

# 2022年度深圳市龙华区民治街道办事处部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区民治街道办事处概况**

- 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：深圳市龙华区民治街道办事处2022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：深圳市龙华区民治街道办事处2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区民治街道办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区民治街道办事处的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市龙华区民治街道办事处下设10个业务科室、3个直属事业单位、14个社区工作站。

10个业务科室分别为：纪工委（审计室）、党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、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、深圳北站综合治理协调办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

3个直属事业单位分别为：市政管理服务中心、建设工程事务中心（土地整備中心）、党群服务中心（社区网格中心）。

14个社区工作站分别为：民新社区工作站、民治社区工作站、大岭社区工作站、民乐社区工作站、民泰社区工作站、白石龙社区工作站、樟坑社区工作站、民强社区工作站、北站社区工作站、新牛社区工作站、龙塘社区工作站、上芬社区工作站、红山社区工作站、民康社区工作站。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市龙华区民治街道办事处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市龙华区民治街道市政管理服务中心、民治街道建设工程事务中心（土地整備中心）、民

治街道党群服务中心（社区网格中心）为民治街道办事处直属事业单位，属本单位非独立核算机构。

## 第二部分：深圳市龙华区民治街道办事处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

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	147,186.50	一、一般公共服务支出	31	74,567.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,006.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.04	三、国防支出	33	283.28
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	519.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	93.15
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	229.32
八、其他收入	8	4,582.85	八、社会保障和就业支出	38	8,040.04
	9		九、卫生健康支出	39	43,851.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,727.07
	12		十二、农林水支出	42	141.20
	13		十三、交通运输支出	43	392.90
	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	2,892.37
	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	6.04

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,319.37
	23		二十三、其他支出	53	20,508.31
	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	177,781.55	<b>本年支出合计</b>	57	177,572.34
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	236.08	年末结转和结余	59	445.28
<b>总计</b>	30	178,017.63	<b>总计</b>	60	178,017.63

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：深圳市龙华区民治街道办事处

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	177,781.55	173,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.85
201	一般公共服务支出	74,687.26	74,687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,498.50	24,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24,264.35	24,264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	485.09	485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	263.27	263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,952.97	3,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,952.97	3,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	475.78	475.78	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
2013302	一般行政管理事务	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,072.28	3,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,072.28	3,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41,197.88	41,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41,197.88	41,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	9.92	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,085.50	8,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.40	28.40	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,373.75	3,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,373.75	3,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,878.89	1,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.47	52.47	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	848.76	848.76	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	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	859.60	859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.76	459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	459.76	459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	645.35	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	645.35	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	360.60	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	360.60	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,851.94	43,851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43,474.62	43,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41,393.62	41,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,081.00	2,081.00	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
21007	计划生育事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,731.45	20,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.85
21201	城乡社区管理事务	3,478.95	3,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,077.02	3,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,111.92	2,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,111.92	2,111.92	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	10,080.69	5,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,381.89	2,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.85
2120803	城市建设支出	2,698.80	2,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,932.26	2,932.26	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
22102	住房改革支出	2,203.61	2,203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	994.51	994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,209.10	1,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	728.65	728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	728.65	728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.04	6.04	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	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,319.37	1,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	604.01	604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	469.79	469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	715.36	715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	715.36	715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,508.31	20,508.31	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	20,200.00	20,200.00	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	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.31	308.31	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	307.31	307.31	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	1.00	1.00	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：深圳市龙华区民治街道办事处

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	177,572.34	18,612.25	158,960.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74,567.96	14,315.19	60,252.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,498.50	0.00	24,498.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24,264.35	0.00	24,264.35	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	234.15	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	179.87	0.00	179.87	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	179.87	0.00	179.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	485.09	0.00	485.09	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	214.81	0.00	214.81	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	263.27	0.00	263.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.35	0.00	171.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,945.39	0.00	3,945.39	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,945.39	0.00	3,945.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	475.78	0.00	475.78	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
2013302	一般行政管理事务	424.49	0.00	424.49	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,072.28	0.00	3,072.28	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,072.28	0.00	3,072.28	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41,086.15	14,315.19	26,770.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41,086.15	14,315.19	26,770.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	283.28	0.00	283.28	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	283.28	0.00	283.28	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	177.70	0.00	177.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	519.56	0.00	519.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	519.56	0.00	519.56	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	519.56	0.00	519.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.32	0.00	229.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	0.00	9.92	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,040.04	1,781.70	6,258.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,373.75	0.00	3,373.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,373.75	0.00	3,373.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,834.17	1,781.70	52.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.90	818.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	859.60	0.00	859.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	797.56	0.00	797.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459.76	0.00	459.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	459.76	0.00	459.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	644.60	0.00	644.60	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	644.60	0.00	644.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	360.60	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	360.60	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	417.34	0.00	417.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	417.34	0.00	417.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,851.77	351.65	43,500.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43,474.62	0.00	43,474.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41,393.62	0.00	41,393.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,081.00	0.00	2,081.00	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
21007	计划生育事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,727.07	0.00	24,727.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,474.57	0.00	3,474.57	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,072.64	0.00	3,072.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.73	0.00	292.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,111.92	0.00	2,111.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,111.92	0.00	2,111.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,080.69	0.00	10,080.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,381.89	0.00	7,381.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,698.80	0.00	2,698.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.24	0.00	121.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	121.24	0.00	121.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	392.90	0.00	392.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	392.90	0.00	392.90	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	392.90	0.00	392.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,892.37	2,163.72	728.65	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
22102	住房改革支出	2,163.72	2,163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	975.14	975.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,188.58	1,188.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	728.65	0.00	728.65	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	728.65	0.00	728.65	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,319.37	0.00	1,319.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	604.01	0.00	604.01	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	469.79	0.00	469.79	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	134.22	0.00	134.22	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	715.36	0.00	715.36	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	715.36	0.00	715.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,508.31	0.00	20,508.31	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	20,200.00	0.00	20,200.00	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	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.31	0.00	308.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307.31	0.00	307.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：深圳市龙华区民治街道办事处

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	147,186.50	一、一般公共服务支出	33	74,567.96	74,567.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,006.15	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	6.04	三、国防支出	35	283.28	283.28	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	519.56	519.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	93.15	93.15	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	229.32	229.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,040.04	8,040.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,851.77	43,851.77	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	20,144.22	14,646.38	5,497.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.20	141.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	392.90	392.90	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	2,892.37	2,892.37	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	6.04	0.00	0.00	6.04

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,319.37	1,319.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,508.31	0.00	20,508.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	173,198.69	<b>本年支出合计</b>	59	172,989.49	146,977.29	26,006.15	6.04
年初财政拨款结转和结余	28	236.08	年末财政拨款结转和结余	60	445.28	445.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	173,434.77	<b>总计</b>	64	173,434.77	147,422.58	26,006.15	6.04

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：深圳市龙华区民治街道办事处

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	146,977.29	18,612.25	128,365.04
201	一般公共服务支出	74,567.96	14,315.19	60,252.77
20101	人大事务	191.00	0.00	191.00
2010102	一般行政管理事务	191.00	0.00	191.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,498.50	0.00	24,498.50
2010302	一般行政管理事务	24,264.35	0.00	24,264.35
2010308	信访事务	234.15	0.00	234.15
20105	统计信息事务	69.70	0.00	69.70
2010506	统计管理	69.70	0.00	69.70
20106	财政事务	28.92	0.00	28.92
2010602	一般行政管理事务	28.92	0.00	28.92
20111	纪检监察事务	179.87	0.00	179.87
2011102	一般行政管理事务	179.87	0.00	179.87
20113	商贸事务	63.51	0.00	63.51
2011302	一般行政管理事务	63.51	0.00	63.51
20129	群众团体事务	485.09	0.00	485.09
2012902	一般行政管理事务	214.81	0.00	214.81
2012906	工会事务	263.27	0.00	263.27
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.35	0.00	171.35
2013102	一般行政管理事务	171.35	0.00	171.35
20132	组织事务	3,945.39	0.00	3,945.39
2013202	一般行政管理事务	3,945.39	0.00	3,945.39
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	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
20133	宣传事务	475.78	0.00	475.78
2013302	一般行政管理事务	424.49	0.00	424.49
2013304	宣传管理	51.29	0.00	51.29
20134	统战事务	94.68	0.00	94.68
2013402	一般行政管理事务	94.68	0.00	94.68
20136	其他共产党事务支出	3,072.28	0.00	3,072.28
2013602	一般行政管理事务	3,072.28	0.00	3,072.28
20138	市场监督管理事务	205.73	0.00	205.73
2013804	市场主体管理	205.73	0.00	205.73
20199	其他一般公共服务支出	41,086.15	14,315.19	26,770.97
2019999	其他一般公共服务支出	41,086.15	14,315.19	26,770.97
203	国防支出	283.28	0.00	283.28
20306	国防动员	283.28	0.00	283.28
2030601	兵役征集	105.57	0.00	105.57
2030607	民兵	177.70	0.00	177.70
204	公共安全支出	519.56	0.00	519.56
20406	司法	519.56	0.00	519.56
2040604	基层司法业务	519.56	0.00	519.56
205	教育支出	93.15	0.00	93.15
20509	教育费附加安排的支出	93.15	0.00	93.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.15	0.00	93.15
207	文化旅游体育与传媒支出	229.32	0.00	229.32
20701	文化和旅游	167.91	0.00	167.91
2070108	文化活动	19.92	0.00	19.92
2070109	群众文化	146.99	0.00	146.99
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20703	体育	49.99	0.00	49.99
2070308	群众体育	49.99	0.00	49.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	0.00	11.42

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
2079902	宣传文化发展专项支出	9.92	0.00	9.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	8,040.04	1,781.70	6,258.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.21	0.00	90.21
2080102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2080105	劳动保障监察	34.54	0.00	34.54
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.40	0.00	28.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.27	0.00	11.27
20802	民政管理事务	3,373.75	0.00	3,373.75
2080208	基层政权建设和社区治理	3,373.75	0.00	3,373.75
20805	行政事业单位养老支出	1,834.17	1,781.70	52.47
2080501	行政单位离退休	540.74	540.74	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.47	0.00	52.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.90	818.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.06	422.06	0.00
20808	抚恤	859.60	0.00	859.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	797.56	0.00	797.56
2080805	义务兵优待	62.04	0.00	62.04
20810	社会福利	459.76	0.00	459.76
2081002	老年福利	459.76	0.00	459.76
20811	残疾人事业	644.60	0.00	644.60
2081102	一般行政管理事务	644.60	0.00	644.60
20819	最低生活保障	360.60	0.00	360.60
2081901	城市最低生活保障金支出	360.60	0.00	360.60
20899	其他社会保障和就业支出	417.34	0.00	417.34
2089999	其他社会保障和就业支出	417.34	0.00	417.34
210	卫生健康支出	43,851.77	351.65	43,500.12
21004	公共卫生	43,474.62	0.00	43,474.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41,393.62	0.00	41,393.62

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
2100499	其他公共卫生支出	2,081.00	0.00	2,081.00
21007	计划生育事务	25.50	0.00	25.50
2100717	计划生育服务	25.50	0.00	25.50
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65	0.00
2101101	行政单位医疗	351.65	351.65	0.00
212	城乡社区支出	14,646.38	0.00	14,646.38
21201	城乡社区管理事务	3,474.57	0.00	3,474.57
2120102	一般行政管理事务	7.92	0.00	7.92
2120104	城管执法	3,072.64	0.00	3,072.64
2120106	工程建设管理	54.37	0.00	54.37
2120107	市政公用行业市场监管	46.91	0.00	46.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.73	0.00	292.73
21202	城乡社区规划与管理	59.89	0.00	59.89
2120201	城乡社区规划与管理	59.89	0.00	59.89
21203	城乡社区公共设施	9,000.00	0.00	9,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,000.00	0.00	9,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,111.92	0.00	2,111.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,111.92	0.00	2,111.92
213	农林水支出	141.20	0.00	141.20
21302	林业和草原	19.97	0.00	19.97
2130207	森林资源管理	19.97	0.00	19.97
21303	水利	121.24	0.00	121.24
2130306	水利工程运行与维护	121.24	0.00	121.24
214	交通运输支出	392.90	0.00	392.90
21401	公路水路运输	392.90	0.00	392.90
2140110	公路和运输安全	392.90	0.00	392.90
221	住房保障支出	2,892.37	2,163.72	728.65
22102	住房改革支出	2,163.72	2,163.72	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
2210201	住房公积金	975.14	975.14	0.00
2210203	购房补贴	1,188.58	1,188.58	0.00
22103	城乡社区住宅	728.65	0.00	728.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	728.65	0.00	728.65
224	灾害防治及应急管理支出	1,319.37	0.00	1,319.37
22401	应急管理事务	604.01	0.00	604.01
2240106	安全监管	469.79	0.00	469.79
2240109	应急管理	134.22	0.00	134.22
22402	消防救援事务	715.36	0.00	715.36
2240202	一般行政管理事务	715.36	0.00	715.36

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：深圳市龙华区民治街道办事处

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	11,120.48	302	商品和服务支出	6,951.03
30101	基本工资	4,930.64	30201	办公费	180.93
30102	津贴补贴	2,235.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	625.09	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	36.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.21	30206	电费	496.84
30109	职业年金缴费	422.06	30207	邮电费	155.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,084.55
30112	其他社会保障缴费	908.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,060.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	750.84	30214	租赁费	4,598.40
303	对个人和家庭的补助	540.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	500.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.86
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	205.31

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.88
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.32
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,661.22		公用经费合计	6,951.03

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：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	26,006.15	26,006.15	0.00	26,006.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,497.84	5,497.84	0.00	5,497.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,497.84	5,497.84	0.00	5,497.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,799.03	2,799.03	0.00	2,799.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,698.80	2,698.80	0.00	2,698.80	0.00
229	其他支出	0.00	20,508.31	20,508.31	0.00	20,508.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	20,200.00	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	20,200.00	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	308.31	308.31	0.00	308.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	307.31	307.31	0.00	307.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：深圳市龙华区民治街道办事处

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	6.04	0.00	6.04
223	国有资本经营预算支出	6.04	0.00	6.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.04	0.00	6.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.04	0.00	6.04

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区民治街道办事处

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
278.91	0.00	273.91	68.50	205.41	5.00	272.71	0.00	272.71	67.40	205.31	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：深圳市龙华区民治街道办事处 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区民治街道办事处2022年度总收入178,017.63万元，其中本年收入177,781.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147,186.5万元，比上年决算数增加28,211.5万元，增长23.7%，主要变动情况：本年度疫情防控经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,006.15万元，比上年决算数减少2,968.6万元，下降10.2%，主要变动情况：本年度专项债经费较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入6.04万元，比上年决算数增加6.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度国有企业退休人员社会化管理服务费较上年增加。

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4,582.85万元，比上年决算数减少7,655.7万元，下降62.6%，主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿收入较上年减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区民治街道办事处2022年度总支出178,017.63万元，其中本年支出177,572.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,612.25万元，比上年决算数增加2,270.26万元，增长13.9%，主要变动情况：1、本年度编制人数内新招录人员，因新招录人员工资及福利支出增加；2、本年度樟坑办公楼投入使用，租赁费及物业管理费增加。

2. 项目支出158,960.09万元，比上年决算数增加14,688.64万元，增长10.2%，主要变动情况：本年度疫情防控经费较上年增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区民治街道办事处2022年度财政拨款收入合计173,198.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入147,186.5万元，比上年决算数增加28,211.5万元，增长23.7%；主要变动情况：本年度疫情防控经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入26,006.15万元，比上年决算数减少2,968.6万元，下降10.2%；主要变动情况：本年度专项债经费较上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入6.04万元，比上年决算数增加6.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度国有企业退休人员社会化管理服务费较上年增加。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区民治街道办事处2022年度财政拨款支出合计172,989.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出146,977.29万元，比年初预算数增加45,075.15万元，增长44.2%；主要变动

情况：区下达疫情防控经费，土地利益统筹等项目经费“财随事转”由区其他单位划转至街道；政府性基金预算财政拨款支出26,006.15万元，比年初预算数增加26,006.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区下达2022年民治街道城中村综合整治建设项目、民治街道“瓶改管”建设工程等专项债项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出6.04万元，比年初预算数增加6.04万元，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服务费。

### 三、2022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

深圳市龙华区民治街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为272.71万元，完成全年预算278.91万元的97.8%，比上年决算数增加86.34万元，增长46.3%。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272.71万元，完成全年预算273.91万元的99.6%，比上年决算数增加86.34万元，增长46.3%；其中：公务用车购置支出决算为67.4万元，完成全年预算68.5万元的98.4%，比上年决算数增加67.4万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为205.31万元，完成全年预算205.41万元的100%，比上年决算数增加18.94万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度本单位公务用车报废8辆，经上级财政部门批准新购置4辆公务用车，故公务用车购置支出较上年决算数增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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272.71万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出272.71万元，其中：公务用车购置支出为67.4万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出205.31万元，公务用车保有量为74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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位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**

2022年度本部门机关运行经费支出6,951.03万元，比上年决算数增加615.83万元，增长9.7%。主要增减变动情况是：本年度樟坑办公楼投入使用，租赁费及物业管理费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额34,464.4万元，其中：政府采购货物支出1,750.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32,713.52万元。授予中小企业合同金额13,785.76万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额8,960.75万元，占授予中小企业合同金额的65%；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36.79%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，机要通信用车7辆、特种专业技术用车6辆、行政综合执法用车49辆、实物保障岗位用车2辆、应急用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是普通货车和普通客车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目44个，二级项目144个，共涉及资金147,186.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年民治街道城中村综合整治建设项目、2022年度民治街道樟坑社区土地整备利益统筹项目等33个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26,006.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理服务费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.04万元，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，涉及一般公共预算支出147,186.5万元，政府性基金预算支出26,006.15万元，国有资本经营预算支出6.04万元。按照《2022部门整体绩效评价表》的评价指标，2022年部门整体支出绩效自评结果为93.5分，达到“优”等级，项目绩效目标完成情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2022年民治街道城中村综合整治建设项目、清扫清运、社区党组织、园林绿化、道路交通安全管理工作等178个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数173,411.76万元，执行数173,198.69万元，完成预算的99.88%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目申请时所设定的各项绩效目标基本实现，资金使用情况良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是突出提升政治执行力，党的二十大精神深入人心。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务抓紧抓实。二是突出提升产业驱动力，经济运行形势总体平稳。不遗余力兴产业、促转型，数字经济成为新引擎。三是突出提升核心竞争力，城市形象品质持续改观。持续强化都市核心功能，城市功能日臻完善、品质逐渐提升。四是突出提升城市吸附力，基层治理水平稳步巩固。坚持人民至上、生命至上，准确把握和执行疫情防控政策措施。五是突出提升发展聚合力，居民幸福指数不断增强。用心用情用力惠民生、增福祉，公共服务供给能力不断增强。六是突出提升党建引领力，全面从严治党扎实推进。树立大抓基层的鲜明导向，不断增强党组织政治功能和组织功能，持续擦亮党建引领民治品牌。发现的问题及原因主要是：目前全区绩效管理工作缺乏行业共性的绩效指标框架，街道

各业务口科室对项目绩效目标及各项绩效指标的定义、理解不一致，导致部分预算项目绩效目标不够科学、不够量化，绩效执行存在一定偏差。下一步改进措施主要是：进一步完善预算绩效管理相关工作制度，对街道全体工作人员进行绩效业务培训，不断提高财政预算绩效意识。同时，结合各年度绩效目标编审和绩效自评工作经验，结合项目特点和行业特性，构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，进一步提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

清扫清运项目绩效自评综述：全年预算数为15,800.48万元，执行数为15,795.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目工作的开展，完成辖区656万平方米管控范围内的清扫清运工作、清运垃圾数量达197,830吨，共配置清扫清运人员1,807人，清扫清运工作完成率达100%，垃圾清运完成率达100%，配置人员资格合格率达100%，有效保障辖区环境卫生干净、整洁、有序。发现的问题及原因主要是：项目类型保洁工作都有专门工作人员负责，但未对各工作人员的责任分工进行明确，也未制定相关管理措施对其进行规范、约束。下一步改进措施主要是：应强化对辖区清扫清运实施过程管理工作的统筹、指导和监督职能，细化各路段、各清扫方式、各保洁类别工作人员的职责，对项目进行全过程监督管理。

2022年民治街道城中村综合整治建设项目绩效自评综述：全年预算数为11,319.7万元，执行数为11,319.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展45个城中村治理项目项目，整治完成后，城中村硬件提升显著，居住环境向花园小区看齐，安全隐患大量消除，居民满意度明显提高，城中村

实现了硬化、净化、亮化、绿化、美化。发现的问题及原因主要是：硬件设施投入使用后，自然损耗、意外损耗等因素让美观程度产生了一丝不协调，后续管理工作衔接不紧密，居民家园意识有待增强。下一步改进措施主要是：加强城中村综合整治后续管理，加大宣传力度，提升居民家园意识，自觉守护城中村公共环境。

社区党组织项目绩效自评综述：全年预算数为3,670.02万元，执行数为3,665.47万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过党建引领基层治理等工作的开展，围绕“以人民为中心”的工作原则和要求，构建“12+10”党群阵地矩阵，推动实现党群阵地“服务最大化、办公最小化”，为党员群众、灵活就业等不同群体“充电蓄能”提供新空间。高标准完成北站党群服务中心拓展提升，新增数字书房等功能室面积约2000平方米，新建大岭党群服务中心，不断优化党群阵地功能布局，推动党建引领居民服务向“最后一米”延伸。结合定格化管理布局进行多元共治，深入开展“社区丈量”行走计划，做到社区服务“零距离”、社区治理“全覆盖”、居民诉求“全响应”。以汇隆党群服务中心为核心，打造共商共建“汇”客厅。建成标准化“惠企服务站”，链接各方资源开展两新书记茶话会、两新书记直通车惠企服务专场等惠企活动40余场次，开展人才成长培训、企服专员培训、志愿服务、走访慰问活动等80余场次，收集处理企业诉求300余项，形成亲企、惠企、暖企的浓厚氛围。二是夯实社区党建基础，抓好社区党委、纪委班子补选工作，12个社区补选党委委员22名、纪委委员9名。推动新分设红山、民康社区分设工作，成立社区党委、社区纪委、工作站党支

部等组织设置。加强物业小区党建工作，全覆盖单独组建物业小区党组织76个，重点打造北站社区熙园山院党支部、大岭社区金地上塘道党支部物业住宅小区党建示范点，畅通党组织领导下“小区党组织+业委会+物业公司”协调运行机制，实现多方治理主体间良性互动。发现的问题及原因主要是：社区党组织项目包含的内容较多，部分工作任务已编制预算，但未通过绩效指标充分体现，绩效指标评价范围不够全面。下一步改进措施主要是：根据年度工作重点合理设置绩效目标，绩效目标必须与工作任务或工作计划相对应，并充分考虑客观因素对目标完成的影响程度，结合项目往年实施经验和预期产出效果，合理设置绩效目标值。

园林绿化项目绩效自评综述：全年预算数为2,115.47万元，执行数为2,115.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目工作的开展，完成辖区108.2万平方米管控范围内的市政道路、公园及时花管养，修剪乔木及灌木数量达11.22万株，共配置管养人员及公园安保人员共128人，管养完成率达100%，配置人员完成合格率达100%，民治的环境卫生效果得到优化，为民治市民提供了一个优美的生活环境。发现的问题及原因主要是：时花管养方面由于受天气等客观因素影响容易凋残，管养方未能及时更换及补种；部分黄土裸露由于涉及商圈，容易踩踏，未能及时补种绿植。下一步改进措施主要是：加强绿化管理，多派人员外出巡查，做好防御台风措施，对时花及黄土裸问题，尽量做到及时更换及补种。

道路交通安全管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为392.9万元，执行数为392.9万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：通过该项目工作的开展，持续推进社区交安站实体化运作，进一步推进健全“街道-社区-小区（城中村）”交安体系互联机制，在辖区所有花园小区、城中村完善共156支交通安全护卫队组织建设；全年共组织转发推广各类交通安全讯息约385条，预估宣传触达70万余人次；联合交警、交通运输及各行业主管部门对辖区各类重点企业开展警示宣传教育活动140余次。日常组织开展道路交通安全隐患排查，今年以来全街道累计排查道路交通安全隐患约950处，并协调相关部门对排查出的交通安全隐患进行治理，能改立改，目前已整改约900处，剩余约50处正在协调整改中。联合交警、交通执法等力量开展各类专项整治，今年以来累计取证机动车违停57501宗，非机动车违法21199宗；酒驾31宗、醉驾33宗；处罚30台泥头车；查扣非法营运摩、电车辆131台，拘留非法载客人员50人。发现的问题及原因主要是：隐患排查治理不够迅速，需进一步加强部门协调联动，道路执法强度不高，需加大交警路面见警率。下一步改进措施主要是：综合开展多种宣传活动和方式，增强交通安全宣传教育覆盖面、穿透力，提高居民交通安全意识。持续开展道路隐患排查治理，进一步加快道路治理工程建设。加强与交警、交通执法等部门联动，加大道路执法力度，强化交通秩序管控，进一步压降道路交通事故发生。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221141591200003	项目名称：	清扫清运	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区民治街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙华区民治街道办事处				
<b>资金使用情况</b>							
		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	134199393.66	158004812.95	157959883.36	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	134199393.66	158004812.95	157959883.36	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、清扫垃圾面积达620万㎡，清运垃圾数量达197830吨； 2、每年为社会提供1500个就业岗位，提高劳动者的收入，使环卫工人每月的平均工资达3500元，高于最低工资标准； 3、防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等，为民治市民提供一个整洁舒适的生活环境； 4、通过该项目的实施使民治的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达99%。				通过该项目工作的开展，完成辖区656万平方米管控范围内的清扫清运工作、清运垃圾数量达197,830吨，共配置清扫清运人员 1,807 人，清扫清运工作完成率达100%，垃圾清运完成率达100%，配置人员资格合格率达100%，有效保障辖区环境卫生干净、整洁、有序。为社会提供1500个就业岗位，提高劳动者的收入，环卫工人每月的平均工资达3500元，高于最低工资标准。			
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 (50分)	数量	清扫垃圾面积	6568210㎡	6568210㎡	10	10	
			清运垃圾数量	约21万吨	213558.35吨	10	10	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	垃圾清理及时率	≤3小时	≤3小时	10	10	
		成本	采购程序覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	确保辖区范围整洁干净、道路清洁	环境测评指数覆盖率100%	环境测评指数覆盖率100%	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	99%	100%	10	10	
		其他满意度						
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221140271200006	项目名称：	2022年民治街道城中村综合整治建设项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区民治街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙华区民治街道办事处				
<b>资金使用情况</b>							
		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	28197006.00	113197006.00	113197006.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	28197006.00	113197006.00	113197006.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	消除民治街道城中村安全隐患，完善基础设施，营造良好的市容环境，按要求完成竣工验收及工双算工作，工程验收合格率达到100%，预算执行率100%。				通过城中村项目实施，消除民治街道城中村安全隐患，完善基础设施，营造良好的市容环境。2022年17个项目完成竣工验收，28个项目完成决算审核，工程验收合格率达到100%，预算执行率100%			
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 (50分)	数量	子项目数量	45	45	15	15	
		质量	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本可控性	项目累计投资额≤项目概算金额15.93亿元	10.49亿元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	改善城中村居住、安全环境	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	接访群众投诉次数	≤5	0	0	0	
		其他满意度						
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500006515	项目名称：	社区党组织	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区民治街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙华区民治街道办事处				
<b>资金使用情况</b>							
		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	36590000.00	36700154.57	36654655.20	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	36590000.00	36700154.57	36654655.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	保障民治街道12个社区党委、“两新”党工委及直属机关党委的党建工作顺利开展，各社区党群服务中心的刚性支出，党务专职工资福利、新建党建阵地的建设、党组织班子成员的工作补贴及持证履职奖励，以及“七一”主题党日活动的开展。				一是通过党建引领基层治理等工作的开展，围绕“以人民为中心”的工作原则和要求，构建“12+10”党群阵地矩阵，推动实现党群阵地“服务最大化、办公最小化”，为党员群众、灵活就业等不同群体“充电蓄能”提供新空间。高标准完成北站党群服务中心拓展提升，新增数字书房等功能室面积约2000平方米，新建大岭党群服务中心，不断优化党群阵地功能布局，推动党建引领居民服务向“最后一米”延伸。结合定格化管理布局进行多元共治，深入开展“社区丈量”行走计划，做到社区服务“零距离”、社区治理“全覆盖”、居民诉求“全响应”。以汇隆党群服务中心为核心，打造共商共建“汇”客厅。建成标准化“惠企服务站”，链接各方资源开展两新书记茶话会、两新书记直通车惠企服务专场等惠企活动40余场次，开展人才成长培训、企服专员培训、志愿服务、走访慰问活动等80余场次，收集处理企业诉求300余项，形成亲企、惠企、暖企的浓厚氛围。二是夯实社区党建基础，抓好社区党委、纪委班子补选工作，12个社区补选党委委员22名、纪委委员9名。推动新分设红山、民康社区分设工作，成立社区党委、社区纪委、工作站党支部等组织设置。加强物业小区党建工作，全覆盖单独组建物业小区党组织76个，重点打造北站社区熙园山院党支部、大岭社区金地上塘道党支部物业住宅小区党建示范点，畅通党组织领导下“小区党组织+业委会+物业公司”协调运行机制，实现多方治理主体间良性互动。			
	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 (50分)	数量	党建项目数量	3个（社区基层党建、两新党建及组织人事办党建）	3个	10	10	
社区党群服务中心服务项目			13个	13个	10	10		
质量		党务专职工资、社区党委履职补贴等刚性支出发放准确率	100%	100%	5	5		
		党群中心运营质量考核合格率	100%	100%	5	5		

年度绩效指标		时效	项目开展及时性	各项任务在规定时间内完成	按时完成	10	10	
		成本	政府采购招标、三方比价覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	党建引领社区治理程度	达到良好程度	良好	15	15	
			党群中心为社区居民提供精准化的服务	达到良好程度	良好	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	>97%	100%	10	10	
		其他满意度						
	总分						100	99.99

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001045	项目名称：	园林绿化	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区民治街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙华区民治街道办事处				
<b>资金使用情况</b>							
		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	20437900.00	21154700.54	21153920.10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20437900.00	21154700.54	21153920.10	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>1、按照分项监管要求，每月对养护单位的人员及机械设备进行检查，对用水、补苗、施肥等实时签证。根据人、机械、水、肥、苗、管理费等的实际投入按每季度支付管养费；</p> <p>2、使街道绿化水平达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》；</p> <p>3、每年为社会提供1500个就业岗位，提高劳动者的收入，使绿化管养工人每月的平均工资达3500元，高于最低工资标准；</p> <p>4、防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等，为民治市民提供一个整洁舒适的生活环境；</p> <p>5、通过该项目的实施使民治的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达99%。</p>				<p>通过该项目工作的开展，完成辖区108.2万平方米管控范围内的市政道路、公园及时花管养，修剪乔木及灌木数量达11.22万株，共配置管养人员及公园安保人员共128人，管养完成率达100%，配置人员完成合格率达100%，民治的环境卫生效果得到优化，为民治市民提供了一个优美的生活环境。</p>			
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 (50分)	数量	辖区绿化的维护面积	面积1081972.32m <sup>2</sup>	1081972.32m <sup>2</sup>	10	10	
			乔木修剪管养数量	19578株	19578株	5	5	
			灌木修剪管养数量	92609株	92609株	5	5	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目履约时效	合同约定履约日期-实际履约日期 $\geq$ 0天	$\geq$ 0天	10	10	
		成本	采购程序覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	提升辖区园林绿化和宜居环境	绿化管养覆盖率100%	绿化管养覆盖率100%	30	30	
		生态效益						

		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
		其他满意度						
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500007725	项目名称：	道路交通安全管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区民治街道办事处	一级预算单位：	深圳市龙华区民治街道办事处				
<b>资金使用情况</b>							
		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	3929000.00	3929000.00	3928994.85	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3929000.00	3929000.00	3928994.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>1.做好交通安全管理工作，协调街道道路交通安全委员会各成员单做好交通安全管理工作，确保辖区道路交通安全顺畅。</p> <p>2.做好社区交安体系建设，指导社区、企业、农贸市场交安站逐步进入系统化运作，通过推进企业交安体系的运作，把基层交通安全标准化管理抓起来。</p> <p>3.做好交通隐患治理，统计收集各单位报送、日常排查、居民投诉等隐患问题，形成系统的台账，及时协调责任单位处理。</p> <p>4.做好交通安全宣传，持续推进交通安全进校园、进社区、进企业。</p> <p>5.加强交通劝导，在重点路口持续组织交通劝导，提升辖区守法率。</p> <p>6.持续推进辖区电动自行车上牌率。</p>				<p>通过该项目工作的开展，持续推进社区交安站实体化运作，进一步推进健全“街道-社区-小区（城中村）”交安体系互联机制，在辖区所有花园小区、城中村完善共156支交通安全护卫队组织建设；全年共组织转发推广各类交通安全讯息约385条，预估宣传触达70万余人次；联合交警、交通运输及各行业主管部门对辖区各类重点企业开展警示宣传教育活动140余次。日常组织开展道路交通安全隐患排查，今年以来全街道累计排查道路交通安全隐患约950处，并协调相关部门对排查出的交通安全隐患进行治理，能改立改，目前已整改约900处，剩余约50处正在协调整改中。联合交警、交通执法等力量开展各类专项整治，今年以来累计取证机动车违停57501宗，非机动车违法21199宗；酒驾31宗、醉驾33宗；处罚30台泥头车；查扣非法营运摩、电车辆131台，拘留非法载客人员50人。</p>			
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 (50分)	数量	交通安全专项整治	不少于100次	100次	5	5	
			城中村交通安全宣传	不少于50次	60次	10	10	
			交通及外卖行业人员培训	不少于1000人次	1100人次	5	5	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目履约时效	合同约定履约日期-实际履约日期 $\geq$ 0天	$\geq$ 0天	10	10	
		成本	采购程序覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	无重大交通事故	<1起	0起	30	30	
		生态效益						

		可持续影响						
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社区群众满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度						
	总分					100	100	—

## 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：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：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维护费和公务接待费。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）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。