

2023 年度深圳市龙岗区横岗街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道办事处概况

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：深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 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：深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道办事处概况

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处主要职责

深圳市龙岗区横岗街道办事处的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军优属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市龙岗区横岗街道办事处机构设置

深圳市龙岗区横岗街道办事处包括深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）、深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心、深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心、深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心、深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心、深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心；下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队、纪工委（街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公），共9个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区横岗街道办事处

2023 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）、深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心、深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心、深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心、深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心、深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心。

第二部分：深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	73,900.21	一、一般公共服务支出	31	2,872.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,470.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.91	三、国防支出	33	38.74
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	848.14
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	19.65
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	497.26
八、其他收入	8	7.36	八、社会保障和就业支出	38	7,586.84
	9		九、卫生健康支出	39	8,750.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	66,898.53
	12		十二、农林水支出	42	325.79
	13		十三、交通运输支出	43	2,408.55
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.73
	19		十九、住房保障支出	49	2,877.12
	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	0.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,816.78
	23		二十三、其他支出	53	429.01
	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	95,379.31	本年支出合计	57	95,379.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,438.31	年末结转和结余	59	1,438.31
总计	30	96,817.61	总计	60	96,817.61

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	95,379.31	95,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
201	一般公共服务支出	2,872.16	2,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	133.47	133.47	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	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	107.38	107.38	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
20111	纪检监察事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	510.66	510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	288.85	288.85	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
20199	其他一般公共服务支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	566.63	566.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	566.63	566.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.26	497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,586.84	7,586.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,378.41	2,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,327.19	1,327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	33.94	33.94	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	690.50	690.50	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	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,688.20	1,688.20	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
2080704	社会保险补贴	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,288.05	1,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,755.87	1,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,531.24	1,531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	104.97	104.97	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
2081901	城市最低生活保障金支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,750.09	8,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,452.60	8,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,452.60	8,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,898.53	66,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
21201	城乡社区管理事务	29,453.69	29,453.69	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
2120101	行政运行	25,789.39	25,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,029.41	1,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,139.21	1,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	923.35	923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,807.56	2,807.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,588.01	2,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,510.27	11,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,510.27	11,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,464.37	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,357.10	4,349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2120803	城市建设支出	6,993.98	6,993.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.29	108.29	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,579.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,579.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,077.85	2,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,077.85	2,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,408.55	2,408.55	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
21401	公路水路运输	2,408.55	2,408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,523.06	1,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	885.49	885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,877.12	2,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,877.12	2,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,142.78	2,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.91	0.91	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	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,816.78	1,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,521.18	1,521.18	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
2240106	安全监管	1,509.72	1,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.01	429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	429.01	429.01	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	427.71	427.71	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	1.30	1.30	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	95,379.31	31,337.50	64,041.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,872.16	0.00	2,872.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.03	0.00	280.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	133.47	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.09	0.00	79.09	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	101.06	0.00	101.06	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.20	0.00	18.20	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
2011199	其他纪检监察事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	510.66	0.00	510.66	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	510.66	0.00	510.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	155.48	0.00	155.48	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.07	0.00	220.07	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	220.07	0.00	220.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	528.30	0.00	528.30	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	528.30	0.00	528.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	446.36	0.00	446.36	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	446.36	0.00	446.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	288.85	0.00	288.85	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	288.85	0.00	288.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.14	0.00	64.14	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
2019999	其他一般公共服务支出	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	848.14	0.00	848.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	566.63	0.00	566.63	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	566.63	0.00	566.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.26	0.00	497.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360.50	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,586.84	2,387.44	5,199.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	695.65	0.00	695.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	695.65	0.00	695.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,378.41	2,344.47	33.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,327.19	1,327.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,688.20	0.00	1,688.20	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	98.16	0.00	98.16	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
2080713	促进创业补贴	1,288.05	0.00	1,288.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287.55	42.98	244.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	154.96	0.00	154.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	321.64	0.00	321.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	245.51	0.00	245.51	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.41	0.00	223.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	223.41	0.00	223.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,755.87	0.00	1,755.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	224.63	0.00	224.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,531.24	0.00	1,531.24	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	104.97	0.00	104.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	104.97	0.00	104.97	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
20820	临时救助	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,750.09	283.54	8,466.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,452.60	0.00	8,452.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,452.60	0.00	8,452.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,898.53	25,789.39	41,109.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,453.69	25,789.39	3,664.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25,789.39	25,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,029.41	0.00	1,029.41	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
2120103	机关服务	259.74	0.00	259.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,139.21	0.00	1,139.21	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	923.35	0.00	923.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.58	0.00	312.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,807.56	0.00	2,807.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,588.01	0.00	2,588.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.56	0.00	219.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,510.27	0.00	11,510.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,510.27	0.00	11,510.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,464.37	0.00	11,464.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,357.10	0.00	4,357.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,993.98	0.00	6,993.98	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.29	0.00	108.29	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5.80	0.00	5.80	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,579.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,579.00	0.00	9,579.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,077.85	0.00	2,077.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,077.85	0.00	2,077.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.79	0.00	325.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	312.39	0.00	312.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,408.55	0.00	2,408.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,408.55	0.00	2,408.55	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,523.06	0.00	1,523.06	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	885.49	0.00	885.49	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
220	自然资源海洋气象等支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,877.12	2,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,877.12	2,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,142.78	2,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,816.78	0.00	1,816.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,521.18	0.00	1,521.18	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,509.72	0.00	1,509.72	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	125.60	0.00	125.60	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
22406	自然灾害防治	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.01	0.00	429.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	429.01	0.00	429.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427.71	0.00	427.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	73,900.21	一、一般公共服务支出	33	2,872.16	2,872.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,470.82	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	0.91	三、国防支出	35	38.74	38.74	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	848.14	848.14	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	19.65	19.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	497.26	497.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,586.84	7,586.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,750.09	8,750.09	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	66,891.17	45,849.37	21,041.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	325.79	325.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,408.55	2,408.55	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

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
	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	9.73	9.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,877.12	2,877.12	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	0.91	0.00	0.00	0.91
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,816.78	1,816.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	429.01	0.00	429.01	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	95,371.94	本年支出合计	59	95,371.94	73,900.21	21,470.82	0.91
年初财政拨款结转和结余	28	1,146.27	年末财政拨款结转和结 余	60	1,146.27	1,143.04	3.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,143.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.22		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	96,518.21	总计	64	96,518.21	75,043.26	21,474.04	0.91

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	73,900.21	31,337.50	42,562.71
201	一般公共服务支出	2,872.16	0.00	2,872.16
20101	人大事务	34.89	0.00	34.89
2010102	一般行政管理事务	34.89	0.00	34.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.03	0.00	280.03
2010302	一般行政管理事务	67.48	0.00	67.48
2010308	信访事务	133.47	0.00	133.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.09	0.00	79.09
20105	统计信息事务	123.05	0.00	123.05
2010502	一般行政管理事务	101.06	0.00	101.06
2010507	专项普查活动	21.99	0.00	21.99
20106	财政事务	107.38	0.00	107.38
2010699	其他财政事务支出	107.38	0.00	107.38
20111	纪检监察事务	18.20	0.00	18.20
2011199	其他纪检监察事务支出	18.20	0.00	18.20

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
20113	商贸事务	510.66	0.00	510.66
2011399	其他商贸事务支出	510.66	0.00	510.66
20129	群众团体事务	155.48	0.00	155.48
2012902	一般行政管理事务	105.56	0.00	105.56
2012906	工会事务	49.92	0.00	49.92
20132	组织事务	220.07	0.00	220.07
2013202	一般行政管理事务	220.07	0.00	220.07
20133	宣传事务	528.30	0.00	528.30
2013304	宣传管理	528.30	0.00	528.30
20134	统战事务	94.75	0.00	94.75
2013499	其他统战事务支出	94.75	0.00	94.75
20136	其他共产党事务支出	446.36	0.00	446.36
2013602	一般行政管理事务	446.36	0.00	446.36
20138	市场监督管理事务	288.85	0.00	288.85
2013816	食品安全监管	288.85	0.00	288.85
20199	其他一般公共服务支出	64.14	0.00	64.14
2019999	其他一般公共服务支出	64.14	0.00	64.14
203	国防支出	38.74	0.00	38.74

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
20306	国防动员	38.74	0.00	38.74
2030607	民兵	38.74	0.00	38.74
204	公共安全支出	848.14	0.00	848.14
20406	司法	281.50	0.00	281.50
2040604	基层司法业务	281.50	0.00	281.50
20499	其他公共安全支出	566.63	0.00	566.63
2049999	其他公共安全支出	566.63	0.00	566.63
206	科学技术支出	19.65	0.00	19.65
20607	科学技术普及	19.65	0.00	19.65
2060702	科普活动	19.65	0.00	19.65
207	文化旅游体育与传媒支出	497.26	0.00	497.26
20701	文化和旅游	360.50	0.00	360.50
2070109	群众文化	355.00	0.00	355.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.76	0.00	136.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.76	0.00	136.76
208	社会保障和就业支出	7,586.84	2,387.44	5,199.39

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.18	0.00	106.18
2080106	就业管理事务	70.96	0.00	70.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.22	0.00	35.22
20802	民政管理事务	695.65	0.00	695.65
2080299	其他民政管理事务支出	695.65	0.00	695.65
20805	行政事业单位养老支出	2,378.41	2,344.47	33.94
2080501	行政单位离退休	1,327.19	1,327.19	0.00
2080503	离退休人员管理机构	33.94	0.00	33.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.50	690.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.77	326.77	0.00
20807	就业补助	1,688.20	0.00	1,688.20
2080704	社会保险补贴	98.16	0.00	98.16
2080713	促进创业补贴	1,288.05	0.00	1,288.05
2080799	其他就业补助支出	302.00	0.00	302.00
20808	抚恤	287.55	42.98	244.57
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98	0.00
2080805	义务兵优待	89.61	0.00	89.61
2080899	其他优抚支出	154.96	0.00	154.96

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
20809	退役安置	321.64	0.00	321.64
2080901	退役士兵安置	245.51	0.00	245.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.20	0.00	6.20
2080999	其他退役安置支出	69.93	0.00	69.93
20810	社会福利	223.41	0.00	223.41
2081099	其他社会福利支出	223.41	0.00	223.41
20811	残疾人事业	1,755.87	0.00	1,755.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	224.63	0.00	224.63
2081199	其他残疾人事业支出	1,531.24	0.00	1,531.24
20819	最低生活保障	104.97	0.00	104.97
2081901	城市最低生活保障金支出	104.97	0.00	104.97
20820	临时救助	19.18	0.00	19.18
2082001	临时救助支出	19.18	0.00	19.18
20825	其他生活救助	5.79	0.00	5.79
2082501	其他城市生活救助	5.79	0.00	5.79
210	卫生健康支出	8,750.09	283.54	8,466.55
21004	公共卫生	8,452.60	0.00	8,452.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,452.60	0.00	8,452.60

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
21007	计划生育事务	11.99	0.00	11.99
2100717	计划生育服务	11.99	0.00	11.99
21011	行政事业单位医疗	283.54	283.54	0.00
2101101	行政单位医疗	189.78	189.78	0.00
2101102	事业单位医疗	93.77	93.77	0.00
21014	优抚对象医疗	1.96	0.00	1.96
2101401	优抚对象医疗补助	1.96	0.00	1.96
212	城乡社区支出	45,849.37	25,789.39	20,059.98
21201	城乡社区管理事务	29,453.69	25,789.39	3,664.29
2120101	行政运行	25,789.39	25,789.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,029.41	0.00	1,029.41
2120103	机关服务	259.74	0.00	259.74
2120104	城管执法	1,139.21	0.00	1,139.21
2120106	工程建设管理	923.35	0.00	923.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.58	0.00	312.58
21203	城乡社区公共设施	2,807.56	0.00	2,807.56
2120303	小城镇基础设施建设	2,588.01	0.00	2,588.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.56	0.00	219.56

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
21205	城乡社区环境卫生	11,510.27	0.00	11,510.27
2120501	城乡社区环境卫生	11,510.27	0.00	11,510.27
21299	其他城乡社区支出	2,077.85	0.00	2,077.85
2129999	其他城乡社区支出	2,077.85	0.00	2,077.85
213	农林水支出	325.79	0.00	325.79
21303	水利	312.39	0.00	312.39
2130305	水利工程建设	98.27	0.00	98.27
2130306	水利工程运行与维护	106.50	0.00	106.50
2130314	防汛	107.63	0.00	107.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40	0.00	13.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40	0.00	13.40
214	交通运输支出	2,408.55	0.00	2,408.55
21401	公路水路运输	2,408.55	0.00	2,408.55
2140104	公路建设	1,523.06	0.00	1,523.06
2140110	公路和运输安全	885.49	0.00	885.49
220	自然资源海洋气象等支出	9.73	0.00	9.73
22001	自然资源事务	9.73	0.00	9.73
2200199	其他自然资源事务支出	9.73	0.00	9.73

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
221	住房保障支出	2,877.12	2,877.12	0.00
22102	住房改革支出	2,877.12	2,877.12	0.00
2210201	住房公积金	734.34	734.34	0.00
2210203	购房补贴	2,142.78	2,142.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,816.78	0.00	1,816.78
22401	应急管理事务	1,521.18	0.00	1,521.18
2240106	安全监管	1,509.72	0.00	1,509.72
2240199	其他应急管理支出	11.46	0.00	11.46
22402	消防救援事务	125.60	0.00	125.60
2240204	消防应急救援	125.60	0.00	125.60
22406	自然灾害防治	170.00	0.00	170.00
2240601	地质灾害防治	170.00	0.00	170.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	25,428.50	302	商品和服务支出	4,522.76
30101	基本工资	1,354.09	30201	办公费	276.37
30102	津贴补贴	4,239.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	776.21	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	359.09	30205	水费	47.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.50	30206	电费	566.79
30109	职业年金缴费	326.77	30207	邮电费	97.87
30110	职工基本医疗保险缴费	283.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	884.66
30112	其他社会保障缴费	27.11	30211	差旅费	14.66
30113	住房公积金	734.34	30212	因公出国（境）费用	10.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.08
30199	其他工资福利支出	16,637.41	30214	租赁费	331.83
303	对个人和家庭的补助	1,370.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.12
30302	退休费	1,327.19	30217	公务接待费	2.29

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	42.98	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	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.02
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	1,813.56
			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	16.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	26,798.67		公用经费合计	4,538.83

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	3.22	21,470.82	21,470.82	0.00	21,470.82	3.22
212	城乡社区支出	3.22	21,041.80	21,041.80	0.00	21,041.80	3.22
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.22	11,457.00	11,457.00	0.00	11,457.00	3.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.22	4,349.74	4,349.74	0.00	4,349.74	3.22
2120803	城市建设支出	0.00	6,993.98	6,993.98	0.00	6,993.98	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	108.29	108.29	0.00	108.29	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	9,579.00	9,579.00	0.00	9,579.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	9,579.00	9,579.00	0.00	9,579.00	0.00

229	其他支出	0.00	429.01	429.01	0.00	429.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	429.01	429.01	0.00	429.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	427.71	427.71	0.00	427.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	0.91	0.00	0.91
223	国有资本经营预算支出	0.91	0.00	0.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.91	0.00	0.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.91	0.00	0.91

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
133.60	10.60	118.00	18.00	100.00	5.00	130.27	10.60	117.38	17.95	99.43	2.29

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：深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度总收入 96,817.61 万元，其中本年收入 95,379.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73,900.21 万元，比上年决算数减少 6,173.65 万元，下降 7.7%，主要变动情况：我部门 2023 年度城市更新事务项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,470.82 万元，比上年决算数减少 1,619.43 万元，下降 7%，主要变动情况：2023 年度基本农田项目资金（市本级）项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.91 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 39.3%，主要变动情况：我部门国有企业退休人员社会化管理补助减少。

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 7.36 万元，比上年决算数减少 35.01 万元，下降 82.6%，主要变动情况：本年度我部门利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度总支出 96,817.61 万元，其中本年支出 95,379.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,337.5 万元，比上年决算数减少 1,295.16 万元，下降 4%，主要变动情况：我部门本年度印刷费和水费减少；行政运行办公费比上年减少。

2. 项目支出 64,041.81 万元，比上年决算数减少 6,686.81 万元，下降 9.5%，主要变动情况：本年度基本农田项目资金（市本级）项目与城市更新事务项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 95,371.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73,900.21 万元，比上年决算数减少 6,173.65 万元，下降 7.7%，主要变动情况：我部门本年度城市更新事务项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 21,470.82 万元，比上年决算数减少 1,619.43 万元，下降 7%，主要变动情况：2023 年度基本农田项目资金（市本级）项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.91 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 39.3%，主要变动情况：我部门国有企业退休人员社会化管理补助减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 95,371.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73,900.21 万元，比年初预算数增加 4,874.48 万元，增长 7.1%，主要变动情况：1. 追加疫情防控经费；2. 追加新编外正式工退休金；政府性基金预算财政拨款支出 21,470.82 万元，比年初预算数增加 12,533.07 万元，增长 140.2%，主要变动情况：区政府投资项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.91 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要变动情况：主要是国有企业退休人员社会化管理补助减少。

三、2023 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

深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 130.27 万元，完成全年预算 133.6 万元的 97.5%，比上年决算数减少 110.43 万元，下降 45.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.6 万元，完成全年预算 10.6 万元的 100%，比上年决算数增加 10.6 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 117.38 万元，完成全年预算 118 万元的 99.5%，比上年决算数减少 122.79 万元，下降 51.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.95 万元，完成全年预算 18 万元的 99.7%，比上年决算数减少 122.71 万元，下降 87.2%，公务用车运行维护费支出决算为 99.43 万元，完成

全年预算 100 万元的 99.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成全年预算 5 万元的 45.8%，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 332.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门严控“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.6 万元，占 8.1%；公务用车购置及运行维护费支出 117.38 万元，占 90.1%；公务接待费支出 2.29 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.6 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。开展乡情联谊活动，召开相关专项工作座谈会，走访调研工作，慰问港籍人士等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 117.38 万元，其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 99.43 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。我部门公车系统的公务用车数为 32 辆，决算系统公务用车保有量为 3 辆取数有误。

3. 公务接待费支出 2.29 万元，主要用于各类接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 21 次，接待人数共 359 人。主要包括接待境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,792.59 万元，比上年决算数增加 38.98 万元，增长 2.2%。主要增减变动情况是：我部门物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 16,935.85 万元，其中：政府采购货物支出 284.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,650.85 万元。授予中小企业合同金额 16,935.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 363.01 万元，占授予中小企业合同金额的 2.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要是轿车、越野车、小型载客汽车、大中型载客汽车、其他车

型。单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 72 个，共涉及资金 42,562.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度林业管理（非采购）、民政事务（市级）等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 21,470.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%；组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助（中央）等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.91 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

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 73,900.21 万元，政府性基金预算支出 21,470.82 万元，国有资本经营预算支出 0.91 万元。从评价情况来看，1. 进一步做好年初预算编制工作。根据我部门年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。2. 完善绩效管理体系建设。进一步细化预算管理制度，建立我部门财政支出绩效指标体系，量化、细化的绩效指标

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 109 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 97,121.39 万元，执行数 95,379.31 万元，完成预算的 98.21%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2023 年我街道严格按照区财政局下发的关于编制龙岗区 2023 年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我街道的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我街道人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我街道资金使用按照我街道财务管理制度等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我街道根据政府会计准则制度等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在 2023 年资金活动中，我街道根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门预算绩效管理部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

发现的问题及原因主要是：1. 第四季度预算执行率未达100%。

我街道第一季度预算执行率 31.61%，第二季度预算执行率 57.38%，第三季度预算执行率 79.25%，第四季度预算执行率 98.20%，全年平均预算执行率 111.27%。我街道将在往后年度预算执行过程中，进一步做细做实各支出事项进度安排，按时启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。

2. 累计调整资金过大。

我街道累计调整资金占年度总预算 19.72%，我街道将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制预算时将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，提高预算编制准确度，以减少年中调整调剂资金。

下一步改进措施主要是：

1. 逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。
2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训：如项目申报、价格评审等资料收集和整理以及手续程序的办理。
3. 切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的材料入口关、施工监理关和质量验收关。
4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500009501	项目名称：	其他安全生产监管	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）				
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	14481750.00	14481750.00	14180197.60	10	97.92	9.79
	其中：当年财政拨款	14481750.00	14481750.00	14180197.60	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	"1、固化安全员队伍，规范社区安全巡查工作基础； 2、建立与经济社会发展、监管现状和任务相适应的保障机制，制定安全生产监管监察能力建设规划，强化办公用品、监管执法装备及现场执法等配备； 3、进一步贯彻落实省、市、区消防工作精神要求，不断创新工作机制，进一步加强消防安全责任体系建设、火灾隐患排查整治、消防宣传教育和培训，努力提高全街道火灾防控能力，积极构建社会消防工作新格局，全力确保火灾形势持续稳定。"				购买安全生产专业技术服务，强化安全巡查工作基础； 购买执法装备、执法制服；加强安全生产、消防培训， 辖区内安全生产和消防形势平稳。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买重点监管企业辅助服务	购买重点监管企业辅助服务180家	100%	20	20	
		质量指标	市区完成情况排名	争取提前完成整治工作，并在年底考核名列前茅	96%	10	9.6	
		时效指标	完成时限	争取第三季度完成专项整治的80%，第四季度完成100%	99%	10	9.9	
		成本指标	控制项目成本	通过多家比，价优中选优，争取最低成本做好事项	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	大大减少安全事故	为了社会稳定和谐发展，通过各种专项整治，使得企业的安全生产事故大大减少	97%	30	27	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业老板及员工满意	从刚开始的反感、抵触，到现在的积极配合检查，使得企业的老板和员工能够平安上班，平安回家，都举手称赞	97%	5	5	
		其他满意度指标	企业老板及员工满意	从刚开始的反感、抵触，到现在的积极配合检查，使得企业的老板和员工能够平安上班，平安回家，都举手称赞	97%	5	5	
	总分					100	96.29	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307240470269900007		项目名称：	横岗街道四联社区消防给水管网建设工程	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）			
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	0.00	600000.00	600000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	600000.00	—	—	—
	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		
	完成项目尾款支付				已完成		

年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	消防PE管、消防栓、检查井	消防PE管DN400～DN100约14.46km，防栓95套、砖砌检查井55座	100%	15	15	
		质量指标	工程质量	确保工程质量合格。	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	按合同工期约定完成建设任务	100%	10	10	
		成本指标	投资控制	竣工决算造价不超过概算批复总投资1245万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提升改造	对四联社区范围内的消防管网和消防栓进行全面改造和建设	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500006759		项目名称：	城管执法	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	单位编码：	047001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	11500380.00	11500380.00	11392149.11	10	99.06	9.91
	其中：当年财政拨款	11500380.00	11500380.00	11392149.11	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	进一步提升横岗街道环境品质，将市容整治提升工作常态化，实现了横岗街道辖区范围内主干道及重点区域“六乱”基本消除，基本实现“六无”，实现了城区环境整洁度、城管队伍公信力、公共秩序可控度、社会公众满意度和市民群众参与度同步提升。坚持严查严控高压态势，全力坚守“查违底线”，真正实现了“新增违建零增量、存量违建负增长”。					有效提升了横岗街道环境品质，市容整治工作常态化，实现了横岗街道辖区范围内主干道及重点区域“六乱”基本消除，基本实现“六无”，实现了城区环境整洁度、城管队伍公信力、公共秩序可控度、社会公众满意度和市民群众参与度同步提升。严查严控高压态势，较好的守住了“查违底线”，实现了“新增违建零增量、存量违建负增长”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行政处罚额	600000		7822900	10	10	
		数量指标	行政执法案件数	1800		329	5	4	管理和服务水平提高，违法现象逐渐减少，市区局对案件数量考核方式改变，不以数量多少作为考核目标，执法案件持续下降。
		质量指标	街道主干道及重点区域整治情况	基本消除街道主干道及重点区域“六乱”情况		基本消除“六乱”	5	5	
		质量指标	安全隐患及违法建设整治情况	大力整治安全隐患，严查严控违法建设，全面拓展城市空间。		提前两个月完成“零增量、消存量”任务，保持了全年零增量，完成消存量任务	5	5	
		时效指标	城管执法工作完成时限	100%完成城管执法任务并突破加分项		完成任务但未争取到加分项	5	5	
		时效指标	资金支付完成时间	争取每月按时完成市容巡查服务费及违建拆除和市容环境综合整治工程大额支出的支付，每季度完成资金计划支付进度		按计划完成	10	10	
		成本指标	资金节约情况	2023年度执法队城管执法各项工作经费不超过预算金额。		未超预算	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	市容巡查、查违巡查和国有土地管理等服务项目可提供就业岗位数	≥138人		8	10	8	市容巡查服务项目合同6月到期后无法再续，区财政局未安排预算
		社会效益指标	安全隐患及违法建设整治情况	大力整治安全隐患，严查严控违法建设，全面拓展城市空间。		提前完成“零增量、消存量”任务，保持了全年零增量，完成消存量任务34.42	5	5	
		社会效益指标	治安、营商环境情况	明显改善治安、营商环境。		已达到预期，街面整洁	5	5	
		生态效益指标	空气质量指数	减少空气污染源，提高空气质量指数。		大力打击烧烤、宵夜档以及泥头车污染等违法行为，达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	转变经营者对街道执法工作的态度和观念，提高市民满意度至90%。		通过大力抓队伍建设，转变工作作风等措施，目前满意度较高	5	5	
		服务对象满意度指标	市容巡查队伍形象	提高市容巡查队伍素质，改善队伍形象，做到执法与服务并举。		通过大力抓队伍建设，转变工作作风等措施，队伍精气神及执行力得到肯定	5	5	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	96.91	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。