

2022年度深圳市龙岗区园山街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道办事处概况

- 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：深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2、是落实基层党建工作责任制，认真抓好党员学习教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部；贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

4、联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

5、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；配合做好巡视巡察工作。

6、坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治；对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7、推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

8、密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度，以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

9、负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、体育、旅游、退役军人服务、卫生健康、计划生育、养老助残、社会救助等工作。

10、负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；做好司法、信访、维稳、人口管理、出租屋管理、网格管理和物业监管等工作。

11、负责应急管理相关工作，做好安全生产、消防、三防（防汛、防旱、防风）、防灾减灾救灾、应急救援等工作；落实国防教育和兵役等工作。

12、负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作。

13、负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务、统计、对口扶贫等工作；负责集体资产监督管理。

14、负责综合行政执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；落实生态环境保护职责。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

街道本部内设机构8个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建

设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区园山街道办事处2022年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：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区园山街道公共事务中心、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	73,071.70	一、一般公共服务支出	31	2,862.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,768.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	三、国防支出	33	61.29
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	750.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.95
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	169.00
八、其他收入	8	3,002.50	八、社会保障和就业支出	38	4,344.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,097.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89,152.22
	12		十二、农林水支出	42	560.75
	13		十三、交通运输支出	43	381.28
	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	105.49
	19		十九、住房保障支出	49	2,378.22
	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	0.78

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,627.56
	23		二十三、其他支出	53	4,152.15
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	101,843.78	本年支出合计	57	107,658.04
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	7,256.92	年末结转和结余	59	1,442.66
总计	30	109,100.71	总计	60	109,100.71

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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	101,843.78	98,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.50
201	一般公共服务支出	2,862.63	2,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.24	433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013499	其他统战事务支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,344.45	4,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.40	1,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.83	41.83	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	659.57	659.57	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	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,503.53	1,503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	743.04	743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	759.95	759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.12	1,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	755.61	755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.95	390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.66	364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83,337.96	80,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.50
21201	城乡社区管理事务	29,648.09	29,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25,785.98	25,785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	835.38	835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	543.92	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,597.62	1,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	652.95	652.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,716.86	2,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,631.15	9,631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,631.15	9,631.15	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	24,619.16	21,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,132.08	18,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.50
2120803	城市建设支出	3,487.08	3,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,637.71	16,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,637.71	16,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	560.75	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,378.22	2,378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,377.13	2,377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801.49	801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,575.65	1,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,627.56	1,627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,590.60	1,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,422.60	1,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,152.15	4,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,889.00	3,889.00	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	3,889.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.15	263.15	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	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.32	8.32	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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	107,658.04	29,730.19	77,927.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,862.63	0.00	2,862.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.24	0.00	433.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.62	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	211.33	0.00	211.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.92	0.00	175.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.92	0.00	175.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.32	0.00	127.32	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	310.94	0.00	310.94	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	310.94	0.00	310.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	259.85	0.00	259.85	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	259.85	0.00	259.85	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013499	其他统战事务支出	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	295.68	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	295.68	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,005.21	0.00	1,005.21	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,005.21	0.00	1,005.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	750.16	0.00	750.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	255.15	0.00	255.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	255.15	0.00	255.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	495.02	0.00	495.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	495.02	0.00	495.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,344.45	1,266.57	3,077.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.45	0.00	190.45	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080112	劳动人事争议调解仲裁	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.40	1,266.57	41.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.57	659.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,503.53	0.00	1,503.53	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	743.04	0.00	743.04	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	759.95	0.00	759.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.73	0.00	125.73	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	110.73	0.00	110.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	472.71	0.00	472.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.12	300.55	796.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	755.61	0.00	755.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.95	0.00	390.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.66	0.00	364.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,152.22	25,785.94	63,366.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,648.09	25,785.94	3,862.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25,785.98	25,785.94	0.04	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	835.38	0.00	835.38	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	543.92	0.00	543.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,597.62	0.00	1,597.62	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	652.95	0.00	652.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.24	0.00	232.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,716.86	0.00	2,716.86	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.86	0.00	252.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,631.15	0.00	9,631.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,631.15	0.00	9,631.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,433.42	0.00	30,433.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,946.34	0.00	26,946.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,487.08	0.00	3,487.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,637.71	0.00	16,637.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,637.71	0.00	16,637.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	560.75	0.00	560.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	247.32	0.00	247.32	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,378.22	2,377.13	1.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,377.13	2,377.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	801.49	801.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,575.65	1,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,627.56	0.00	1,627.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,590.60	0.00	1,590.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,422.60	0.00	1,422.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,152.15	0.00	4,152.15	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,889.00	0.00	3,889.00	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	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.15	0.00	263.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.83	0.00	254.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.32	0.00	8.32	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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	73,071.70	一、一般公共服务支出	33	2,862.63	2,862.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,768.81	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	0.78	三、国防支出	35	61.29	61.29	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	750.16	750.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.95	4.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	169.00	169.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,344.45	4,344.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,097.12	1,097.12	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	80,335.46	58,718.80	21,616.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	560.75	560.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	381.28	381.28	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	105.49	105.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,378.22	2,378.22	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	0.78	0.00	0.00	0.78

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,627.56	1,627.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,152.15	0.00	4,152.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98,841.28	本年支出合计	59	98,841.28	73,071.70	25,768.81	0.78
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98,841.28	总计	64	98,841.28	73,071.70	25,768.81	0.78

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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	73,071.70	29,730.19	43,341.51
201	一般公共服务支出	2,862.63	0.00	2,862.63
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.24	0.00	433.24
2010302	一般行政管理事务	137.62	0.00	137.62
2010308	信访事务	211.33	0.00	211.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.29	0.00	84.29
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	175.92	0.00	175.92
2010699	其他财政事务支出	175.92	0.00	175.92
20111	纪检监察事务	20.02	0.00	20.02
2011199	其他纪检监察事务支出	20.02	0.00	20.02
20113	商贸事务	149.27	0.00	149.27
2011399	其他商贸事务支出	149.27	0.00	149.27
20129	群众团体事务	127.32	0.00	127.32
2012902	一般行政管理事务	97.60	0.00	97.60
2012906	工会事务	29.72	0.00	29.72
20132	组织事务	310.94	0.00	310.94
2013202	一般行政管理事务	310.94	0.00	310.94
20133	宣传事务	259.85	0.00	259.85
2013304	宣传管理	259.85	0.00	259.85
20134	统战事务	54.84	0.00	54.84

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2013499	其他统战事务支出	54.84	0.00	54.84
20136	其他共产党事务支出	295.68	0.00	295.68
2013602	一般行政管理事务	295.68	0.00	295.68
20138	市场监督管理事务	1,005.21	0.00	1,005.21
2013816	食品安全监管	1,005.21	0.00	1,005.21
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
203	国防支出	61.29	0.00	61.29
20306	国防动员	61.29	0.00	61.29
2030607	民兵	61.29	0.00	61.29
204	公共安全支出	750.16	0.00	750.16
20406	司法	255.15	0.00	255.15
2040604	基层司法业务	255.15	0.00	255.15
20499	其他公共安全支出	495.02	0.00	495.02
2049999	其他公共安全支出	495.02	0.00	495.02
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	4.95	0.00	4.95
20607	科学技术普及	4.95	0.00	4.95
2060702	科普活动	4.95	0.00	4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	0.00	169.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00
208	社会保障和就业支出	4,344.45	1,266.57	3,077.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.45	0.00	190.45
2080106	就业管理事务	49.10	0.00	49.10

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	141.35	0.00	141.35
20802	民政管理事务	459.40	0.00	459.40
2080299	其他民政管理事务支出	459.40	0.00	459.40
20805	行政事业单位养老支出	1,308.40	1,266.57	41.83
2080501	行政单位离退休	273.50	273.50	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.83	0.00	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.57	659.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.50	333.50	0.00
20807	就业补助	1,503.53	0.00	1,503.53
2080704	社会保险补贴	743.04	0.00	743.04
2080705	公益性岗位补贴	0.54	0.00	0.54
2080713	促进创业补贴	759.95	0.00	759.95
20808	抚恤	125.73	0.00	125.73
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.00	0.00	15.00
2080899	其他优抚支出	110.73	0.00	110.73
20809	退役安置	185.62	0.00	185.62
2080999	其他退役安置支出	185.62	0.00	185.62
20810	社会福利	87.36	0.00	87.36
2081099	其他社会福利支出	87.36	0.00	87.36
20811	残疾人事业	472.71	0.00	472.71
2081105	残疾人就业	76.80	0.00	76.80
2081199	其他残疾人事业支出	395.91	0.00	395.91
20819	最低生活保障	11.24	0.00	11.24
2081901	城市最低生活保障金支出	11.24	0.00	11.24
210	卫生健康支出	1,097.12	300.55	796.57
21002	公立医院	8.00	0.00	8.00
2100202	中医（民族）医院	8.00	0.00	8.00
21004	公共卫生	755.61	0.00	755.61
2100409	重大公共卫生服务	390.95	0.00	390.95

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.66	0.00	364.66
21007	计划生育事务	32.96	0.00	32.96
2100717	计划生育服务	32.96	0.00	32.96
21011	行政事业单位医疗	300.55	300.55	0.00
2101101	行政单位医疗	200.30	200.30	0.00
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0.00
212	城乡社区支出	58,718.80	25,785.94	32,932.86
21201	城乡社区管理事务	29,648.09	25,785.94	3,862.16
2120101	行政运行	25,785.98	25,785.94	0.04
2120102	一般行政管理事务	835.38	0.00	835.38
2120103	机关服务	543.92	0.00	543.92
2120104	城管执法	1,597.62	0.00	1,597.62
2120106	工程建设管理	652.95	0.00	652.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.24	0.00	232.24
21202	城乡社区规划与管理	84.99	0.00	84.99
2120201	城乡社区规划与管理	84.99	0.00	84.99
21203	城乡社区公共设施	2,716.86	0.00	2,716.86
2120303	小城镇基础设施建设	2,464.00	0.00	2,464.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.86	0.00	252.86
21205	城乡社区环境卫生	9,631.15	0.00	9,631.15
2120501	城乡社区环境卫生	9,631.15	0.00	9,631.15
21299	其他城乡社区支出	16,637.71	0.00	16,637.71
2129999	其他城乡社区支出	16,637.71	0.00	16,637.71
213	农林水支出	560.75	0.00	560.75
21302	林业和草原	247.32	0.00	247.32
2130234	林业草原防灾减灾	199.98	0.00	199.98
2130299	其他林业和草原支出	47.33	0.00	47.33
21303	水利	300.37	0.00	300.37
2130305	水利工程建设	65.39	0.00	65.39

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
2130306	水利工程运行与维护	168.04	0.00	168.04
2130314	防汛	66.95	0.00	66.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.06	0.00	13.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	0.00	13.06
214	交通运输支出	381.28	0.00	381.28
21401	公路水路运输	381.28	0.00	381.28
2140110	公路和运输安全	381.28	0.00	381.28
220	自然资源海洋气象等支出	105.49	0.00	105.49
22001	自然资源事务	105.49	0.00	105.49
2200199	其他自然资源事务支出	105.49	0.00	105.49
221	住房保障支出	2,378.22	2,377.13	1.09
22101	保障性安居工程支出	1.09	0.00	1.09
2210109	住房租赁市场发展	1.09	0.00	1.09
22102	住房改革支出	2,377.13	2,377.13	0.00
2210201	住房公积金	801.49	801.49	0.00
2210203	购房补贴	1,575.65	1,575.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,627.56	0.00	1,627.56
22401	应急管理事务	1,590.60	0.00	1,590.60
2240106	安全监管	1,422.60	0.00	1,422.60
2240199	其他应急管理支出	168.00	0.00	168.00
22402	消防救援事务	36.97	0.00	36.97
2240204	消防应急救援	36.97	0.00	36.97

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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	23,947.68	302	商品和服务支出	5,423.84
30101	基本工资	863.12	30201	办公费	328.55
30102	津贴补贴	3,449.07	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	495.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	956.79	30205	水费	78.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.57	30206	电费	555.52
30109	职业年金缴费	333.50	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	281.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,143.71
30112	其他社会保障缴费	18.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	801.49	30212	因公出国（境）费用	0.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.10
30199	其他工资福利支出	16,088.42	30214	租赁费	1,074.79
303	对个人和家庭的补助	341.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.30
30302	退休费	340.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96
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	181.53
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	33.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.36

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.86
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	1,787.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	17.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.89
			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
			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	0.74
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	24,288.73		公用经费合计	5,441.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	25,768.81	25,768.81	0.00	25,768.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,616.66	21,616.66	0.00	21,616.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,616.66	21,616.66	0.00	21,616.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,129.58	18,129.58	0.00	18,129.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,487.08	3,487.08	0.00	3,487.08	0.00
229	其他支出	0.00	4,152.15	4,152.15	0.00	4,152.15	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	3,889.00	3,889.00	0.00	3,889.00	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	3,889.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	263.15	263.15	0.00	263.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	254.83	254.83	0.00	254.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.32	8.32	0.00	8.32	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：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	0.78	0.00	0.78
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.34	0.74	114.60	0.00	114.60	0.00	115.11	0.74	114.36	0.00	114.36	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度总收入109,100.71万元，其中本年收入101,843.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,071.7万元，比上年决算数减少1,826.95万元，下降2.4%，主要变动情况：一是减少基本建设项目收入；二是因农贸市场升级改造完成，减少升级改造补贴收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,768.81万元，比上年决算数减少169,572.07万元，下降86.8%，主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.78万元，比上年决算数增加0.54万元，增长225%，主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金收入。

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3,002.5万元，比上年决算数减少11,968.89万元，下降79.9%，主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度总支出109,100.71万元，其中本年支出107,658.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出29,730.19万元，比上年决算数增加5,977.6万元，增长25.2%，主要变动情况：一是人员工资正常增长及增加新进公务员人员经费；二是涉及聘员改革，调整聘员工资结构。

2. 项目支出77,927.86万元，比上年决算数减少179,023.49万元，下降69.7%，主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度财政拨款收入合计98,841.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,071.7万元，比上年决算数减少1,826.95万元，下降2.4%；主要变动情况：一是减少基本建设项目收入；二是因农贸市场升级改造完成，减少升级改造补贴收入；政府性基金预算财政拨款收入25,768.81万元，比上年决算数减少169,572.07万元，下降86.8%；主要变动情况：减少征收项目及基本建设项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.78万元，比上年决算数增加0.54万元，增长225%；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度财政拨款支出合计98,841.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,071.7万元，比年初预算数增加12,090.71万元，增长19.8%；主要变动情况：追加聘员经费及疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出25,768.81万元，比年初预算数增加15,021.29万元，增长139.8%；主要变动情况：追加征收及基本建设项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出0.78万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：按年初预算执行，无追加经费。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区园山街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.11万元，完成全年预算115.34万元的99.8%，比上年决算数增加4.47万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.74万元，完成全年预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为114.36万元，完成全年预算114.6万元的99.8%，比上年决算数增加3.72万元，增长3.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为114.36万元，完成全年预算114.6万元的99.8%，比上年决算数增加3.72万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务，因公出国（境）费比上年决算数增加0.74万元。二是因疫情防控原因，公务用车运行维护费比上年决算数增加3.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.74万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出114.36万元，占99.4%；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0.74万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港园山同乡会支出0.74万元，主要用于参会人员的食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出114.36万元，公务用车保有量为48辆，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出1,763.79万元，比上年决算数减少1,520.22万元，下降46.3%。主要增减变动情况是：2021年涉及机构改革，在改革未完成时，事业单位的机构公用经费全部在街道本级列支，同时厉行节约，减少业务开展中不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额15,308.22万元，其中：政府采购货物支出538.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14,769.93万元。授予中小企业合同金额13,750.72万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额6,641.11万元，占授予中小企业合同金额的48.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.1%，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90.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车26辆、其他用车14辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）5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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目33个，二级项目114个，共涉及资金43,341.51万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度轨道交通16号线二期、南坪快速三期工程等35个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25,768.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.78万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出73,071.7万元，政府性基金预算支出25,768.81万元，国有资本经营预算支出0.78万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是落实疫情防控，保障群众生命健康；二是优化企业服务，特色产业发展更具规模；三是开展专项整治活动，维护社区安全；四是维护社会稳定，有效防范公共安全事件；五是完善基层配套设施，改善群众生活水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及疫情防控、龙岗大道荷坳路口人行天桥工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数118,771.59万元，执行数107,658.04万元，完成预算的90.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。本街道在区委区政府的坚强领导下，街道深入贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示要求，统筹疫情防控和经济社会发展，主动作为，真抓实干，经济社会发展稳步向上、持续向好：一是坚持人民至上、生命至上，精准高效开展疫情防控，最大程度守护好群众生命健

康。建立“平战转换”体系和“五位一体”应急处置机制，各职能部门、社区、居民小组编入疫情防控架构，先后快速处置“1007初筛阳性”、“1128乐城阳性个案”等多例阳性个案和“10混1”阳性事件，零星散发疫情第一时间被迅速果断扑灭。二是坚持工业立街、产业强街，持续优化营商环境，经济发展稳中有进、韧性增强。完成规模以上工业总产值492亿元，同比增长15.8%；完成规模以上工业增加值80亿元，同比增长2.7%，增速全区第三；完成固定资产投资195亿元，同比增长43%，完成率为119%，增长率、完成率为全区“双第一”；完成社会消费品零售总额109亿元，同比增长6.2%，增速全区第二。新增国家级专精特新“小巨人”企业4家、总数增至9家，全区排名第二。三是坚持底线思维、标本兼治，深化专项整治，筑牢安全防线，安全形势平稳有序、持续向好。扎实推进“123+N”重点行业专项整治，检查各类场所12.88万家次，排查各类安全隐患2.26万处，已整改2.19万处，立案查处5742起，处罚罚款290.76万元。完成小康路、宝石路、安华一路等道路隐患整治，开展道路交通安全百日攻坚行动，整治“机非混行”道路15.19公里。成立电气线路整治专班，全面开展城中村出租屋电气线路检测，共检测楼栋6517栋、套间4.39万户，发现隐患4.95万处，通过开展初步复检，已整改隐患2.48万处，复检合格楼栋1655栋。在全区率先完成自建房排查整治，共排查房屋1.56万栋，拆除危房121栋，加固修缮182栋。四是坚持防微杜渐、抓早抓小，防范化解重大风险隐患，社会大局和谐稳定、秩序井然。开展禁毒、反邪教、扫黑除恶、反诈骗等平安宣传活动110余场，覆盖群众超7万人次。坚持调解先行、监察补位、仲裁兜底，积极搭建平台，提高案件处置效率，

劳动仲裁结案率达98.54%，全区11个街道排名第一，劳动人事争议调解成功率为85.78%，全区第二，所有劳资矛盾均妥善化解，未发生反弹回潮现象。五是坚持以人为本、久久为功，持续增进民生福祉，公共基础配套更加完善，城区品质更加舒适宜居。完成民生大盆菜项目68个，投入经费1648.1万元，其中4个项目入选区年度优质服务类项目。有序推进大福路等6条市政道路建设，道路内循环不断畅通。开展“有路无灯”专项整治工作，共新建路灯1527盏，照亮绿道9530米、道路1.56公里、公园13个。六是坚持党建引领、攻坚克难，紧抓作风建设，建强战斗堡垒，党的领导更加坚强有力。深化“三定三联”责任体系，成立72支党员先锋队，形成以“街道党工委+社区党组织+居民小组党支部+小区党支部+楼栋党小组”为主、“物业党支部+企业党支部”为辅的“7+N”组织体系，推动党员进社区联系服务群众，帮助解决问题296个，实现问题一线解决，相关做法被人民日报报道推广。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我街道在预算执行及预算调剂等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算执行率、政府采购执行率稍低及公用经费控制率稍高，执行进度把控有待加强。二是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强。三是项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行进度把控，有序推进预算执行。以预算执行情况表为依据，定期分析各个项目的预算执行情况，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。我街道将进一步强化公用经费支出把控，梳理公用经费支出项目，严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力

度；同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，严格贯彻“厉行节约”原则；并建立检查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等措施，杜绝不良风气。三是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划，根据区财政批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；同时及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。四是进一步细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性，避免年中出现大量调整情况。五是定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查工作，把握好项目执行进度。对在监督检查过程中发现存在项目执行进度缓慢问题或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正，确保项目顺利实施。

“疫情防控”项目绩效自评综述：全年预算数440.6万元，执行数为440.6万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，有力保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。

“园山街道福田村福村路边坡等5处地质灾害和危险边坡治理工程”项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，共完成5处边坡挡墙隐患点的前期及施工招标，促进隐患消除，提升居民生活及社会运行效率，提高居民幸福感。

“龙岗大道荷坳路口人行天桥工程”项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。发现的问题及原因主要是：未能及时按照最新绿化迁改规定进行相对应的预算调整。下一步改进措施主要是：加快项目推进，根据项目推进情况进行资金申请。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500010142	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	42000000.00	4406046.13	4406046.13	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	42000000.00	4406046.13	4406046.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。			积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，新增驿站4个，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障，隔离人员满意度达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	驿站个数	根据实际需要增减	4个	20	20	无
		质量	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效	驿站成立的速度	1-2天内	2天	10	10	无
		成本	物资采购价格	不高于市场价	不高于市场价	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	提高群众疫情防控意识	有所提高	100%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	隔离人员满意度	85%以上	100%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210700200002609	项目名称：	园山街道福田村福田路边坡等5处地质灾害和危险边坡治理工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	主要工作为完成建设任务。				及时完成按工程概况完成相应的数量指标建设工作，严格按设计标准100%执行，有效提升居民生活及社会运行效率，有利于社会良性运作，居民的评价达93.63%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	按工程概况完成相应的数量指标建设	完成5处边坡挡墙隐患点的前期及施工招标	100%	20	20	无
		质量	严格按设计标准	严格按设计标准100%执行	100%	10	10	无
		时效	项目完成及时率	项目完成及时率100%	100%	10	10	无
		成本	控制成本，不超总概算金额	控制成本，不超总概算金额	200万元	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	提升居民生活及社会运行效率，有利于社会良性运作	提升居民生活及社会运行效率，有利于社会良性运作	100%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	无
		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民的评价	大于等于90%	93.63%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210700200009546	项目名称：	龙岗大道荷坳路口人行天桥工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	5000000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	5000000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	2022年主要工作为完成建设任务。				因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	按工程概况完成相应的数量指标建设	本工程位于龙岗大道与荷坳路交叉口，拟建人行天桥横跨龙岗大道，主桥设计总长为93.1米，跨径组合为（11.5米+34.0米+33.5米+12.5米），设计桥面总宽6.3米、净宽4.5米，两侧设置0.4米雨棚+栏杆及0.5米宽花槽，天桥主体采用连续钢箱梁结构，梁高1.3米；天桥设置梯道2处，梯道净宽2.7米、总宽3.1米；配备垂直电梯2。	未完成	20	0	因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。
		质量	严格按设计标准	严格按设计标准100%执行	未完成	10	0	因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。
		时效	项目完成及时率	项目完成及时率100%	未完成	10	0	因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。
		成本	控制成本，不超总概算金额	控制成本，不超总概算金额	未完成	10	0	因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	无
		社会效益	提升居民生活及社会运行效率，有利于社会良性运作	提升居民生活及社会运行效率，有利于社会良性运作	未完成	30	0	因需执行新的绿化迁改政策，未取得树木迁改手续，以致影响工程未按时开工，通过区发改中期调整预算通知对该预算进行调减。
		生态效益			不适用	0	0	无

		可持续影响			不适用	0	0	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民的评价	大于等于90%	未完成	10	0	无
		其他满意度			不适用	0	0	无
	总分					100	0	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。