

2021 年深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

2021 年度整体支出绩效自评情况

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心的主要职责是：**一是**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。**二是**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。**三是**协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。**四是**完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构3个，分别为环境卫生管理办公室、路灯管理办公室、垃圾分类管理办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	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	12.56
	9		九、卫生健康支出	39	6.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,451.99
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
本年收入合计	27	2,470.78	本年支出合计	57	2,470.78
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
总计	30	2,470.78	总计	60	2,470.78

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	2,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	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	8.42	8.42	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,451.99	2,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	2,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,001.22	2,001.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.22	2,001.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.34	135.34	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	242.48	2,228.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,451.99	223.69	2,228.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	242.48	2,228.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,001.22	0.00	2,001.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.22	0.00	2,001.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.34	0.00	135.34	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	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	12.56	12.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	2,451.99	2,451.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	0.00	0.00	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
本年收入合计	27	2,470.78	本年支出合计	59	2,470.78	2,470.78	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				
总计	32	2,470.78	总计	64	2,470.78	2,470.78	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	242.48	2,228.30
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
212	城乡社区支出	2,451.99	223.69	2,228.30
21201	城乡社区管理事务	223.69	223.69	0.00
2120101	行政运行	223.69	223.69	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.73	0.00	91.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	2,470.78	242.48	2,228.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.73	0.00	91.73
21205	城乡社区环境卫生	2,001.22	0.00	2,001.22
2120501	城乡社区环境卫生	2,001.22	0.00	2,001.22
21299	其他城乡社区支出	135.34	0.00	135.34
2129999	其他城乡社区支出	135.34	0.00	135.34

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	165.71	302	商品和服务支出	71.92
30101	基本工资	9.39	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	46.29	30205	水费	27.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费	43.87
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	4.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.77	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	0.08	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	170.56		公用经费合计	71.92

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2021 年度总收入 2,470.78 万元，其中本年收入 2,470.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,470.78 万元，比上年决算数减少 5,269.02 万元，下降 68.1%。主要原因是 2021 年涉及机构改革，改革未完成前所有预算均在街道本级编列，改革完成后根据机构编制方案调整至本单位。

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 1.2 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年未发生政府性基金收入。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2021 年度总支出

2,470.78万元，其中本年支出2,470.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出242.48万元，比上年决算数减少347.34万元，下降58.9%。主要原因是2021年涉及机构改革，改革未完成前所有支出均在街道本级列支，改革完成后根据机构编制方案调整至本单位列支。

2. 项目支出2,228.3万元，比上年决算数减少4,922.88万元，下降68.8%。主要原因是2021年涉及机构改革，改革未完成前所有支出均在街道本级列支，改革完成后根据机构编制方案调整至本单位列支。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2021年度财政拨款收入合计2,470.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,470.78万元，比上年决算数减少5,269.02万元，下降68.1%；主要原因是2021年涉及机构改革，改革未完成前所有预算均在街道本级编制，改革完成后根据机构编制方案调整至本单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.2万元，下降100%；主要原因是2021年未发生政府性基金收入；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);主要原因是2021年未发生国有资本经营收入。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2021年度财政拨款支出合计2,470.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,470.78万元,比年初预算数增加2,470.78万元,增长--(基数为0,不可比);主要原因是机构改革,2021年年初预算均在街道本级编列;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);主要原因是机构改革,2021年年初预算均在街道本级编列;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);主要原因是2021年度未发生国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心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：
本年度未发生“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 0 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。因街道所有公务用车
由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行
维护费。

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。未发生公务接待。

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，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我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1,963.79万元，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1,963.79万元。授予中小企业合同金额481.33万元，占政府采购支出总额的24.5%，其中：授予小微企业合同金额481.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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24.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金2,228.3万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,470.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。同时按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 95.68 分，绩效情况较为理想。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,474.12 万元，执行数 2,470.78 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在街道党工委、办事处的正确领导下，认真履行相关职责，保持辖区良好卫生环境，保障辖区路灯照明，推进垃圾分类工作：**一是**保持街道良好的卫生环境。保持街道市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘。**二是**以国家生活垃圾分类示范城市验收为契机，培育市民垃圾分类良好习惯，进一步提高街道生活垃圾治理社会化、专业化、法制化、智能化水平，努力破解“垃圾围墙”局面，满足人民日益增长的美好生活需要；探索建立厨余垃圾分流分类体系，完善设施配置，动员

居民参与，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的厨余垃圾处理体系。三是贯彻执行国家和省市区政府有关城市市容和环境卫生管理的法规，做好街道辖区内的公厕和垃圾转运站管理；贯彻落实路灯节约资源和保护环境的要求，以城市照明环保、健康、高效、安全、科学发展为指导原则开展路灯维修、管养工作。

我单位对7个项目进行了绩效自评，全年预算数为2,231.63万元，执行数为2,228.3万元，完成预算的99.9%。具体绩效自评综述如下：

清扫清运项目绩效自评综述：全年预算数为1,482.46万元，执行数为1,482.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保持街道良好的卫生环境，保持街道市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁。发现的问题及原因主要是：年初预算没有很好地预估日常考核中涉及的扣分扣款项，导致预算资金有结余，之后通过向区财政申请调剂疫情防控经费解决。下一步改进措施主要是：根据往年的支出情况，对下一年度的部门预算进行编细编实，减少因日常考核中涉及的扣分扣款导致的资金结余。

路灯管理项目绩效自评综述：全年预算数为91.73万元，执

行数为 91.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实路灯节约资源和保护环境的要求，以城市照明环保、健康、高效、安全、科学发展为指导原则开展路灯维修、管养工作。推进路灯升级改造工作，完成辖区 67 条路、约 1200 盏路灯升级改造工作。清理配电箱周边杂草 38 处、刷新变压器围挡油漆 26 处、维修灯具 48 盏、巡查发现第三方损坏线路 56 处、路灯线路抢修 56 处、更换灯杆 18 杆。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

垃圾减量与分类项目绩效自评综述：全年预算数为 88.15 万元，执行数为 87.98 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：以国家生活垃圾分类示范城市验收为契机，培育市民垃圾分类良好习惯，进一步提高街道生活垃圾治理社会化、专业化、法制化、智能化水平，努力破解“垃圾围墙”局面，满足人民日益增长的美好生活需要；探索建立厨余垃圾分流分类体系，完善设施配置，动员居民参与，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的厨余垃圾处理体系。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，垃圾分类督导减少次数，造成资金结余。下一步改进措施主要是：根据往年的支出情况，对下一年度的部门预算进行编细编实，尽量减少资金结余。

垃圾转运站与公厕维护项目绩效自评综述：全年预算数为 109.81 万元，执行数为 109.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家和省市区政府有关城市市容和环境卫生管理的法规，做好街道辖区内的公厕和垃圾转运站管理。发现的问题及原因主要是：由于公厕升级改造停用

及地铁拆迁垃圾转运站减少，导致资金结余。下一步改进措施主要是：根据公厕和垃圾转运站的实有数量，编细编实下一年度部门预算。

其他市政维护项目绩效自评综述：全年预算数为 324.14 万元，执行数为 320.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对大康垃圾填埋场开展表面绿化清理、堆体平整、周边大件垃圾清理，渗滤液调节池加盖、建设倒排沟和渗滤液收集井等工作，完成排污管暗管改明管，并接入市政污水管网；完成办理排污许可证、在线监测设备和浓缩液电磁流量计安装等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 22.77 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成街道疫情防控中涉及到的移动公厕、集装箱租赁以及各核酸检测点和居家隔离人员场所的消杀工作。项目发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控（常务会追加）项目绩效自评综述：全年预算数为 112.57 万元，执行数为 112.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成街道疫情防控中涉及到的移动公厕、集装箱租赁以及各核酸检测点和居家隔离人员场所的消杀工作。项目发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2021 年度整体支出绩效自评情况

《深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2021 年度整体支出绩效自评报告》详见附件 1。

《2021 年度深圳市龙岗区园山街道市政管理中心预算项目绩效自评表》详见附件 2。