

# 2021 年深圳市龙华区观湖街道办事处 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

- 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：深圳市龙华区观湖街道办事处 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：深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

### 附件 1 深圳市龙华区观湖街道 2021 年度部门整体支

## 出绩效自评报告

### 附件 2 深圳市龙华区观湖街道 2021 年度项目支出自评表

# 第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区观湖观湖街道办事处主要职责是：

1、宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

2、组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3、履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

4、抓好党员教育、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。

5、贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，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。

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。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社

区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，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、领导街道人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

8、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。

9、负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

10、负责综合治理工作，综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

11、负责应急管理，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

12、负责城市建设工作，做好城市更新改造、土地整备、物业管理、房屋安全管理等工作，协助做好工程建设、建筑市场、燃气管理、住房保障、房屋租赁、水务等工作。

13、负责经济服务工作，优化营商环境，做好科技、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

14、负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、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、劳动保障监察等有关领域的执法工作。负责城市管理、劳动管理等工作。

15、负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

观湖街道下设 7 个综合性办事机构、1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队）、3 个事业单位。

7 个综合性办事机构分别为党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、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，1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队）内设综合科、城市管理办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队，3 个事业单位分别是党群服务中心（社区网格管理中心）、市政管理服务中心、建设工程事务中心（土地整備中心）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入观湖街道 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道本级和下属 3 个预算单位，分别是：

观湖街道党群服务中心（社区网格管理中心）、观湖街道市政管理服务中心、观湖街道建设工程事务中心（土地整备中心）；其中下属 3 个预算单位均为非独立核算的预算单位。

## 第二部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,329.13	一、一般公共服务支出	31	44,892.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,929.07	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	85.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	176.69
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	283.67
八、其他收入	8	2,899.70	八、社会保障和就业支出	38	4,254.13
	9		九、卫生健康支出	39	9,435.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	38,795.97
	12		十二、农林水支出	42	291.14
	13		十三、交通运输支出	43	574.60
	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	1,235.08
	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	2,859.65
	23		二十三、其他支出	53	126.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	103,157.90	<b>本年支出合计</b>	57	103,010.15
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	649.96	年末结转和结余	59	797.71
<b>总计</b>	30	103,807.86	<b>总计</b>	60	103,807.86

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：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
201	一般公共服务支出	45,013.65	45,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.63	1,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,252.24	1,252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2010602	一般行政管理事务	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	548.51	548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2013102	一般行政管理事务	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,480.27	2,480.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,480.27	2,480.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	669.52	669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	368.09	368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	301.43	301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,469.75	3,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,469.75	3,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
20138	市场监督管理事务	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35,201.67	35,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35,201.67	35,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2040604	基层司法业务	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,254.54	4,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.60	23.60	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务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.55	801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.35	479.35	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	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.22	296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	296.22	296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
20828	退役军人管理事务	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,435.74	9,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,289.12	8,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8,289.12	8,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,140.62	1,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2100717	计划生育服务	1,140.62	1,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,822.03	35,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
21201	城乡社区管理事务	5,234.94	5,234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,472.51	2,472.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,863.64	1,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,487.56	8,487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,270.59	8,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,896.75	10,896.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,896.75	10,896.75	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	6,952.77	4,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,331.77	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2120803	城市建设支出	3,621.00	3,621.00	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	6,750.00	6,750.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2130303	机关服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.19	1,235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.95	1,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.86	678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	555.09	555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
224	灾害防治及应急管理支出	2,859.65	2,859.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,307.12	2,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,978.10	1,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	552.53	552.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	550.93	550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	126.00	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	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,157.90	100,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44,892.48	8,268.56	36,623.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.63	0.00	1,342.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,252.24	0.00	1,252.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	148.79	0.00	148.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	142.78	0.00	142.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	548.51	0.00	548.51	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	164.75	0.00	164.75	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.67	0.00	229.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	229.67	0.00	229.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,480.25	0.00	2,480.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,480.25	0.00	2,480.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	669.52	0.00	669.52	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	368.09	0.00	368.09	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	301.43	0.00	301.43	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,469.75	0.00	3,469.75	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,469.75	0.00	3,469.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35,080.52	8,268.56	26,811.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35,080.52	8,268.56	26,811.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	176.69	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	176.69	0.00	176.69	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	175.19	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.67	0.00	283.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	207.58	0.00	207.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	179.58	0.00	179.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	76.09	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	76.09	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,254.13	717.94	3,536.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.97	0.00	185.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.14	717.94	83.20	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.07	0.00	117.07	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	117.07	0.00	117.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.22	0.00	296.22	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	296.22	0.00	296.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,435.74	0.00	9,435.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,289.12	0.00	8,289.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,289.12	0.00	8,289.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,140.62	0.00	1,140.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,140.62	0.00	1,140.62	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,795.97	0.00	38,795.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,234.94	0.00	5,234.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,472.51	0.00	2,472.51	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,863.64	0.00	1,863.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	654.29	0.00	654.29	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监 管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,487.56	0.00	8,487.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,270.59	0.00	8,270.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.97	0.00	216.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,896.75	0.00	10,896.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,896.75	0.00	10,896.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,926.71	0.00	6,926.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,305.71	0.00	3,305.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,621.00	0.00	3,621.00	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	6,750.00	0.00	6,750.00	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	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	574.60	0.00	574.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	574.60	0.00	574.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	574.60	0.00	574.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.08	1,233.84	1.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.84	1,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.75	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	555.09	555.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,859.65	0.00	2,859.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,307.12	0.00	2,307.12	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,978.10	0.00	1,978.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	329.02	0.00	329.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	552.53	0.00	552.53	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	550.93	0.00	550.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	103,010.15	10,220.33	92,789.81	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,329.13	一、一般公共服务支出	33	44,892.48	44,892.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,929.07	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	85.00	85.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	176.69	176.69	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	283.67	283.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,254.13	4,254.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,435.74	9,435.74	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	35,922.33	25,119.25	10,803.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	291.14	291.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	574.60	574.60	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	1,235.08	1,235.08	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	2,859.65	2,859.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	126.00	0.00	126.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100,258.20	<b>本年支出合计</b>	59	100,136.50	89,207.43	10,929.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.30	年末财政拨款结转和结 余	60	170.99	166.99	4.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	100,307.50	<b>总计</b>	64	100,307.50	89,374.42	10,933.08	0.00

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：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
201	一般公共服务支出	44,892.48	8,268.56	36,623.92
20101	人大事务	111.11	0.00	111.11
2010102	一般行政管理事务	111.11	0.00	111.11
20102	政协事务	17.73	0.00	17.73
2010202	一般行政管理事务	17.73	0.00	17.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.63	0.00	1,342.63
2010302	一般行政管理事务	1,252.24	0.00	1,252.24
2010308	信访事务	90.39	0.00	90.39
20105	统计信息事务	148.79	0.00	148.79
2010506	统计管理	148.79	0.00	148.79
20106	财政事务	186.44	0.00	186.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
2010602	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44
20108	审计事务	88.74	0.00	88.74
2010802	一般行政管理事务	88.74	0.00	88.74
20111	纪检监察事务	54.44	0.00	54.44
2011102	一般行政管理事务	54.44	0.00	54.44
20113	商贸事务	142.78	0.00	142.78
2011302	一般行政管理事务	142.78	0.00	142.78
20129	群众团体事务	548.51	0.00	548.51
2012902	一般行政管理事务	164.75	0.00	164.75
2012906	工会事务	383.76	0.00	383.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229.67	0.00	229.67
2013102	一般行政管理事务	229.67	0.00	229.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
20132	组织事务	2,480.25	0.00	2,480.25
2013202	一般行政管理事务	2,480.25	0.00	2,480.25
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	669.52	0.00	669.52
2013302	一般行政管理事务	368.09	0.00	368.09
2013304	宣传管理	301.43	0.00	301.43
20134	统战事务	80.02	0.00	80.02
2013402	一般行政管理事务	77.02	0.00	77.02
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	3,469.75	0.00	3,469.75
2013602	一般行政管理事务	3,469.75	0.00	3,469.75
20138	市场监督管理事务	241.60	0.00	241.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
2013804	市场主体管理	241.60	0.00	241.60
20199	其他一般公共服务支出	35,080.52	8,268.56	26,811.96
2019999	其他一般公共服务支出	35,080.52	8,268.56	26,811.96
203	国防支出	85.00	0.00	85.00
20306	国防动员	85.00	0.00	85.00
2030601	兵役征集	29.00	0.00	29.00
2030605	国防教育	29.76	0.00	29.76
2030607	民兵	26.24	0.00	26.24
204	公共安全支出	176.69	0.00	176.69
20403	国家安全	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20406	司法	176.69	0.00	176.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
2040604	基层司法业务	175.19	0.00	175.19
2040610	社区矫正	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	283.67	0.00	283.67
20701	文化和旅游	207.58	0.00	207.58
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	179.58	0.00	179.58
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
20703	体育	76.09	0.00	76.09
2070308	群众体育	76.09	0.00	76.09
208	社会保障和就业支出	4,254.13	717.94	3,536.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.97	0.00	185.97
2080105	劳动保障监察	148.87	0.00	148.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.60	0.00	23.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.50	0.00	13.50
20802	民政管理事务	2,331.00	0.00	2,331.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,331.00	0.00	2,331.00
20805	行政事业单位养老支出	801.14	717.94	83.20
2080503	离退休人员管理机构	83.20	0.00	83.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.07	479.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.87	238.87	0.00
20808	抚恤	117.07	0.00	117.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	117.07	0.00	117.07
20810	社会福利	296.22	0.00	296.22
2081002	老年福利	296.22	0.00	296.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
20811	残疾人事业	313.19	0.00	313.19
2081102	一般行政管理事务	313.19	0.00	313.19
20819	最低生活保障	17.21	0.00	17.21
2081901	城市最低生活保障金支出	17.21	0.00	17.21
20828	退役军人管理事务	183.92	0.00	183.92
2082802	一般行政管理事务	183.92	0.00	183.92
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42
210	卫生健康支出	9,435.74	0.00	9,435.74
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	8,289.12	0.00	8,289.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,289.12	0.00	8,289.12
21007	计划生育事务	1,140.62	0.00	1,140.62
2100717	计划生育服务	1,140.62	0.00	1,140.62
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	25,119.25	0.00	25,119.25
21201	城乡社区管理事务	5,234.94	0.00	5,234.94
2120102	一般行政管理事务	2,472.51	0.00	2,472.51
2120104	城管执法	1,863.64	0.00	1,863.64
2120106	工程建设管理	654.29	0.00	654.29
2120107	市政公用行业市场监管	90.00	0.00	90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.50	0.00	154.50



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	8,487.56	0.00	8,487.56
2120303	小城镇基础设施建设	8,270.59	0.00	8,270.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.97	0.00	216.97
21205	城乡社区环境卫生	10,896.75	0.00	10,896.75
2120501	城乡社区环境卫生	10,896.75	0.00	10,896.75
213	农林水支出	291.14	0.00	291.14
21301	农业农村	7.50	0.00	7.50
2130108	病虫害控制	7.50	0.00	7.50
21302	林业和草原	218.23	0.00	218.23
2130207	森林资源管理	218.23	0.00	218.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
21303	水利	65.41	0.00	65.41
2130303	机关服务	1.41	0.00	1.41
2130306	水利工程运行与维护	64.00	0.00	64.00
214	交通运输支出	574.60	0.00	574.60
21401	公路水路运输	574.60	0.00	574.60
2140110	公路和运输安全	574.60	0.00	574.60
221	住房保障支出	1,235.08	1,233.84	1.24
22101	保障性安居工程支出	1.24	0.00	1.24
2210109	住房租赁市场发展	1.24	0.00	1.24
22102	住房改革支出	1,233.84	1,233.84	0.00
2210201	住房公积金	678.75	678.75	0.00
2210203	购房补贴	555.09	555.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	89,207.43	10,220.33	78,987.10
224	灾害防治及应急管理支出	2,859.65	0.00	2,859.65
22401	应急管理事务	2,307.12	0.00	2,307.12
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,978.10	0.00	1,978.10
2240109	应急管理	329.02	0.00	329.02
22402	消防事务	552.53	0.00	552.53
2240202	一般行政管理事务	550.93	0.00	550.93
2240204	消防应急救援	1.60	0.00	1.60

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：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	6,910.53	302	商品和服务支出	3,155.31
30101	基本工资	3,069.43	30201	办公费	43.56
30102	津贴补贴	1,926.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.31	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	0.00	30205	水费	49.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.07	30206	电费	514.00
30109	职业年金缴费	238.87	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	720.63
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	7.65
30113	住房公积金	678.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	269.44	30214	租赁费	1,418.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	154.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.41
30302	退休费	152.46	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	2.03	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	47.10
30309	奖励金	0.00	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	73.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.96
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	187.33
			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

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
			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

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
			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	7,065.02		公用经费合计	3,155.31

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

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
73.78	0	73.78	0	73.78	0	73.78	0.00	73.78	0.00	73.78	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	4.01	10,929.07	10,929.07	0.00	10,929.07	4.01
212	城乡社区支出	0.53	10,803.07	10,803.07	0.00	10,803.07	0.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,053.07	4,053.07	0.00	4,053.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	432.07	432.07	0.00	432.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	3,621.00	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	0.53	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.53
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	0.53	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.53
229	其他支出	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	4.01	10,929.07	10,929.07	0.00	10,929.07	4.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
23402	抗疫相关支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2340299	其他抗疫相关支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47

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：深圳市龙华区观湖街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年度总收入 103,807.86 万元，其中本年收入 103,157.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 89,329.13 万元，比上年决算数减少 4,496.76 万元，下降 4.8%。主要原因：城乡社区环境卫生减少 4,484.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,929.07 万元，比上年决算数减少 18,131.41 万元，下降 62.4%。主要原因：国有土地使用权转让收入对应专项债务收入安排的支出减少 14,680.00 万元，其他抗疫相关支出减少 3,631.24 万元。

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 2,899.70 万元，比上年决算数增加 2,899.70 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2021 年起城市更新局下拨土整资金纳入决算。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年度总支出 103,807.86 万元，其中本年支出 103,010.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,220.33 万元，比上年决算数减少 67.59 万元，下降 0.7%。主要原因：街道大力压缩三公经费，公车运行费同比下降较多。

2. 项目支出 92,789.81 万元，比上年决算数减少 19,730.99 万元，下降 17.5%。主要原因：发债项目基本进入收尾阶段，全年发债减少 14,680.00 万元；受疫情影响，政府投资项目减少 4,569.00 万元。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 100,258.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89,329.13 万元，比上年决算数减少 4,496.76 万元，下降 4.8%；主要原因：城乡社区环境卫生减少 4,484.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10,929.07 万元，比上年决算数减少 18,131.41 万元，下降 62.4%；主要原因：国有土地使用权转让收入对应专项债务收入安排的支出减少 14,680.00 万元，其他抗疫相关支出减少

3,631.24 万元；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：本年和上年均没有发生数。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 100,136.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 89,207.43 万元，比年初预算数增加 12,184.43 万元，增长 15.8%；主要原因：受疫情影响，追加抗疫支出 8,289.00 万元；年中追加部门预算 1,238.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10,929.07 万元，比年初预算数增加 10,929.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：国有土地使用权转让收入安排的支出 4,053.07 万元，国有土地使用权转让收入对应专项债务收入安排的支出 6,750.00 万元，彩票公益金安排的支出 126.00 万元；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：本年和上年都没有发生数。

## 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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.78 万元，完成预算 73.78 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 73.78 万元，完成预算 73.78 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 73.78 万元，完成预算 73.78 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：街道机关后勤根据各单位用车记录，合理测算车辆运行经费，严格控制公务车辆费用。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 73.78 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 73.78 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 73.78 万元，公务用车保有量为 43 辆，主要用于街道日常公务和执法巡查等工作。（接收原观澜资产后，观湖街道账面公务用车 99 辆，实际在用 43 辆，其他为待报废、待处置车辆）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。 本年未发生接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 3,155.31 万元，比年初预算数减少 128.69 万元，下降 3.9%。主要增减变动情况是：街道按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 18,753.08 万元，其中：政府采购货物支出 372.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,380.35 万元。授予中小企业合同金额 13,844.88 万元，占政府采购支出总额的 73.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,141.24 万元，占授予中小企业合同金额的 15.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 92 辆，其他用车主要是接收原观澜资产后账面车辆较多，其中在用的行政综



合用车 36 辆，其余为待报废、待处置车辆；单价 50 万元以上通用设备 10 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 45 个，二级项目 574 个，共涉及资金 78,987.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 71 个，共涉及资金 10,929.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属街道本级和事业单位 3 个），涉及一般公共预算支出 89,207.43 万元，政府性基金预算支出 10,929.07 万元。从评价情况来看，我街道整体绩效情况较为理想，项目立项依据充分，绩效目标设置总体上较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好成效。

组织对公园广场公厕管养开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,263.71 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为优。公园广场公厕管养项目共完成辖区 32.93 万平方米的公园广场日常管养及保洁及 9 个公园广场的安保服务、10 个市政公厕的日常保洁工作，通过精细化管理，提升人民群众的游园环境，保障园区安全，防止安全隐患，维护游园秩序，打造宜居家园，实现辖区市容环境持续向好发展，提高了市民生活品质，社会效

益显著。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及养老服务工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 103,157.90 万元，执行数 103,010.15 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 突出思想政治引领，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上取得新成效。坚持人民至上、生命至上，在精准高效应对突发疫情、全力保障群众生命安全上书写新答卷。3. 实施创新驱动战略，在全面推进产业转型升级、经济高质量发展上迈出新步伐。4. 聚焦重点片区建设，在系统完善城区功能品质、提升宜居宜业水平上实现新作为。5. 践行匠心营城理念，在深入推进韧性城市治理、维护平安稳定和谐上展现新气象。6. 坚持以人民为中心，在持续增进社会民生福祉、解决群众急难愁盼上获得新突破。7. 加强党的全面领导，在稳步夯实基层党的建设、落实全面从严治党上开创新局面。发现的问题及原因主要：1. 鹭湖中心城建设进度较慢，优质产业空间供给不足，产业转型升级广度、深度不够。2. 路网覆盖率较低，片区微循环不畅，教育、医疗、文体等公共服务供给普惠性与群众期盼仍有差距。3. 道路交通、建筑施工等领域安全事故仍处在频发期。4. 基层治理精细化程度不高，城中村“脏乱差”现象时有回潮。5. 部分党员干部担当意识不强、奋斗精神不充沛，工作作风和工作能力有待加强和提升。下一步改进措施主要是：1. 多到社区一线“充电”“补氧”，坚持情况在一线掌握、矛盾在一线排查、工作在一线推进、问题在一线解决。2. 步伐要快，抢

抓第一落点，保持“时不我待”的紧迫感、“目不旁视”的专注力和“马上就办”的行动力。3. 脚印要深，发扬“一竿子插到底”的精神，以“功成不必在我、功成必定有我”的境界，动起来、跑起来、燃起来，切实作出观湖贡献、展现观湖作为。

项目绩效自评综述：

（1）养老服务工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 123.00 万元，执行数 123.00 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是在街道长者服务中心、服务站点开展活动，其中：观湖街道长者服务中心运营服务人次 4,216 人次、松元厦社区长者服务站运营服务人次 4,028 人次，有效提升社会参与感与价值感；二是通过开展居家照护、智慧居家适老化改造、长者助餐项目，减轻老人家庭照顾老人的压力，2021 年共完成居家照护服务 157 人、“智慧+居家”服务 8 户、长者助餐服务 59 人。

发现的主要问题及原因：“根据龙华区下发文件要求，改造补助金额从 3,000 元/户增至 10,000 元/户，且 2021 年初预算不足，我街道按区民政局下达每个街道不少于 5 户进行改造的指标，共计完成服务 8 户，故智慧+居家”服务未达到年初设定的 20 户目标。

下一步改进措施：我街道日后将加强工作人员培训，提高预算绩效管理能力，编制预算时精确、合理设置绩效目标。

（2）安全生产管理项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 230.95 万元，执行数 230.95 万

元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：观湖街道应急管理办公室围绕市委市政府“作风建设深化年”“城市质量提升年”有关决策部署，以创建国家安全发展示范城市为契机，结合安全生产执法标准化工作，共定制执法制式服装 109 套、购置执法流量包 123 套、应急物资采购 122 套、配置安全坐班专家 4 人。

发现的主要问题及原因：本项目的实施一定程度上提升了安全生产行政执法水平，为达到规范和提升安全生产行政执法水平的目标，仍需改进。

下一步改进措施：完善安全生产执法装备，提升安全生产技术指导水平。

（3）安全隐患排查整治项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.90 分。项目全年预算数 470.50 万元，执行数 467.30 万元，预算执行率 99.3%。

项目绩效目标完成情况：观湖街道应急管理办公室以创建深圳市国家安全发展示范城市为契机，组织开展了小微企业安全生产标准化创建、工业园区整治、工业园区安全应急一体化等各类安全生产专项整治工作，其中：整治工业园区 187 家、覆盖园区企业 2,532 家、创建标准化企业 150 家、服务工业园区 187 家、服务企业 595 家、验收 60 家、重点隐患挂牌督办 8 期，强化重点行业领域安全生产攻坚治理，完善城市安全风险防控管理体系，使得工业企业行业领域在 2021 年零亡人事故，辖区企业安全生产形势平稳向好。

发现的主要问题及原因：辖区老旧工业园区居多，安全基础

薄弱，中小型企业普遍存在重生产轻安全现象，企业安全管理仍需持续加强。

下一步改进措施：综合运用安全技术指导力量、执法检查、督查督办等举措，开展各类安全生产专项整治，提升辖区企业安全管理水平。

（4）安全生产执法项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 126.65 万元，执行数 126.65 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：观湖街道应急管理办公室以创建国家安全发展示范城市为契机，制定了年度执法检查计划，充分利用安全生产执法监察系统，制定年度安全生产执法检查计划和巡查计划，共完成双随机执法检查 67 家，已公示 67 家，执法检查（复查）企业 2,737 家，整改隐患 4,962 条，发放文书 2,737 份，实施行政处罚 255 次，经济处罚金额 301.15 万元；配备法律顾问 2 人，开展执法案卷评查 27 期，评查案卷 255 宗，发布典型违法案例警示信息 28 期，工矿商贸领域始终保持“零亡人生产安全事故”，案件办理无行政诉讼案件。

发现的主要问题及原因：本项目实施一定程度上提升了安全生产行政执法水平，但为实现严厉打击安全生产违法违规行为，全力遏制各类安全生产事故的发生的目标，我街道仍需改进。

下一步改进措施：加大执法检查力度，规范安全生产执法监察行为。

（5）安全生产宣传培训项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 342.49 万元，执行数 342.49

万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年组织开展了观湖街道“安全系万家”暨“观湖第一课”系列宣教活动，完成安全知识推文 100 篇、线下安全宣教活动 15 场、线上推广活动 5 场安全心理健康培训活动 7 场，以及完成 11 门原创课程视频的拍摄及制作和 4,000 份观湖街道定制文创产品；组织 3,750 人开展安全生产应急救援能力培训；组织安全宣教志愿者队伍深入工业园区、城中村开展应急救援演练 42 场次；分别组织街道安全生产监管队伍和园区企业开展执法巡查能力大比武和安全生产知识竞赛活动 4 场次；此外，还组织开展了“安全生产月”线上启动仪式、安全生产综合应急救援演练、应急管理专题培训等各项工作，切实提升街道各级人员安全综合素质。

发现的主要问题及原因：因从业人员安全素质参差不齐，仍有一部分人员安全意识较为淡薄。

下一步改进措施：进一步加强宣传安全生产法律法规知识，丰富宣传活动形式，强化安全生产意识。

（6）消防管理工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 239.23 万元，执行数 239.23 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：1、保障了各社区义务消防队伍正常运作；2、通过消防安全应急演练活动、“119 消防安全月”启动仪式消防安全培训等各项工作，使消防安全宣传效果取得最大化，街道各级人员消防安全意识得到不同程度的提高。3、消防网格化、三小场所整治及办公室经费：完成消防安全年度考核

指标要求。4. 消防基础设施建设经费：完成消防安全年度考核指标要求，安装了无线烟感报警器。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，原定开展全街道消安网格及基础网格的消防安全培训，无法按原计划全部实施。

下一步改进措施：参照实际，精准安排项目，完善项目合理性。

（7）征兵工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数29.00万元，执行数29.00万元，预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021年，观湖街道以五率考评为出发点和落脚点，严把征兵环节关，顺利完成了兵员征集任务，向部队输送7名优秀青年，其中大学生7名（大学毕业生2名、在校生5名）。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（8）民兵事业项目：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数26.24万元，执行数26.24万元，预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021年，观湖街道严格按照标准和程序要求完成编组任务，共编组基干民兵240人，党员比例32.1%，退伍军人比例32.9%，专业对口率达80.0%。全年，集中参训23批次，参加人员574人次，区人武部紧急拉动检查抽查2次，组织民兵队伍参与献血5人次、植树造林活动人数11人次、疫情防控人数2433人次。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（9）国防教育项目：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数29.76万元，执行数29.76万元，预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021年，观湖街道融合资源力量，创新方法手段，推进国防教育进党政机关、进社区、进校园、进园区、进军营“五进”行动，开展国防教育专题宣传活动18场，老兵故事会8场，忧患意识讲座及心肺复苏等课目8场。2,673人参与了线上答题活动，2.60万名辖区居民群众、企业员工及青少年学生参与了线下活动。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（10）道路交通安全管理工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数564.60万元，执行数564.60万元，预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021年通过项目实施，完成街道辖区重点道路及住宅、学校、重点车属企业交通安全宣传，1次马峦经验排查辖区道路交通安全隐患服务，购置辖区109个交安站、劝导站每月更新工作记录台账及宣传物料，有效提升街道辖区群众的交通秩序、街道辖区群众的交通安全知识。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（11）春运经费项目：根据年初设定的目标，项目自评得分



100.00 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年通过预算资金的投入及本项目的实施，100.0%及时完成供应春运期间重点卡口、汽车站方便食品及饮用水及春运交通安全宣传物资工作，有效提升街道辖区群众春运出行的交通秩序，群众满意度达 100.0%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（12）应急三防管理工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 329.02 万元，执行数 329.02 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成应急管理培训 1 场，防灾减灾宣传活动开展 2 场，妥善处置各类事件 109 宗，突发事件 87 宗，其他类事件 22 宗。其中突发事件分别为社会安全类事件 23 宗、事故灾难类事件 58 宗、自然灾害类 5 宗，公共卫生类事件 1 宗。各类事件全部得到妥善处置，未发生因应对不力造成事态恶化等情况，未发生向上级部门迟报漏报信息等问题。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（13）动植物防疫检疫工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 7.50 万元，执行数 7.50 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年已完成防疫应急物资购买、突发重大动物应急处置及无害化处理、消毒灭源工作质量达标率

达到 100.0%，狂犬疫苗注射补助经费发放工作质量达标率达到 100.0%，规范养犬行为，保障市民人体健康和人身安全，市民满意度 95.0%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（14）法律服务项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 112.90 万元，执行数 112.90 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年采购一社区一法律服务顾问及法律服务顾问助理人员 14 人、街道法律顾问服务人员 2 人、购买法律援助社工服务人员 1 人，积极开展日常普法工作，积极开展普法讲座 23 场，为我单位各项工作的正常进行提供有力保障。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（15）人民调解工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 62.29 万元，执行数 62.29 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目发放人民调解案件补贴 4 次、人民调解人员工作津贴 12 次、按实际需求保障街道各级人民调解委员会工作补助经费。预计案件补贴按季度发放，人民调解人员工作津贴。购买人民调解社工服务及人民调解法律服务项目，经费发放效率达 100.0%，有效提升人民调解委员会人员工作积极性及人民调解质量，保障人民调解工作正常推进。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（16）治安联防工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 2971.13 万元，执行数 2971.13 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：开展 1 次群防群治队伍培训，安排教官分批组织群防群治队伍队员开展队列组训、业务训练、法律法规授课及做好后勤保障等，提高队员综合素质，全面提升队伍协同共治能力。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（17）维稳综治管理工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 486.62 万元，执行数 486.62 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化社会面禁毒宣传教育，线上线下宣传报道，2021 年完成进社区 60 场，“观湖行动”扫楼、商铺排查共计 329 场，进企业 34 场（其中进物流 8 场）、进学校 21 场、进家庭 3 场、进场所 3 场、进网络 9 场（进学校、基地、企业、通过“线下讲堂+线上直播”方式，“线下+线上”大型活动 8 场，群防群治，广泛宣传群众、深入发动群众、积极组织群众、充分依靠群众，鼓励和引导广大人民群众和社会各方面力量积极参与禁毒斗争，推动全民禁毒工作深入开展推动构建共建共治共享的毒品问题治理格局。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（18）基层党务工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1492.06 万元，执行数 1492.06 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：1. 开展党员活动 3 次；2. 顺利开展社区党建工作，顺利开展两新党组织工作，按时发放两新党组织、社区党组织各项补贴；3. 按时完成专职党务工作者各项经费的发放，执行率 100.0%；4. 机关党支部班子年度考核 1 次；党务工作者年度考核 1 次；5. 持续开展基层党建工作，加强党群服务中心运营及维护。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（19）社区工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年开展活动资金活动场次 45 场，社区居委会换届 21 人，激发基层自治活力为切实加强社区建设和管理，进一步增强社区居委会自治功能，丰富社区文化生活；做强社区自治服务平台；深入了解社区情况与民生需求；打造社区服务项目品牌。保证 2021 年居委会换届选举工作顺利进行，新旧居委会工作人员顺利交接。完成社区民生微实项目评审，保证所有项目符合民微原则，能够有效化解居民群众身边的小事、急事、难事，增进民生福祉、促进社区和谐、提高居民生活水平和幸福感。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（20）林地管理工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 218.23 万元，执行数 218.23 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年森林消防公共安全服务共计 22 人，森林消防公共安全巡查率 100.0%，有效提升辖区社区居民森林防火意识，不断探索更深层次的安全生产宣传手段和方式，通过技防、人防的手段，切实做好森林防火工作，严格控制消防安全隐患的出现，从源头避免发生较大的火灾事故，保障辖区居民生命财产安全。

发现的主要问题及原因：一是部分摄像头电量较低，部分时间无法使用，已安装森林防火监控使用率仅为 80.0%；二是人员分配未进行合理部署，森林消防公共安全服务巡查全年仅为 70.0%。

下一步改进措施：一是将加大摄像头检查频率，提高森林防火监控使用率，延长监控使用时长；二是优化巡查队伍结构并提高森林防火巡查覆盖率。

（21）水务管理工作项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 64.00 万元，执行数 64.00 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年已完成 4 份宣传栏展板，8 份治理提质、臭水体治理宣传横幅，1 次群众满意度调查，有效保障辖区排水管道全面实施雨污分流，辖区内排水管网、河道等

管理养护达到 100.0%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(22) 绿道管养项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 72.49 万元，执行数 72.49 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年已完成绿道绿化养护完成率 100.0%，一是根据《深圳市城市管理局 2018 年度落实市政府绩效管理工作方案》《“城市市容环境状况（美丽深圳绿化提升行动）”指标评分标准》和《深圳市城市管理局关于印发〈2018 年绿化精细化管理考核方案〉的通知》的要求，已完成好精细化考核。二是为规范观湖省立绿道 5 号线（观湖段）范围内的游人行为，本着“安全、科学、严格、精细、长效”的管理工作原则，已保障游人安全以及绿道内市政设施的正常使用，避免人为破坏。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(23) 路灯管养项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 113.79 万元，执行数 113.79 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年已完成维修路灯数 7,530 盏，路灯正常运行率达百分之 99。一是已完成观湖城中村辖区内道路照明及亮化的维护和安全管理工作；二是已完成路灯公共设施的维护管理；三是已做好城中村路灯考核。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(24) 市容环境整治项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 79.45 万元，执行数 79.45 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年通过开展文明养犬活动 2 次、完成辖区 3 个主要城中村的绿植摆放等，切实提升了辖区文明养犬管理工作及城中村环境景观。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(25) 城管综合执法项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 471.74 万元，执行数 471.74 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年通过本项目实施，已完成：  
1、“偷排乱倒”防控蹲守及机动辅助服务（公开招标）：做好辖区余泥渣土受纳场等安全隐患排查与专项整治工作。2、购买养犬管理服务：对流浪犬只进行捕捉，对弃养犬只进行收容，确保主干道和学校周边、公园、商业区等区域无流浪犬，其它区域基本不见流浪犬。3、扣物场保安服务（第三方外包管理）、仓库设备：解决执法队暂扣和罚没物品存放和保管问题。4、驻队律师法律服务：发挥律师专业作用，不断增强依法行政、科学决策的能力和水平。5、材料辅助服务：提高对应数据的整理、方案制定、总结报送、意见反馈等文字处理工作的撰写质量，确保及时完成各类请示、汇报、计划、报告、美篇等文件报送，并进一步加强在新闻媒体上的日常宣传工作。6、执法队通讯数据服务：

保障市容动态巡查模式顺利运行,以保障日常的巡查、上报工作。

7、四小场所理发室服务、健身房、图书室、洗衣房运作维护:为队员提供后勤保障

8、培训费用及用品:学习先进地区城市管理治理经验及“互联网+城管”方式运用。

9、执法装备采购:规范城管综合执法装备标准,促进队伍专业化、规范化和信息化建设。

10、制服更新及配件采购:为进一步加强正规化建设,树立良好执法形象。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

(26) 清扫清运项目:根据年初设定的目标,项目自评得分98.00分。项目全年预算数7,539.21万元,执行数7,539.21万元,预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况:在辖区环境卫生清扫保洁工作方面,以市容考核为契机,以强化督查考核为抓手,对辖区所有清扫清运企业人员配备、环卫作业设施及工具,道路冲洗频次等作业规范和标准方面加强考核督查。2021年,环境卫生监管累计出动巡查考核约32,615人次,考核扣分扣款约215.26万元;组织辖区生活垃圾清运,累计处理生活垃圾约8.71万吨并完成日产日清,完成清理卫生死角约6,900处,数字化案件处置约6,500宗。

发现的主要问题及原因:辖区范围内施工较多,市民反馈灰尘较大,检查次数频繁,影响生活。

下一步改进措施:1、加强监管,提高标准。加强对保洁项目承包单位保洁质量的检查,采取行之有效的奖惩制度,对检查结果予以通报,针对项目承包单位存在保洁不到位的问题,如垃



圾清运不及时、道路清洗频率低、垃圾中转站周围有散落垃圾等，督促其限期整改，提升道路清扫保洁效果，加大道路冲洗频次，减少工地尘土带来影响，努力做到“四无”、“五净”等道路保洁作业标准，为市民打造洁净生活和工作空间。2、加大宣传力度，形成爱护环境氛围。一是通过设立公开信箱、电子邮箱或电话，接受市民的来访来电来信等，定期对市民开展满意度调查，及时处理、解决市民反映的关于道路清扫保洁项目的需求及相关问题，共同改进项目管理，创造干净整洁优美的城市道路环境，切实提高市民对道路清扫保洁效果的满意度。二是充分利用网络、政府门户网站、设置微信公众号、张贴标语、发放宣传单及播放环卫工人辛苦作业的视频图片等多种形式进行广泛宣传，开展各类垃圾不落地主题的教育活动，形成保护环境、人人参与的社会风气，从源头上控制破坏保洁效果行为的发生，减轻环卫工人的负担。

(27) 垃圾分类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 258.62 万元，执行数 258.62 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：

1. 完成年花年桔及 141 家果蔬店果蔬垃圾收运工作，全年果蔬垃圾收运量为 9421.62 吨；已完成共计 23 个物业小区 125 个点位督导服务；

2. 完成城中村 12 个分类收集点每天晚上 7:00-9:00 定时定点督导工作，完成配置 41 个厨余垃圾桶、41 个其他垃圾桶，完成城中村 35 座垃圾分类设施太阳能灯配置工作，更换城中村分类设施宣传指引海报更新，完成分类设施保洁、管理、维护，完

成垃圾分类与减量宣传活动 19 场，增强辖区居民分类意识，巩固垃圾分类成效。

3. 8 月份起开展城中村 100 个分类收集点每天晚上 7:00-9:00 定时定点督导工作，引导居民正确分类投放，养成垃圾源头分类习惯，提升厨余减量成效；

发现的主要问题及原因：宣传力度不足，提高居民垃圾分类知晓率的同时，参与分类投放未达到预期效果；因疫情原因未能开展年花年桔大型宣传活动；督导员分类意识欠缺，部分督导员未能有效引导居民垃圾分类；部分区域设施损坏情况未及时进行维修维护，分类设施保洁管理未达预期要求。

下一步改进措施：合理规划辖区范围内垃圾分类收集点，增加督导员及对督导员加强培训掌握垃圾分类知识，加大宣传物资投入，增加宣传活动场次，加大宣传及走访量，加强入户宣传力度，不断提高居民分类意识和参与率；加大排查力度、监督力度，发现问题及时整改。

(28) 公园广场公厕管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1,263.81 万元，执行数 1,263.71 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：1、完成公园广场公厕绿化管养工作及公厕保洁；2、截至 2021 年 12 月 31 日，绿化病虫害程度在 5% 以下；3、截至 2021 年 12 月 31 日，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达 97.0% 以上；4、截至 2021 年 12 月 31 日，公园广场管养服务总体良好；5、截至 2021 年 12 月 31 日，黄土裸露补植成活率 98.0%；6、截至 2021 年 12 月 31 日，群众满意度达 85.0%。

发现的主要问题及原因：部分绿化较常出现黄土裸露情况，由于公园绿化面积广、公园广场游客较多，易出现人为踩踏造成黄土裸露情况。

下一步改进措施：要求企业完善管理制度，加强管理及绿化管养工作。

（29）园林绿化项目：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数803.75万元，执行数803.75万元，预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况：1、完成绿化管养工作；2、截至2021年12月31日，绿化病虫害程度在5.0%以下；3、截至2021年12月31日，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97.0%以上；4、截至2021年12月31日，草坪绿化覆盖率达95.0%；5、截至2021年12月31日，黄土裸露补植成活率98.0%；6、截至2021年12月31日，群众满意度达87.0%。

发现的主要问题及原因：部分绿化较常出现黄土裸露情况，因人为踩踏情况较多。

下一步改进措施：要求企业完善管理制度，加强管理及绿化管养工作。

（30）市政基础设施维护管理项目：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数500.61万元，执行数500.61万元，预算执行率100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成市政基础设施日常维护、更换市政设施工作，提升辖区整体环境及市政设施使用率，满足辖区居民生活需求，更好地推进市政各项工作；完成市政工程项目管

理咨询工作，支付各工程项目施工、咨询、结决算等服务费用。

发现的主要问题及原因：部分项目结决算工作存在滞后，出现资料报送不及时的情况

下一步改进措施：要求企业按时按质完成各项目工作，加强企业的资料报送情况，完善管理制度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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