

2023 年度深圳市龙华区龙华街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙华街道办事处概况

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：深圳市龙华区龙华街道办事处 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：深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙华街道办事处概况

一、深圳市龙华区龙华街道办事处主要职责

深圳市龙华区龙华街道办事处的主要职责是：

（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、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（2）组织党员认真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）认真抓好党员教育、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、社区工作站和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）负责应急管理工作，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、深圳市龙华区龙华街道办事处机构设置

深圳市龙华区龙华街道办事处内设机构 9 个，分别为纪工委、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、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括本级和下属 25 个预算单位，下属单位为非独立核算单位，分别是：纪检监察和审计机构 1 个，具体为纪工委；综合性办事机构 7 个，具体为党政综合办公室、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；综合执法机构 1 个，具体为综合行政执法办公室；事业单位 3 个，具体为党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心；下设社区工作站 13 个，分别是：景龙社区工作站、龙园社区工作站、三联社区工作站、华联社区工作站、玉翠社区工作站、清湖社区工作站、清华社区工作站、油松社区工作站、松和社区工作站、富康社区工作站、和联社区工作站、景新社区工作站、向联社区工作站。

第二部分：深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	124,056.85	一、一般公共服务支出	31	13,777.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,215.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.82	三、国防支出	33	143.18
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	451.99
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	99.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,346.74
	9		九、卫生健康支出	39	12,843.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94,292.16
	12		十二、农林水支出	42	377.07
	13		十三、交通运输支出	43	959.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	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
	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	179.82
	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	3,144.49
	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	0.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,651.00
	23		二十三、其他支出	53	8,901.30
	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	145,273.44	本年支出合计	57	145,169.58
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	186.36	年末结转和结余	59	290.22
总计	30	145,459.80	总计	60	145,459.80

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：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	145,273.44	145,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,777.78	13,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,075.64	5,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,015.84	5,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	52.13	52.13	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	251.69	251.69	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
20106	财政事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	243.98	243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,034.77	1,034.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	956.42	956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,788.14	2,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,788.14	2,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	492.51	492.51	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
2013302	一般行政管理事务	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,907.85	2,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,907.85	2,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	451.99	451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	451.99	451.99	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
2040604	基层司法业务	451.99	451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,390.27	7,390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,949.94	2,949.94	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
2080208	基层政权建设和社区治理	2,949.94	2,949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,644.41	2,644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,188.24	1,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	70.97	70.97	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	892.88	892.88	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	492.32	492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	54.09	54.09	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.96	689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	689.96	689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,843.97	12,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,451.02	12,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,451.02	12,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,352.48	94,352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42,316.11	42,316.11	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	10,811.98	10,811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25,679.35	25,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,373.43	4,373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	532.25	532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.11	898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,165.87	15,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,816.80	14,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.07	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,264.19	22,264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,264.19	22,264.19	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	5,811.07	5,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,851.10	1,851.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,959.97	3,959.97	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6.11	6.11	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	6,497.28	6,497.28	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	6,497.28	6,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,993.08	1,993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,993.08	1,993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	217.37	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	959.80	959.80	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	959.80	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	959.80	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,144.49	3,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,989.44	2,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.87	928.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,060.58	2,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.82	0.82	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	0.82	0.82	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,647.01	1,647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,488.78	1,488.78	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
2240108	应急救援	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,003.99	1,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,901.30	8,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	401.30	401.30	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	398.00	398.00	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	3.30	3.30	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：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	145,169.58	16,677.13	128,492.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,777.78	0.00	13,777.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,075.64	0.00	5,075.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,015.84	0.00	5,015.84	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	368.76	0.00	368.76	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	117.08	0.00	117.08	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	251.69	0.00	251.69	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
20106	财政事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	243.98	0.00	243.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,034.77	0.00	1,034.77	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	956.42	0.00	956.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,788.14	0.00	2,788.14	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,788.14	0.00	2,788.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	492.51	0.00	492.51	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
2013302	一般行政管理事务	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	234.51	0.00	234.51	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,907.85	0.00	2,907.85	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,907.85	0.00	2,907.85	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	451.99	0.00	451.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	451.99	0.00	451.99	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
2040604	基层司法业务	451.99	0.00	451.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,346.74	2,529.91	4,816.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.70	0.00	293.70	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	293.70	0.00	293.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,949.94	0.00	2,949.94	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
2080208	基层政权建设和社区治理	2,949.94	0.00	2,949.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,600.88	2,529.91	70.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,188.24	1,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.41	862.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.26	479.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324.91	0.00	324.91	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	210.34	0.00	210.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	145.13	0.00	145.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	103.35	0.00	103.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	54.09	0.00	54.09	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	231.48	0.00	231.48	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	231.48	0.00	231.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	689.96	0.00	689.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	689.96	0.00	689.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,843.95	356.84	12,487.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,451.02	0.00	12,451.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,451.02	0.00	12,451.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.84	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356.84	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,292.16	10,800.93	83,491.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42,255.79	10,800.93	31,454.86	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
2120101	行政运行	10,800.93	10,800.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25,630.89	0.00	25,630.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,372.63	0.00	4,372.63	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	532.25	0.00	532.25	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.11	0.00	898.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	298.77	0.00	298.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	298.77	0.00	298.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,165.87	0.00	15,165.87	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,816.80	0.00	14,816.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.07	0.00	349.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,264.19	0.00	22,264.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,264.19	0.00	22,264.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,811.07	0.00	5,811.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,851.10	0.00	1,851.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,959.97	0.00	3,959.97	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6.11	0.00	6.11	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	6,497.28	0.00	6,497.28	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	6,497.28	0.00	6,497.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,993.08	0.00	1,993.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,993.08	0.00	1,993.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.07	0.00	377.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	269.64	0.00	269.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	217.37	0.00	217.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	959.80	0.00	959.80	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
21401	公路水路运输	959.80	0.00	959.80	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	959.80	0.00	959.80	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,144.49	2,989.44	155.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,989.44	2,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.87	928.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,060.58	2,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,651.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,647.01	0.00	1,647.01	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,488.78	0.00	1,488.78	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
2240108	应急救援	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,003.99	0.00	1,003.99	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,901.30	0.00	8,901.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	401.30	0.00	401.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.30	0.00	3.30	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：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	124,056.85	一、一般公共服务支出	33	13,777.78	13,777.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,215.77	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	0.82	三、国防支出	35	143.18	143.18	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	451.99	451.99	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	99.47	99.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,346.74	7,346.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,843.95	12,843.95	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	94,292.16	81,977.69	12,314.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	377.07	377.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	959.80	959.80	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
	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	179.82	179.82	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	3,144.49	3,144.49	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	0.82	0.00	0.00	0.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,901.30	0.00	8,901.30	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	145,273.44	本年支出合计	59	145,169.58	123,952.99	21,215.77	0.82

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
年初财政拨款结转和结余	28	186.36	年末财政拨款结转和结 余	60	290.22	290.20	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.34		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	145,459.80	总计	64	145,459.80	124,243.19	21,215.79	0.82

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：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	123,952.99	16,677.13	107,275.86
201	一般公共服务支出	13,777.78	0.00	13,777.78
20101	人大事务	115.74	0.00	115.74
2010102	一般行政管理事务	115.74	0.00	115.74
20102	政协事务	39.66	0.00	39.66
2010202	一般行政管理事务	39.66	0.00	39.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,075.64	0.00	5,075.64
2010302	一般行政管理事务	5,015.84	0.00	5,015.84
2010308	信访事务	52.13	0.00	52.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.67	0.00	7.67
20105	统计信息事务	368.76	0.00	368.76
2010506	统计管理	117.08	0.00	117.08
2010507	专项普查活动	251.69	0.00	251.69
20106	财政事务	153.00	0.00	153.00

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
2010602	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00
20108	审计事务	154.32	0.00	154.32
2010802	一般行政管理事务	154.32	0.00	154.32
20111	纪检监察事务	93.68	0.00	93.68
2011102	一般行政管理事务	93.68	0.00	93.68
20113	商贸事务	243.98	0.00	243.98
2011302	一般行政管理事务	243.98	0.00	243.98
20129	群众团体事务	1,034.77	0.00	1,034.77
2012902	一般行政管理事务	70.35	0.00	70.35
2012906	工会事务	956.42	0.00	956.42
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.99	0.00	113.99
2013102	一般行政管理事务	113.99	0.00	113.99
20132	组织事务	2,788.14	0.00	2,788.14
2013202	一般行政管理事务	2,788.14	0.00	2,788.14
20133	宣传事务	492.51	0.00	492.51
2013302	一般行政管理事务	258.00	0.00	258.00
2013304	宣传管理	234.51	0.00	234.51

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
20134	统战事务	110.00	0.00	110.00
2013402	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
20136	其他共产党事务支出	2,907.85	0.00	2,907.85
2013602	一般行政管理事务	2,907.85	0.00	2,907.85
20138	市场监督管理事务	78.99	0.00	78.99
2013804	市场主体管理	78.99	0.00	78.99
20199	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75
2019999	其他一般公共服务支出	6.75	0.00	6.75
203	国防支出	143.18	0.00	143.18
20306	国防动员	143.18	0.00	143.18
2030601	兵役征集	26.33	0.00	26.33
2030607	民兵	98.85	0.00	98.85
2030699	其他国防动员支出	18.00	0.00	18.00
204	公共安全支出	451.99	0.00	451.99
20406	司法	451.99	0.00	451.99
2040604	基层司法业务	451.99	0.00	451.99
207	文化旅游体育与传媒支出	99.47	0.00	99.47
20701	文化和旅游	52.67	0.00	52.67

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
2070108	文化活动	29.95	0.00	29.95
2070109	群众文化	17.23	0.00	17.23
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00
20703	体育	33.80	0.00	33.80
2070308	群众体育	33.80	0.00	33.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	7,346.74	2,529.91	4,816.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.70	0.00	293.70
2080105	劳动保障监察	293.70	0.00	293.70
20802	民政管理事务	2,949.94	0.00	2,949.94
2080208	基层政权建设和社区治理	2,949.94	0.00	2,949.94
20805	行政事业单位养老支出	2,600.88	2,529.91	70.97
2080501	行政单位离退休	1,188.24	1,188.24	0.00
2080503	离退休人员管理机构	70.97	0.00	70.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.41	862.41	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.26	479.26	0.00
20808	抚恤	324.91	0.00	324.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.56	0.00	114.56
2080805	义务兵优待	210.34	0.00	210.34
20810	社会福利	5.62	0.00	5.62
2081001	儿童福利	5.62	0.00	5.62
20819	最低生活保障	145.13	0.00	145.13
2081901	城市最低生活保障金支出	145.13	0.00	145.13
20820	临时救助	103.35	0.00	103.35
2082001	临时救助支出	54.09	0.00	54.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.26	0.00	49.26
20821	特困人员救助供养	1.76	0.00	1.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.76	0.00	1.76
20828	退役军人管理事务	231.48	0.00	231.48
2082802	一般行政管理事务	231.48	0.00	231.48
20899	其他社会保障和就业支出	689.96	0.00	689.96
2089999	其他社会保障和就业支出	689.96	0.00	689.96
210	卫生健康支出	12,843.95	356.84	12,487.11

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
21004	公共卫生	12,451.02	0.00	12,451.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,451.02	0.00	12,451.02
21007	计划生育事务	36.09	0.00	36.09
2100717	计划生育服务	36.09	0.00	36.09
21011	行政事业单位医疗	356.84	356.84	0.00
2101101	行政单位医疗	356.84	356.84	0.00
212	城乡社区支出	81,977.69	10,800.93	71,176.76
21201	城乡社区管理事务	42,255.79	10,800.93	31,454.86
2120101	行政运行	10,800.93	10,800.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	25,630.89	0.00	25,630.89
2120104	城管执法	4,372.63	0.00	4,372.63
2120106	工程建设管理	532.25	0.00	532.25
2120107	市政公用行业市场监管	20.98	0.00	20.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.11	0.00	898.11
21202	城乡社区规划与管理	298.77	0.00	298.77
2120201	城乡社区规划与管理	298.77	0.00	298.77
21203	城乡社区公共设施	15,165.87	0.00	15,165.87
2120303	小城镇基础设施建设	14,816.80	0.00	14,816.80

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349.07	0.00	349.07
21205	城乡社区环境卫生	22,264.19	0.00	22,264.19
2120501	城乡社区环境卫生	22,264.19	0.00	22,264.19
21299	其他城乡社区支出	1,993.08	0.00	1,993.08
2129999	其他城乡社区支出	1,993.08	0.00	1,993.08
213	农林水支出	377.07	0.00	377.07
21301	农业农村	74.43	0.00	74.43
2130108	病虫害控制	74.43	0.00	74.43
21302	林业和草原	33.00	0.00	33.00
2130207	森林资源管理	33.00	0.00	33.00
21303	水利	269.64	0.00	269.64
2130305	水利工程建设	52.27	0.00	52.27
2130306	水利工程运行与维护	217.37	0.00	217.37
214	交通运输支出	959.80	0.00	959.80
21401	公路水路运输	959.80	0.00	959.80
2140110	公路和运输安全	959.80	0.00	959.80
219	援助其他地区支出	179.82	0.00	179.82
21901	一般公共服务	179.82	0.00	179.82

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	3,144.49	2,989.44	155.05
22102	住房改革支出	2,989.44	2,989.44	0.00
2210201	住房公积金	928.87	928.87	0.00
2210203	购房补贴	2,060.58	2,060.58	0.00
22103	城乡社区住宅	155.05	0.00	155.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	155.05	0.00	155.05
224	灾害防治及应急管理支出	2,651.00	0.00	2,651.00
22401	应急管理事务	1,647.01	0.00	1,647.01
2240106	安全监管	1,488.78	0.00	1,488.78
2240108	应急救援	62.25	0.00	62.25
2240109	应急管理	95.98	0.00	95.98
22402	消防救援事务	1,003.99	0.00	1,003.99
2240202	一般行政管理事务	999.99	0.00	999.99
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	0.00	4.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	11,733.13	302	商品和服务支出	3,808.95
30101	基本工资	5,879.27	30201	办公费	122.01
30102	津贴补贴	2,377.68	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	60.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	48.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.41	30206	电费	584.24
30109	职业年金缴费	479.26	30207	邮电费	197.57
30110	职工基本医疗保险缴费	356.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,247.79
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	928.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.33
30199	其他工资福利支出	777.53	30214	租赁费	1,154.57
303	对个人和家庭的补助	1,135.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.85

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
30302	退休费	1,135.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.95
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	96.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.88
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	110.18
			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	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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	12,868.18		公用经费合计	3,808.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	0.02	21,215.77	21,215.77	0.00	21,215.77	0.02
212	城乡社区支出	0.00	12,314.47	12,314.47	0.00	12,314.47	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5,811.07	5,811.07	0.00	5,811.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,851.10	1,851.10	0.00	1,851.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,959.97	3,959.97	0.00	3,959.97	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	6.11	6.11	0.00	6.11	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.11	6.11	0.00	6.11	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	6,497.28	6,497.28	0.00	6,497.28	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	6,497.28	6,497.28	0.00	6,497.28	0.00
229	其他支出	0.02	8,901.30	8,901.30	0.00	8,901.30	0.02

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	401.30	401.30	0.00	401.30	0.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02	398.00	398.00	0.00	398.00	0.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	0.82	0.00	0.82
223	国有资本经营预算支出	0.82	0.00	0.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.00	0.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.00	0.82

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：深圳市龙华区龙华街道办事处

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
97.00	0.00	97.00	0.00	97.00	0.00	96.47	0.00	96.47	0.00	96.47	0.00

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

第三部分：深圳市龙华区龙华街道办事处 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

深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度总收入 145,459.8 万元，其中本年收入 145,273.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124,056.85 万元，比上年决算数减少 14,953.37 万元，下降 10.8%，主要变动情况：2023 年度减少疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,215.77 万元，比上年决算数增加 1,764.08 万元，增长 9.1%，主要变动情况：2023 年度增加征地和拆迁补偿金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.82 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 44.2%，主要变动情况：2023 年度减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 241.54 万元，下降 100%，主要变动情况：城市更新局不再下拨资金到自有银行账户，导致 2023 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度总支出 145,459.8 万元，其中本年支出 145,169.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,677.13 万元，比上年决算数增加 678.41 万元，增长 4.2%，主要变动情况：2023 年度部分人员职务职级变动及政策性调整工资津补贴等原因导致人员基本支出增加。

2. 项目支出 128,492.45 万元，比上年决算数减少 14,150.07 万元，下降 9.9%，主要变动情况：2023 年度减少疫情防控经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 145,273.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124,056.85 万元，比上年决算数减少 14,953.37 万元，下降 10.8%，主要变动情况：2023 年度减少疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 21,215.77 万元，比上年决算数增加 1,764.08 万元，增长 9.1%，主要变动情况：2023 年度增加征地和拆迁补偿金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.82 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 44.2%，主要变动情况：

2023 年度减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 145,169.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123,952.99 万元，比年初预算数增加 12,309.37 万元，增长 11%，主要变动情况：增加疫情防控经费、区财随事转新事权下放；政府性基金预算财政拨款支出 21,215.77 万元，比年初预算数增加 21,215.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区下达城中村综合整治建设项目经费、“瓶改管”建设工程项目经费、征地和拆迁补偿经费、城市建设支出经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.82 万元，比年初预算数增加 0.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区下达国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.47 万元，完成全年预算 97 万元的 99.5%，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 96.47 万元，完成全年预算 97 万元的 99.5%，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 17.2%，其中：公务用车购置支

出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 96.47 万元，完成全年预算 97 万元的 99.5%，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 17.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：2023 年度报废公务用车 24 辆，导致公务用车运行维护费较上年减少

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 96.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 96.47 万元，公务用车保有量为 45 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)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 0 次,接待人数共 0 人。本部门本年度未发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 3,808.95 万元,比上年决算数增加 61.13 万元,增长 1.6%。主要增减变动情况是:2023 年度根据工作需要增加业务培训费、2023 年度卫生服务站营运服务费在机关运行经费列支。

(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 34,432.39 万元,其中:政府采购货物支出 759.45 万元、政府采购工程支出 34.63 万元、政府采购服务支出 33,638.31 万元。授予中小企业合同金额 27,044.75 万元,占政府采购支出总额的 78.5%,其中:授予小微企业合同金额 3,595.82 万元,占授予中小企业合同金额的 13.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.8%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 85 辆,其中,特种专业技术用车 15 辆、其他用车 70 辆,其他用车主要是综

合保障业务用车 54 辆，行政综合执法用车 9 辆，单位公务出行用车 7 辆。单价 100 万元以上设备 6 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，我街道组织对 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 41 个，二级项目 133 个，共涉及资金 107,275.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙华街道清湖路、清宁路等六条道路排水管网隐患整治工程、龙华街道三联路、宝华路等五条道路排水管网隐患整治工程等 55 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 21,215.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度中央国有企业退休人员社会化管理服务费用 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.82 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

根据《龙华区财政局关于开展部门绩效评价工作的通知》的要求，组织对“道路交通安全管理工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 721 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度“道路交通安全管理工作”项目自评结果为 87.31 分，等级为“良”，基本完成绩效目标，道路交通安全治理成效仍有提升空间。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

123,952.99 万元，政府性基金预算支出 21,215.77 万元，国有资本经营预算支出 0.82 万元。从评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评结果为 95.2 分，达到“优”等级，绩效目标完成情况较为理想。

绩效自评结果。我街道开展了 2023 年度部门整体支出及“道路交通安全管理工作”、“安全生产管理”、“‘四害’消杀”、“2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助”、“社区民生微实事”、“企业服务事务”、“三联片区临时垃圾转运站升级改造”等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 145,832.36 万元，执行数 145,169.58 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府的正确领导下，街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，锐意进取、真抓实干，经济冲刺、城区建设、民生保障、安全稳定等多项工作在全区排名前列，有效促进了街道经济社会发展，实现了辖区总体平安稳定。一是社会效益成效显著。街道聚焦民生服务，用心用情，民生福祉更加殷实。打造全周期、多领域“1+1+N”社会组织综合救助工作体系，2023 年各社会组织累计救助 821 人次，玉翠社区荣获全区唯一“十佳爱心社区”；打造残疾人就业新局面，充分发挥粤港澳大湾区（广东）自强青年融合发展中心阵地优势，

荣获中国残联就业服务指导中心颁发的“全国残疾人创业孵化示范基地”称号。提升社区服务的精度和准度，在推进路灯安装、道路硬底化、公共晾晒区建设、老旧健身器材更换、青年之家阵地、儿童友好阵地建设等方面精准发力，2023年累计实施民生微实项目354个，解决了一批群众操心事、烦心事、揪心事，街道获评深圳市2023年度“我为群众办实事”网络榜样单位。二是经济效益显著提升。街道聚焦经济发展，厚植优势，产城融合更加均衡。辖区经济运行总体平稳，消费市场持续推动经济增长。全年规模以上工业总产值2207.08亿元，数字经济核心产业实现总产出超1200亿元；社会消费品零售总额459.4亿元，总额全区第一，同比增长8.3%，增速全区第二。

“超级商圈”汇聚消费热点，壹方天地购物中心2023年引入43家全新首店，商圈枢纽价值与吸附能力充分显现，成为全区最具代表性的品质消费生活圈，是全国前五、深圳第二的购物中心及消费娱乐打卡地。“产业载体”激发经济活力，搭建“产业载体空间供需平台”，全年录入产业空间载体158家，房源面积约17万平方米。三是生态效益持续发力。街道以绣花之功雕琢城市之美，以街角延绿、设施添绿、建筑披绿等方式将绿化向纵深发展，完成花半里幼儿园、梅苑新村2个共建花园，打造1980科技文化产业园屋顶农场，完成工业路、鸿荣路等边角闲置绿化改造。“生活垃圾分类和减量”考核年度综合排名全区第一，2023年市容环境治理（“山海连城绿美深圳”

生态建设)绩效考核全区排名第一,“深圳市市容环境综合指数”测评等级成功晋升为A等次。街道配电箱形象改造和立体绿化挡墙标识装置荣获“中国之星”空间设计类金奖,是全国唯一街道级获奖单位。四是可持续影响保障民生。街道努力让发展成果惠及人民群众,让辖区百姓获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。探索优化公办普惠托育服务,筹建全区第一家公办示范性普惠托育机构;积极推进清泉外国语学校、创新实验学校初中部等项目建设,预计新增1250个基础学位;顺利完成区人民医院新外科大楼、蓝生脑科医院等改扩建项目;健全妇女儿童权益保障工作体系,建成全区首个家政服务行业妇女联合会,高标准打造全区首个未成年人保护站,街道获评全区唯一“深圳市儿童友好街道”,景龙社区少儿图书馆获评省家庭亲子阅读体验基地。发现的问题及原因主要是:一是预算调整力度有待加强;二是编外人员控制率有待优化;三是公用经费控制率有待优化;四是个别工程项目完成及时性有待提高;五是个别项目在预算绩效指标设置的准确性和合理性上仍有待加强。下一步改进措施主要是:一是加强业务能力提升,强化预算调整控制力度;二是加强人员履职管理,从严规范编外人员用工;三是加强公用经费把控,大力压减低效无效支出;四是加强项目实施跟进,确保按时按质完成计划;五是加强绩效指标审核,提高指标设置准确程度。

道路交通安全管理工作项目绩效评价综述:项目全年预算

数为 721 万元，执行数为 721 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成交通综合整治辅助力量服务月数 12 个月，辖区重点区域交通秩序管控服务月数 4 个月，交通整治拖车服务保障车次 127 车次，交通安全宣传教育类活动验收合格率、宣传物资验收合格率、拖车质量达标率达 100%，交通文明指数不低于 80 分，不断提升交通安全治理能力，持续深化交通综合整治行动，努力改善辖区的道路交通安全环境。发现的问题及原因：一是事故预防难达预期，乱象普遍监管困难；二是预算执行调剂次数较多，会计核算准确性有待加强；三是长期服务项目未提前走采购程序，导致合同服务期限出现空档期。下一步改进措施：一是多措施改善通行安全环境，进一步加大执法震慑力度；二是加强预算和资金支付管理，提高资金使用准确性；三是确保新旧合同衔接顺畅，长期服务稳定可靠。

安全生产管理项目绩效自评综述：全年预算数为 792.82 万元，执行数为 792.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成风险点、危险源复评服务 90 家，股份公司安全生产巡查工作开展 72 次，安全生产培训开展 2 次，安全生产应急演练开展 3 场，安全生产第一课宣传服务开展 30 场，小微企业标准化创建指导服务 30 家，安全专家坐班服务 4 名；安全生产第一课宣传服务完成率、小微企业标准化创建指导服务完成率、安全专家资质合格率、风险点、危险源复评服务完成率、安全生产应急演练完成率均达 100%；通过各类宣传，

有效提升安全生产管理水平。发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

“四害”消杀项目绩效自评综述：全年预算数为 305.6 万元，执行数为 305.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度共完成消杀服务人员配备 18 名，保证鼠密度水平控制率为 1.9%、蚊密度水平控制率为 0.6%、蝇密度水平控制率为 1.4%、蟑密度水平控制率为 1.4%，消杀服务人员资格合格率 100%，四害防治基础设施维护质量达标率 90%，显著保障居民健康生活环境，有效防止病媒生物传播。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度共举办阅读推广活动 1 次，阅读活动参与人次达 230 人，阅读活动宣传覆盖率达 91%，有效提高群众阅读积极性。发现的问题及原因主要是：实际工作开展过程中，阅读活动受到群众喜爱，广大读者积极参与，导致实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：加强统筹管理，尽力结合往年实际和群众需求估算，提升指标设置的准确性。

社区民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为 2,600 万元，执行数为 2,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度共完成社区民生微实项目

申报 351 个，群众活动参与率、工程类项目验收合格率均达 100%。不断丰富居民精神文化生活，持续提高居民对民生微实事的知晓度，切实提升辖区居民的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是：因各单位对民生微实项目立项需求较高，导致项目产出效果与目标存在差异。下一步改进措施主要是：加强统筹管理，对项目数量加强把控，尽可能优化项目指标填报与实际立项数量，合理设置、及时调整绩效目标。

企业服务事务项目绩效自评综述：全年预算数为 202.59 万元，执行数为 202.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度共完成新能源汽车充电设施安全检查场站充电桩保障数量 8450 个，汛期电力设施安全隐患专项排查数量 300 个，市场监督管理所服务保障人数 8 人，保证了新能源汽车充电设施安全隐患整改率 100%，汛期电力设施安全隐患整改率 100%，市场监督管理所服务工作质量达标率 100%，实现了重大安全事故零发生。发现的问题及原因主要是：因 2023 年 1-3 季度每季度检查桩数 2100 桩，2023 年第四季度检查桩数 2150 桩，合计 8450 个桩，项目产出效果与目标存在差异。下一步改进措施主要是：根据充电桩安装数量，合理安排检查工作。

三联片区临时垃圾转运站升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 11.72 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度共完成

工程结（决）算，保障结（决）算准确率达 100%，有效改善城市面貌。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、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。