

# 2021 年深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心概况

- 一、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 主要职责
- 二、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 概况**

### **一、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 主要职责**

单位主要职责：协助做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作；协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作；协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 机构设置**

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属的公益一类事业单位，机构规格为职员七级。

本单位设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等，共 13 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.18
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,639.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	6.85
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,658.31
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	2,658.31	<b>总计</b>	60	2,658.31

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	2,658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	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	4.75	4.75	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	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,639.28	2,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	2,658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,380.14	2,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,380.14	2,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 收入决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	2,658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	85.51	2,572.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,639.28	66.48	2,572.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	85.51	2,572.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.73	66.48	5.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.08	0.00	174.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.08	0.00	174.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,380.14	0.00	2,380.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,380.14	0.00	2,380.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	85.51	2,572.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.18	10.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,639.28	2,639.28	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6.85	6.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,658.31	2,658.31	0.00	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	2,658.31	<b>总计</b>	64	2,658.31	2,658.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	85.51	2,572.80
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2,639.28	66.48	2,572.80
21201	城乡社区管理事务	71.73	66.48	5.25
2120101	行政运行	66.48	66.48	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	2,658.31	85.51	2,572.80
2120102	一般行政管理事务	5.25	0.00	5.25
21203	城乡社区公共设施	174.08	0.00	174.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.08	0.00	174.08
21205	城乡社区环境卫生	2,380.14	0.00	2,380.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,380.14	0.00	2,380.14
21299	其他城乡社区支出	13.32	0.00	13.32
2129999	其他城乡社区支出	13.32	0.00	13.32
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	56.79	302	商品和服务支出	22.94
30101	基本工资	5.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.05	30205	水费	20.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.86
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.35	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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	5.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.72	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	62.57		公用经费合计	22.94

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021 年度总收入 2,658.31 万元，其中本年收入 2,658.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,658.31 万元，比上年决算数减少 7,474.1 万元，下降 73.8%。主要原因：本年减少其他抗疫相关收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 100.0%。主要原因：本年减少其他抗疫相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021 年度总支出 2,658.31 万元，其中本年支出 2,658.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 85.51 万元，比上年决算数减少 84.57 万元，下

降 49.7%。主要原因：厉行节约，压减经费支出。

2. 项目支出 2,572.8 万元，比上年决算数减少 7,390.93 万元，下降 74.2%。主要原因：厉行节约，减经费支出。

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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,658.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,658.31 万元，比上年决算数减少 7,474.1 万元，下降 73.8%；主要原因：本年减少其他抗疫相关收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 100.0%；主要原因：本年减少其他抗疫相关收入；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），主要是本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,658.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,658.31 万元，比年初预算数增加 2,658.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基

数为0，不可比），主要是本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为0，不可比），主要是本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：增长--（基数为0，不可比），主要是例行节约，严控“三公”经费支出。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、车辆保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本单位 2021 年无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

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

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是街道成立前的部门业务用车；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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2,572.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

从评价情况来看，本单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。本单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据本单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。7 个项目均已完成年初设定绩效目标。全年预算数 2,658.31 万元，执行数 2,658.31 万元，完成预算的 100.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果。取得的效益如下：

一是依托“城市管家”这一项目平台，锐意创新推行改革加强规范化建设，创新环卫作业举措。通过系统梳理岗位职

责、工作流程、综合协调等事项，推动出台了《宝龙街道“城市管家”项目工作手册》，推进一体化、网格化治理。开展“1+3+4”环卫作业模式，建立重点道路“一路一档”，细化分工，压实责任，全方位、高效率进行环卫保洁。在区内率先探索和推进生活垃圾分类直运模式试点工作，日均清运生活垃圾约12.5吨，直运模式运行成熟并推广后，能有效释放传统垃圾中转站建设压力，节省土地资源及固定资产投资投入。分批分类深入开展10个环卫设施“精提升”项目，助力环卫设施精彩蝶变。设立全市首个市容环境品质提升专项奖励基金，明确奖励标准，有效调动各参与方的积极性、主动性。通过强化责任管理，促使环卫工作制度化、程序化和规范化，做到人员分工明确，责任落实到位。

2. 探索建立环境卫生品质提升“共治链”智慧平台，提升管理效率。“共治链”智慧平台是依托宝龙街道工作实际优化打造的监管平台，目前已在街道7个社区上线运行。平台通过“菜单式”巡查、去“中心化”应用模式、“闭环式”监管、“零距离”宣传等方式，实现了智能化统计，实时化呈现，各环节信息实现高效共享与互通，同时依托共治单元的参与，拓展了监管链条，为提升环境卫生品质提供了强力支撑。目前手机端口自评功能已全面覆盖街道各类场所测评样本框，且自评结果实时呈现有助于城市管家全面了解各个样本框得失分情况，及时促进闭环整改。平台运行以来，工单功能累积上报、核查并处置各类问题975宗。目前重点仍在于优化工单功能，完善自评转工单功能，并加快第三方主体单位对智慧平台的使用推广。

二是抓住“环卫测评”这一结果导向，优化施策强化监管

建章立制，规范作业。结合市环卫指数测评细则和区考核要求进行优化，在保持考核框架不变的基础上，针对市政道路、垃圾转运站、市政公厕、环卫清扫车辆等考核细则进行优化，制定专项巡查制度及有针对性的检查表；同时狠抓环卫测评精细化管理，每天对垃圾转运站、天桥涵洞、广场公园等作业情况进行系统收集，对垃圾桶点满溢、道路保洁等情况进行动态分析，通过建立测评道路一路一档、垃圾桶点专项督导等措施，强化弱项整改落实，取得一定提升成效。优化方案，提升质量。通过优化作业加快环卫小型机械模式置换工作，逐步提升辖区主、次干道机械作业水平，采用大、小型机械+人工的立体化保洁模式。试点“城市管家”项目以来，服务企业累计投入大型环卫作业车辆69台，小型机械作业车辆308台，比传统6个标段运营企业的作业设备增加了约200台，总体机械化作业率提升了198%，有效提高了保洁质量。落实考核，严格监管。结合区考核办法制定了《宝龙街道“城市管家”项目履约评价办法》，依托区环卫精细化考核系统，组建一支责任心和执行力强的工作人员组成监督管理组，开展扣分扣款和考核通报工作，每月对区城管局通报的扣分扣款严格执行；狠抓环卫作业现场监管，针对环卫工人脱岗、不按规范作业的情况督促企业进行处罚，已开展各社区作业交叉检查、禁止手推车进站、违规使用三轮车作业、全覆盖缺岗排查等专项行动，下发整改通报15次，督促企业辞退或调岗不合格人员28名。

三是推进“垃圾分类”这一民生热点，四级联动狠抓落实。逐月提高餐厨、家庭厨余垃圾分出量。一是抓落实，约谈相

关企业，通过多次约谈、召开工作推进会等方式，进一步压实环卫保洁企业深业及餐厨垃圾收运处理企业朗坤公司主体责任，实施四级联动、四位一体的工作方法，即“街道统、社区抓、深业转、朗坤运”；二是严执法，开展专项行动，持续加大执法力度，针对生活垃圾分类投放义务人、生活垃圾分类投放管理人等责任主体开展垃圾分类专项执法行动；三是强宣传，提升分类意识，会同各社区结合城中村和商业街的实际，组织向沿街餐饮店派发垃圾分类宣传折页，开展入户面对面宣讲，有效提升居民及沿街餐饮门店对垃圾分类工作的认知度和参与度，进一步提高餐厨、家庭厨余垃圾分出量。

四是筑牢“安全作业”这一基础防线，落实监管确保安全安全教育培训常态化。在春节、清明节、劳动节等假日节点以及根据工作需要，组织“城市管家”项目公司管理层、司机、一线作业人员开展安全培训，举行了多场多次消防安全演练，建立“交安站”，同时要求城市管家项目对一线作业人员安全培训做到常态化，由安全主任或项目经理每天对当班的作业人员进行岗前、岗后安全培训。

五是做好“疫情防控”这一重要前提，持续做好绿化路灯管养工作。黄土裸露整治约 17879 平方米，补植乔木 98 株，对生长不良的苗木施肥约 9650 吨，针对植物病虫害进行防治，消杀面积约 45650 平方米，蚂蚁消杀约 296 处，针对树木遮挡等存在安全隐患的苗木整改约 348 处；开展专项排查整治工作，排查整治所有路段树池树篦子约 4200 个，台风期间处理倒伏树木约 350 株，树木倒伏应急抢险 4 次。做好路灯设施日常养护。持续加强



路灯设施巡查,做好日常路灯零星维修维护和小型安装工程的实施和监管工作,确保路灯设施安全运转,并完成了路灯市场化管养服务的招标工作。

发现的问题、原因及下一步改进措施如下:

1. 预算进度未完全落实到位,需加强对各季度预算执行的监督。

本单位全年执行进度未达满分,第二季度预算执行率未达到满分,通过进一步分析各季度执行进度发现二季度预算执行率为99%左右,本单位将加强预算支出进度。

## 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。