

深圳市坪山区马峦街道办事处 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市坪山区马峦街道办事处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市坪山区马峦街道办事处 2020 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市坪山区马峦街道办事处 2020 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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、深圳市坪山区马峦街道办事处概况

（一）部门职责

深圳市坪山区马峦街道办事处的主要职责是：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、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，下属单位分别是：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。

二、深圳市坪山区马峦街道办事处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	28,869.64	一、一般公共服务支出	32	309.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,038.21	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	22.36
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	61.54
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.37
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	476.23
	9		九、卫生健康支出	40	455.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	105,985.04
	12		十二、农林水支出	43	39.95
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	274.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	670.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	159.95
	23		二十三、其他支出	54	2,143.9
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	9,288.18
本年收入合计	27	119,907.85	本年支出合计	58	119,907.85
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	119,907.85	总计	62	119,907.85

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
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		119,907.85	119,907.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	309.76	309.76	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	5.6	5.6	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	8.38	8.38	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	8.38	8.38	0	0	0	0	0
20132	组织事务	111.87	111.87	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	111.87	111.87	0	0	0	0	0
20134	统战事务	2.64	2.64	0	0	0	0	0
2013405	华侨事务	2.64	2.64	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	181.27	181.27	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	181.27	181.27	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	22.36	22.36	0	0	0	0	0

20499	其他公共安全支出	22.36	22.36	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	22.36	22.36	0	0	0	0	0
205	教育支出	61.54	61.54	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	51.96	51.96	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	51.96	51.96	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	9.58	9.58	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.58	9.58	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.37	21.37	0	0	0	0	0
20702	文物	21.37	21.37	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	2.5	2.5	0	0	0	0	0
2070206	历史名城与古迹	18.87	18.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	476.23	476.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	466.28	466.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.8	29.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.79	296.79	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	6	6	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	6	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	3.95	3.95	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	3.95	3.95	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	455.19	455.19	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	336.32	336.32	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.32	336.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	118.87	118.87	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	105,985.04	105,985.04	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19,766.07	19,766.07	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	4,694.54	4,694.54	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,773.29	5,773.29	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	1,044.09	1,044.09	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	106.99	106.99	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	59.95	59.95	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,087.21	8,087.21	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	793.48	793.48	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	793.48	793.48	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,633.59	4,633.59	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,633.59	4,633.59	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79,606.13	79,606.13	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	73,028.22	73,028.22	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	6,577.91	6,577.91	0	0	0	0	0

21299	其他城乡社区支出	1,185.77	1,185.77	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	1,185.77	1,185.77	0	0	0	0	0
213	农林水支出	39.95	39.95	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	39.95	39.95	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	39.95	39.95	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	274.18	274.18	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	274.18	274.18	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	274.18	274.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	670.2	670.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	670.2	670.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	401.95	401.95	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	268.25	268.25	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	159.95	159.95	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	159.95	159.95	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	159.95	159.95	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,143.9	2,143.9	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	143.9	143.9	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.8	142.8	0	0	0	0	0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.1	1.1	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	9,288.19	9,288.19	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	7,971.56	7,971.56	0	0	0	0	0
2340107	城镇老旧小区改造	2,771.56	2,771.56	0	0	0	0	0
2340109	交通基础设施建设	200	200	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	5,000	5,000	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1,316.63	1,316.63	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1,316.63	1,316.63	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
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		119,907.85	4,522.54	115,385.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	309.76	0	309.76	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.6	0	5.6	0	0	0
2010303	机关服务	5.6	0	5.6	0	0	0
20104	发展与改革事务	8.38	0	8.38	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	8.38	0	8.38	0	0	0
20132	组织事务	111.87	0	111.87	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	111.87	0	111.87	0	0	0
20134	统战事务	2.64	0	2.64	0	0	0
2013405	华侨事务	2.64	0	2.64	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	181.27	0	181.27	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	181.27	0	181.27	0	0	0
204	公共安全支出	22.36	0	22.36	0	0	0
20499	其他公共安全支出	22.36	0	22.36	0	0	0

2049901	其他公共安全支出	22.36	0	22.36	0	0	0
205	教育支出	61.54	0	61.54	0	0	0
20508	进修及培训	51.96	0	51.96	0	0	0
2050803	培训支出	51.96	0	51.96	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	9.58	0	9.58	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.58	0	9.58	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	21.37	0	21.37	0	0	0
20702	文物	21.37	0	21.37	0	0	0
2070204	文物保护	2.5	0	2.5	0	0	0
2070206	历史名城与古迹	18.87	0	18.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	476.23	466.28	9.95	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	466.28	466.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.8	29.8	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.79	296.79	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	6	0	6	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	0	6	0	0	0
20828	退役军人管理事务	3.95	0	3.95	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	3.95	0	3.95	0	0	0
210	卫生健康支出	455.19	118.87	336.32	0	0	0

21004	公共卫生	336.32	0	336.32	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.32	0	336.32	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	118.87	118.87	0	0	0	0
212	城乡社区支出	105,985.04	3,267.19	102,717.85	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	19,766.07	3,267.19	16,498.88	0	0	0
2120101	行政运行	4,694.54	3,267.19	1,427.35	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	5,773.29	0	5,773.29	0	0	0
2120103	机关服务	1,044.09	0	1,044.09	0	0	0
2120104	城管执法	106.99	0	106.99	0	0	0
2120106	工程建设管理	59.95	0	59.95	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,087.21	0	8,087.21	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	793.48	0	793.48	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	793.48	0	793.48	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,633.59	0	4,633.59	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,633.59	0	4,633.59	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79,606.13	0	79,606.13	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	73,028.22	0	73,028.22	0	0	0
2120803	城市建设支出	6,577.91	0	6,577.91	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,185.77	0	1,185.77	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	1,185.77	0	1,185.77	0	0	0
213	农林水支出	39.95	0	39.95	0	0	0
21302	林业和草原	39.95	0	39.95	0	0	0
2130207	森林资源管理	39.95	0	39.95	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	274.18	0	274.18	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	274.18	0	274.18	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	274.18	0	274.18	0	0	0
221	住房保障支出	670.2	670.2	0	0	0	0
22102	住房改革支出	670.2	670.2	0	0	0	0
2210201	住房公积金	401.95	401.95	0	0	0	0
2210203	购房补贴	268.25	268.25	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	159.95	0	159.95	0	0	0
22401	应急管理事务	159.95	0	159.95	0	0	0
2240106	安全监管	159.95	0	159.95	0	0	0
229	其他支出	2,143.9	0	2,143.9	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000	0	2,000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	0	2,000	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	143.9	0	143.9	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.8	0	142.8	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.1	0	1.1	0	0	0

234	抗疫特别国债安排的支出	9,288.19	0	9,288.19	0	0	0
23401	基础设施建设	7,971.56	0	7,971.56	0	0	0
2340107	城镇老旧小区改造	2,771.56	0	2,771.56	0	0	0
2340109	交通基础设施建设	200	0	200	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	5,000	0	5,000	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1,316.63	0	1,316.63	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1,316.63	0	1,316.63	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

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

公开 04 表
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	28,869.64	一、一般公共服务支出	33	309.76	309.76	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,038.21	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	22.36	22.36	0
	5		五、教育支出	37	61.54	61.54	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.37	21.37	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	476.23	476.23	0
	9		九、卫生健康支出	41	455.19	455.19	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	105,985.04	26,378.91	79,606.13
	12		十二、农林水支出	44	39.95	39.95	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	274.18	274.18	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	670.2	670.2	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	159.95	159.95	0
	23		二十三、其他支出	38	2,143.9	0	2,143.9
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	9,288.18	0	9,288.18
	27	119,907.85	本年支出合计	53	119,907.85	28,869.64	91,038.21
	28	0	年初财政拨款结转和结余	54	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	55			
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56			
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57			
	32	119,907.85	总计	58	119,907.85	28,869.64	91,038.21

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。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

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

公开 05 表
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		28,869.64	4,522.54	24,347.1
201	一般公共服务支出	309.76	0	309.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.6	0	5.6
2010303	机关服务	5.6	0	5.6
20104	发展与改革事务	8.38	0	8.38
2010402	一般行政管理事务	8.38	0	8.38
20132	组织事务	111.87	0	111.87
2013299	其他组织事务支出	111.87	0	111.87
20134	统战事务	2.64	0	2.64
2013405	华侨事务	2.64	0	2.64
20199	其他一般公共服务支出	181.27	0	181.27
2019999	其他一般公共服务支出	181.27	0	181.27
204	公共安全支出	22.36	0	22.36

20499	其他公共安全支出	22.36	0	22.36
2049901	其他公共安全支出	22.36	0	22.36
205	教育支出	61.54	0	61.54
20508	进修及培训	51.96	0	51.96
2050803	培训支出	51.96	0	51.96
20509	教育费附加安排的支出	9.58	0	9.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.58	0	9.58
207	文化旅游体育与传媒支出	21.37	0	21.37
20702	文物	21.37	0	21.37
2070204	文物保护	2.5	0	2.5
2070206	历史名城与古迹	18.87	0	18.87
208	社会保障和就业支出	476.23	466.28	9.95
20805	行政事业单位养老支出	466.28	466.28	0
2080501	行政单位离退休	29.8	29.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.79	296.79	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69	0
20821	特困人员救助供养	6	0	6
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	0	6
20828	退役军人管理事务	3.95	0	3.95
2082802	一般行政管理事务	3.95	0	3.95

210	卫生健康支出	455.19	118.87	336.32
21004	公共卫生	336.32	0	336.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	336.32	0	336.32
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87	0
2101101	行政单位医疗	118.87	118.87	0
212	城乡社区支出	26,378.91	3,267.19	23,111.72
21201	城乡社区管理事务	19,766.07	3,267.19	16,498.88
2120101	行政运行	4,694.54	3,267.19	1,427.35
2120102	一般行政管理事务	5,773.29	0	5,773.29
2120103	机关服务	1,044.09	0	1,044.09
2120104	城管执法	106.99	0	106.99
2120106	工程建设管理	59.95	0	59.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,087.21	0	8,087.21
21203	城乡社区公共设施	793.48	0	793.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	793.48	0	793.48
21205	城乡社区环境卫生	4,633.59	0	4,633.59
2120501	城乡社区环境卫生	4,633.59	0	4,633.59
21299	其他城乡社区支出	1,185.77	0	1,185.77
2129901	其他城乡社区支出	1,185.77	0	1,185.77
213	农林水支出	39.95	0	39.95

21302	林业和草原	39.95	0	39.95
2130207	森林资源管理	39.95	0	39.95
215	资源勘探信息等支出	274.18	0	274.18
21599	其他资源勘探工业信息等支出	274.18	0	274.18
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	274.18	0	274.18
221	住房保障支出	670.2	670.2	0
22102	住房改革支出	670.2	670.2	0
2210201	住房公积金	401.95	401.95	0
2210203	购房补贴	268.25	268.25	0
224	灾害防治及应急管理支出	159.95	0	159.95
22401	应急管理事务	159.95	0	159.95
2240106	安全监管	159.95	0	159.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

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	4,162.87	302	商品和服务支出	310.7	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	438.23	30201	办公费	87.04	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	1,771.22	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	33.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	15.74	
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	188.75	30205	水费	0	31002	办公设备购置	15.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.46	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	139.69	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	0.31	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	401.95	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	4.94	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	795.33	30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	33.23	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	29.8	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	0	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	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.22	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	89.48	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	0.96	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	31.23	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	37.49				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	46.8				
人员经费合计		4,196.1	公用经费合计						326.44

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

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
31.23	0	31.23	0	31.23	0	31.23	0	31.23	0	31.23	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，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。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

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	91,038.21	91,038.21	0	91,038.21	0
212	城乡社区支出	0	79,606.13	79,606.13	0	79,606.13	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	79,606.13	79,606.13	0	79,606.13	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	73,028.22	73,028.22	0	73,028.22	0
2120803	城市建设支出	0	6,577.91	6,577.91	0	6,577.91	0
229	其他支出	0	2,143.9	2,143.9	0	2,143.9	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,000	2,000	0	2,000	0
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	2,000	2,000	0	2,000	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	143.9	143.9	0	143.9	0

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	142.8	142.8	0	142.8	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1.1	1.1	0	1.1	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	9,288.19	9,288.19	0	9,288.19	0
23401	基础设施建设	0	7,971.56	7,971.56	0	7,971.56	0
2340107	城镇老旧小区改造	0	2,771.56	2,771.56	0	2,771.56	0
2340109	交通基础设施建设	0	200	200	0	200	0
2340199	其他基础设施建设	0	5,000	5,000	0	5,000	0
23402	抗疫相关支出	0	1,316.63	1,316.63	0	1,316.63	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	1,316.63	1,316.63	0	1,316.63	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

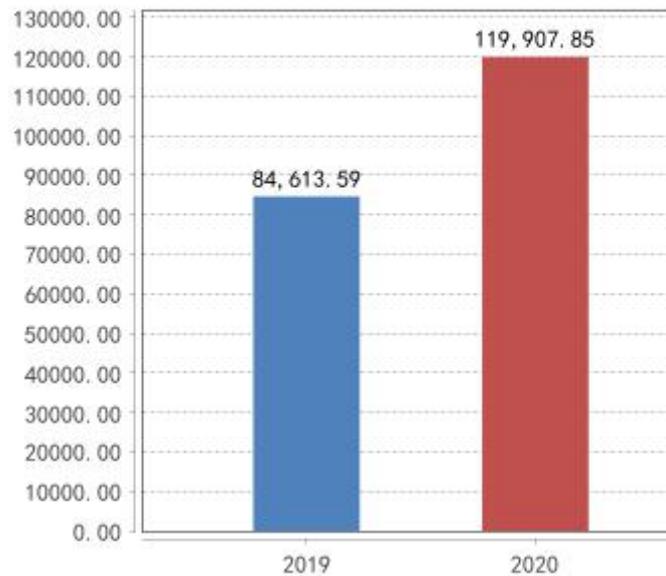
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市坪山区马峦街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 119,907.85 万元,支出总计 119,907.85 万元。与 2019 年度相比,收入增加 35,294.26 万元,增长 41.7%;支出增加 35,294.26 万元,增长 41.7%,主要是建设工程、大型拆迁项目、疫情防控经费、整治工程等项目增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



(二) 收入决算情况说明

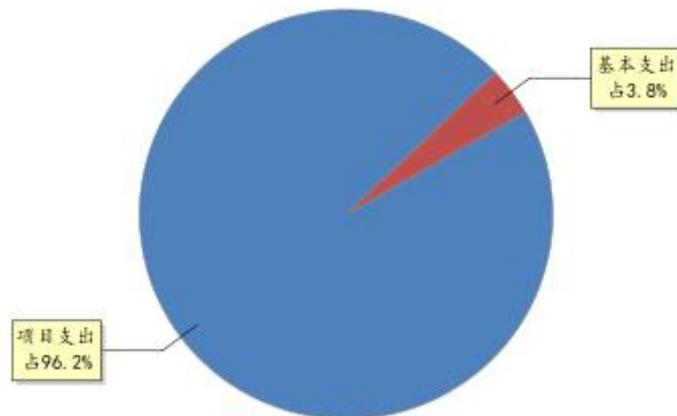
2020 年度收入合计 119,907.85 万元,其中:财政拨款收入 119,907.85 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 119,907.85 万元,其中:基本支出

4,522.54 万元，占 3.8%；项目支出 115,385.31 万元，占 96.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

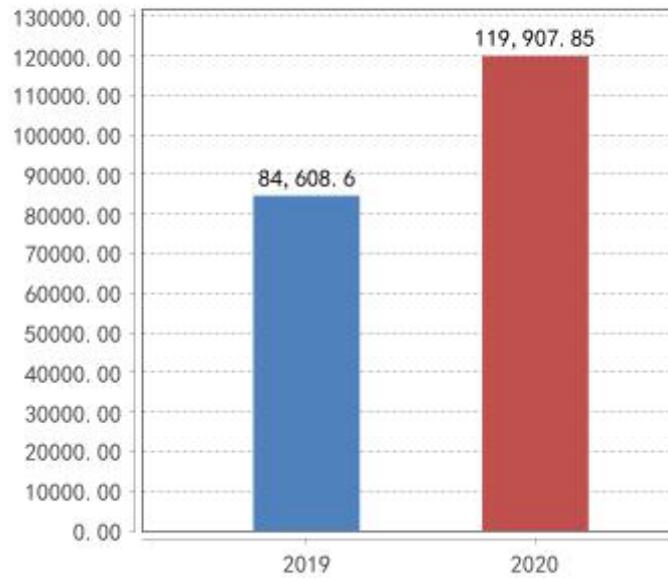
支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 119,907.85 万元，支出总计 119,907.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 35,299.25 万元，增长 41.7%；财政拨款支出增加 35,299.25 万元，增长 41.7%，主要是建设工程、大型拆迁项目、疫情防控经费、整治工程等项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

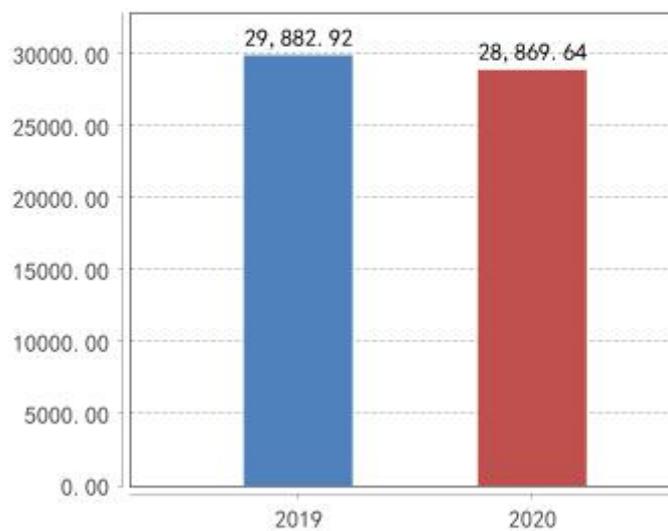


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28,869.64 万元，占本年支出合计的 24.1%。与 2019 年度相比，减少 1,013.28 万元，下降 3.4%。主要是人员精简，减少工资福利支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,869.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出309.76万元，占1.1%；公共安全（类）支出22.36万元，占0.1%；教育（类）支出61.54万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.37万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出476.23万元，占1.6%；卫生健康（类）支出455.19万元，占1.6%；城乡社区（类）支出26,378.91万元，占91.4%；农林水（类）支出39.95万元，占0.1%；资源勘探信息等（类）支出274.18万元，占1.0%；住房保障（类）支出670.2万元，占2.3%；灾害防治及应急管理（类）支出159.95万元，占0.6%。



3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,902.86 万元，支出决算为 28,869.64 万元，完成年初预算的 115.9%。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）机关服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整后后勤保障费用。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整第七次全国人口普查。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 111.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社区党群服务中心民生诉求系统改革项目配套经费。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加侨胞之家示范点创建经费。

(5) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 120.3 万元，支

出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 150.7%，决算数大于预算数的主要原因是包含基本建设支出、年中调整居家养老服务。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 22.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整区委政法委调入专项经费。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为 51.96 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 100%。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）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 9.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达我区 2020 年市本级统筹教育费附加专项资金。

（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文物保护专项经费。

②历史名城与古迹（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 18.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是包含基本建设拨款支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)

①行政单位离退休(项):年初预算为25.38万元,支出决算为29.8万元,完成年初预算的117.4%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策,年中为老干部人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为220.33万元,支出决算为296.79万元,完成年初预算的134.7%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策,年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金。

③机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为109.88万元,支出决算为139.69万元,完成年初预算的127.1%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策,年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金。

(11)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(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年中追加下达我区2020年困难群众救助补助资金。

(12)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为

3.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社区体系建设及党建经费。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 336.32 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为 91.89 万元,支出决算为 118.87 万元,完成年初预算的 129.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整职工基本医疗保险缴费。

(15) 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 3,385.71 万元,支出决算为 4,694.54 万元,完成年初预算的 138.7%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度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 4,585.77 万元,支出决算为 5,773.29 万元,完成年初预算的 125.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度综合补助、解除劳动合同经济补偿金、补发岗位津贴等。

③机关服务(项):年初预算为 1,080.97 万元,支出决算为 1,044.09 万元,完成年初预算的 96.6%,决算数小于预算数的主要原因是物业管理费、后勤事务经费减少。

④城管执法（项）：年初预算为 116.78 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减综合执法费用。

⑤工程建设管理（项）：年初预算为 0.5 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 119.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整燃气安全事务。

⑥其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 8,143.67 万元，支出决算为 8,087.21 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年中调减机动预备费、民生微实事、民兵应急分队人员经费等。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 824.11 万元，支出决算为 793.48 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减路灯设施维护经费。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 4,835.38 万元，支出决算为 4,633.59 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是清扫保洁、广场公园绿化管养、城中村综合治理工作经费减少。

（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为 679.66 万元，支出决算为 1,185.77 万元，完成年初预算的 174.5%，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加 2019 年下半年城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金、文明城市创建专项经费。

(19) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 39.95 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年林地管理费。

(20) 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 274.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加城中村疫情管理试点工作经费。

(21) 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 394.72 万元,支出决算为 401.95 万元,完成年初预算的 101.8%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策,年中为在编人员追加的住房公积金、购房补贴。

②购房补贴(项):年初预算为 235.85 万元,支出决算为 268.25 万元,完成年初预算的 113.7%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策,年中为在编人员追加的住房公积金、购房补贴。

(22) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 159.95 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全生产专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,522.54 万元，其中：人员经费 4,196.1 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 326.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.23 万元，支出决算为 31.23 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，减少 52.96 万元，主要原因一是本年度未购置车辆；二是修订公车车辆管理办法，有效减少公务车辆运行支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 31.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，减少 13.09 万元，主要原因是疫情防控，无境外出行。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 31.23 万元，支出决算为 31.23 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 31.23 万元。主要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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 39.88 万元，其中，公务用车运行维护费减少 20.05 万元，主要原因是修订公车车辆管理办法，有效减少公务车辆运行支出；公务用车购置减少 19.83 万元，主要原因是 2020 年度未购置车辆。与全年预算相比，公务用车运行维护费和公务用车购置费支出数无增减变动。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 91,038.21 万元，

占本年支出合计的 75.9%。与 2019 年度相比，增加 36,312.54 万元，增长 66.4%。主要是大型拆迁项目、疫情防控经费增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区马峦街道办事处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 23 个，二级项目 3 个，共涉及财政资金 24,347.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对市容环境项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 4,022.26 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明市容环境项目支出整体情况较好，基本发挥了该项目的效用。项目立项依据充分、立项程序规范，实施进度正常，财政资金及时足额到位，大部分绩效目标的设置能做到客观、科学、明确，但也存在部分数量指标设置合

理性有待加强的情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市坪山区马峦街道办事处在 2020 年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“马峦街道社区公园建设工程”等 45 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 2010303 机关服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数 5.6 万元,执行数 5.6 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:较好地保障了区党群服务中心工作人员用餐情况,提高了工作效率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 2010402 一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数 10 万元,执行数 8.38 万元,预算执行率 83.84%。项目绩效目标完成情况:按要求采购了相关的物品,保障了人口普查工作的顺利开展;顺利完成人口普查登记,准确摸清辖区人口情况,科学服务辖区居民;有效摸清了人口底数和结构特点,为社会发展提供重要的人口数据。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 2013299 其他组织事务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全

年预算数 120 万元,执行数 111.87 万元,预算执行率 93.23%。项目绩效目标完成情况:完成了“社区党群服务中心民生诉求系统”改革项目,推动了“‘一站式’党群服务中心提升服务功能、‘一网通’打通线上线下民生诉求‘一支队伍’激活治理效能、‘一线工作法’密切党群联系”,把更多资源、服务、管理下沉到社区,加强了城乡社区服务和管理能力建设,构建基层智慧治理体系,提升了基层公共服务、矛盾化解、应急管理水,推进了基层治理体系和治理能力现代化。拉近与居民的距离,更好的为居民服务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 2013405 华侨事务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:部分完成。项目全年预算数 3 万元,执行数 2.64 万元,预算执行率 87.93%。项目绩效目标完成情况:顺利举办了宣传活动、联谊活动,使侨之家成为社区侨胞侨眷消遣娱乐、座谈交流的重要平台。发现的主要问题及原因:项目资金于 2020 年 11 月 18 日下达,未提前做好项目规划。下一步改进措施:积极与上级部门沟通经费下达时间,充分利用好资金。

(5) 2019999 其他一般公共服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数 71.38 万元,执行数 71.27 万元,预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况:对享受居家养老对象实

行动态管理，定期复审，做好了人数调整工作。通过居家养老服务为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断提高了我街道社会福利服务的整体水平，促进了我街道养老服务行业的健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2050803 培训支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 51.96 万元，执行数 51.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年对街道各级党员、党务工作者开展了有针对性的培训，有效地提升了街道党务工作者的知识储备和素质，利于更好地开展工作。发现的主要问题及原因：培训场数和人次的年度指标值部分完成，因受新冠影响，减少了聚集性培训。下一步改进措施：无。

（7）2050999 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.58 万元，预算执行率 95.81%。项目绩效目标完成情况：完成学习活动共 9 场，经费富余情况下完善社区四点半课堂相关物资配备及学习报刊杂志订阅，为居民提供良好的学习环境，居民满意度较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）2070204 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数

2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效完成了曾太母墓日常维护修缮及文物火灾隐患整治工作，文物得到完整保存，文化遗产持续性开放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2082101 城市特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6 万元，预算执行率 96.77%。项目绩效目标完成情况：为辖区低收入困难群众按月按时发放最低生活保障金，为低收入困难群众发放临时救济金，充分发挥社会救助托底线、救急难的作用，保障困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难得到解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）2082802 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.95 万元，预算执行率 98.73%。项目绩效目标完成情况：较好的组织辖区退役军人参观红色纪念园，印制宣传退役军人保障法宣传手册，让辖区退役军人和其他居民了解革命先辈的爱国精神，致敬英雄，铭记历史，传承革命精神，通过缅怀先烈回顾军营生涯，体现保家卫国的精神和责任感，让退役军人保障服务落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 2100410 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 339.64 万元，执行数 336.32 万元，预算执行率 99.02%。项目绩效目标完成情况：完善防疫检测站点、购置防控物资、购买疫情防控服务、有效遏制辖区新型冠状病毒肺炎疫情蔓延。完成防疫物资采购，将防疫物资有效发放，为工作人员提供了充足的防疫需求，将防疫工作落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 2120101 行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,427.35 万元，执行数 1,427.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按要求向在编人员准时准确发放绩效考核奖,有效保障了工作人员的生活需求,提高了工作人员的积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 5,783.26 万元，执行数 5,773.29 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：每月准时发放了各类人员的工资，按时缴纳了街道办事处水电、网络通讯费用以及租等基本费用；购买了相关的办公文具、办公用品，对办公设备及设备日常维护和维修等，保障街道办公有效运转，逐步提升工作效能

提供良好的服务等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）2120103 机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,053.77 万元，执行数 1,044.09 万元，预算执行率 99.08%。项目绩效目标完成情况：认真履行了财管职责，“监督、审核、管理”办事处各部门的财政资金，保证了财务信息真实完整、统一规范、资产合理配置；规范了食堂管理，扎实做好食堂管理工作，抓好食品安全关，保障了用餐安全放心；保障街道办事处日常后勤事务工作正常运作，做好了大楼日常各种维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）2120104 城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 107.28 万元，执行数 106.99 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：通过综合执法项目的实施使城市管理更加精细化、人性化、高效化，通过严查、严防，宣传疏导为主、执法为辅相结合的方式，全力整治乱张贴、乱摆卖等市容乱象，对“六乱一超”、环境卫生、绿化、垃圾分类等开展全域执法，维护辖区市场的正常秩序，“三乱”问题得到及时清理，有效保障街道辖区内环境卫生整洁干净，市容环境品质得到有效提升。发现的主要问题及原因：因部门人员变动，购买团体意外保险人数部分未完成。下一步改进措施：无。

(16) 2120106 工程建设管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.95 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过工程建设管理支出项目的实施，开展燃气安全宣传、培训等相关工作，聘请第三方专业巡查队伍开展餐饮场所燃气安全巡查工作，进一步理顺燃气使用场所安全监管思路和流程，切实做好安全生产事故预防工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 2120199 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 7,911.46 万元，执行数 7,824.17 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：较好的夯实了综合治理工作，强化应急管理，及时处置信访维稳案件，完善了法治街道建设，推进综治各项工作的落实；以街道党建理事会为抓手，持续开展“无烟街道”活动，创新种控烟手段，增加了街道辖区公共场所烟感器数量，控烟效果有了进一步提升；社区治理工作成效，收集了辖区矛盾和热点问题，提高辖区平安状况掌控度；充分发挥社区党组织作用，开展环保宣传教育等活动，推动社区环境卫生优化管理；及时开展安全隐患排查治理行动，有效组织交通安全宣传活动，提高社区居民安全防范意识等工作。发现的主要问题及原因：因新型冠状病毒肺

炎疫情影响，不能大型聚集，红五月系列和妇联专项活动三八节维权宣传等活动未完成。下一步改进措施：无。

（18）保民生专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数263.62万元，执行数263.05万元，预算执行率99.78%。项目绩效目标完成情况：完成各项补助发放，有效落实了低收入居民救助制度，有效保障了我部门低收入居民的基本生活，扩大社会救助的覆盖范围，提高社会保障水平。发现的主要问题及原因：因困难居民人数减少，享受户籍困难居民购买商业保险人数未完成指标值。下一步改进措施：无。

（19）2120399 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数879.02万元，执行数793.48万元，预算执行率90.27%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，提升了辖区市容环境卫生水平，保障了辖区的日常照明，提升了路灯建设及管理水平。建设休闲设施，较好的完善了市政设施配套，有效改善了辖区内居民生活环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）2120501 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数4,656.46万元，执行数4,633.59万元，预算执行率99.51%。项目绩效目标完成情况：购买市容巡查服务，提

供就业岗位 40 个，全面推进城管勤务模式，贯彻实行“721”工作方法，通过严查、严防，宣传疏导为主、执法为辅相结合的方式，全力整治乱张贴、乱摆卖等市容乱象，市容市貌焕新象等。发现的主要问题及原因：根据《坪山区市政道路一体化管养改革项目实施方案》要求，辖区城中村、小区、工业区清扫保洁面积、市政道路清扫保洁面积部分调至深圳市交通运输局坪山管理局。下一步改进措施：无。

（21）2129901 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,195.78 万元，执行数 1,185.77 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况：通过不断加大康复服务项目力度，发放普及读物，为残疾人的康复训练和康复治疗提供了优质的服务，收到了良好的康复效果；执法人员针对辖区内的垃圾分类投放点开展生活垃圾分类专项执法行动，通过宣传与执法相结合，不断提升了市容环境品质。推进了城中村垃圾分类全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）2130207 森林资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.95 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：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%，全年无火灾。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）2159999 其他资源勘探工业信息等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 274.8 万元，执行数 274.18 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控期间对各防疫卡口对进出人员开展了体温检测、扫码、登记等工作，确保疑似病例、确诊病例的监管无遗漏，按照外防输入、内严防反弹的要求，守好了防疫门，打好了防疫战，保障了疫情期间防疫工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）2240106 安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 160.13 万元，执行数 159.95 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过开展交通安全宣传活动，提升社区居民的交通安全意识，提高了头盔佩戴率，有效预防交通事故的发生，辖区范围内交通安全文明指数有所提升，群众满意度高；通过搭建架构、理顺机制、抓好队伍等，抓实本质安全，全面开展安全隐患排查及整改，多形式开展安全宣传及教育，实现企业工伤事故、“三小”场所火灾事故、交通事故下降，辖区安全生产形势平稳可控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 143.82 万元，执行数 142.8 万元，预算执行率 99.29%。项目绩效目标完成情况：创造敬老爱老社会氛围，提高老人幸福指数，满足老年人与日俱增的精神文化生活需求，提高老年人的素质和生活质量，增进长者彼此之间感情的同时增强长者对街道的归属感，且对促进社会文明、稳定和团结也具有深远的意义和影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.1 万元，预算执行率 73.33%。项目绩效目标完成情况：通过开展健身指导服务和活动，促进街道群众体育事业发展，增进辖区居民之间的团结和友谊；通过实施该项目有效促进社区居民参加第十七届鹏城金秋才艺大赛，顺利参与并完成比赛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 马峦街道社区公园建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程总量的 70%，项目计划建设 4 个社区公园，3 个社区公园已全部完成。发现的主要问题及原

因：黄沙坑社区公园选址地块属国有用地，现市规划和自然资源局已将该地块回收，导致该公园无法建设。下一步改进措施：无。

（28）马峦街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 807.42 万元，执行数 807.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）马峦街道城中村综合治理工程（二标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,091.15 万元，执行数 1,091.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）马峦街道城中村综合治理工程（三标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 1,340.82 万元，执行数 1,340.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）马峦街道城中村综合治理工程（四标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 988.66 万元，执行数 988.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）马峦街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 942.52 万元，执行数 942.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）马峦街道公共文化服务中心建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 9,000 万元，执行数 9,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 坪山办事处江岭社区竹园南区与比亚迪交界等20段道路硬底化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数153万元，执行数149.59万元，预算执行率97.77%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 江岭社区五化整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数7.4万元，执行数7.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 马峦街道垃圾转运站工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数19.6万元，执行数3.54万元，预算执行率18.07%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 马峦街道人大代表中心联络站项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数110万元，执行数110万元，预算执行

率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）马峦街道大万世居修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 161 万元，执行数 18.87 万元，预算执行率 11.72%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）马峦街道 2019 年地质灾害治理工程（第 2、3、4、7、9、10）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）马峦街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 501 万元，执行数 501 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）2019-2020年度马峦街道城中村综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数500万元，执行数500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）坪山办事处江岭弘毅家私厂西北侧道路边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数30.48万元，执行数25.12万元，预算执行率82.42%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）坪山第二小学危险边坡整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数12.25万元，执行数12.25万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 马峦街道城中村“三线”整治工程(强电部分)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:部分完成。项目全年预算数600万元,执行数600万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,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。发现的主要问题及原因:剩余线路割接未完成,需协调供电部门协调断电时间。下一步改进措施:无。

(45) 马峦街道办事处停车场设施建设项目项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数200万元,执行数200万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.部门评价项目绩效评价结果

《市容环境项目支出部门评价报告》,详见附件3。

(十一)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我部门2020年度机关运行经费支出264.35万元,比2019年度减少27.58万元,减少9.4%。主要是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。

2.政府采购支出情况。

我部门2020年度政府采购支出总额9,146.48万元,其

中：政府采购货物支出 1,085.03 万元、政府采购工程支出 251.51 万元、政府采购服务支出 7,809.94 万元。授予中小企业合同金额 6,198.97 万元，占政府采购支出总额的 67.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,791.06 万元，占政府采购支出总额的 30.5%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 20 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

（2）本次报告所披露绩效评价报告及自评结果包含所有下属单位绩效项目。

四、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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。