

# 深圳市龙岗区园山街道办事处

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区园山街道办事处 2019 年度部门决算表
  - (一) 收入支出决算总表
  - (二) 收入决算表
  - (三) 支出决算表
  - (四) 财政拨款收入支出决算总表
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市龙岗区园山街道办事处 2019 年度部门决算情况说明
  - (一) 收入支出决算总体情况说明
  - (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说  
明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

(三) “三公经费”

(四) 机关运行经费

## 一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况

### (一) 部门职责

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

2.负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3.加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。

4.加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等工作。

5.维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。

6.维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

7.参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

8.负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

9.负责劳动管理和安全生产监管工作。

10.负责计划生育管理服务工作,加强人口管理和出租屋管理,做好社区网格管理工作。

11.开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作,做好人民武装工作;发展社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。

12.优化投资环境,做好为企业服务工作,规范监管集体经济企业,促进辖区经济发展。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

纳入深圳市龙岗区园山街道办事处 2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:深圳市龙岗区园山街道办事处本级、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事务中心、深圳市龙岗区园山街道水务管理中心、深圳市龙岗区园山街道食物环境监管中心、深圳市龙岗区园山街道阿波罗管理中心共 10 个基层单位。

## 二、深圳市龙岗区园山街道办事处 2019 年度部门决算表

公开 01 表

### 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	64,672.92	一、一般公共服务支出	2	3,706.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,649.84	二、外交支出	2	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	3	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	3	661.77
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	3	1.05
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	3	4.99
七、其他收入	7	727.35	七、文化旅游体育与传媒支出	3	678.90
	8		八、社会保障和就业支出	3	2,290.09
	9		九、卫生健康支出	3	326.66
	10		十、节能环保支出	3	0.00
	11		十一、城乡社区支出	3	69,190.73
	12		十二、农林水支出	3	1,086.23
	13		十三、交通运输支出	4	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00
	19		十九、住房保障支出	4	1,982.91
	20		二十、粮油物资储备支出	4	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	4	2,307.30
	22		二十二、其他支出	4	2,021.34
<b>本年收入合计</b>	23	84,050.11	<b>本年支出合计</b>	5	84,258.34
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	5	0.00
年初结转和结余	25	4,020.42	年末结转和结余	5	3,812.18
	26			5	
<b>总计</b>	27	88,070.52	<b>总计</b>	5	88,070.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

公开 02 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	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		84,050.11	83,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	727.35
201	一般公共服务支出	3,648.07	3,646.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20101	人大事务	31.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	495.67	495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.99	319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.99	319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	355.92	355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	355.92	355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	762.05	762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	762.05	762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	592.51	592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	592.51	592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	661.77	661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	469.20	469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	469.20	469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	678.90	678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	419.56	419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	419.56	419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,290.09	2,290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	37.77	37.77	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.91	269.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	269.91	269.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	987.13	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00	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	623.73	623.73	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	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,043.68	68,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	725.35
21201	城乡社区管理事务	2,955.04	2,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,667.51	2,667.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,565.75	7,036.47	0.00	0.00	0.00	0.00	529.28
2120303	小城镇基础设施建设	3,953.67	3,953.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,612.08	3,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	529.28
21205	城乡社区环境卫生	11,021.80	11,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,021.80	11,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	18,699.84	18,503.77	0.00	0.00	0.00	0.00	196.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,465.79	8,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	196.07
2120803	城市建设支出	10,234.05	10,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,801.25	28,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	28,801.25	28,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,086.23	1,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	590.93	590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741.95	741.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,240.96	1,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,307.30	2,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,150.42	2,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,150.42	2,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,018.45	2,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.06	146.06	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	105.01	105.01	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,872.39	1,872.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,872.39	1,872.39	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

公开 03 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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		84,258.34	23,239.68	61,018.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,706.36	527.82	3,178.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	173.55	0.00	173.55	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	173.55	0.00	173.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.99	0.00	131.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.99	0.00	131.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	495.67	0.00	495.67	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	365.89	0.00	365.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	365.89	0.00	365.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.99	0.00	319.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.99	0.00	319.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	355.92	145.92	210.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	355.92	145.92	210.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	762.05	122.38	639.67	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	762.05	122.38	639.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.41	259.52	390.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.41	259.52	390.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	661.77	0.00	661.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	192.57	0.00	192.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	192.57	0.00	192.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	469.20	0.00	469.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	469.20	0.00	469.20	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	678.90	121.09	557.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.34	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	419.56	121.09	298.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	419.56	121.09	298.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,290.09	967.13	1,322.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.10	0.00	165.10	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	269.91	0.00	269.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	269.91	0.00	269.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	987.13	967.13	20.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	623.73	623.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	159.61	0.00	159.61	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	394.21	0.00	394.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	394.21	0.00	394.21	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.66	227.80	98.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69,190.73	19,266.14	49,924.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,955.04	0.00	2,955.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,667.51	0.00	2,667.51	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,565.75	0.00	7,565.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,953.67	0.00	3,953.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,612.08	0.00	3,612.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,021.80	436.82	10,584.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,021.80	436.82	10,584.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应	18,846.90	0.00	18,846.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,612.84	0.00	8,612.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,234.05	0.00	10,234.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,801.25	18,829.32	9,971.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	28,801.25	18,829.32	9,971.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,086.23	146.81	939.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	102.39	0.00	102.39	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	182.10	0.00	182.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	590.93	0.00	590.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	236.32	0.00	236.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	354.61	0.00	354.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741.95	741.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,240.96	1,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,307.30	0.00	2,307.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,150.42	0.00	2,150.42	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,150.42	0.00	2,150.42	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,021.34	0.00	2,021.34	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,875.28	0.00	1,875.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,875.28	0.00	1,875.28	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64 672.92	一、一般公共服务支出	30	3 646.07	3 646.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18 649.84	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	661.77	661.77	0.00
	5		五、教育支出	34	1.05	1.05	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4.99	4.99	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	678.90	678.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2 290.09	2 290.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	326.66	326.66	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	68 318.33	49 814.56	18 503.77
	12		十二、农林水支出	41	1 086.23	1 086.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1 982.91	1 982.91	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2 307.30	2 307.30	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2 021.34	1 875.28	146.06
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	83 322.76	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	83 325.65	64 675.81	18 649.84
年初财政拨款结转和结余	24	19.64	年末财政拨款结转和结余	53	16.75	16.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	19.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		55			
	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	83 342.40	<b>总计</b>	<b>58</b>	83 342.40	64 692.56	18 649.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 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		64,675.81	23,239.68	41,436.13
201	一般公共服务支出	3,646.07	527.82	3,118.25
20101	人大事务	29.00	0.00	29.00
2010199	其他人大事务支出	29.00	0.00	29.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50
20105	统计信息事务	173.55	0.00	173.55
2010599	其他统计信息事务支出	173.55	0.00	173.55
20106	财政事务	131.99	0.00	131.99
2010699	其他财政事务支出	131.99	0.00	131.99
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	495.67	0.00	495.67
2011399	其他商贸事务支出	495.67	0.00	495.67

20129	群众团体事务	365.89	0.00	365.89
2012999	其他群众团体事务支出	365.89	0.00	365.89
20132	组织事务	319.99	0.00	319.99
2013299	其他组织事务支出	319.99	0.00	319.99
20133	宣传事务	365.00	0.00	365.00
2013399	其他宣传事务支出	365.00	0.00	365.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	355.92	145.92	210.00
2013699	其他共产党事务支出	355.92	145.92	210.00
20138	市场监督管理事务	762.05	122.38	639.67
2013899	其他市场监督管理事务	762.05	122.38	639.67
20199	其他一般公共服务支出	592.51	259.52	332.99
2019999	其他一般公共服务支出	592.51	259.52	332.99
204	公共安全支出	661.77	0.00	661.77
20406	司法	192.57	0.00	192.57
2040604	基层司法业务	192.57	0.00	192.57
20499	其他公共安全支出	469.20	0.00	469.20
2049901	其他公共安全支出	469.20	0.00	469.20
205	教育支出	1.05	0.00	1.05

20509	教育费附加安排的支出	1.05	0.00	1.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.05	0.00	1.05
206	科学技术支出	4.99	0.00	4.99
20607	科学技术普及	4.99	0.00	4.99
2060702	科普活动	4.99	0.00	4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	678.90	121.09	557.81
20701	文化和旅游	259.34	0.00	259.34
2070199	其他文化和旅游支出	259.34	0.00	259.34
20799	其他文化体育与传媒支出	419.56	121.09	298.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	419.56	121.09	298.47
208	社会保障和就业支出	2,290.09	967.13	1,322.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.10	0.00	165.10
2080105	劳动保障监察	61.40	0.00	61.40
2080106	就业管理事务	65.00	0.00	65.00
2080110	劳动关系和维权	37.77	0.00	37.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.00	0.94
20802	民政管理事务	269.91	0.00	269.91
2080299	其他民政管理事务支出	269.91	0.00	269.91
20805	行政事业单位离退休	987.13	967.13	20.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.24	119.24	0.00

2080503	离退休人员管理机构	20.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	623.73	623.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.15	224.15	0.00
20808	抚恤	93.25	0.00	93.25
2080899	其他优抚支出	93.25	0.00	93.25
20809	退役安置	159.61	0.00	159.61
2080901	退役士兵安置	4.59	0.00	4.59
2080999	其他退役安置支出	155.01	0.00	155.01
20810	社会福利	196.00	0.00	196.00
2081099	其他社会福利支出	196.00	0.00	196.00
20811	残疾人事业	394.21	0.00	394.21
2081199	其他残疾人事业支出	394.21	0.00	394.21
20819	最低生活保障	24.26	0.00	24.26
2081901	城市最低生活保障金支出	24.26	0.00	24.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.00	0.62
210	卫生健康支出	326.66	227.80	98.86
21007	计划生育事务	81.90	0.00	81.90
2100799	其他计划生育事务支出	81.90	0.00	81.90
21011	行政事业单位医疗	227.80	227.80	0.00

2101101	行政单位医疗	159.59	159.59	0.00
2101102	事业单位医疗	68.21	68.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.96	0.00	16.96
2109901	其他卫生健康支出	16.96	0.00	16.96
212	城乡社区支出	49,814.56	19,266.14	30,548.42
21201	城乡社区管理事务	2,955.04	0.00	2,955.04
2120101	行政运行	7.53	0.00	7.53
2120104	城管执法	2,667.51	0.00	2,667.51
2120106	工程建设管理	280.00	0.00	280.00
21203	城乡社区公共设施	7,036.47	0.00	7,036.47
2120303	小城镇基础设施建设	3,953.67	0.00	3,953.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,082.80	0.00	3,082.80
21205	城乡社区环境卫生	11,021.80	436.82	10,584.97
2120501	城乡社区环境卫生	11,021.80	436.82	10,584.97
21299	其他城乡社区支出	28,801.25	18,829.32	9,971.93
2129901	其他城乡社区支出	28,801.25	18,829.32	9,971.93
213	农林水支出	1,086.23	146.81	939.42
21301	农业	64.00	0.00	64.00
2130199	其他农业支出	64.00	0.00	64.00
21302	林业和草原	284.49	0.00	284.49

2130205	森林培育	102.39	0.00	102.39
2130299	其他林业和草原支出	182.10	0.00	182.10
21303	水利	590.93	0.00	590.93
2130306	水利工程运行与维护	236.32	0.00	236.32
2130314	防汛	354.61	0.00	354.61
21399	其他农林水支出	146.81	146.81	0.00
2139999	其他农林水支出	146.81	146.81	0.00
221	住房保障支出	1,982.91	1,982.91	0.00
22102	住房改革支出	1,982.91	1,982.91	0.00
2210201	住房公积金	741.95	741.95	0.00
2210203	购房补贴	1,240.96	1,240.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,307.30	0.00	2,307.30
22401	应急管理事务	2,150.42	0.00	2,150.42
2240106	安全监管	2,150.42	0.00	2,150.42
22402	消防事务	156.89	0.00	156.89
2240299	其他消防事务支出	156.89	0.00	156.89
229	其他支出	1,875.28	0.00	1,875.28
22999	其他支出	1,875.28	0.00	1,875.28
2299901	其他支出	1,875.28	0.00	1,875.28

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,085.86	302	商品和服务支出	10,827.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,081.18	30201	办公费	194.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,795.25	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,126.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	74.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	706.25	30205	水费	135.69	31002	办公设备购置	73.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.23	30206	电费	400.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	224.68	30207	邮电费	51.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	600.46	31007	信息网络及软件购置更新	1.10
30112	其他社会保障缴费	29.35	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	741.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,714.10	30214	租赁费	960.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.02	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,370.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	109.95	30229	福利费	1,689.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	139.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30239	其他交通费用	66.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.94			
人员经费合计		12,337.88	公用经费合计					10,901.80

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

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区园山街道办事处

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
190.31	12.90	157.41	17.03	140.38	20.00	170.23	11.11	157.01	16.63	140.38	2.10

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

公开 08 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	18,649.84	18,649.84	0.00	18,649.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,503.77	18,503.77	0.00	18,503.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 地上地下配套基础设施	0.00	18,503.77	18,503.77	0.00	18,503.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,269.72	8,269.72	0.00	8,269.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,234.05	10,234.05	0.00	10,234.05	0.00
229	其他支出	0.00	146.06	146.06	0.00	146.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	146.06	146.06	0.00	146.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益	0.00	105.01	105.01	0.00	105.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	0.00	41.06	41.06	0.00	41.06	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和结余情况

### 三、深圳市龙岗区园山街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 88,070.52 万元。包括：财政拨款收入 83,322.76 万元、其他收入 727.35 万元、年初结转和结余 4,020.42 万元；决算总支出 88,070.52 万元，包括：本年支出 84,258.34 万元、年末结转和结余 3,812.18 万元。与 2018 年度收入支出决算数 100,466.19 万元相比,总收支均减少 12,395.67 万元,主要减少原因是本年度街道征收及基建项目资金相对减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入 84,050.11 万元，其中：财政拨款收入 83,322.76 万元，占比 99.13%；其他收入 727.35 万元，占比 0.87%。与 2018 年决算数 88,267.83 万元相比,本年收入减少 4,217.72 万元,主要减少原因是街道征收及基建项目资金减少。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出 84,258.34 万元，其中：基本支出 23,239.68 万元，占比 27.58%；项目支出 61,018.66 万元，占比 72.42%。与 2018 年决算数 96,473.46 万元相比，本年支出减少 12,215.12 万元，主要原因是本年度减少了征收资金的支出。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入83,342.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入64,672.92万元,政府性基金预算财政拨款收入18,649.84万元。年初财政拨款结转和结余19.64万元,均为一般公共预算财政拨款结转和结余。财政拨款总支出83,342.4万元,包括:一般公共预算财政拨款支出64,692.56万元,政府性基金预算财政拨款支出18,649.84万元。与2019年预算数62,662万元相比,财政拨款总收支均增加20,680.4万元,主要增加原因是加大了政府基本建设类项目的投入。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款支出64,675.81万元,其中:基本支出23,239.68万元,项目支出41,436.13万元。与2019年预算数58,620万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,055.81万元,主要增加原因是加大了政府基本建设类项目及水污染治理专项经费等。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款决算基本支出23,239.68万元,其中:人员经费12,337.88万元(主要为在职人员及退休人员经费),包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等;日常公用经费10,901.8万元,包括办公费、水电费、聘用人员支出、租赁费等。与2019年预算数22,495万元相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加744.68万元,主要增加原因是人员正常的政策性增支等。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算数为170.23万元,较2019年预算数190.31万元减少20.08万元,较2018年决算数170.69万元减少0.46万元。具体情况如下:

1. 2019年“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出11.11万元。较2019年预算数12.9万元减少1.79万元,较2018年决算数2.71万元增加8.4万元。增加原因除参加历年常规香港同乡会联谊活动(2批次,7人次)外,新增赴外侨务与经贸交流活动(1批次,1人次)。

2. 2019年“三公”经费支出中,公务用车购置及运行经费157.01万元,其中公务用车购置费16.63万元,公务用车运行维护费140.38万元。较2019年预算数157.41万元减少0.4万元,较2018年决算数164.79万元减少7.78万元,主要原因为厉行节约,减少三公支出。2019年园山街道办事处公务用车购置数为1辆,公务用车保有量52辆。

3. 2019年“三公”经费支出中,公务接待费支出2.1万元,较2019年预算数20万元减少17.9万元,较2018年决算数3.19万元减少1.09万元。2019年我街道公务接待共9批次,171人次。我街道严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,反对铺张浪费,“三公”经费支出得到较好控制。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 18,649.84 万元，政府性基金预算财政拨款支出 18,649.84 万元，均为项目支出。与 2019 年预算数 4,042 万元相比，政府性基金预算财政拨款总收支均增加 14,607.84 万元,主要增加原因是加大了政府基本建设类项目的投入。

## **(九) 预算绩效情况说明**

### **1.2019 年度部门预算绩效自评工作情况。**

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求,我街道于 2020 年 4-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

**(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。**我街道结合街道主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年我街道围绕“提升经济发展质量”“提升市容环境品质”“守牢安全底线”“改善民生福祉”“提升社会治理能力”等履职目标编制部门预算和开展履职工作，履职工作取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。部门整体支出绩效评价自评得分 95.18 分，绩效情况较为理想。

我街道在取得上述成绩的同时，也存在部分问题需要进一步改进和完善，主要是：**一是**政府采购计划预算编制不够

准确，实际采购金额超过了年初计划采购金额。二是项目绩效目标和部门整体绩效目标的明确性有待提升。虽然我街道已制定了较为全面的履职工作目标，工作目标方向也较为明确，但未专门制定各部门整体绩效目标，不便于开展各部门整体绩效评价。三是少数个别项目支出率较低。如区水污染治理专项资金，预算下达 2,000 万元，因工作开展缓慢由区财政统筹回收 486.77 万元，实际支付 860.14 万元，执行支出率为 56.84%。

针对上述问题，我街道下一步将采取如下改进措施：一是加强采购计划的测算，提高采购计划编制准确性。接下来，我街道将深刻吸取 2019 年的预算绩效管理经验，既要充分测算下年度的政府采购需求，准确编制政府采购计划，又要严格审批新增政府采购，以保障当年政府采购计划编制的准确性。二是今后要进一步完善各部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，可由部门紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，以充分体现被评价部门核心绩效的目标设定比。三是提高项目预算编制的准确性，进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性，强化预算执行，提高资金的支出进度及使用效能。为提高预算项目支出进度，我街道将加强对预算项目的支出进度管理，定时统计汇总各预算项目的支出进度，及时了解支

出进度滞后项目的实施情况。对于当年度无法按期实施的项目，及时按照项目实施进度调整项目预算，以达到充分利用财政资金的目的，提高财政资金使用效益。

## （2）2019年度项目绩效目标完成情况自评。

### ——一般公共预算支出。

我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年街道77个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出41,436.13万元，占我街道一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目10个，涉及金额2,935.27万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况绝大多数较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。极少数项目支出绩效未达到申请时所设定的绩效目标，有以下四个项目：

（1）“市县森林植被恢复”预算项目。该项目属2019年10月省下达转移支付项目，预算金额为281.9万元，实际支出102.39万元，预算支出执行率36.32%，绩效目标整体完成率56%。此项目主要用于森林植被复绿等工程，由于资金下达较晚，而前期工作开展耗时较长，且需按工程进度支付，无法在短短的两个半月时间内支付完毕，导致支出执行不理想。对于尚未支付的资金已按区财政要求结转至2020年继续开展。

（2）“水库河堤与排水管理”预算项目。该项目年度

预算 1,751.91 万元，实际支出 1,096.46 万元，预算支出执行率 62.6%，绩效目标整体完成率 62%。此项目包含两部分内容，其一为年初部门预算 238.68 万元，其二为区 2019 年 6 月下发的“水污染治理专项经费”2000 万元。其中部门预算的部分均能按计划完成，支付执行率是 99%；只有新下达的“水污染治理专项经费”因工程项目等的要求限制且资金下达较迟，未能在本年度支付完毕，导致这个预算项目的整体支出率偏低。对于此类项目，我街道今后将按照工作开展及推进情况测算实际的资金需求，确保下达的资金及时支付完毕。

（3）“网格管理事务”预算项目。该预算项目年初预算 596.78 万元，实际支出 528.29 万元，预算支出执行率 88.5%，绩效目标整体完成率 90%。该项目中，其中网格员服装采购预算 160 万元，但实际中标价却只有 92 万元，导致招标金额结余 68 万元，因采购结余资金不能再使用，造成支出执行率偏低。今后对于此类货物招标的项目，一定要做好招标金额的测算，确保招标金额与中标金额相差不大，提高支出比例。

（4）“园山街道 2018 年三个街心公园建设工程”预算项目。此项目属区发改立项的项目，年度预算为 545 万元，实际支出 475.73 万元，预算支出执行率 87.3%，绩效目标整体完成率 98%。此工程项目已按合同约定支付 80%的工程进度款，按要求余款需审计结算后才能支付，但因 2019 年区里

未安排到审计，导致余款无法支付，造成执行率偏低。对于此类问题，我街道将在今后申报预算时，综合考虑审计安排计划，做好金额测算，以进一步提高预算的准确性。

### ——政府性基金预算支出。

我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年街道68个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出18,649.84万元，占街道政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目63个，涉及金额18,503.77万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况多数较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。少数项目支出绩效未达到申请时所设定的绩效目标，主要有安良市场排水沟清理工程、横坪公路大福片区接驳梧桐山河雨污工程、园山街道2018年城中村综合整治工程——西坑社区一村和荷坳社区荷坳老村、园山街道2019年城中村综合整治工程—大康社区大凤新村等项目，主要原因有两类：**一是**工程类项目多为审计结算后才能支付剩余工程款，但是由于多数项目的审计结算进度由上级审计部门决定，街道在做年度预算时未能准确考虑此部分因素，导致预算执行率偏低；**二是**工程类项目要进行严格的前期准备工作，多数还要进行公开招投标，需要花费大量的时间，不可控因素相对来说较多，另外工程合同多以完工进度支付工程款，也存在一定的不可控因素。针对以上问题，我街道在今后开展预算编

制工作时，将综合考虑以上因素，根据往年的概率及下一年的预测测算实际的资金需求，确保下达的资金及时支付完毕。

**——国有资本经营预算支出。**

我街道无国有资本经营预算支出项目。

**——社会保险基金预算支出。**

我街道无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019年度深圳市龙岗区园山街道办事处部门预算项目绩效自评情况公开表》。

**(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我街道对2019年度部门预算项目中属于城乡社区事务主要职能的重点支出共计1个项目(“火灾高风险区域整治”)于2020年7月开展重点绩效评价，共涉及财政资金343.74万元，从评价情况来看，该项目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。但也存在一些问题，主要表现在以下几方面：一是缺乏绩效管理意识，绩效评价工作有待加强；二是项目管理制度不够健全，不利于保障项目的实施效果；三是预算编制不够精确，预算编制科学性有待提升。针对绩效目标完成情况和存在的问题，我街道将采取下列措施：一是增强绩效目标管理意识，实现全过程绩效管理；二是将项目单位管理模式制度化、规范化，保障项目规范化管理过程有据可依；三是提高预算编制的准确

性，发挥财政资金的使用效益。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1.机关运行经费支出情况说明**

本街道 2019 年度机关运行经费支出 7,326.55 万元，比年初预算数 10,906 万元减少 1,777.19 万元，降低 16.3%。主要原因是厉行节约，减少业务开展中不必要的支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本街道 2019 年度政府采购支出总额 16,461.04 万元，其中：政府采购货物支出 317.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,143.83 万元。授予中小企业合同金额 1,516.82 万元，占政府采购支出总额的 9.21%，其中：授予小微企业合同金额 1,516.82 万元，占政府采购支出总额的 9.21%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本街道共有车辆 51 辆，其中一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是机要通信应急用车 2 辆、维稳应急指挥用车 1 辆、运兵车 2 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）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

我街道无需要说明的其他特殊事项。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

- 1.财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

### （二）支出科目

- 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 2.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。
- 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 5.支出功能分类：
  - （1）代表工作（类）支出：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
  - （2）其他人大事务支出（类）支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
  - （3）一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

(4) 信访事务(类)支出:反映各级政府用于接待群众来信访问方面的支出。

(5) 行政运行(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6) 其他财政事务(类)支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(7) 招商引资(类)支出:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(8) 其他商贸事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(9) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目的其他项目支出。

(10)其他群众团体事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(11) 其他宣传事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(12) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目项目的其他项目支出。

(13) 其他共产党事务支出(类)支出:反映除上述项

目以外其他用于在中国共产党事务的支出。

(14) 其他一般公共服务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

(15) 消防(类)支出:反映用于消防部队的支出。

(16) 基层司法业务(类)支出:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

(17) 其他公共安全支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(18) 科普活动(类)支出:反映用于开展科普活动的支出。

(19) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置向级科目的其他项目支出。

(20) 其他文化支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(21) 劳动保障监察(类)支出:反映劳动保障监察事务支出。

(22) 就业管理事务(类)支出:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(23) 劳动关系和维权(类)支出:反映劳动管理和维权事务支出。

（24）其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（25）其他民政管理事务支出（类）支出：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救援、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（26）归口管理的行政单位离退休（类）支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（27）事业单位离退休（类）支出：反映实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

（28）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（类）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（29）机关事业单位职业年金缴费支出★（类）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（30）其他行政事业单位离退休支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业三四点离退休方面的支出。

（31）其他优抚支出（类）支出：反映除上述项目以外

其他用于优抚方面的支出。

（32）老年福利（类）支出：反映对老年人提供福利方面的支出。

（33）殡葬（类）支出：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（34）其他城市生活救助（类）支出：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（35）其他社会保障和就业支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（36）一般行政管理事务（类）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（37）疾病预防控制机构（类）支出：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（38）计划生育服务（类）支出：反映计划生育服务支出。

（39）其他计划生育事务支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（40）环境保护法规、规划及标准（类）支出：反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

(41) 水体(类)支出:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(42) 行政运行(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(43) 一般行政管理事务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理而事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(44) 机关服务(类)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(45) 城管执法(类)支出:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(46) 工程建设管理(类)支出:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

(47) 其他城乡社区管理事务支出(类)支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(48) 小城镇基础设施建设(类)支出:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（49）其他城乡社区公共设施支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（50）城乡社区环境卫生（类）支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（51）征地和拆迁补偿支出（类）支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付以及与前期土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（52）城市建设支出（类）支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（53）城市公共设施（类）支出：反映城市公共事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

（54）其他城乡社区支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（55）其他农业支出（类）支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（56）森林生态效益补偿（类）支出：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（57）其他林业支出（类）支出：反映除上述项目以外

其他用于林业方面的支出。

（58）水利工程建设（类）支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（59）水利工程运行与维护（类）支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（60）防汛（类）支出：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（61）其他农林水支出（类）支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（62）公路建设★（类）支出：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（63）其他安全生产监管支出（类）支出：反映除上述

项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（64）住房公积金（类）支出：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（65）购房补贴（类）支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（66）用于社会福利的彩票公益金支出（类）支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（67）用于体育事业的彩票公益金支出（类）支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（68）其他支出（类）支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### （三）“三公经费”

“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### （四）机关运行经费

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：《2019年度深圳市龙岗区园山街道办事处部门预算项目绩效自评情况公开表》