

# 深圳市龙华区观湖街道办事处 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、观湖街道办事处概况

#### （一）部门职能

#### （二）机构设置

### 二、观湖街道办事处 2020 年度部门决算表

### 三、观湖街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、观湖街道办事处概况

### （一）部门职责

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

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

3. 履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

4. 抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

5. 贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

6. 坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下

开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7. 领导街道人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

8. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

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

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

11. 负责应急管理工作，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) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入观湖街道 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括观湖街道本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：观湖街道机关事务中心、观湖街道党群服务中心、观湖街道市政管理服务中心、观湖街道建设工程事务中心、观湖街道土地整备中心、观湖街道社区网格管理中心。

## 二、观湖街道办事处 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	93,825.88	一、一般公共服务支出	32	42,642.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,060.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,228.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.00

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,672.86
	9		九、卫生健康支出	40	3,103.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60,521.31
	12		十二、农林水支出	43	334.60
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,327.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	142.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5,481.34
<b>本年收入合计</b>	27	122,886.37	<b>本年支出合计</b>	58	122,808.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	60	79.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	122,888.16	<b>总计</b>	62	122,888.16

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。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122,886.37	122,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,670.68	42,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010102	一般行政管理事务	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	344.34	344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	614.32	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,986.40	1,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	403.38	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,583.02	1,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,781.96	2,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,781.96	2,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34,429.01	34,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34,429.01	34,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,228.43	4,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	3,913.19	3,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	3,913.19	3,913.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	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
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,688.03	4,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,660.22	2,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,600.53	2,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	899.77	899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.39	232.39	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	444.96	444.96	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	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,103.73	3,103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,988.46	1,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.46	1,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1,115.27	1,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,115.27	1,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,521.31	60,521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,536.25	3,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,676.74	2,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	299.56	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	299.56	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,302.55	5,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,302.55	5,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,380.75	15,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,380.75	15,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.14	2,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,007.14	2,007.14	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	21,430.00	21,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21,430.00	21,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,565.05	12,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,565.05	12,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.75	1,361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,359.79	1,359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.52	671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.27	688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.00	142.00	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	140.00	140.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,481.34	5,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,481.34	5,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,631.34	3,631.34	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122,808.73	10,287.93	112,520.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,642.86	8,078.19	34,564.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.84	0.00	370.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	344.34	0.00	344.34	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	432.26	0.00	432.26	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	299.15	0.00	299.15	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	115.23	0.00	115.23	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	115.23	0.00	115.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.76	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	226.76	0.00	226.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	614.32	0.00	614.32	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	613.82	0.00	613.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,986.32	0.00	1,986.32	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	403.38	0.00	403.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,582.94	0.00	1,582.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	534.40	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	534.40	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,781.96	0.00	2,781.96	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,781.96	0.00	2,781.96	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	496.81	0.00	496.81	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	339.89	0.00	339.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34,401.28	8,078.19	26,323.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34,401.28	8,078.19	26,323.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,228.43	0.00	4,228.43	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	86.59	0.00	86.59	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	86.59	0.00	86.59	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	3,913.19	0.00	3,913.19	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	3,913.19	0.00	3,913.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	228.65	0.00	228.65	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	216.29	0.00	216.29	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	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
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,672.86	884.60	3,788.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.52	0.00	166.52	0.00	0.00	0.00

2080105	劳动保障监察	140.34	0.00	140.34	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,660.22	0.00	2,660.22	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,600.53	0.00	2,600.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.60	884.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.25	232.25	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	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	401.51	0.00	401.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	401.51	0.00	401.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	298.79	0.00	298.79	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	298.79	0.00	298.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	251.23	0.00	251.23	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	251.23	0.00	251.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,103.73	0.00	3,103.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,988.46	0.00	1,988.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.46	0.00	1,988.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,115.27	0.00	1,115.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,115.27	0.00	1,115.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,521.31	0.00	60,521.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,536.25	0.00	3,536.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,676.74	0.00	2,676.74	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	447.58	0.00	447.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.93	0.00	411.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	299.56	0.00	299.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	299.56	0.00	299.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,302.55	0.00	5,302.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,302.55	0.00	5,302.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15,380.75	0.00	15,380.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,380.75	0.00	15,380.75	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.14	0.00	2,007.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,007.14	0.00	2,007.14	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	21,430.00	0.00	21,430.00	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	21,430.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,565.05	0.00	12,565.05	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12,565.05	0.00	12,565.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.60	0.00	334.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.75	0.00	133.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	133.75	0.00	133.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,327.10	1,325.14	1.96	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.14	1,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	663.15	663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.99	661.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,481.34	0.00	5,481.34	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,481.34	0.00	5,481.34	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,631.34	0.00	3,631.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	93,825.88	一、一般公共服务支出	33	42,642.86	42,642.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,060.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,228.43	4,228.43		
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00		
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.50	9.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,672.86	4,672.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3,103.73	3,103.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60,521.31	37,084.17	23,437.14	
	12		十二、农林水支出	44	334.60	334.60		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,327.10	1,327.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	142.00		142.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5,481.34		5,481.34	
本年收入合计	27	122,886.37	本年支出合计	59	122,808.73	93,748.25	29,060.49	

年初财政拨款结转和结余	28	1.79	年末财政拨款结转和结余	60	79.43	79.43		
一般公共预算财政拨款	29	1.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122,888.16	总计	64	122,888.16	93,827.68	29,060.49	

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好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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		93,748.25	10,287.93	83,460.32
201	一般公共服务支出	42,642.86	8,078.19	34,564.67
20101	人大事务	126.08	0.00	126.08
2010102	一般行政管理事务	126.08	0.00	126.08
20102	政协事务	31.74	0.00	31.74
2010202	一般行政管理事务	31.74	0.00	31.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.84	0.00	370.84
2010302	一般行政管理事务	344.34	0.00	344.34
2010308	信访事务	26.50	0.00	26.50
20105	统计信息事务	432.26	0.00	432.26
2010505	专项统计业务	299.15	0.00	299.15
2010506	统计管理	133.10	0.00	133.10
20106	财政事务	285.70	0.00	285.70
2010602	一般行政管理事务	285.70	0.00	285.70
20108	审计事务	118.17	0.00	118.17
2010804	审计业务	118.17	0.00	118.17
20111	纪检监察事务	115.23	0.00	115.23
2011102	一般行政管理事务	115.23	0.00	115.23
20113	商贸事务	226.76	0.00	226.76
2011399	其他商贸事务支出	226.76	0.00	226.76
20129	群众团体事务	614.32	0.00	614.32

2012902	一般行政管理事务	613.82	0.00	613.82
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	1,986.32	0.00	1,986.32
2013202	一般行政管理事务	403.38	0.00	403.38
2013299	其他组织事务支出	1,582.94	0.00	1,582.94
20133	宣传事务	534.40	0.00	534.40
2013302	一般行政管理事务	534.40	0.00	534.40
20134	统战事务	121.00	0.00	121.00
2013402	一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00
20136	其他共产党事务支出	2,781.96	0.00	2,781.96
2013602	一般行政管理事务	2,781.96	0.00	2,781.96
20138	市场监督管理事务	496.81	0.00	496.81
2013804	市场主体管理	156.92	0.00	156.92
2013816	食品安全监管	339.89	0.00	339.89
20199	其他一般公共服务支出	34,401.28	8,078.19	26,323.09
2019999	其他一般公共服务支出	34,401.28	8,078.19	26,323.09
204	公共安全支出	4,228.43	0.00	4,228.43
20401	武装警察部队	86.59	0.00	86.59
2040199	其他武装警察部队支出	86.59	0.00	86.59
20403	国家安全	3,913.19	0.00	3,913.19
2040302	一般行政管理事务	3,913.19	0.00	3,913.19
20406	司法	228.65	0.00	228.65
2040604	基层司法业务	216.29	0.00	216.29
2040607	法律援助	10.55	0.00	10.55
2040610	社区矫正	1.81	0.00	1.81
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
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
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50
2070104	图书馆	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	4,672.86	884.60	3,788.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.52	0.00	166.52
2080105	劳动保障监察	140.34	0.00	140.34
2080110	劳动关系和维权	26.18	0.00	26.18

20802	民政管理事务	2,660.22	0.00	2,660.22
2080202	一般行政管理事务	59.69	0.00	59.69
2080208	基层政权建设和社区治理	2,600.53	0.00	2,600.53
20805	行政事业单位养老支出	884.60	884.60	0.00
2080501	行政单位离退休	232.25	232.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.15	434.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.19	218.19	0.00
20808	抚恤	9.00	0.00	9.00
2080899	其他优抚支出	9.00	0.00	9.00
20810	社会福利	401.51	0.00	401.51
2081002	老年福利	401.51	0.00	401.51
20811	残疾人事业	298.79	0.00	298.79
2081104	残疾人康复	298.79	0.00	298.79
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
20828	退役军人管理事务	251.23	0.00	251.23
2082804	拥军优属	251.23	0.00	251.23
210	卫生健康支出	3,103.73	0.00	3,103.73
21004	公共卫生	1,988.46	0.00	1,988.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.46	0.00	1,988.46
21007	计划生育事务	1,115.27	0.00	1,115.27
2100799	其他计划生育事务支出	1,115.27	0.00	1,115.27
212	城乡社区支出	37,084.17	0.00	37,084.17
21201	城乡社区管理事务	3,536.25	0.00	3,536.25
2120102	一般行政管理事务	2,676.74	0.00	2,676.74
2120106	工程建设管理	447.58	0.00	447.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.93	0.00	411.93
21202	城乡社区规划与管理	299.56	0.00	299.56
2120201	城乡社区规划与管理	299.56	0.00	299.56
21203	城乡社区公共设施	5,302.55	0.00	5,302.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,302.55	0.00	5,302.55
21205	城乡社区环境卫生	15,380.75	0.00	15,380.75
2120501	城乡社区环境卫生	15,380.75	0.00	15,380.75
21299	其他城乡社区支出	12,565.05	0.00	12,565.05
2129901	其他城乡社区支出	12,565.05	0.00	12,565.05
213	农林水支出	334.60	0.00	334.60
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130207	森林资源管理	30.00	0.00	30.00
21303	水利	133.75	0.00	133.75
2130306	水利工程运行与维护	133.75	0.00	133.75
21399	其他农林水支出	170.85	0.00	170.85

2139999	其他农林水支出	170.85	0.00	170.85
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	1,327.10	1,325.14	1.96
22101	保障性安居工程支出	1.96	0.00	1.96
2210109	住房租赁市场发展	1.96	0.00	1.96
22102	住房改革支出	1,325.14	1,325.14	0.00
2210201	住房公积金	663.15	663.15	0.00
2210203	购房补贴	661.99	661.99	0.00

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,524.07	302	商品和服务支出	3,322.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,024.80	30201	办公费	208.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,741.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	101.21	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.15	30206	电费	558.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	218.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	891.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	663.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.07	30214	租赁费	1,254.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	438.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	122.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.39				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	62.36				
人员经费合计		6,964.74	公用经费合计				3,323.19		

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269.00	0.00	264.00	60.00	204.00	5.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29,060.49	29,060.49	0.00	29,060.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,437.14	23,437.14	0.00	23,437.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,007.14	2,007.14	0.00	2,007.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,007.14	2,007.14	0.00	2,007.14	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	21,430.00	21,430.00	0.00	21,430.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,430.00	21,430.00	0.00	21,430.00	0.00
229	其他支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,481.34	5,481.34	0.00	5,481.34	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5,481.34	5,481.34	0.00	5,481.34	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3,631.34	3,631.34	0.00	3,631.34	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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

##### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：观湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数差。我部门无国有资本经营预算财政支出。

### 三、观湖街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

观湖街道办事处 2020 年度年初结转和结余 1.79 万元，收入决算数 122,886.37 万元，支出决算数 122,808.73 万元，年末结转和结余 79.43 万元。

#### 1. 和预算对比

本年收入合计 122,886.37 万元，较年初预算数 93,204.87 万元增加 29,681.50 万元；本年支出合计 122,808.73 万元，较年初预算数 93,204.87 万元增加 29,603.86 万元。收支增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债 5,481.34 万元，城中村专项整治专项债追加 21,430 万元，年初预算在城市更新局征地拆迁 2,007.14 万元。

#### 2. 和上年对比

本年收入合计 122,886.37 万元，较上年收入数 116,011.55 万元相比增加 6,874.82 万元；本年支出合计 122,808.73 万元，较上年支出数 115,689.58 万元增加 7,119.15 万元。收支增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债支出 5,481.34 万元，追加预留机动经费 1,600 万元。

### (二) 收入决算情况说明

#### 1. 和预算对比

本年收入合计 122,886.37 万元，较年初预算数 93,204.87 万元增加 29,681.50 万元。收入增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债 5,481.34 万元，城中村专项整治专项债追加 21,430 万元，年初预算在城市更新局征地拆迁 2,007.14 万元。

## 2. 和上年对比

本年收入合计 122,886.37 万元，较上年收入数 116,011.55 万元相比增加 6,874.82 万元。收入增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债 5,481.34 万元。

### （三）支出决算情况说明

#### 1. 和预算对比

本年支出合计 122,808.73 万元，较年初预算数 93,204.87 万元增加 29,603.86 万元。支出增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债 5,481.34 万元，城中村专项整治专项债追加 21,430 万元，年初预算在城市更新局征地拆迁 2,007.14 万元。

#### 2. 和上年对比

本年支出合计 122,808.73 万元，较上年支出数 115,689.58 万元增加 7,119.15 万元。支出增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债支出 5,481.34 万元，追加预留机动经费 1,600 万元。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年年初财政拨款结转和结余 1.79 万元，财政拨款收入决算数 122,886.37 万元，财政拨款支出决算数 122,808.73 万元，年末财政拨款结转和结余 79.43 万元。

#### 1. 和预算对比

本年收入合计 122,886.37 万元，较年初预算数 93,204.87 万元增加 29,681.50 万元。收入增加主要原因是：受疫情影响，我街道增

加抗疫特别国债 5,481.34 万元，城中村专项整治专项债追加 21,430 万元，年初预算在城市更新局征地拆迁 2,007.14 万元。

本年支出合计 122,808.73 万元，较年初预算数 93,204.87 万元增加 29,603.86 万元。支出增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债 5,481.34 万元，城中村专项整治专项债追加 21,430 万元，年初预算在城市更新局征地拆迁 2,007.14 万元。

## 2. 和上年对比

本年收入合计 122,886.37 万元，较上年收入数 116,011.55 万元相比增加 6,874.82 万元。收入增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债 5,481.34 万元。

本年支出合计 122,808.73 万元，较上年支出数 115,689.58 万元增加 7,119.15 万元。支出增加主要原因是：受疫情影响，我街道增加抗疫特别国债支出 5,481.34 万元，追加预留机动经费 1,600 万元。

## （五）一般预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 和预算对比

2020 年度一般预算财政拨款支出 93,748.25 万元，比年初预算数增加 543.38 万元。其中基本支出预算支出 10,287.93 万元，比年初预算数增加 384.9 万元，同比增加比例不大，主要原因是租赁、物业有所增加；项目支出 83,460.32 万元，比预算增加 158.48 万元，主要是因为疫情原因支出有所增加。

按经济分类分，基本支出 10,287.93 万元，项目支出 83,460.32

万元。按科目分：一般公共服务支出 42,642.86 万元，公共安全支出 4,228.43 万元，教育支出 35 万元，科学技术支出 300 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.5 万元，社会保障和就业支出 4,672.86 万元，卫生健康支出 3,103.73 万元，城乡社区支出 37,084.17 万元，农林水支出 334.6 万元，交通运输支出 10 万元，住房保障支出 1,327.1 万元。

## 2. 和上年对比

观湖街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 93,748.25 万元，比上年增加 3,622.87 万元。其中基本支出 10,287.93 万元，比上年减少 614.17 万元，主要原因是因为预算编制口径调整，部分原在基本支出列支的科目调整至项目支出；项目支出比上年增加 4,237.04 万元，主要原因是因为我街道一方面增加了抗疫特别国债支出 5,481.34 万元；另一方面严格压缩一般性支出，将节约财力集中用于抗疫项目。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 1. 和预算对比

（1）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,287.93 万元，比年初预算数增加 384.9 万元。

（2）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出 10,287.93 万元中：人员经费 6,964.74 万元，公用经费 3,323.19 万元。

## 2. 和上年对比

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,287.93 万元，比上年减少 614.17 万元，主要原因是因为预算编制口径调整，部分原在基本支出列支的科目调整至项目支出。

### (七) 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

观湖街道办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算 269 万元，实际执行数 122 万元，比预算减少 147 万元，减少比例 54.6%，主要是因为街道办事处严格按照中央八项规定要求，勤俭节约，从严、从紧控制“三公”支出；比上年决算减少 32.4 万元，减少比例 20.9%，主要是因为街道办事处从严、从紧控制“三公”支出，大力压缩非必要刚性支出，取得了良好的效果。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

##### (1) 因公出国（境）费用。

因公出国（境）费用 2020 年支出 0 万元，和预算数持平，主要是因为本年未发生接待费用；和上年数持平，主要是因为本年和上年均未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）组团批次和人数均为 0。主要原因是街道办事处严格按照上级部门因公出国（境）要求，勤俭节约，从严、从紧控制。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年度因公出

国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

## （2）公务接待费。

公务接待费 2020 年支出 0 万元，比预算减少 5 万元，减少比例 100%，主要是因为本年未发生公务接待费用；和上年持平，主要是因为本年和上年均未发生接待费用。实际接待批次 0 次，接待人数 0 人。主要原因是街道办事处严格按照中央八项规定要求，勤俭节约，从严、从紧控制公务接待审批，不超标准超规格接待。

## （3）公务用车购置和运行维护费。

街道办事处 2020 年年初公务用车 4 辆，年度购置公务用车 0 辆，年末接收原观澜车辆 99 辆，年末公务用车保有量 103 辆，其中实际使用 58 辆（一般公务用车 3 辆，机要通讯用车 9 辆，执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 7 辆。），待移交、处置 45 辆。

公务用车购置和运行维护费 2020 年支出 122.00 万元，比预算减少 142.00 万元，减少比例 54.6%；比上年减少 32.40 万元，减少比例 20.9%。其中：公务用车购置费 0 万元，比预算减少 60 万元，减少比例 100%，主要是本年未购置公务用车；和上年持平，是因为本年和上年均未购置公务用车。公务用车运行维护费 122 万元，比预算减少 82 万元，减少比例 40.2%，平均每部车每年 2.1 万元，大幅低于龙华区每部车每年 4 万元的定额标准，主要是街道办事处严格按照龙华区财政部门要求，严格核定、执行各部门车辆的数量及费用标准，严格按照要求核定加油和维修；比上年减少 32.4 万元，减少比例 20.9%，主要是街道机关后勤严格审批公务用车，严控公车使用，严

格执行加油、维修制度，努力做到每部车费用都不超标。

## （八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 和预算对比

（1）观湖街道办事处 2020 年度政府性基金预算财政拨款预算收入 0 万元，实际收入 29,060.49 万元，增加 29,060.49 万元，主要原因是国有土地使用权转让收入对应专项债务收入安排的支出 21,430 万元，其次是受疫情影响抗疫特别国债安排支出 5,481.34 万元。

（2）观湖街道办事处 2020 年度政府性基金预算财政拨款预算支出 0 万元，实际支出 29,060.49 万元，增加 29,060.49 万元，主要原因一是增加国有土地使用权转让收入对应专项债务收入安排的支出 21,430 万元，二是受疫情影响增加抗疫特别国债安排支出 5,481.34 万元。

### 2. 和上年对比

（1）观湖街道办事处政府性基金预算财政拨款 2020 年度实际收入 29,060.49 万元，比上年增加 3,496.29 万元，主要是受疫情影响增加抗疫特别国债 5,481.34 万元。

（2）观湖街道办事处政府性基金预算财政拨款 2020 年度实际支出 29,060.49 万元，比上年增加 3,496.29 万元，主要是受疫情影响增加抗疫特别国债安排支出 5,481.34 万元。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出

观湖街道办事处 2020 年未发生国有资本经营预算财政拨款支

出。

#### 1、和预算对比

本年支出比年初预算增加 0 万元。

#### 2、和上年对比

本年支出比上年增加 0 万元。

### (十) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,观湖街道办事处已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

观湖街道办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,三级项目 191 个,共涉及财政资金 83,460.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评,其中,三级项目 5 个,共涉及财政资金 29,060.49 万元,占政府性基金项目总额的 100%。因街道 2020 年不存在国有资本经营预算项目支出,故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

从自评情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,项目立项依据充分,绩效目标设置总体上较为合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利,基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,取得了较好成效。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

观湖街道办事处在 2020 年度部门决算中反映“清扫清运一体化”、“公园广场公厕管养”、“园林绿化”等 196 个项目绩效自评结果，具体情况见附件 2。

(1) 垃圾分类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.96 分。项目全年预算数 391.7 万元，执行数 380.49 万元，预算执行率 97.14%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成年花年桔及 141 家果蔬店果蔬垃圾收运工作；已完成共计 20 个物业小区 125 个点位督导服务；城中村 12 个分类收集点完成每天晚上 7:00-9:00 定时定点督导工作；完成配置 41 只厨余垃圾桶、41 只其他垃圾桶；完成城中村 35 座垃圾分类设施太阳能灯配置工作；完成垃圾分类与减量宣传活动 7 场，增强辖区居民分类意识，巩固垃圾分类成效。

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

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

(2) 公园广场公厕管养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数 1,727.05 万元，执行数 1,720.78 万元，预算执行率 99.64%。

项目绩效目标完成情况：1、完成公园广场绿化管养工作；2、截止 2020 年 12 月 31 日，绿化病虫害程度在 5% 以下；3、截止 2020 年 12 月 31 日，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达 97% 以上；4、截止 2020 年 12 月 31 日，公园广场管养服务总体良好；5、截止 2020 年 12 月 31 日，草坪绿化覆盖率达 96%；6、截止 2020 年 12 月 31 日，群众满意度达 71%。

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

下一步改进措施：要求企业完善管理制度，加强管理及绿化管养工作。

(3) 园林绿化项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.21 分。项目全年预算数 874.71 万元，执行数 867 万元，预算执行率 99.12%。

项目绩效目标完成情况：1、完成绿化管养工作；2、截止 2020 年 12 月 31 日，绿化病虫害程度在 5% 以下；3、截止 2020 年 12 月 31 日，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达 97% 以上；4、截止 2020 年 12 月 31 日，草坪绿化覆盖率达 95%；5、截止 2020 年 12 月 31 日，群众满意度达 76%。

发现的主要问题及原因：少部分绿化较常出现黄土裸露情况，因人为踩踏情况较多。

下一步改进措施：要求企业完善管理制度，加强管理及绿化管养工作。

(4) 市政基础设施维护管理项目：根据年初设定的目标，项目

自评得分 81.32 分。项目全年预算数 592.59 万元，执行数 592.47 万元，预算执行率 99.98%。

项目绩效目标完成情况：完成市政基础设施日常维护、更换市政设施工作，提升辖区整体环境及市政设施使用率，满足辖区居民生活需求，更好地推进市政各项工作；完成市政工程项目管理咨询工作，支付各工程项目施工、咨询、结决算等服务费用。

发现的主要问题及原因：部分项目结决算工作存在滞后，出现资料报送不及时的情况

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

(5) 清扫清运一体化项目：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8,095.68 万元，执行数 8,095.68 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：在辖区环境卫生清扫保洁工作方面，以市容考核为契机，以强化督查考核为抓手，对辖区所有清扫清运企业人员配备、环卫作业设施及工具，道路冲洗频次等作业规范和标准方面加强考核督查。2020 年，环境卫生监管共累计出动巡查考核约 7600 人次，考核扣分扣款约 109 万元；组织辖区生活垃圾清运，累计处理生活垃圾约 7.1 万吨并完成日产日清，完成清理卫生死角约 21000 处，数字化案件处置约 5000 宗。

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

下一步改进措施：1、加强监管，提高标准。加强对保洁项目承包单位保洁质量的检查，采取行之有效的奖惩制度，对检查结果予以

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

### (十一) 其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况。

##### (1) 和预算对比

本单位 2020 年度机关运行经费支出 3,280.57 万元,比年初预算降低 212.69 万元,降低 6.1%,主要是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求,严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

##### (2) 和上年对比

观湖街道办事处 2020 年度机关运行经费支出 3,280.57 万元,比上年减少 21.19 万元,减少 0.6%,主要是我街道按照中央、省、

市、区有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

## 2. 政府采购支出情况。

2020 年度，政府采购支出总额 16,097.79 万元，其中：政府采购货物支出 391.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,706.1 万元。授予中小企业合同金额 10,421.74 万元，占政府采购支出总额的 64.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,733.72 万元，占政府采购支出总额的 10.8%。

## 3. 国有资产占用情况

经与机关后勤核实，截至 2020 年 12 月 31 日，我街道共有车辆 103 辆，其中实际使用 58 辆，待移交、处置车辆 45 辆。

我街道实际使用的 58 辆车中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、机要通讯用车 9 辆，执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 4、部门需要说明的其他特殊事项

无

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指事业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。

（九）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。