

2022年度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：深圳市龙华区观湖街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区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

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（土地整备中心）。

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2022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，下属单位分别是：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	109,613.55	一、一般公共服务支出	31	43,154.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,012.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.88	三、国防支出	33	98.61
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	221.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.00
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	420.80
八、其他收入	8	101,800.95	八、社会保障和就业支出	38	4,909.07
	9		九、卫生健康支出	39	32,102.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	149,037.87
	12		十二、农林水支出	42	233.83
	13		十三、交通运输支出	43	881.30
	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	2,259.95
	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	0.88

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	1,457.29
	23		二十三、其他支出	53	5,555.00
	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	240,428.09	本年支出合计	57	240,352.76
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	430.21	年末结转和结余	59	505.53
总计	30	240,858.29	总计	60	240,858.29

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	240,428.09	138,627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.95
201	一般公共服务支出	43,221.48	43,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.14	4,477.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,384.29	4,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	524.05	524.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	348.85	348.85	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	287.77	287.77	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
2013102	一般行政管理事务	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,024.28	2,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,024.28	2,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,520.64	3,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,520.64	3,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30,822.68	30,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,822.68	30,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	369.90	369.90	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	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	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
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	4,915.25	4,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.27	13.27	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,350.07	2,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,350.07	2,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.84	1,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.69	585.69	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	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,103.88	32,103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,835.88	31,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,299.88	31,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	536.01	536.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149,037.87	47,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.95
21201	城乡社区管理事务	2,752.93	2,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,140.94	2,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,630.44	7,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,892.85	12,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,892.85	12,892.85	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	125,258.66	23,457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,188.91	21,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.95
2120803	城市建设支出	2,069.74	2,069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	881.30	881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	881.30	881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	881.30	881.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,260.28	2,260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,856.45	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,383.42	1,383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.88	0.88	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	0.88	0.88	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.29	1,457.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,207.91	1,207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	949.81	949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,555.00	5,555.00	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	5,324.00	5,324.00	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	5,324.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.00	231.00	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	228.00	228.00	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	3.00	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。

表3

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	240,352.76	12,131.42	228,221.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43,154.06	8,653.07	34,500.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.14	0.00	4,477.14	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,384.29	0.00	4,384.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	62.45	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	62.45	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	524.05	0.00	524.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	348.85	0.00	348.85	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	287.77	0.00	287.77	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
2013102	一般行政管理事务	287.77	0.00	287.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,024.28	0.00	2,024.28	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,024.28	0.00	2,024.28	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	549.27	0.00	549.27	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	395.27	0.00	395.27	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,520.64	0.00	3,520.64	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,520.64	0.00	3,520.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30,755.26	8,653.07	22,102.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,755.26	8,653.07	22,102.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.62	0.00	221.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	221.62	0.00	221.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	216.22	0.00	216.22	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.80	0.00	420.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	369.90	0.00	369.90	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	341.90	0.00	341.90	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
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	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
20799	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
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	4,909.07	1,378.66	3,530.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.27	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.99	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,350.07	0.00	2,350.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,350.07	0.00	2,350.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,458.66	1,378.66	80.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.74	581.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.35	0.00	103.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.19	0.00	90.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	295.87	0.00	295.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	295.87	0.00	295.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	396.70	0.00	396.70	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	396.70	0.00	396.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	0.00	7.28	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,102.49	243.57	31,858.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,835.88	0.00	31,835.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,299.88	0.00	31,299.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	536.01	0.00	536.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149,037.87	0.00	149,037.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,752.93	0.00	2,752.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,140.94	0.00	2,140.94	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,630.44	0.00	7,630.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.44	0.00	230.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,892.85	0.00	12,892.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,892.85	0.00	12,892.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,258.66	0.00	125,258.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,188.91	0.00	123,188.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,069.74	0.00	2,069.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.83	0.00	233.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	202.63	0.00	202.63	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	202.63	0.00	202.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	881.30	0.00	881.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	881.30	0.00	881.30	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	881.30	0.00	881.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,259.95	1,856.12	403.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,856.12	1,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,383.10	1,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	403.83	0.00	403.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	403.83	0.00	403.83	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.29	0.00	1,457.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,207.91	0.00	1,207.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	949.81	0.00	949.81	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	258.10	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	249.37	0.00	249.37	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	245.37	0.00	245.37	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,555.00	0.00	5,555.00	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	5,324.00	0.00	5,324.00	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	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00	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	109,613.55	一、一般公共服务支出	33	43,154.06	43,154.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,012.71	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	0.88	三、国防支出	35	98.61	98.61	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	221.62	221.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	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	420.80	420.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,909.07	4,909.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,102.49	32,102.49	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	47,236.92	23,779.21	23,457.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	233.83	233.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	881.30	881.30	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	2,259.95	2,259.95	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	0.88	0.00	0.00	0.88

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	1,457.29	1,457.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,555.00	0.00	5,555.00	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	138,627.14	本年支出合计	59	138,551.81	109,538.22	29,012.71	0.88
年初财政拨款结转和结余	28	430.21	年末财政拨款结转和结余	60	505.53	202.45	303.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	303.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	139,057.35	总计	64	139,057.35	109,740.67	29,315.79	0.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙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	109,538.22	12,131.42	97,406.80
201	一般公共服务支出	43,154.06	8,653.07	34,500.99
20101	人大事务	88.01	0.00	88.01
2010102	一般行政管理事务	88.01	0.00	88.01
20102	政协事务	18.32	0.00	18.32
2010202	一般行政管理事务	18.32	0.00	18.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.14	0.00	4,477.14
2010302	一般行政管理事务	4,384.29	0.00	4,384.29
2010308	信访事务	92.85	0.00	92.85
20105	统计信息事务	122.48	0.00	122.48
2010506	统计管理	122.48	0.00	122.48
20106	财政事务	220.17	0.00	220.17
2010602	一般行政管理事务	220.17	0.00	220.17
20108	审计事务	62.45	0.00	62.45
2010802	一般行政管理事务	62.45	0.00	62.45
20111	纪检监察事务	65.58	0.00	65.58
2011102	一般行政管理事务	65.58	0.00	65.58
20113	商贸事务	109.49	0.00	109.49
2011302	一般行政管理事务	109.49	0.00	109.49
20129	群众团体事务	524.05	0.00	524.05
2012902	一般行政管理事务	167.20	0.00	167.20
2012906	工会事务	348.85	0.00	348.85
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	287.77	0.00	287.77

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
2013102	一般行政管理事务	287.77	0.00	287.77
20132	组织事务	2,024.28	0.00	2,024.28
2013202	一般行政管理事务	2,024.28	0.00	2,024.28
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	549.27	0.00	549.27
2013302	一般行政管理事务	395.27	0.00	395.27
2013304	宣传管理	154.00	0.00	154.00
20134	统战事务	60.22	0.00	60.22
2013402	一般行政管理事务	60.22	0.00	60.22
20136	其他共产党事务支出	3,520.64	0.00	3,520.64
2013602	一般行政管理事务	3,520.64	0.00	3,520.64
20138	市场监督管理事务	268.93	0.00	268.93
2013804	市场主体管理	268.93	0.00	268.93
20199	其他一般公共服务支出	30,755.26	8,653.07	22,102.19
2019999	其他一般公共服务支出	30,755.26	8,653.07	22,102.19
203	国防支出	98.61	0.00	98.61
20306	国防动员	98.61	0.00	98.61
2030601	兵役征集	39.36	0.00	39.36
2030607	民兵	59.25	0.00	59.25
204	公共安全支出	221.62	0.00	221.62
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	221.62	0.00	221.62
2040604	基层司法业务	216.22	0.00	216.22
2040610	社区矫正	5.40	0.00	5.40
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.80	0.00	420.80

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
20701	文化和旅游	369.90	0.00	369.90
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	341.90	0.00	341.90
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
20703	体育	49.40	0.00	49.40
2070308	群众体育	49.40	0.00	49.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
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	4,909.07	1,378.66	3,530.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.27	0.00	147.27
2080105	劳动保障监察	117.99	0.00	117.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.27	0.00	13.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00
20802	民政管理事务	2,350.07	0.00	2,350.07
2080208	基层政权建设和社区治理	2,350.07	0.00	2,350.07
20805	行政事业单位养老支出	1,458.66	1,378.66	80.00
2080501	行政单位离退休	506.05	506.05	0.00
2080503	离退休人员管理机构	80.00	0.00	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.74	581.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.87	290.87	0.00
20808	抚恤	103.35	0.00	103.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.19	0.00	90.19
2080805	义务兵优待	13.16	0.00	13.16
20810	社会福利	295.87	0.00	295.87
2081002	老年福利	295.87	0.00	295.87
20811	残疾人事业	396.70	0.00	396.70
2081102	一般行政管理事务	396.70	0.00	396.70
20819	最低生活保障	19.68	0.00	19.68
2081901	城市最低生活保障金支出	19.68	0.00	19.68

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
20828	退役军人管理事务	130.20	0.00	130.20
2082802	一般行政管理事务	130.20	0.00	130.20
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	0.00	7.28
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	0.00	7.28
210	卫生健康支出	32,102.49	243.57	31,858.91
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
2100102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	31,835.88	0.00	31,835.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,299.88	0.00	31,299.88
2100499	其他公共卫生支出	536.01	0.00	536.01
21007	计划生育事务	19.03	0.00	19.03
2100717	计划生育服务	19.03	0.00	19.03
21011	行政事业单位医疗	243.57	243.57	0.00
2101101	行政单位医疗	243.57	243.57	0.00
212	城乡社区支出	23,779.21	0.00	23,779.21
21201	城乡社区管理事务	2,752.93	0.00	2,752.93
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,140.94	0.00	2,140.94
2120106	工程建设管理	501.00	0.00	501.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.99	0.00	110.99
21202	城乡社区规划与管理	503.00	0.00	503.00
2120201	城乡社区规划与管理	503.00	0.00	503.00
21203	城乡社区公共设施	7,630.44	0.00	7,630.44
2120303	小城镇基础设施建设	7,400.00	0.00	7,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.44	0.00	230.44
21205	城乡社区环境卫生	12,892.85	0.00	12,892.85
2120501	城乡社区环境卫生	12,892.85	0.00	12,892.85
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	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
213	农林水支出	233.83	0.00	233.83
21301	农业农村	5.20	0.00	5.20
2130108	病虫害控制	5.20	0.00	5.20
21302	林业和草原	202.63	0.00	202.63
2130207	森林资源管理	202.63	0.00	202.63
21303	水利	26.00	0.00	26.00
2130306	水利工程运行与维护	26.00	0.00	26.00
214	交通运输支出	881.30	0.00	881.30
21401	公路水路运输	881.30	0.00	881.30
2140110	公路和运输安全	881.30	0.00	881.30
221	住房保障支出	2,259.95	1,856.12	403.83
22102	住房改革支出	1,856.12	1,856.12	0.00
2210201	住房公积金	1,383.10	1,383.10	0.00
2210203	购房补贴	473.03	473.03	0.00
22103	城乡社区住宅	403.83	0.00	403.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	403.83	0.00	403.83
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.29	0.00	1,457.29
22401	应急管理事务	1,207.91	0.00	1,207.91
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	949.81	0.00	949.81
2240109	应急管理	258.10	0.00	258.10
22402	消防救援事务	249.37	0.00	249.37
2240202	一般行政管理事务	245.37	0.00	245.37
2240204	消防应急救援	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	7,773.72	302	商品和服务支出	3,788.96
30101	基本工资	3,277.21	30201	办公费	65.91
30102	津贴补贴	1,170.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	508.04	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	39.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.74	30206	电费	598.00
30109	职业年金缴费	290.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,032.70
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	1,383.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	314.34	30214	租赁费	1,571.83
303	对个人和家庭的补助	568.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.07
30302	退休费	512.32	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.97

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	80.49
30399	其他对个人和家庭的补助	56.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.79
			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	8,342.47		公用经费合计	3,788.96

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	303.08	29,012.71	29,012.71	0.00	29,012.71	303.08
212	城乡社区支出	295.27	23,457.71	23,457.71	0.00	23,457.71	295.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.76	23,457.71	23,457.71	0.00	23,457.71	0.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,387.97	21,387.97	0.00	21,387.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.76	2,069.74	2,069.74	0.00	2,069.74	0.76
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	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	294.51
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	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	294.51
229	其他支出	4.34	5,555.00	5,555.00	0.00	5,555.00	4.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	5,324.00	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	5,324.00	5,324.00	0.00	5,324.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.34	231.00	231.00	0.00	231.00	4.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.34	228.00	228.00	0.00	228.00	4.34
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	0.88	0.00	0.88
223	国有资本经营预算支出	0.88	0.00	0.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.88	0.00	0.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.88	0.00	0.88

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
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	90.97	0.00	90.97	0.00	90.97	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：深圳市龙华区观湖街道办事处 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

深圳市龙华区观湖街道办事处2022年度总收入240,858.29万元，其中本年收入240,428.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入109,613.55万元，比上年决算数增加20,284.42万元，增长22.7%，主要变动情况：一是基本支出增加1,911.09万元；二是为保障疫情支出，2022年压缩其他项目经费4,637.41万元，增加抗疫项目经费23,010.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,012.71万元，比上年决算数增加18,083.64万元，增长165.5%，主要变动情况：为保障观湖大地块征地拆迁进展顺利，2022年压缩其他经费2,872.26万元，增加征地拆迁20,955.90万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.88万元，比上年决算数增加0.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年新增国有企业退休人员社会化管理服务费0.88万元。

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101,800.95万元，比上年决算数增加98,901.25万元，增长3410.7%，主要变动情况：观湖大地块征地拆迁进展顺利，增加征地拆迁98,901.25万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观湖街道办事处2022年度总支出240,858.29万元，其中本年支出240,352.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,131.42万元，比上年决算数增加1,911.09万元，增长18.7%，主要变动情况：租赁费、物业费按合同约定正常增长。

2. 项目支出228,221.33万元，比上年决算数增加135,431.52万元，增长146%，主要变动情况：租赁费、物业费按合同约定正常增长；二是为保障疫情支出，2022年压缩其他项目经费

4,637.41万元，增加抗疫项目经费23,010.74万元。2、政府性基金为保障观湖大地块征地拆迁进展顺利，2022年压缩其他经费

2,872.26万元，增加征地拆迁20,955.90万元。3、其他收入中城市更新局下拨土地整备经费增加98,901.25万元。

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、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

深圳市龙华区观湖街道办事处2022年度财政拨款收入合计138,627.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入109,613.55万元，比上年决算数增加20,284.42万元，增长22.7%；主要变动

情况：一是基本支出增加1,911.09万元，租赁费、物业费按合同约定正常增长；二是为保障疫情支出，2022年压缩其他项目经费4,637.41万元，增加抗疫项目经费23,010.74万元；政府性基金预算财政拨款收入29,012.71万元，比上年决算数增加18,083.64万元，增长165.5%；主要变动情况：为保障观湖大地块征地拆迁进展顺利，2022年压缩其他经费2,872.26万元，增加征地拆迁20,955.90万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.88万元，比上年决算数增加0.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年新增国有企业退休人员社会化管理服务费0.88万元。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观湖街道办事处2022年度财政拨款支出合计138,551.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出109,538.22万元，比年初预算数增加29,722.6万元，增长37.2%；主要变动情况：为保障疫情支出，2022年压缩其他项目经费1,577.28万元，年内追加抗疫资金31,299.88万元；政府性基金预算财政拨款支出29,012.71万元，比年初预算数增加29,012.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加征地和拆迁补偿支出21,387.97万元，城市建设支出2,069.74万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5,324万元，用于社会福利的彩票公益金支出228万元，用于体育事业的彩票公益金支出3万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.88万元，比年初预算数增加0.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年新增国有企业退休人员社会化管理服务费0.88万元。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.97万元，完成全年预算110万元的82.7%，比上年决算数增加17.19万元，增长23.3%。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90.97万元，完成全年预算110万元的82.7%，比上年决算数增加17.19万元，增长23.3%；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90.97万元，完成全年预算110万元的82.7%，比上年决算数增加17.19万元，增长23.3%；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%。

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：无。

（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90.97万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.97万元，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90.97万元，公务用车保有量为38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87辆，实际在用38辆，其他49辆为待报废、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

2022年度本部门机关运行经费支出3,788.96万元，比上年决算数增加633.65万元，增长20.1%。主要增减变动情况是：物业管理费增加312.07万元，租赁费增加153.83万元。

（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21,336.89万元，其中：政府采购货物支出282.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21,054.39万元。授予中小企业合同金额17,011.92万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小微企业合同金额2,092.46万元，占授予中小企业合同金额的12.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车

77辆，其他用车主要是编制内日常公用、执法巡查车辆28辆，原观澜移交待报废、待处置车辆49辆。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42个，二级项目122个，共涉及资金97,406.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度养老服务工作、祥澜苑前道路景观提升工程等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29,012.71万元，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0.88万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2022年度街道未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出109,613.55万元，政府性基金预算支出29,012.71万元，国有资本经营预算支出0.88万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、指标明确，资金、项目、资产管理制度健全，部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，整体评价得分为95.99，达到优等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出涉及42个一级、165个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数240,908.37万元，执行数240,352.76万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济效益方面，产业发展稳步推进，

全年规上工业总产值478.78亿元，全社会固定资产投资86.48亿元，社会消费品零售总额88.46亿元。优质企业集聚效益凸显，“四上”企业增至518家，同比增长15.37%；“国高”企业增至486家，同比增长31.71%；市级以上专精特新企业73家，同比增长306%；产值亿元以上企业达67家，上市公司达11家。社会效益方面，因时因势优化防控措施，加强重点区域、重点场所、重点人群管理，全区率先试行核酸检测点预约；全力推进疫苗接种，辖区18岁以上人群疫苗全程接种率达96.75%，做好“红黄绿”分级分类健康服务。社会基层治理纵深推进，市级禁毒重点整治地区预警通告完成“摘帽”，两级平安建设中心成为全区示范点，刑事治安警情同比下降28.6%。安全形势平稳可控，深入排查整治危化品、自建房等领域安全隐患，创建“二小零”监管新模式，高标准完成樟溪社区火灾高风险区域整治，润城、松元厦、新田、樟坑径社区获评市级综合减灾社区。全年未发生较大及以上安全生产事故，街道办获评“2022年深圳最美应急集体”、龙华区三防实操大比武活动“最佳团队”。民主法治不断深化，街道人大代表之家揭牌启用，办理人大建议、政协提案134件，答复满意率达100%。公共文化服务提升生活质感，中国电影资料馆“四史”教育电影课深圳教学基地揭牌，《樟坑径76号》获评深圳青年影像节最佳纪录片，上围艺术村首届非遗灯光节点亮百年老村，举办高质量的美术展览活动15场、全民阅读24场、公益文化培训150场。生态效益方面，城区品质加速提升，深入推进首届全国文明典范城市和第七届全国文明城市创建工作。上围艺术村获评广东省文化和旅游特色村，深圳首个碉楼主题公园、樟坑径河白鸽湖示范段建成开放，观湖中心公园提升成为深圳首个无障碍爱心示

范公园，以永丰源瓷文化为主题的鹭湖瓷园开园迎客，完成樟溪社区党群服务中心屋顶花园、吉坑村小游园等4个市容环境提升项目。建成街道再生资源分拣中心，建设提升垃圾转运站6座、公厕8座，完成281个生活垃圾分类投放点密闭化改造。润城社区获评深圳市垃圾分类“百优社区”。PM2.5年均浓度值低至17.5微克/立方米，同比下降10.7%，空气优良率排名全区第一，获评龙华区生态文明建设优秀单位。发现的问题及原因主要是一是政府采购执行率有待提高；二是资金调整、调剂率较高。下一步改进措施主要是一是提高政府采购执行率。我街道办将根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，提高政府采购执行进度；二是控制资金调整、调剂率。

1、集体资产工作项目绩效自评综述：全年预算数为72.66万元，执行数为72.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年11月开展了为期2期的股份合作公司班子成员综合素质提升培训活动，37家股份公司参加，共100人；有效降低股份合作公司法律风险，减少股份合作公司经济损失，保障重大事项决策程序合法合规。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、观湖街道观辅路垃圾转运站工程项目绩效自评综述：全年预算数为388.96万元，执行数为388.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过本项目的实施，完成观湖街道观辅路垃圾转运站工程建设内容，验收合格率达100%，有效提升观湖街道新田片区居住环境，完善周边市政环

卫设施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、环观中路观平路至平安路景观绿化提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为223.83万元，执行数为223.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过本项目的实施，完成环观中路观平路至平安路景观绿化提升工程建设内容，验收合格率达100%，有效提升观湖街区品位，创造更加整洁、优美的街区。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、应急三防管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为258.10万元，执行数为258.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，完成了综合减灾社区创建工作1场，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。按时完成了防灾减灾日宣传活动1场，通过线上及线下宣传，向公众普及防灾减灾知识，提升人民群众应急自救能力。完成了应急三防综合、应急指挥及值守辅助服务采购3项工作，提高了街道应急三防管理、突发事件应对处置及防灾减灾的能力。年度完成了采购应急三防及室内避险场所物资2次工作，保障汛期及灾害天气救援物资得到有效补给。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5、群众体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为49.4万元，执行数为49.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成6场体育赛事活动，为篮球、足球、网球、乒乓球、羽毛球、健步走活动；组织非物质文化遗产项目舞麒麟队伍参加广东省第七届麒麟文化节暨麒麟舞大赛，有效推进全民

健身运动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6、养老服务工作项目绩效自评综述：全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，观湖街道长者服务中心运营服务16001人次，通过街道长者服务中心、服务站点开展活动，有效提升社会参与感与价值感；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。发现的问题及原因主要是：2022年，观湖街道长者服务中心运营服务人次、松元厦社区长者服务站运营服务人次指标值设置偏低；故实际完成值与年度指标值出现偏差；2022年9月，根据民政局残联业务口正审核两项补贴发放事项，居家养老服务补贴不能与残疾人重度护理补贴重复享受，故取消重复享受补贴的老人。下一步改进措施主要是：在后续工作中，我街道将根据往年情况，结合实际合理设置年度指标值。

7、祥澜苑前道路景观提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为33.19万元，执行数为33.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过本项目的实施，完成祥澜苑前道路景观提升工程建设内容，验收合格率达100%，有效完善周边基础设施建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8、国有企业退休人员社会化管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，为国有企业退休人员开展送书送学活动1次，激发退休人员学习热情，丰富退休人

员精神文化生活，切实做好国有企业退休人员社会化管理服务（上述项目绩效自评表详见附件）。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门2022年没有重点绩效项目。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500007597	项目名称:	集体资产工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	726604.81	726604.81	726604.81	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	726604.81	726604.81	726604.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、通过本项目的实施,组织开展2期社区集体经济转型思路拓展考察,股份合作公司班子成员参与率占比90%以上,受训股份合作公司班子成员对培训学习活动满意度达到90%以上。 2、进一步加大对股份合作公司日常监督检查力度,通过“四个平台”进一步摸清股份合作公司集体资产信息,严把重大事项决策程序关,促进股份合作公司规范运营。 3、对集体资产交易项目进行严格审核,确保交易项目有序、高效、合法推进,促进集体资产保值增值。提供日常法律咨询,处理股民信访投诉事件,维护基层和谐稳定。			2022年11月开展了为期2期的股份合作公司班子成员综合素质提升培训活动,37家股份公司参加,共100人;有效降低股份合作公司法律风险,减少股份合作公司经济损失,保障重大事项决策程序合法合规。				
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	街道股份合作公司三资信息录入数	37家	37家	6	6	
			社区集体经济转型思路拓展考察	2期	2期	6	6	
		质量	股份合作公司日常监督检查覆盖率	100%	100%	6	6	
			街道股份合作公司三资信息录入及时性	100%	100%	6	6	
			重大事项决策监督审核覆盖率	100%	100%	6	6	
			股民信访投诉时间处理及时率	100%	100%	5	5	
			股份合作公司班子成员培训参与率	≥90%	100%	5	5	
		时效	社区集体经济转型思路拓展考察时间	2022年12月前	2022年12月	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益(30分)	经济效益	降低股份合作公司法律风险,减少股份合作公司经济损失	有效	100%	15	15	
		社会效益	保障重大事项决策程序合法合规	有效	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	街道股份合作公司满意度	≥90%	98.4%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221170243800003	项目名称:	观湖街道观辅路垃圾转运站工程	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	3889605.88	3889605.88	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	3889605.88	3889605.88	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目实施,按合同工期完成工程量的100%,实现提升观湖街道新田片区居住环境,完善周边市政环卫设施。				2022年,通过本项目的实施,完成观湖街道观辅路垃圾转运站工程建设内容,验收合格率达100%,有效提升观湖街道新田片区居住环境,完善周边市政环卫设施。			
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	工程完成数量	≥1项	1项	15	15	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	项目开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升观湖街道新田片区居住环境,完善周边市政环卫设施	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309221170243800014	项目名称:	环观中路观平路至平安路景观绿化提升工	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2238298.47	2238298.47	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2238298.47	2238298.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目实施,按合同工期完成工程量的100%,提升观湖街区品位,创造更加整洁、优美的街区。				2022年,通过本项目的实施,完成环观中路观平路至平安路景观绿化提升工程建设内容,验收合格率达100%,有效提升观湖街区品位,创造更加整洁、优美的街区。			
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	工程完成数量	≥1项	1项	15	15	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	项目开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升观湖街区品位,创造更加整洁优美的街区	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309210901500006892		项目名称:	应急三防管理工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处		一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2581001.70	2581001.70	2581001.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2581001.70	2581001.70	2581001.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	加强应急三防管理工作建设为主线，严格落实24小时值班值守，全面加强应急三防管理、突发事件应对处置及防灾减灾的能力；向辖区工业园及辖区居民开展应急常识宣传活动，提升居民应对灾害的能力；综合减灾社区创建工作，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线；采购应急三防物资，保障汛期及灾害天气，救援物资的充足补给。				2022年，完成了综合减灾社区创建工作1场，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。按时完成了防灾减灾日宣传活动1场，通过线上及线下宣传，向公众普及防灾减灾知识，提升人民群众应急自救能力。完成了应急三防综合、应急指挥及值守辅助服务采购3项工作，提高了街道应急三防管理、突发事件应对处置及防灾减灾的能力。年度完成了采购应急三防及室内避险场所物资2次工作，保障汛期及灾害天气救援物资得到有效补给。			
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	综合减灾社区创建工作	1场	1场	3	3	
			应急宣传工作	1场	1场	3	3	
			应急三防综合、应急指挥及值守辅助服务工作数	3项	3项	9	9	
			采购应急三防、室内避险物资	2次	2次	6	6	
		质量	应急常识宣传活动参与率	≧98%	100%	2	2	
			应急三防综合、应急指挥及值守辅助服务工作达标率	≧98%	100%	6	6	
			综合减灾社区创建工作覆盖率	≧98%	100%	2	2	
			应急三防、室内避险物资验收合格率	≧98%	100%	4	4	
		时效	应急常识宣传活动开展及时性	及时	100%	2	2	
			应急三防综合、应急指挥及值守辅助服务工作完成及时性	及时	100%	5	5	
			综合减灾社区创建工作完成及时性	及时	100%	2	2	
			应急三防物资采购工作完成及时性	及时	100%	4	4	
		成本	控制成本率	≤100%	100%	2	2	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升应急三防管理及防灾减灾工作能力	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧90%	97.6%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309210901500006153		项目名称:	群众体育活动	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处		一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	780000.00	494000.00	494000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	780000.00	494000.00	494000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、开展6场体育赛事活动,包括篮球、足球、网球、乒乓球、羽毛球、健步走等比赛。 2、组织观湖代表队伍参加区级体育赛事,如龙华区龙舟比赛、龙华区机关系列体育赛事。 3、开展非物质文化遗产项目舞麒麟保护工作。				完成6场体育赛事活动,为篮球、足球、网球、乒乓球、羽毛球、健步走活动;组织非物质文化遗产项目舞麒麟队伍参加广东省第七届麒麟文化节暨麒麟舞大赛,有效推进全民健身运动。			
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	开展体育赛事活动场次	≥6场	6场	10	10	
			非物质文化遗产项目舞麒麟保护工作场次	≥1场	1场	10	10	
		质量	活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效	体育赛事活动开展时间	2022年2月-12月	2022年3月-11月	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	推进全民健身运动	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	96.8%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309210900100005428		项目名称:	养老服务工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处		一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2280000.00	2280000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	2280000.00	2280000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过集中管理运营养老服务设施和带护理型床位的养老服务机构,全面提升养老服务水平,构建街道、社区、小区、家庭“四级养老服务网络”实现居家和社区养老服务设施全覆盖,加快推进“老有颐养”,增强老年人获得感、幸福感和安全感。				2022年,观湖街道长者服务中心运营服务16001人次,通过街道长者服务中心、服务站开展活动,有效提升社会参与感与价值感;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。				
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	观湖街道长者服务中心运营服务人次	≥2000人次	16001人次	3	2	偏差原因:2022年,观湖街道长者服务中心运营服务人次指标值设置偏低,故实际完成值与年度指标值出现偏差; 改进措施:在后续工作中,我街道将根据往年情况,结合实际合理设置年度指标值。	
			松元厦社区长者服务站运营服务人次	≥1000人次	4610人次	3	2	偏差原因:2022年,松元厦社区长者服务站运营服务人次指标值设置偏低,故实际完成值与年度指标值出现偏差; 改进措施:在后续工作中,我街道将根据往年情况,结合实际合理设置年度指标值。	
			居家照护服务人数	≥140人	125人	3	2.68	2022年9月,根据民政局残联业务口正审核两项补贴发放事项,居家养老服务补贴不能与残疾人重度护理补贴重复享受,故取消重复享受补贴的老人;在后续工作中,我街道将根据往年情况,结合实际合理设置年度指标值。	
			“智慧+居家”服务户数	≥7户	9户	3	3		
			长者助餐服务人数	≥50人	65人	3	3		
			货物采购数量	199件	199件	3	3		
		质量	观湖街道长者服务中心运营服务覆盖率	100%	100%	3	3		
			货物验收合格率	100%	100%	3	3		
			“智慧+居家”服务合格率	100%	100%	3	3		
			松元厦社区长者服务站运营服务覆盖率	100%	100%	3	3		
			时效	观湖街达到长者服务中心运营服务及时率	100%	100%	5	5	
				货物完成及时率	100%	100%	5	5	
				松元厦社区长者服务站运营服务及时率	100%	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	增强老年人的获得感与幸福感	有效	100%	15	15		
			减轻老年人家庭照顾老年人压力	有效	100%	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	老人满意度	≥90%	99%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	97.68	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309221170243800020	项目名称:	祥澜苑前道路景观提升工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	331882.90	331882.90	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	331882.90	331882.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目实施,完成项目结决算审核,支付进度100%。				2022年,通过本项目的实施,完成祥澜苑前道路景观提升工程建设内容,验收合格率达100%,有效完善周边基础设施建设。			
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	工程工作完成量	≥1项	1项	15	15	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	项目开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	完善周边基础设施建设	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309231171577900032		项目名称:	国有企业退休人员社会化管理服务费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处		一级预算单位:	深圳市龙华区观湖街道办事处				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	8827.50	8827.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8827.50	8827.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	认真贯彻落实市、区有关国有企业退休人员社会化管理工作文件的要求，开展为国有企业退休人员送书送学活动，激发退休人员学习热情，丰富退休人员精神文化生活，切实做好国有企业退休人员社会化管理服务。			2022年，为国有企业退休人员开展送书送学活动1次，激发退休人员学习热情，丰富退休人员精神文化生活，切实做好国有企业退休人员社会化管理服务。				
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	为国有企业退休人员送书送学活动开展次数	1次	1次	15	15	无偏差
		质量	为国有企业退休人员送书送学活动覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效	为国有企业退休人员送书送学活动完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	15	15	无偏差
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	无偏差
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益	激发退休人员学习热情，丰富退休人员精神文化生活	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度（10分）	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	>90%	96%	10	10	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	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。