

# 2021 年深圳市坪山区石井街道办事处 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区石井街道办事处概况**

- 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：深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年部门决算表**

- 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、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

## **第三部分：深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

# **第一部分：深圳市坪山区石井街道办事处概况**

## **一、部门主要职责**

深圳市坪山区石井街道办事处的主要职责是：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；履行全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任制，贯彻党管干部原则，坚持以党建为引领，推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，密切联系群众，建立健全群众工作机制；负责辖区公共服务工作、综合治理工作、应急管理、城市建设工作、综合行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市坪山区石井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）、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，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市坪山区石井街道综合行政执法办公室、深圳市坪山区石井街道公共事务中心。

## 第二部分：深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	一、一般公共服务支出	31	142.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,227.79	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	128.76
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	603.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,071.76
	10		十、节能环保支出	40	9.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	41,751.39
	12		十二、农林水支出	42	43.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	705.31
	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	195.61
	23		二十三、其他支出	53	666.97

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	45,320.29	<b>本年支出合计</b>	57	45,320.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	45,320.29	<b>总计</b>	60	45,320.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.91	8.91	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
20703	体育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	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	326.30	326.30	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	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	964.11	964.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	960.57	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,751.39	41,751.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,137.69	19,137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,964.37	4,964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,112.67	5,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,253.51	1,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7,644.96	7,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,877.88	2,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,877.88	2,877.88	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	11,990.82	11,990.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,993.59	9,993.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,997.23	1,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,214.15	1,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,214.15	1,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	666.97	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	45,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.97	66.97	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	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.66	18.29	124.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.99	17.99	9.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	128.76	0.00	128.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.91	0.00	8.91	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
20703	体育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.29	499.42	103.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.86	481.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	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	326.30	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	17.57	6.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	91.57	0.00	91.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	91.57	0.00	91.57	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,071.76	80.70	991.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	964.11	0.00	964.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	960.57	0.00	960.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,751.39	3,310.83	38,440.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,137.69	3,310.83	15,826.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,964.37	3,310.83	1,653.54	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,112.67	0.00	5,112.67	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,253.51	0.00	1,253.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监 管	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	7,644.96	0.00	7,644.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	960.84	0.00	960.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	960.84	0.00	960.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,877.88	0.00	2,877.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,877.88	0.00	2,877.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	11,990.82	0.00	11,990.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,993.59	0.00	9,993.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,997.23	0.00	1,997.23	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,214.15	0.00	1,214.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,214.15	0.00	1,214.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.92	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.39	276.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	195.61	0.00	195.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	195.61	0.00	195.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.61	0.00	131.61	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	666.97	0.00	666.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	45,320.29	4,614.55	40,705.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.97	0.00	66.97	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：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	一、一般公共服务支出	33	142.66	142.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,227.79	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	128.76	128.76	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	603.29	603.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.10	9.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,751.39	24,190.57	17,560.82	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	43.95	43.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	705.31	705.31	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	195.61	195.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	666.97	0.00	666.97	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	45,320.29	<b>本年支出合计</b>	59	45,320.29	27,092.50	18,227.79	0.00
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				
<b>总计</b>	32	45,320.29	<b>总计</b>	64	45,320.29	27,092.50	18,227.79	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：深圳市坪山区石井街道办事处

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		27,092.50	4,614.55	22,477.96
201	一般公共服务支出	142.66	18.29	124.37
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.99	17.99	9.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00
20104	发展与改革事务	105.38	0.00	105.38
2010402	一般行政管理事务	105.38	0.00	105.38
20129	群众团体事务	7.99	0.00	7.99
2012999	其他群众团体事务支出	7.99	0.00	7.99
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	4,614.55	22,477.96
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	128.76	0.00	128.76
20502	普通教育	119.85	0.00	119.85
2050299	其他普通教育支出	119.85	0.00	119.85
20508	进修及培训	8.91	0.00	8.91
2050803	培训支出	8.91	0.00	8.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	1.50	0.00	1.50
2070399	其他体育支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	603.29	499.42	103.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.00	0.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	4,614.55	22,477.96
20805	行政事业单位养老支出	481.86	481.86	0.00
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.30	326.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.75	142.75	0.00
20808	抚恤	23.57	17.57	6.00
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	91.57	0.00	91.57
2081199	其他残疾人事业支出	91.57	0.00	91.57
20821	特困人员救助供养	5.50	0.00	5.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.50	0.00	5.50
210	卫生健康支出	1,071.76	80.70	991.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	4,614.55	22,477.96
21001	卫生健康管理事务	9.98	0.00	9.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.98	0.00	9.98
21004	公共卫生	964.11	0.00	964.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	960.57	0.00	960.57
2100499	其他公共卫生支出	3.54	0.00	3.54
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	0.00
2101101	行政单位医疗	80.70	80.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.97	0.00	16.97
2109999	其他卫生健康支出	16.97	0.00	16.97
211	节能环保支出	9.10	0.00	9.10
21101	环境保护管理事务	9.10	0.00	9.10
2110102	一般行政管理事务	9.10	0.00	9.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	4,614.55	22,477.96
212	城乡社区支出	24,190.57	3,310.83	20,879.74
21201	城乡社区管理事务	19,137.69	3,310.83	15,826.87
2120101	行政运行	4,964.37	3,310.83	1,653.54
2120102	一般行政管理事务	5,112.67	0.00	5,112.67
2120103	机关服务	1,253.51	0.00	1,253.51
2120104	城管执法	82.47	0.00	82.47
2120107	市政公用行业市场监管	79.70	0.00	79.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,644.96	0.00	7,644.96
21203	城乡社区公共设施	960.84	0.00	960.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960.84	0.00	960.84
21205	城乡社区环境卫生	2,877.88	0.00	2,877.88
2120501	城乡社区环境卫生	2,877.88	0.00	2,877.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	4,614.55	22,477.96
21299	其他城乡社区支出	1,214.15	0.00	1,214.15
2129999	其他城乡社区支出	1,214.15	0.00	1,214.15
213	农林水支出	43.95	0.00	43.95
21302	林业和草原	43.95	0.00	43.95
2130299	其他林业和草原支出	43.95	0.00	43.95
221	住房保障支出	705.31	705.31	0.00
22102	住房改革支出	705.31	705.31	0.00
2210201	住房公积金	428.92	428.92	0.00
2210203	购房补贴	276.39	276.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	195.61	0.00	195.61
22401	应急管理事务	195.61	0.00	195.61
2240106	安全监管	131.61	0.00	131.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	27,092.50	4,614.55	22,477.96
2240199	其他应急管理支出	64.00	0.00	64.00

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：深圳市坪山区石井街道办事处

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	4,212.94	302	商品和服务支出	329.45
30101	基本工资	403.78	30201	办公费	104.28
30102	津贴补贴	2,408.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	187.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	142.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	428.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.66
30199	其他工资福利支出	198.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	42.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	24.74	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	17.57	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	113.40
30309	奖励金	0.24	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	24.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			31003	专用设备购置	4.13
			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	17.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,255.48		公用经费合计	359.07

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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
43.93	0.00	43.93	19.80	24.13	0.00	42.12	0.00	42.12	17.99	24.13	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	18,227.79	18,227.79	0.00	18,227.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,560.82	17,560.82	0.00	17,560.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,990.82	11,990.82	0.00	11,990.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,993.59	9,993.59	0.00	9,993.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,997.23	1,997.23	0.00	1,997.23	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00
229	其他支出	0.00	666.97	666.97	0.00	666.97	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区石井街道办事处

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	18,227.79	18,227.79	0.00	18,227.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.97	66.97	0.00	66.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	66.97	66.97	0.00	66.97	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：深圳市坪山区石井街道办事处

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年度总收入 45,320.29 万元，本年收入 45,320.29 万元。其中：财政拨款收入 45,320.29 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,092.5 万元，比上年决算数减少 423.89 万元，下降 1.5%。主要原因：项目支出所需经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,227.79 万元，比上年决算数减少 18,436.09 万元，下降 50.3%。主要原因：2021 年房屋征收项目资金相对减少。

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，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100.0%。主要原因：减少预算单位往来支出项目。

## （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年度总支出 45,320.29 万元，其中本年支出 45,320.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,614.55 万元，比上年决算数增加 261.44 万元，增长 6.0%。主要原因：机构改革，人员基数增加。

2. 项目支出 40,705.74 万元，比上年决算数减少 19,121.52 万元，下降 32.0%。主要原因：2021 年房屋征收项目资金相对减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 45,320.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,092.5 万元，比上年决算数减少 423.89 万元，下降 1.5%；主要原因：项目支出所需经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 18,227.79 万元，比上年决算数减少 18,436.09 万元，下降 50.3%；主要原因：2021 年房屋征收项目资金相对减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 45,320.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,092.5 万元，比年初预算数增加 3,399.43 万元，增长 14.3%；主要原因：城乡社区支出、卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 18,227.79 万元，比年初预算数增加 18,154.79 万元，增长 24,869.6%；主要原因：征地和拆迁补偿支出年初未安排预算；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

### 三、2021 年度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

深圳市坪山区石井街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.12 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 43.93 万元减少 1.81 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置费用实际支出减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 42.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.12 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.13 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 329.16 万元，比上年决算数增加 112.18 万元，增长 51.7%。主要原因是：人员增加，相关运行经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,787.39 万元，其中：政府采购货物支出 428.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,359.19 万元。授予中小企业合同金额 4,787.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,787.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，单价 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 222 个，共涉及资金 22,477.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年区级房屋征收、2021 年市级房屋征收、居家养老服务（福彩金）、邻里互助（福彩金）、爱心餐桌（福彩金）等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18,227.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 27,092.5 万元，政府性基金预算支出 18,227.79 万元。从评价情况来看，预算项目统一申报了年度绩效目标，全部纳入预算绩效全过程执行及监控管理。由街道财务部门统筹，各预算单位配合，就预算绩效执行过程中发现的问题进行专项监控，有效防止预算执行情况偏离原定绩效目标。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分 97.08 分。（整体支出绩效自评报告，详见附件 1）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 54 个项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 45,676.64 万元，执行数 45,320.29 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：全面加强党的建设，夯实基层基础；持续抓好疫情防控，筑牢防疫屏障；强力攻坚重点任务，服务中心工作；一体推进环卫创文，提升城区品质。发现的问题及原因主要是调整金额占总指标金额的 12.3%，调整、调剂资金累计超出部门预算总规模的 10.0%；预算执行率未能按序时进度执行，第三季度序时进度执行率 96.9%，第四季度序时进度执行率 99.2%，未达到 100%满分标准。下一步改进措施主要是加强预算编制准确性。按照实际工作要求编制完整、准确的预算项目，减少年中预算调整调剂；加强预算项目执行情况跟进。定期召开预算执行分析会议，及时对执行率低的项目制定改进措施，提升项目完成及时性，同时严格按照序时进度实施各预算项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 4,863.3 万元，执行数为 4,861.18 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成第七次全国人口普查工作、在职人员体检、购置工作所需消耗用品及除专项工作外的其他办公开支，保障街道各项工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 其他组织事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设置防疫卡口数量 58 个，根据防疫现状对社区卡口人员进行慰问，保障防疫工作的开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为

119.85 万元，执行数为 119.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付横塘幼儿园租金，保障幼儿园正常运行，提供更多的学位，有效解决区域内适龄幼儿入园难问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 培训支出项目绩效自评综述：全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期对干部职工进行培训，挖掘干部职工的潜力，提升干部职工的综合业务素质，更好地胜任工作。发现的问题及原因主要是：三防应急知识培训和演练完成时间绩效目标是 4 月份前完成，实际是 11 月份完成。因疫情防控工作需要，专项培训工作延迟。下一步改进措施主要是：疫情防控工作已成常态，之后做绩效目标将疫情因素考虑进去，加强项目绩效测算准确性。

5. 其他体育支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织社会体育指导员培训活动，有效提高了体育指导员的能力水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助选调生 2 人，

激励选调生在基层履职尽责。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按区退役军人事务局要求，完成优抚对象补助发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 城市特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成最低生活保障金的发放，保障特殊人群的基本生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展两期走访调查，进一步建立和完善老年人心理问题的早识别与干预体系，对严重精神问题的患者，建立畅通的转诊和管理机制。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数为 978.96 万元，执行数为 960.57 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在常态化疫情防控形势下，购买检疫点保安人员服务，确保街道和社区卡口保安人员充足，保障检疫点正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一

步改进措施主要是：无。

11. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数为 23.54 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为一名非户籍贫困精神障碍患者支付公共卫生管理经费，促进患者药物治疗系统化，提高患者随访管理及康复服务水平，减轻患者家庭经济负担。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 绩效评估结果运用项目绩效自评综述：全年预算数为 1,947.63 万元，执行数为 1,947.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成在编人员、雇员、编外人员、在编退休人员及编外退休人员政府绩效评估结果运行经费的发放，保障街道各项工作的正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 机关服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,267.58 万元，执行数为 1,253.51 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用用地建设办事处干部、职工和办事群众用停车场，解决干部职工、办事群众停车难问题；配备物业管理队伍，物业运转管理得到保障；配备食堂运行服务，街道工作人员对膳食品质、卫生、菜品等要求得到满足等后勤保障工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 工程建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为 79.83

万元，执行数为 79.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 13 个城中村燃气安全入户检查工作，提升城中村燃气使用的安全系数。发现的问题及原因主要是：城中村燃气安全管理工作服务时间超出计划服务时间。下一步改进措施主要是：加强项目预算的前期评估的准确性。

15. 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 7,191.56 万元，执行数为 7,158.42 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度区文明城市创建工作目标，对企业安全生产和“三小”场所的隐患整治、森林防火值守以及道路交通安全隐患排查；对林地防火带、消防水桶杂草清理及清除薇甘菊喷药，岗亭和部分设备更新和维护等民生保障及建设美好城区工作，减少各类安全事故的发生，保障群众人身及财产安全。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，减少部分活动的开展。下一步改进措施是：加强项目跟踪监控，及时调整预算，提升资金使用效率性。

16. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数为 528.06 万元，执行数为 359.33 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成路面坑洼修复、道路改造、环境提升、办公场所装修改造、裸露土地复绿、道路硬化及市容市貌提升等环境工程的实施，确保市政日常工作正常运作，进一步改善人居环境。发现的问题及原因主要是：部分小型基建项目实施时间较晚，按照工程进度未能在年底时形成支出，

导致小型基建项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加快工程项目前期准备工作，尽快开展相关项目，确保在计划工期内完成实施。

17. 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数为754.05万元，执行数为741.44万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时为应急避难场所储备足够的应急物资；八一建军节对区人武部、坪山消防大队等8个涉及服役、退役军人的单位进行慰问；按上级工作要求，完成了复退军人服务站、职康中心工作经费、拥军优属、社会救助补助、扶贫工作经费、残疾人保障、残疾人特殊困难救助补助、最低生活保障及高龄津贴等保民生社会工作。发现的问题及原因主要是：由于低保户复审工作减少了低保户数，导致低保户补助发放未达年初设定目标值。下一步改进措施主要是：密切跟进项目，及时做好绩效目标变更。

18. 其他城乡社区支出（福彩金）项目绩效自评综述：全年预算数为53.1万元，执行数为53.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采用委托第三方购买服务方式对辖区180位符合条件的居家老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

19. 专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为637.57万元，执行数为637.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：完成 2021 年户籍困难居民小组社保补助工作等保民生救助工作任务，开展“三小”场所安全巡查，加强“三小”场所管控力度。发现的问题及原因主要是：由于部分低收入居民家庭收入超过最低生活保障标准，不予救助，导致综合救助商业保险购买人数减少。下一步改进措施主要是：做好低收入居民经济预警监控，提前调整发放人数。

20. 其他城乡社区管理事务支出（福彩金）项目绩效自评综述：全年预算数为 19.9 万元，执行数为 13.87 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展安心餐桌的活动，发放爱心餐桌送餐人员补助。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，邻里节活动取消举办。下一步改进措施主要是：密切跟进项目，灵活变更项目开展方式。

21. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放低保户的最低生活保障金，保障低保户的基本生活需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

22. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 63.76 万元，执行数为 63.40 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公场所租金及水电等费用缴纳，保障各项工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

23. 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 547.84 万元，执行数为 538.48 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成街道辖区内金龟、石井、田头、田心 4 个社区共 40 个社区股份公司（分公司）2021 年会计核算，实施民生微实项目 112 个。发现的问题及原因主要是：2021 年因机构职能划分，林地管理工作调拨到应急管理办。下一步改进措施是：加强项目跟踪监控，及时调整预算，提升资金使用效率性。

24. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数为 266.92 万元，执行数为 265.51 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成清理石井辖区内的建筑废弃物、修复雨水篦子、修复石井垃圾中转站沙井、加装新屋地老围 1 号路灯等项目，确保市政日常工作正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

25. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 2,665.33 万元，执行数为 2,631.78 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展日常消杀工作，降低鼠、蚊、蝇、蟑螂对居民生活的危害；租用小型化厨余垃圾处理设备处理厨余垃圾，开展百日攻坚垃圾收集点提升改造项目和百日攻坚公厕、转运站微改造项目，改善辖区内垃圾收集点环境，提高居民对环境卫生工作的支持度；街道的环卫指数排名不断提高，2021 年度市环卫指数排名为第 39 名，区环卫指数排名为第

一。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标未达到年初设定指标值，由于部分地方拆迁，垃圾清运量及清扫保洁面积减少。下一步改进措施主要是：加强项目跟进监控，及时根据项目实际情况进行调整资金，保障资金使用效率性。

26. 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数为67.33万元，执行数为67.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展基本农田巡查管理，加强对永久基本农田建设保护，实施政府统一规划运营。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

27. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为9.94万元，执行数为8.48万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成仓库集装箱修缮3个，执法办公楼周边美化面积15平方米，党建宣传标语10平方米，电费支付2次，保障各项工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

28. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数为84.48万元，执行数为82.47万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展综合执法行动及城中村综合整治行动，保障辖区内的市容环境。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，执法宣传活动开展晚于年初计划时间。下一步改进措施主要是：紧密跟进项目，不可抗力因素消除后，及时开展相关工作，保障项目完成效率性。

29. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 250.66 万元，执行数为 246.09 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成立市容巡查队伍，有效地协助外勤执法人员对辖区开展不间断巡查工作；开展 5 次食品安全宣传、1 次深圳爱犬日活动，2 次垃圾分类条例宣传等一系列宣传活动，提高居民对城市管理工作环境卫生工作的支持。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，原本“5.29”深圳爱犬日活动推迟到 10 月底开展，故年度指标值未按规定时间完成。下一步改进措施主要是：加强项目跟进监控，及时根据项目实际情况进行调整，加快项目开展效率。

30. 石井街道横塘路幼儿园改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成园建、绿化、室外水电、外立面改造、屋面改造、拆改、装饰、给排水、电气、智能化、消防、通风空调、燃气、厨房及电房迁改等工程，共完成 4,813.9 平方米维修改造工程。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

31. 石井街道城中村“三线”整治工程（强电部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新建配电房共 8 座，改善居民用电环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

32. 石井街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 23 个城中村的改造光缆、管道及新建交接箱等整治工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

33. 石井街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 个居民小组的社会治安、消防安全、用电安全、环境卫生、市容秩序及交通秩序等整治工程。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

34. 2019-2020 年度石井街道城中村综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 7 个城中村的道路及附属设施、绿化及环卫设施的新建或改造，有效地改善了城中村人文环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

35. 田头社区创建宜居社区整改项目工程项目绩效自评综述：全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成硬底化、停车位划线、三线整治、视频监控安装及环境绿化等工作，各分项工程质量均已符合设计规范及要求。发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

36. 石井街道办事处创建福民路特色街工程项目绩效自评综述：全年预算数为 525.87 万元，执行数为 520.78 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全长约 1.15 公里路段的市政园建工程、建筑修缮工程、绿化工程、安装工程以及通信管线迁改地下等工程。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

37. 石井街道办事处基层服务中心建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 0.22 万平方米的建筑装修改造。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

38. 石井街道办事处裕景幸福家园项目东南侧边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成削坡、锚杆格构梁护坡，排水沟及挂三维网喷播植草绿化等工程量，整治危险边坡总长度 110 米，各分项工程质量均已符合设计规范及要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

39. 石井街道办事处智慧社区试点建设项目绩效自评综述：全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成智慧社区试点建设项

目，已完成本年年初项目建设任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

40. 石井街道金龟社区坪头岭村道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 155.37 万元，执行数为 155.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成长约 1,000 米，宽 5 米的道路建设工程，各分项工程质量均已符合设计规范及要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

41. 石井街道金龟社区坪头岭东南侧危险边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成边坡削坡工程、预应力锚索工程等工程改造，整治危险边坡总长度 55 米，消除了边坡安全隐患，提升环境安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

42. 坪山金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成金龟社区半坝村冯号明屋后山边坡 81.8 米的治理工程，减少了安全隐患的发生，改善居民环境安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

43. 石井街道 2019 年地质灾害治理工程（第 1、6、8 号边坡）项目绩效自评综述：全年预算数为 520 万元，执行数为 504.7 万

元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 3 个边坡整治工程，边坡总长度 297.08 米，各分项工程质量均已符合设计规范及要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

44. 石井街道办事处“美丽深圳”市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为 395 万元，执行数为 394.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整治社区公园数量 7 座，有效地改善了公园周边人文环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

45. 石井街道办事处彭晓帆故居修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成结构加固、建筑及装饰、电气照明及给排水等工程，维修改造工程面积 450 平方米。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

46. 石井街道办事处石井社区五化整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 17.37 万元，执行数为 17.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成修建村道硬底化及路边排水工程总长度 909.603 米。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

47. 石井街道办事处田头社区五化整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 14.83 万元，执行数为 14.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对现有水

泥路面进行沥青罩面处理、交通划线、硬底化等工作，清除建筑垃圾及杂草，对现状围墙进行改造，完善照明设施、新建宣传栏等，综合整治改造总面积 14,958.58 平方米。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

48. 石井街道办事处停车场设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增设立体停车位 70 个，保障群众停车需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

49. 石井街道办事处小型消防站（设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数为 80.92 万元，执行数为 80.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成小型消防站购置 3 套，辖区消防设施覆盖率得到有效提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

50. 石井街道金龟党群服务中心改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 26.53 万元，完成预算的 53.1%，截至 2021 年底项目工程形象进度 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成金龟党群服务中心改造工程，总建筑面积改造面积 587.03 平方米。发现的问题及原因主要是：工程按实际项目进度结算。下一步改进措施主要是：加强项目管控，提高预算执行率。

51. 坪山办事处金龟田作村东三岔路口北边坡治理工程项目

绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本工程完成格构梁护坡、锚杆支护、混凝土挡墙及排水沟等工程施工。发现的问题及原因主要是：工程按实际项目进度结算。下一步改进措施主要是：加强项目管控，提高预算执行率。

52. 2021 年区级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为 8,124.96 万元，执行数为 8,124.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成项目转地面积 99,138.38 平方米，征收临时建筑数量 2 处，征收宅基地数量 1 处，项目临时安置业主总户数 14 户。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

53. 2021 年市级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为 1,869.42 万元，执行数为 1,869.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目征收面积 759 平方米，转地面积 8,900 平方米，项目征收建筑 6 处，临时安置业主总户数 33 户。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

54. 市容环境项目绩效自评综述：全年预算数为 2,120.02 万元，执行数为 2,102.77 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展垃圾清运 1.41 万吨，卫生保洁 203.61 万平方米；春节悬挂了 1902 个迎春灯笼；国庆节悬挂了 1610 面国旗。发现的问题及原因主要是：因 2021 年部分地方拆

迁，垃圾清运量减少。下一步改进措施主要是：加强预算绩效编制准确性，将可预计范围均纳入预算绩效管理。其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按区退役军人事务局要求，完成优抚对象补助发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**共组织对“市容环境”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,102.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我街道2021年度市容环境项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩，环卫指数排名不断提高，区环卫指数排名为第一，（部门评价报告，具体详见附件3）。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**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。