

深圳市坪山区马峦街道办事处 2019 年 度部门决算

目录

第一部分 深圳市坪山区马峦街道办事处概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市坪山区马峦街道办事处 2019 年度部门决 算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市坪山区马峦街道办事处 2019 年度部门决 算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市坪山区马峦街道办事处概况

一、部门职责

贯彻执行上级的决定、命令和政策，制定辖区发展规划、工作计划和措施，并组织实施；负责城市管理、社会管理、公共服务工作，统筹“三防”、应急、宗教、抢险救灾；加强基层组织建设，领导社区工作站、居委会工作，促进基层治理和居民自治；加强精神文明建设；开展拥军优属和拥政爱民，做好人民武装工作；组织开展安全生产宣传、监管、执法工作，以及城市综合管理行政执法；负责土地整备、征地拆迁工作，以及办事处、社区小型工程建设；监管社区股份合作公司，促进集体经济发展；完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我街道内设机构主要包括街道办事处本级、12个内设机构、5个事业单位、4个社区工作站。内设机构分别为：综合办公室、纪律检查工作委员会、组织部、综治维稳办公室、街区发展办公室、劳动管理办公室、公共服务办公室、人民武装部、宣传统战办公室、安全生产监督管理办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、；事业单位分别为：土地整备中心、机关事务服务中心、市政服务中心、值班应急与智慧管理指挥分中心、城建办公室；社区工作站为：马峦社区工作站、江岭社区工作站、沙壘社区工作站、坪环社

区工作站。

按照部门决算编报要求，我部门纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括街道本级和下属 6 个预算单位，分别是：深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	29,882.92	一、一般公共服务支出	29	402.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,725.67	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	29.99
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	46.52
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	4.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	665.32
	9		九、卫生健康支出	37	6.00
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	81,166.99
	12		十二、农林水支出	40	43.57
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	600.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,425.51
	22		二十二、其他支出	50	224.03
	23			51	
本年收入合计	24	84,613.59	本年支出合计	52	84,613.59
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	84,613.59	总计	56	84,613.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

公开 02 表
金额单位：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		84,613.59	84,608.59	0	0	0	0	4.99
201	一般公共服务支出	402.92	402.92	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	3.15	3.15	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.43	45.43	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.43	45.43	0	0	0	0	0
20132	组织事务	247.39	247.39	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	247.39	247.39	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	105.89	105.89	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	105.89	105.89	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	29.99	29.99	0	0	0	0	0

20406	司法	29.99	29.99	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	29.99	29.99	0	0	0	0	0
205	教育支出	46.52	46.52	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	26.57	26.57	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	26.57	26.57	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	19.95	19.95	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.95	19.95	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0
20702	文物	2.5	2.5	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	2.5	2.5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	665.32	665.32	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	10	10	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	10	10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	464.09	464.09	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.73	29.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.25	326.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	191.23	191.23	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	191.23	191.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	6	6	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	6	6	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	81,167	81,162.01	0	0	0	0	4.99
21201	城乡社区管理事务	19,666.2	19,661.21	0	0	0	0	4.99
2120101	行政运行	4,739.17	4,739.17	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	6,215.36	6,215.36	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	998.98	998.98	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	117.55	117.55	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,595.14	7,590.15	0	0	0	0	4.99
21202	城乡社区规划与管理	9.96	9.96	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	9.96	9.96	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,186.14	1,186.14	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.14	1,186.14	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,455.72	3,455.72	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,455.72	3,455.72	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	54,501.65	54,501.65	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,629.8	49,629.8	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	3,501.75	3,501.75	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,370.1	1,370.1	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,347.33	2,347.33	0	0	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	2,347.33	2,347.33	0	0	0	0	0
213	农林水支出	43.57	43.57	0	0	0	0	0
21301	农业	6.63	6.63	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	6.63	6.63	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	36.94	36.94	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	36.94	36.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	600.24	600.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	600.24	600.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	360.29	360.29	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	239.95	239.95	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,425.51	1,425.51	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	166.28	166.28	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	166.28	166.28	0	0	0	0	0
22402	消防事务	1,259.23	1,259.23	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,259.23	1,259.23	0	0	0	0	0
229	其他支出	224.03	224.03	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	224.03	224.03	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.03	223.03	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

金额单位：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		84,613.59	4,575.17	80,038.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	402.92	0	402.92	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	0	3.15	0	0	0
2010308	信访事务	3.15	0	3.15	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.43	0	45.43	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.43	0	45.43	0	0	0
20132	组织事务	247.39	0	247.39	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	247.39	0	247.39	0	0	0
20133	宣传事务	105.89	0	105.89	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	105.89	0	105.89	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.06	0	1.06	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	0	1.06	0	0	0
204	公共安全支出	29.99	0	29.99	0	0	0
20406	司法	29.99	0	29.99	0	0	0

2040699	其他司法支出	29.99	0	29.99	0	0	0
205	教育支出	46.52	0	46.52	0	0	0
20508	进修及培训	26.57	0	26.57	0	0	0
2050803	培训支出	26.57	0	26.57	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	19.95	0	19.95	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.95	0	19.95	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.5	0	2.5	0	0	0
20702	文物	2.5	0	2.5	0	0	0
2070204	文物保护	2.5	0	2.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	665.32	464.09	201.23	0	0	0
20802	民政管理事务	10	0	10	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	10	0	10	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	464.09	464.09	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.73	29.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.25	326.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0	0	0	0
20811	残疾人事业	191.23	0	191.23	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	191.23	0	191.23	0	0	0
210	卫生健康支出	6	0	6	0	0	0
21007	计划生育事务	6	0	6	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	6	0	6	0	0	0
212	城乡社区支出	81,167	3,510.85	77,656.16	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19,666.2	3,510.85	16,155.36	0	0	0
2120101	行政运行	4,739.17	3,510.85	1,228.33	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	6,215.36	0	6,215.36	0	0	0
2120103	机关服务	998.98	0	998.98	0	0	0
2120104	城管执法	117.55	0	117.55	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,595.14	0	7,595.14	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	9.96	0	9.96	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	9.96	0	9.96	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,186.14	0	1,186.14	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.14	0	1,186.14	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,455.72	0	3,455.72	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,455.72	0	3,455.72	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	54,501.65	0	54,501.65	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,629.8	0	49,629.8	0	0	0
2120803	城市建设支出	3,501.75	0	3,501.75	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,370.1	0	1,370.1	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,347.33	0	2,347.33	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2,347.33	0	2,347.33	0	0	0

213	农林水支出	43.57	0	43.57	0	0	0
21301	农业	6.63	0	6.63	0	0	0
2130199	其他农业支出	6.63	0	6.63	0	0	0
21302	林业和草原	36.94	0	36.94	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	36.94	0	36.94	0	0	0
221	住房保障支出	600.24	600.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	600.24	600.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	360.29	360.29	0	0	0	0
2210203	购房补贴	239.95	239.95	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,425.51	0	1,425.51	0	0	0
22401	应急管理事务	166.28	0	166.28	0	0	0
2240106	安全监管	166.28	0	166.28	0	0	0
22402	消防事务	1,259.23	0	1,259.23	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	1,259.23	0	1,259.23	0	0	0
229	其他支出	224.03	0	224.03	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	224.03	0	224.03	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.03	0	223.03	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,882.92	一、一般公共服务支出	30	402.92	402.92	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,725.67	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	29.99	29.99	0
	5		五、教育支出	34	46.52	46.52	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.5	2.5	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	665.32	665.32	0
	9		九、卫生健康支出	38	6	6	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	81,162	26,660.35	54,501.65
	12		十二、农林水支出	41	43.57	43.57	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	600.24	600.24	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,425.51	1,425.51	0
	22		二十二、其他支出	51	224.03	0	224.03
	23			52			
本年收入合计	24	84,608.59	本年支出合计	53	84,608.59	29,882.92	54,725.67
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	84,608.59	总计	58	84,608.59	29,882.92	54,725.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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		29,882.92	4,575.17	25,307.75
201	一般公共服务支出	402.92	0	402.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	0	3.15
2010308	信访事务	3.15	0	3.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.43	0	45.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.43	0	45.43
20132	组织事务	247.39	0	247.39
2013299	其他组织事务支出	247.39	0	247.39
20133	宣传事务	105.89	0	105.89
2013399	其他宣传事务支出	105.89	0	105.89
20199	其他一般公共服务支出	1.06	0	1.06
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	0	1.06
204	公共安全支出	29.99	0	29.99

20406	司法	29.99	0	29.99
2040699	其他司法支出	29.99	0	29.99
205	教育支出	46.52	0	46.52
20508	进修及培训	26.57	0	26.57
2050803	培训支出	26.57	0	26.57
20509	教育费附加安排的支出	19.95	0	19.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.95	0	19.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2.5	0	2.5
20702	文物	2.5	0	2.5
2070204	文物保护	2.5	0	2.5
208	社会保障和就业支出	665.32	464.09	201.23
20802	民政管理事务	10	0	10
2080299	其他民政管理事务支出	10	0	10
20805	行政事业单位离退休	464.09	464.09	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.73	29.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.25	326.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0
20811	残疾人事业	191.23	0	191.23
2081199	其他残疾人事业支出	191.23	0	191.23
210	卫生健康支出	6	0	6

21007	计划生育事务	6	0	6
2100799	其他计划生育事务支出	6	0	6
212	城乡社区支出	26,660.36	3,510.85	23,149.52
21201	城乡社区管理事务	19,661.21	3,510.85	16,150.37
2120101	行政运行	4,739.17	3,510.85	1,228.33
2120102	一般行政管理事务	6,215.36	0	6,215.36
2120103	机关服务	998.98	0	998.98
2120104	城管执法	117.55	0	117.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,590.15	0	7,590.15
21202	城乡社区规划与管理	9.96	0	9.96
2120201	城乡社区规划与管理	9.96	0	9.96
21203	城乡社区公共设施	1,186.14	0	1,186.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,186.14	0	1,186.14
21205	城乡社区环境卫生	3,455.72	0	3,455.72
2120501	城乡社区环境卫生	3,455.72	0	3,455.72
21299	其他城乡社区支出	2,347.33	0	2,347.33
2129901	其他城乡社区支出	2,347.33	0	2,347.33
213	农林水支出	43.57	0	43.57
21301	农业	6.63	0	6.63
2130199	其他农业支出	6.63	0	6.63

21302	林业和草原	36.94	0	36.94
2130209	森林生态效益补偿	36.94	0	36.94
221	住房保障支出	600.24	600.24	0
22102	住房改革支出	600.24	600.24	0
2210201	住房公积金	360.29	360.29	0
2210203	购房补贴	239.95	239.95	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,425.51	0	1,425.51
22401	应急管理事务	166.28	0	166.28
2240106	安全监管	166.28	0	166.28
22402	消防事务	1,259.23	0	1,259.23
2240299	其他消防事务支出	1,259.23	0	1,259.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,210.75	302	商品和服务支出	294.9	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	441.38	30201	办公费	91.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,059.43	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	44.3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	165.67	30205	水费	0	31002	办公设备购置	24.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.99	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	108.11	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	91.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	360.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	716.96	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	19.83
30302	退休费	24.4	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.32	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.12	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	68.91	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	50.66	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	36.62			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.1			
人员经费合计		4,235.97	公用经费合计					339.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.81	13.09	118.72	19.78	98.94	0	84.19	13.09	71.11	17.98	53.13	0

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	54,725.67	54,725.67	0	54,725.67	0
212	城乡社区支出	0	54,501.65	54,501.65	0	54,501.65	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	0	54,501.65	54,501.65	0	54,501.65	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	49,629.8	49,629.8	0	49,629.8	0
2120803	城市建设支出	0	3,501.75	3,501.75	0	3,501.75	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,370.1	1,370.1	0	1,370.1	0
229	其他支出	0	224.03	224.03	0	224.03	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	224.03	224.03	0	224.03	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	223.03	223.03	0	223.03	0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1	1	0	1	0
---------	----------------	---	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

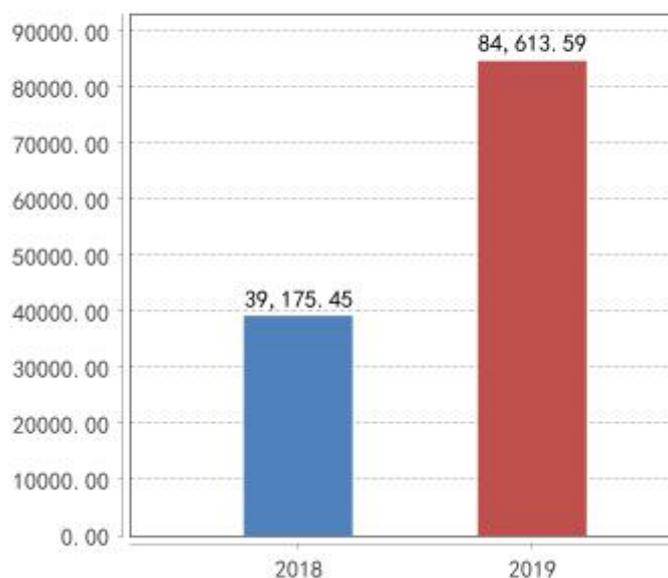
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 84,613.59 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 45,438.14 万元，增长 116.0%。主要是深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）增人增资、基础设施建设项目工程量增；深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心征地和拆迁补偿项目工程加大；深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心部门人员及网格化管理任务加重。

2019 年度支出总计 84,613.59 万元。与 2018 年度相比，支出总计增加 45,438.14 万元，增长 116.0%。主要是深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）增人增资、基础设施建设项目工程量增；深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心征地和拆迁补偿项目工程加大；深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心部门人员及网格化管理任务加重。

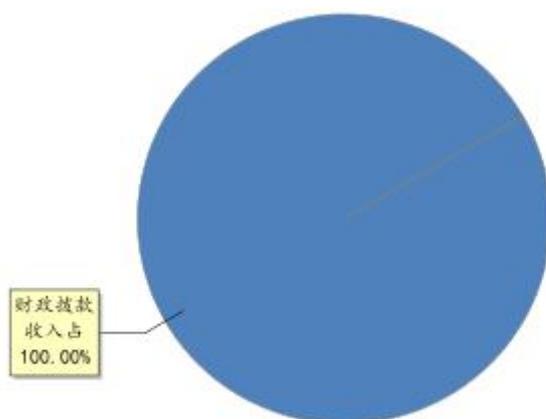
收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 84,613.59 万元，其中：财政拨款收入 84,608.59 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.99 万元，占 0.0%，其他收入主要为预算单位往来款。

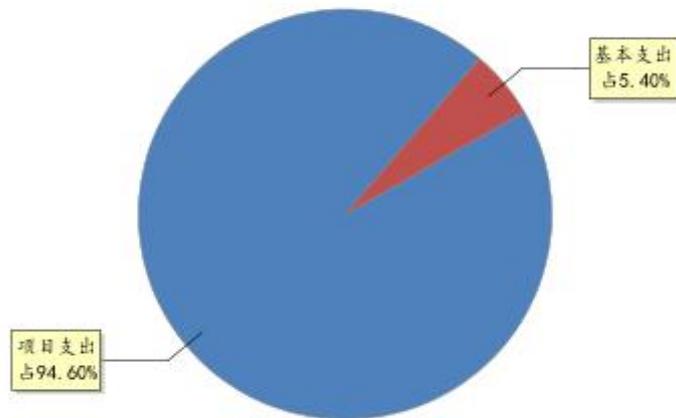
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 84,613.59 万元，其中：基本支出 4,575.17 万元，占 5.4%；项目支出 80,038.42 万元，占 94.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

支出决算



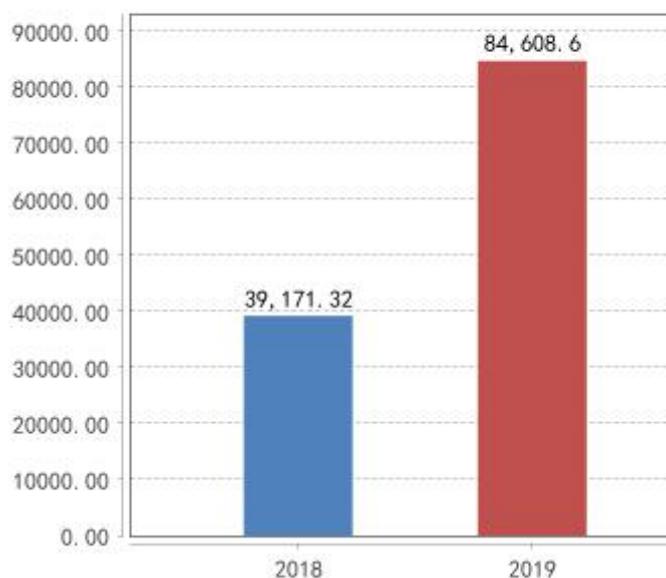
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 84,608.59 万元。较年初预算数 22692 万元增加 61916.59 万元，增长 272.9%，增长原因为新增基础设施建设项目，政府性基金预算拨款增加。2019 年与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 45,437.28 万元，增长 116.0%。主要是深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）增人增资、基础设施建设项目工程量增；深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室调整增加建筑边坡安全隐患整治、统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）、公用（定额）；

深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室追加市拨专项(上级专项转移支付)下达 2019 年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目(城管局调入)、(上级专项转移支付)下达 2018 年市容环境综合考核奖励经费 240 万(深财预【2019】918 号)、全国文明城市创建专项经费(区委宣传部调入)等。

2019 年度财政拨款支出总计 84,608.59 万元。较年初预算数 22692 万元增加 61916.59 万元,增长 272.9%,增长原因为新增基础设施建设项目,政府性基金预算拨款增加。与 2018 年相比,财政拨款支出总计增加 45,437.28 万元,增长 116.0%。主要是深圳市坪山区马峦街道办事处(本级)增人增资、基础设施建设项目工程量增;深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室调整增加建筑边坡安全隐患整治、统筹业务费(含工青妇、党群、计生经费等)、公用(定额);深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室追加市拨专项(上级专项转移支付)下达 2019 年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目(城管局调入)、(上级专项转移支付)下达 2018 年市容环境综合考核奖励经费 240 万(深财预【2019】918 号)、全国文明城市创建专项经费(区委宣传部调入)等。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

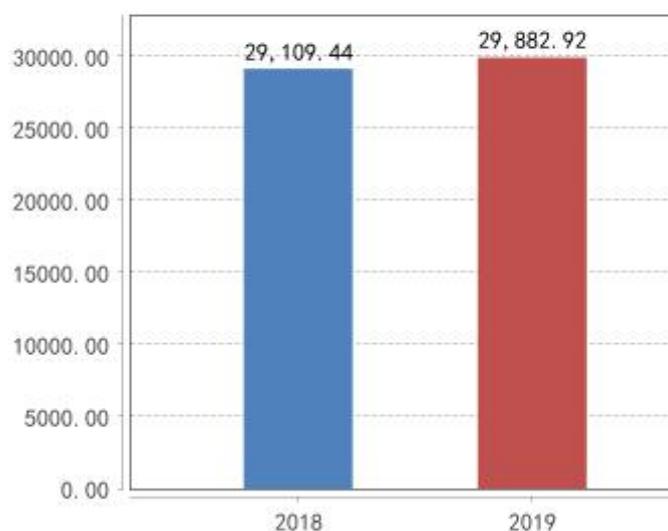


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29,882.92 万元，占本年支出合计的 35.3%。与 2018 年相比，增加 773.48 万元，增长 2.7%。主要是深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）基础设施建设项目工程量增加；深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心增人增资；深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心征地和拆迁补偿项目工程加大；深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心部门人员及网格化管理任务加重。

一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)

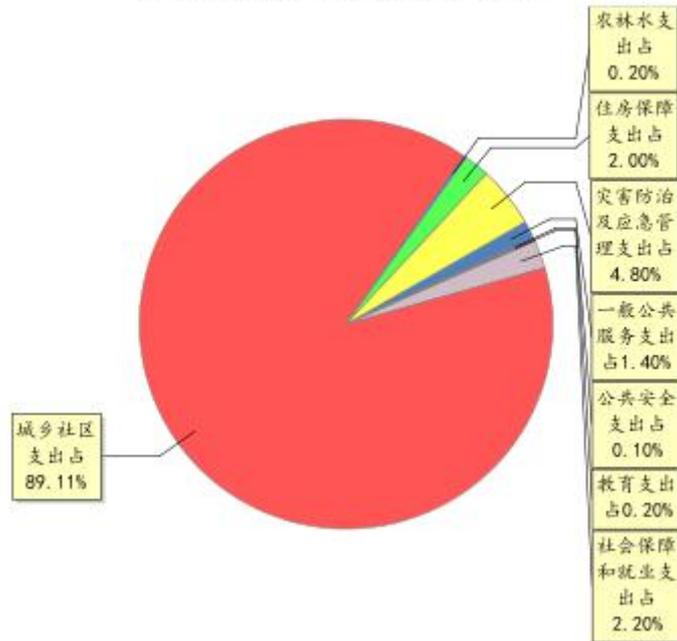


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29,882.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.92 万元，占 1.4%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 29.99 万元，占 0.1%；教育（类）支出 46.52 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.5 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 665.32 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 26,660.36 万元，占 89.2%；农林水（类）支出 43.57 万元，占 0.2%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象

等支出(类)支出 0 万元,占 0.0%;住房保障(类)支出 600.24 万元,占 2.0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0.0%;灾害防治及应急管理支出(类)支出 1,425.51 万元,占 4.8%;其他(类)支出 0 万元,占 0.0%。

财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,469.06 万元,支出决算为 29,882.92 万元,完成年初预算的 133.0%。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

①信访事务(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 3.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中由区委政法委调入群防群治工作补贴经费。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

①其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为45.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中由区委政法委调入共建共治共享社会治理格局专项工作。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)

①其他组织事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为247.39万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年党建工建攻坚饱和和工作经费。

(4) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)

①其他宣传事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为105.89万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加全国文明城市创建专项经费。

(5) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

①其他一般公共服务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加发改委安排的基建项目坪山办事处坪山、和平、江岭、沙棠片区围合小区出入口标准视频项目造价咨询费。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)

①其他司法支出(项):年初预算为0万元,支出决算为29.99万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加专

案工作经费。

(7) 教育支出（类）进修及培训（款）

①培训支出（项）：年初预算为 28.83 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控经费减少支出。

(8) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中教育局调入 2019 年教育费附加资助项目深圳市学习型社区创建奖励。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

①文物保护（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加深文体旅【2018】343 号下达 2018 年度深圳市文化遗产保护补助经费（文物保护单位维修补助、非国有文物单位补助经费）。

(10) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

①其他民政管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是应急办调入区创建“全国综合减灾示范社区”经费。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 31.97 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 93.0%。决算

数小于预算数的主要原因是参保人员统一由社保局发放。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 287.53 万元，支出决算为 326.25 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加其他人员。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

①机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为 115.01 万元，支出决算为 108.11 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调动，减少了人数。

(14) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

①其他残疾人事业支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 191.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人保障(残保金)。

(15) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)

①其他城市生活救助(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

①其他计划生育事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是公服办调入 2017 年度计划生育目标管理责任制考评奖。

(17) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 2,594.47 万元，支出决算为 4,739.17 万元，完成年初预算的 182.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府绩效评估结果运用经费。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 4,926.76 万元，支出决算为 6,215.36 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府绩效评估结果运用经费、网格员经费。

③机关服务（项）：年初预算为 1,053.34 万元，支出决算为 998.98 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是食堂事务、后勤事务、项目绩效管理经费调减。

④城管执法（项）：年初预算为 118.36 万元，支出决算为 117.55 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是三乱清理服务费（政府采购）项目中，我街道根据供应商提供服务的实际情况进行考核，存在一定考核扣款。

⑤其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 7,357.7 万元，支出决算为 7,590.15 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中公服办调入民生微实项目、因公出国（境）经费为零预算，由区外事办和财政局统筹管理，在实际执行中根据计划据实调配、追加平安坪

山视频监控系統(政府採購)項目等。

(18) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)

①城乡社区规划与管理(项):年初预算为10.05万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是街区发展管理项目支出减少。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)

①其他城乡社区公共设施支出(项):年初预算为1,291.97万元,支出决算为1,186.14万元,完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是惠民工程、路灯设施维护等项目支出减少。

(20) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

①城乡社区环境卫生(项):年初预算为3,428.04万元,支出决算为3,455.72万元,完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中区城管局调入(上级专项转移支付)2017年市容环境综合考核奖励经费。

(21) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

①其他城乡社区支出(项):年初预算为600.28万元,支出决算为2,347.33万元,完成年初预算的391.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中城管局调入2019年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目、公服办调入保民生专项资金-保民生专项资金-原村民补贴经费。

(22) 农林水支出(类)农业(款)

①其他农业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本农田经费。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）

①森林生态效益补偿（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 36.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提前下达生态公益林效益补偿资金 232.43 万（深财预【2019】444 号）。

（24）农林水支出（类）扶贫（款）

①其他扶贫支出（项）：年初预算为 23.22 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是属于不属于农林水支出,年中调整。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 323.75 万元，支出决算为 360.29 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，2019 年增加人员。

②购房补贴（项）：年初预算为 177.79 万元，支出决算为 239.95 万元，完成年初预算的 135.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加马峦街道办任治国房改住房补贴。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

①安全监管（项）：年初预算为 100 万元，支出决算为 166.28 万元，完成年初预算的 166.3%。决算数大于预算数的

主要原因是年中追加安全生产专项资金（社区交安站经费）和“平安第一课 幸福坪山人”项目经费。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

①其他消防事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1,259.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加马峦街道办2018年火灾高风险区域整治项目尾款。

（28）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

①用于社会福利的彩票公益金支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,575.17万元，其中：人员经费4,235.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费339.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

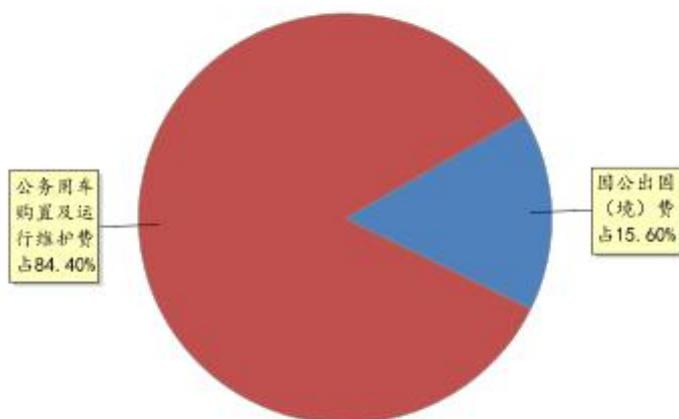
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额84.19万元较上年决算数88.19万元减少4万元，降低4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较全年预算数131.81万元减少47.62万元，降低36.1%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，修订公务用车管理制度，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.09万元，占15.6%；公务用车购置及运行费支出决算71.11万元，占84.4%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费支出 13.09 万元，与 2019 年全年预算数 13.09 万元对比持平，对比 2018 年决算数增加 8.52 万元。与全年预算数持平的原因是我市因公出国（境）费预算按照零基预算原则编制，根据工作需要动态调整预算数。全年使用财政拨款安排街道本级及下属单位出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：交通费 2.86 万元、住宿费 2.51 万元、伙食费 1.17 万元、公杂费 0.78 万元、保险费 0.12 万元、入境申请手续费 0.92 万元、因故取消考察行程，按合同支付实际费用 4.73 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 71.11 万元，公务用车购置及运行费全年预算数 118.72 万元，完成全年预算数的 59.9%；公务用车购置及运行费较 2018 年决算数减少 12.51 万元，主要是修订公务车管理制度，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，较全年预算数 19.78 万元减少 1.8 万元，完成 90.9%，减少的主要原因是厉行节约，按需购置；较上年决算数 0 万元增加 17.98 万元，增加 100%，增加的主要原因是外出政务增加；2019 年公务用车购置数 1 辆。

公务用车运行及维护支出 53.13 万元，较全年预算数 98.94 万元减少 45.81 万元，减少 46.3%；较上年决算数 83.62 万元减少 30.49 万元，减少 36.5%，减少的主要原因修订公务用车管理制度，加强公务用车管理，减少公务用车支出。公务用车运行及维护支出是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2019 年 12 月 31 日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，较全年预算数 0.00 万元增加 0.00 万元；较 2018 年决算数 0.00 万元增加 0.00 万元，无增减变动的主要原因是我街道贯彻中央八项规定，严控公务接待支出。我部门共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。发生国内接待支出 0 次，接待人数共 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 54,725.67 万元，占支出合计的 64.7%。与 2018 年度相比，增加 44,663.79 万元，增长 443.9%。主要是街道本级基础设施建设项目工程及征地和拆迁补偿项目工程增加。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我街道全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中一级项目 26 个,共涉及财政资金 25,307.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区支出和用于社会福利的彩票公益金支出/用于体育事业的彩票公益金支出等 37 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金 6,214.18 万元,占政府性基金预算项目资金总额的 100.0%。

我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对平安坪山视频监控系统共 1 个项目开展重点绩效评价,共涉及财政资金 794.15 万元。从评价情况来看,项目立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我街道在 2019 年度部门决算中反映 28 个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件 2《深圳市坪山区马峦街道办事处一级项目自评表》、附件 2-2《项目支出绩效目标自评表(福彩金)》、附件 4《坪山区马峦街道办事处

处 2019 年度区级政府投资项目支出绩效自评表》。

（1）信访事务绩效自评综述：项目全年预算数 3.15 万元，执行数 3.15 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：向广大群众宣传防火、防盗、防破坏、防治安案件的“四防”安全排查；广泛动员社会力量参与社会治安群防群治工作，维护坪山社会治安秩序和社会稳定，根据区委区政府主要领导指示，群防群治队伍需积极参与各街道社区工作，并给予适当补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 47 万元，执行数 45.43 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成无烟马峦基地项目建设,并已开放；二是开展共建共治共享社会治理格局专项工作；三是完成民情服务接待来访人次 20 人；四是设立项目 5 个,覆盖独立区域 32 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）其他组织事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 247.39 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：顺利发布党建示范带标识，构建六大特色组群，有效提升四大特色社区品牌影响力，沿比亚迪路，江岭路配置示范带户外展示装置，改进坪环特色党群中心硬件设

施，基本实现示范带概念落地任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）其他宣传事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 105.89 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过综合执法专项整治行动的实施，辖区市容环境问题得到及时治理，确保全国文明城市创建顺利通过；二是根据全国文明城市创建要求，市政服务中心开展硬底化停车场工程等有关项目；三是在辖区范围营造浓郁的文明城市创建氛围，发动辖区居民共同参与文明创建，提高文明城市创建的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）其他司法支出绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是购买服务人员 2 名；二是安装监控设备数量 12 台；三是走访慰问 2 次；四是租赁办公场所 1 间。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）培训支出绩效自评综述：项目全年预算数 28.83 万元，执行数 26.57 万元，预算执行率 92.2%。项目绩效目标完成情况：一是计生培训：提高计生工作人员的业务水平；二是开展辖区企业负责人培训，以增加企业负责人的安全意识及安全管理能力；三是开展安监办工作人员业务培训，以加强业务学习；四是依照《坪山区社区公共文化服务中心建设和服务标

准》，每年提供2个以上类别的文化体育艺术知识普及及培训服务，达到加强基层文化人才队伍建设，切实提高专业化水平的目的等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7)其他教育费附加安排的支出绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数19.95万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：制定学习型社区建设的规划，并纳入社区建设总体规划。对各年龄段，各阶层居民倡导终生学习的氛围。主要完成目标如下：一是组织居民群众文化体育活动35场；二是订阅报刊种类12种；三是开设科学育儿之儿童早教学习课堂课次5次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8)文物保护绩效自评综述：项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：完成曾太母墓日常维护修缮，整治文物火灾隐患及完成祭祖活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)其他民政管理事务支出绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完善创建全国综合减灾示范社区工作，通过宣传、硬件设施、标识牌、应急物资等方面，提高辖区居民防灾减灾意识，提升了应急自救能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 其他残疾人事业支出绩效自评综述：项目全年预算数 193.36 万元，执行数 191.23 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是各社区每月更新辖区残疾人情况统计表，包含残疾人花名册信息、住房、就业情况、特殊儿童汇总情况等，动态掌握辖区残疾人的实际情况，有效促进了规范化管理，做好辖区残疾人服务工作；二是开展“全国助残日”宣传活动。结合区残联“文艺助残”项目，围绕助残日活动主题，充分利用现有资源，组织残疾人及社区残协专干开展古筝、非洲鼓、电子琴曲目排练、慰问等系列活动，弘扬了社会大众扶残助残的社会新风尚；三是加大康复服务力度，切实提高残疾人康复效果；四是组织残疾人就业技能培训，提升了残疾人动手能力；五是做好残疾人生活保障，提高残疾人家庭幸福指数。为确保残疾人的基本生活保障，根据相关文件提高残疾人补助标准，增加了贰级残疾人的发放补助，切实缓解了困难残疾家庭的燃眉之急；六是发放“五位一体”精神障碍补助，发放了精神障碍患者监护补助经费，并为 139 名精神障碍患者购买意外保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 其他计划生育事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 6 万元，预算执行率 54.5%。项目绩效目标完成情况：一是在开展宣传活动同时，不断提高工作人员的业务能力，增强与合作团队的工作默契，共同做好卫生

和计生及健康工作；二是提供幸福孕妈咪免费孕照，记录下孕妈咪孕期美好时刻，科学育儿活动为多组家庭提供亲子互动时光，培训居民学习科学育儿知识，提升家庭幸福感；三是居民在活动中成长，在学习中进步，全民共同参与，共同创造积极健康的幸福家庭；四是已及时购买办公设备，完成验收，安全有效运用到正常工作中。发现的主要问题及原因：预算绩效意识不够；预算编制准确性不够。下一步改进措施：加强宣传力度，提高预算绩效管理意识；按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

（12）行政运行绩效自评综述：项目全年预算数 1,813.13 万元，执行数 1,804.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：本项目支出 1,804.98 万元，均按要求准时准确发放各项经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）一般行政管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 6,362.95 万元，执行数 6,215.36 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：一是购买了相关的办公设备如电脑、空调、打印机、相机等，维持日常工作的正常运行；二是维修和维护了相关公共设施，保持正常的服务运行，提高了设施质量；三是举办了相关活动，提升了工作人员素质，丰富了职工

与居民的精神生活；四是合法性检查，减少法律事故的发生；五是为企业组织了体检；六是缴纳工资、水电网费等基本费用。为本街道及直属事业单位、工作站提供了基本物资保障，促进了机构正常运行，为群众提供良好的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14)机关服务绩效自评综述：项目全年预算数 1,023.34 万元，执行数 998.98 万元，预算执行率 92.0%。项目绩效目标完成情况：认真履行财管职责，“监督、审核、管理”办事处各部门的财政资金，保证财务信息真实完整、统一规范、资产合理配置；规范食堂管理，扎实做好食堂管理工作，抓好食品安全关，保障用餐安全放心；保障街道办事处日常后勤事务工作正常运作，做好大楼日常各种维护。规范食堂管理，扎实做好食堂工作，做好食堂维护监督。发现的主要问题及原因：预算绩效意识不够；预算编制准确性不够。下一步改进措施：加强宣传力度，提高预算绩效管理意识；按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(15)城管执法绩效自评综述：项目全年预算数 118.36 万元，执行数 117.55 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：项目的实施提升了执法人员素质，人民群众积极配合，促使城市管理工作更加精细高效。通过严查、严防、疏

导相结合方式，全力整治乱张贴、乱摆卖等市容顽疾，查处“六乱一超”等有损市容秩序行为 5 万余宗；加大执法力度，对“六乱一超”、环境卫生、绿化、垃圾分类等开展全域执法。有效保障了辖区环境文明整洁以及校园周边秩序安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）其他城乡社区管理事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 7,734.31 万元，执行数 7,590.15 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是举办各种安全生产专项活动，促进城乡社区安全健康生产，既能创造出经济又能安全健康生产；二是举办各种专项宣传活动、公益性活动宣传，提高群众的法律意识；三是及时解决民间纠纷，促进社区和谐，维持社会稳定；四是日常维护社区环境如河堤等，促进生态环境改善；五是促进财务工作的规范性，确保集体资产的安全完整，将 43 家村集体股份合作公司及分公司的 2019 年经济业务交由具有资质的会计机构进行服务外包记账，由会计公司派出专业人士专职负责股份合作公司的财务记账工作。为预防居民再次将房屋租赁给废品回收站经营，带来安全隐患，集中力量做好再生资源的宣传教育工作，印制再生资源管理有关规章制度及出租无证照废品回收站经营需承担的社会责任等宣传品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）城乡社区规划与管理绩效自评综述：项目全年预算数 10.05 万元，执行数 9.96 万元，预算执行率 99.1%。项

目绩效目标完成情况：2019年度，举办各类宣传活动4场次，例行开展非法集资摸底调查工作，协助区相关职能部门有效监管区域金融机构。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）其他城乡社区公共设施支出绩效自评综述：项目全年预算数1,291.97万元，执行数1,186.14万元，预算执行率91.8%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付2017-2019年小型修缮、小型基建及2016-2017年惠民工程质保金及结算款，改善辖区内居民生活和工作环境，提升市容环境，建设休闲设施，丰富辖区居民业余活动；二是通过项目实施，加强日常市容环境巡查和监督，落实环境卫生责任制度，完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，继续全面提升辖区市容环境卫生水平。保障辖区的日常照明，做好路灯日常管养工作，加强服务监管，修订和完善路灯日常考核制度，不断提升路灯建设及管理水平。做好辖区市政设施日常建设、改造及养护工作，完善市政设施配套，改良辖区人居环境。发现的主要问题及原因：预算绩效意识不够；预算编制准确性不够。下一步改进措施：加强宣传力度，提高预算绩效管理意识；按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(19) 城乡社区环境卫生绩效自评综述：项目全年预算数 3,528.05 万元，执行数 3,455.72 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，能够保障马峦街道办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作，更加有效地完善项目招标工作以及签订合同，促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作，并加大清扫保洁的监管力度，扎实推进辖区内市政道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度，着力提高成果时效，不断提升市容环境卫生的清扫保洁质量及机扫率，持续增强服务能力，为辖区内市政道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 其他城乡社区支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,245.49 万元，执行数 1,231.59 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据《关于支持殡葬业务经费申报工作的函》规定，办事处内户籍人员死亡火化补助由办事处发放，为群众提供该补助的经费保障。二是根据《坪山区室内应急避难场所管理办法》，为避难场所补充食品、饮用水、衣被、凉席等应急物资。切实为避险群众提供基本的生活需求，解决群众的困难，提高群众的满意度。三是按坪山区人民政府关于印发《坪山区保民生精准救助暂行办法》的通知要求，切

实做好民生托底工作，实现我区户籍困难居民、家庭及居民小组的社保、养育、分类施保、商业保险等精准救助、全面脱困。为积极做好城市更新工作的宣传力度，以广大市民喜欢且实用的日常生活用品，附印城市更新工作宣传内容，让市民在使用物品时受到教育，提高建设美好家园意识。四是参照文件依据按月发放高龄津贴及结算居家养老服务费。对享受高龄津贴对象实行动态管理，定期复审，做好人数、年龄变更和津贴调整工作，并做好春节、重阳两个节日的慰问工作。按市民政局统一部署，开展长者饭堂的建设。同时安排资金支持四个老年人协会的建设，提高老人福利水平，提升老人幸福指数。为确保坪山区“线上平台”试点工作的顺利开展，为其提供场地。五是改善优抚对象的生活待遇，确保其生活水平与我市经济社会发展和人民群众生活水平相应提高；全力推动退役军人服务保障机构建设，把退役军人服务站建设成为提供精细化、精准化、个性化服务的退役军人之家。六是赴对口帮扶单位富溪村开展帮扶工作，助力富溪脱贫攻坚。七是积极做好城市更新工作的宣传力度，以广大市民喜欢且实用的日常生活用品，附印城市更新工作宣传内容，让市民在使用物品时受到教育，提高建设美好家园意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）森林生态效益补偿绩效自评综述：项目全年预算数 37.4 万元，执行数 36.94 万元，预算执行率 98.8%。项目

绩效目标完成情况：上级拨付生态公益林效益补偿资金 37.4 万（深财预【2019】444 号），实际支出为 36.94 万元，全年执行率为 98.8%。其中森林消防水罐车改装支出 7.81 万元，森林消防蓄水桶支出 12.3 万元，森林防火物资购销支出 15.93 万元。通过林地防治和防火宣传，林区树木生长良好，森林防火宣传覆盖率 100.0%，全年无火灾。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）其他农业支出绩效自评综述：项目全年预算数 6.63 万元，执行数 6.63 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：巡查辖区内基本农田保护区、国有农用地、果园地等共计 11 块地，总面积约为 1438.4 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）购房补贴绩效自评综述：项目全年预算数 9.76 万元，执行数 9.76 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证及时发放购房者的购房补贴，以鼓励大众创业，万众创新，引导住房合理消费，促进房地产市场平稳健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）其他消防事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,259.09 万元，执行数 1,257.73 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：本项目尾款实际支出为 1257.73 万元。本项目按照“全覆盖、零容忍”的原则，以四类场所和电动自行车为重点，全面排查整治火灾隐患。一是排查整治建档

“三小”场所 1540 家。二是排查整治建档出租屋 2080 栋。三是排查整治建档公共场所 64 家。四是排查整治建档工业建筑 220 家。五是开展电动车专项整治，检查房屋 50009 栋次，拆除违规充电设施 820 处，清理电动自行车违规停放充电 1190 辆次，派发、张贴宣传海报 3.57 万余张。六是完成江岭广场消防重点区域专项整治工作，联合坪山派出所及相关部门深入整治，全面整改消防安全隐患，顺利通过验收并摘牌销案。七是开展“打开生命通道”专项整治，以人员密集场所及工矿企业为主要对象，重点检查、整改疏散通道堵塞、疏散辅助设施缺失、安全疏散宣传培训不足等问题。最终提高辖区的消防安全风险，提高了辖区居民的消防安全意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）与预算单位往来支出绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是运营好社区联络站和股份公司代表联系点阵地，发挥好民情联络员在社区收集社情民意推动民生问题解决的作用。二是社区人大联络站是各级人大代表密切联系群众、发挥主体作用的重要平台，是汇集社情民意、回应社会关切的重要渠道，是强化代表意识、提升履职能力的重要载体；侨之家是在社会建设局及坪山侨联的领导和精心指导下成立，成为社区侨胞侨眷消遣娱乐、座谈交流的重要平台。三是用于市、区人大代表专项调研、召开会议、代表履职、人大工作交

流等，通过开展履职活动为群众解决实事。四是用于坪环人大代表社区联络站站长和联络员工资发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）安全监管绩效自评综述：项目全年预算数 126.3 万元，执行数 126.3 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已按年初设定目标完成工作，通过一系列工作的开展，提高了企业员工和居民安全生产及安全技能，有效防范了事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）用于社会福利的彩票公益金支出/用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：项目全年预算数 224.35 万元，执行数 224.03 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是社区党群服务中心项目在社区党委的领导下，利用社区原有场地及资源，综合运用“社工+社区+社会组织”、“一中心多站点”等服务模式，充分调动和整合社会资源，在马峦街道辖区的社区和分站点范围内，有步骤地开展 5 个基础公共服务、1 个专业特色服务、2 个合作服务、2 个党员服务项目，满足了居民不同层次的服务需求，服务人群覆盖妇女儿童领域、青少年领域、老年人领域、义工领域、来深建设者领域、残疾人领域、优抚对象、低保等。覆盖 5%社区居民，受益人次达 4.6 万人次。二是现本街道有 70 周岁以上老人 385 人，享受居家养老对象 2507 人，参照文件依据按月结算居家养老服

务费并安排资金支持四个老年人协会的建设。三是 2019 年长者见面会，2808 名辖区老年人参加马峦社区“社区长者见面会”，从真正意义上实现老年人“老有所乐”的目的。四是举办老年人协会慰问及茶话会活动，慰问辖区 70 岁以上老年人，通过走访慰问的形式，给辖区的老人们献上爱心，走访慰问老年人 142 人。发起重阳慰问老人活动 362 人，开展老年文体活动（歌舞、体育活动、演出等）、文化学习、老年健康、法律知识讲座等项目 2 场，共服务 1053 人次。我街道依照福彩票公益金中“扶老”的使用宗旨和重点支持社会养老服务体系建设项目，用心打造“福”老，实现了“老有所养、老有所依、老有所乐”。五是举办老年人柔力球交流活动人次 23 人。六是上级转移指标共 1.00 万元（深坪行财调剂〔2019〕85 号）用于体育事业的彩票公益金支出，我街道用于开展 2019 年坪山区马峦山健步走活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 政府投资项目自评综述：项目全年预算数 6,004.41 万元，执行数 5,990.15 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：2019 年度我街道政府投资计划支出率基本达到预期目标，按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；积极推进项目申报、审批、监理、验收等程序；落实项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制；提高整

体项目实施（完成）的工作效率，保障工程质量及安全文明施工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我街道对 2019 年度部门预算项目中,属于城乡社区事务的主要民生事务，共计 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 794.15 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 3《深圳市坪山区马峦街道办事处重点项目支出绩效评价报告》。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，我街道机关运行经费支出 339.2 万元，比年初预算数 418.44 万元减少 79.24 万元，降低 18.9%。主要是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明，并补充说明情况

2019 年度，我部门政府采购支出总额 5,157.87 万元，其中：政府采购货物支出 518.11 万元、政府采购服务支出 4,639.76 万元。授予中小企业合同金额 267.28 万元，占政府采购支出总额的 5.2%，其中：授予小微企业合同金额 267.28 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 22 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。