行情况得到提升，项目完成及时性较2022年提高。发现的问题及原因主要是存在政府采购项目年初以新标准编报全年采购计划，执行过程中招标延迟以及范围变更等问题，导致执行较慢，政府采购执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算管理和政府采购管理，年度预算编制后，定期跟踪项目开展情况，做好预算执行分析，及时推进项目按计划开展采购工作，促进绩效目标如期完成。

1.精神文明建设：项目全年预算数为187.50万元，执行数为187.48万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：加强非机动车停车管理、环卫保洁和公益宣传工作力度，持续提升城区环境品质，为市民提供良好生活环境。发现的问

题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2.文物保护：项目全年预算数为 262.85 万元，执行数为 262.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：进行日常文物巡查，及时发现辖区内不可移动文物存在的隐患并及时处理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3.社区矫正帮教：项目全年预算数为 44.10 万元，执行数为 44.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过思想教育、走访慰问帮助受矫对象顺利完成矫正工作，融入社会。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4.安全生产专项经费（应急管理局调入）：项目全年预算数为 59.80 万元，执行数为 59.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全面开展道路交通安全整治、安全生产专项整治行动和应急管理工作，有力保障了街道辖区安全生产形势平稳可控。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5.消安委事务：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 73.66 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“三小场所”、再生资源回收站点、动火作业巡查等重点工作及风险评估工作，坚决遏制重大消防安全隐患，保障辖区平安稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

6.房屋安全管理：项目全年预算数为 70.60 万元，执行数为 70.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展房屋安全巡查，全面摸排辖区既有房屋的安全，发现并整改安全隐患，保障辖区房屋安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7.交通安全：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：开展交通安全服务工作，降低交通事故率，提升城市交通文明指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8.残疾人保障：项目全年预算数为 44.80 万元，执行数为 44.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展残疾人服务工作，通过开展探访服务、协助申请各类残疾人福利政策，改善残疾人生活质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9.（上级转移支付）市本级体育彩票公益金：项目全年预算数为 2.30 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织参加文体赛事活动，开展社会体育指导员培训，进一步提高社会体育指导员能力，丰富了辖区居民的体育生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10.马峦办事处创建马峦路特色街工程：项目全年预算数为

351.27 万元，执行数为 348.10 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成马峦路特色街 5 个项目的市政园建、建筑修缮、绿化、安装和通信管线迁改下地，工程质量合格，改善马峦路特色街居住生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11.2023 年坪山区马峦街道供用电安全整治工程：项目全年预算数为 1733 万元，执行数为 1732.17 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对 17 项房屋征收项目开展房屋征收补偿安置工作，腾出施工作业面，推动项目建设，改善道路狭窄，提升通行能力，打通交通内外循环，加快城区形象加速蝶变。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12.马峦-2023 年区级房屋征收项目资金：项目全年预算数为 942.38 万元，执行数为 942.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成坪环社区大万村供用电安全整治工程，提高居民用电安全性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13.消杀：项目全年预算数为 177.93 万元，执行数为 175.55 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：全年通过出动消杀人员、投放各类消杀药剂、安装消杀设施以及消杀高风险面积，控制疾病的传播，防止污染，提高生活质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14.道路绿化管养：项目全年预算数为 148.52 万元，执行数为 145.76 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，提高绿地植被覆盖率，实现无大面积黄土裸露，提高居民生活环境水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15.清扫保洁：项目全年预算数为 4220.26 万元，执行数为 4129.65 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，加强日常市容环境巡查和监督，落实环境卫生责任制度，继续全面提升辖区市容环境卫生水平，市容环境综合指数测评排名大幅提升，2022 年全市排名 45 名，2023 年全市排名 18 名，提升 27 名，获得 A 等次。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。