

2023 年度深圳市坪山区碧岭街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处概况

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处概况

一、深圳市坪山区碧岭街道办事处主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。

（三）落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。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。

（四）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。依照有关规定对区直、市直部门派驻街道机构干部的任免、奖惩提出意见。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。

（五）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。指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。

（六）推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、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。

（七）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（八）负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，负责“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。

（九）负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。

（十）负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（十一）负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气

安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程和零星作业监管、人民防空工程管理工作。按照职责权限，落实河（湖）长制，协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作。

（十二）负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作，推进城市精细化管理。统筹协调食品药品安全有关工作。

（十三）负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查工作。协助做好优化营商环境、企业服务联络、企业信息核查、统计等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市坪山区碧岭街道办事处机构设置

深圳市坪山区碧岭街道办事处内设机构：党政综合办公室、人大工委办公室（加挂政协联络办公室牌子）、党建工作办公室（加挂组织人事办公室牌子）、纪律检查工作委员会（简称碧岭街道纪工委）、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、综合行政执法办公室（加挂综合行政执法队牌子）、公共事务中心。下设碧岭、汤坑、沙湖3个社区工作站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位

是：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心。

第二部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处 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	30,121.40	一、一般公共服务支出	31	38.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,186.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30.56
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	19.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,324.17
	9		九、卫生健康支出	39	416.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,741.15
	12		十二、农林水支出	42	3.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,307.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	293.91
	23		二十三、其他支出	53	132.94
	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	38,307.69	本年支出合计	57	38,307.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	38,307.69	总计	60	38,307.69

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	38,307.69	38,307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.55	15.55	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.17	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.50	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	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	388.17	388.17	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	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20825	其他生活救助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	293.37	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	293.37	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.92	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,741.15	34,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,473.12	17,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,261.86	3,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,575.56	5,575.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,296.78	2,296.78	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
2120104	城管执法	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,152.06	6,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,124.93	3,124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	903.93	903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,539.38	5,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,539.38	5,539.38	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	8,053.35	8,053.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,721.73	3,721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,331.62	4,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	550.38	550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550.38	550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.14	3.14	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
2130305	水利工程建设	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,307.23	1,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,307.23	1,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.81	879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.94	132.94	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	131.64	131.64	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	38,307.69	5,401.46	32,906.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.12	35.92	2.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.57	35.92	0.65	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	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
20702	文物	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.17	633.50	690.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.50	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	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	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.02	0.00	259.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.09	0.00	199.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.54	0.00	5.54	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
2082501	其他城市生活救助	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	293.37	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	293.37	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.92	162.61	254.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.87	0.00	174.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.35	0.00	165.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,741.15	3,262.19	31,478.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,473.12	3,262.19	14,210.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,261.86	3,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,575.56	0.34	5,575.22	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,296.78	0.00	2,296.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	84.66	0.00	84.66	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
2120106	工程建设管理	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,152.06	0.00	6,152.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,124.93	0.00	3,124.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,221.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	903.93	0.00	903.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,539.38	0.00	5,539.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,539.38	0.00	5,539.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,053.35	0.00	8,053.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,721.73	0.00	3,721.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,331.62	0.00	4,331.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	550.38	0.00	550.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550.38	0.00	550.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.14	0.00	3.14	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
221	住房保障支出	1,307.23	1,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,307.23	1,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.81	879.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.91	0.00	293.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	201.92	0.00	201.92	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	201.92	0.00	201.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.94	0.00	132.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.94	0.00	132.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	30,121.40	一、一般公共服务支出	33	38.12	38.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,186.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.56	30.56	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	19.54	19.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,324.17	1,324.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	416.92	416.92	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	34,741.15	26,687.80	8,053.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.14	3.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,307.23	1,307.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	293.91	293.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	132.94	0.00	132.94	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	38,307.69	本年支出合计	59	38,307.69	30,121.40	8,186.29	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	38,307.69	总计	64	38,307.69	30,121.40	8,186.29	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	30,121.40	5,401.46	24,719.94
201	一般公共服务支出	38.12	35.92	2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.57	35.92	0.65
2010303	机关服务	35.92	35.92	0.00
2010308	信访事务	0.65	0.00	0.65
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55
2013299	其他组织事务支出	1.55	0.00	1.55
205	教育支出	30.56	0.00	30.56
20508	进修及培训	30.56	0.00	30.56
2050803	培训支出	30.56	0.00	30.56
207	文化旅游体育与传媒支出	19.54	0.00	19.54
20701	文化和旅游	17.05	0.00	17.05
2070109	群众文化	15.55	0.00	15.55
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	2.50	0.00	2.50

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
2070204	文物保护	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	1,324.17	633.50	690.67
20805	行政事业单位养老支出	633.50	633.50	0.00
2080501	行政单位离退休	60.70	60.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.17	388.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.63	184.63	0.00
20808	抚恤	56.71	0.00	56.71
2080805	义务兵优待	42.56	0.00	42.56
2080899	其他优抚支出	14.15	0.00	14.15
20810	社会福利	76.02	0.00	76.02
2081002	老年福利	76.02	0.00	76.02
20811	残疾人事业	259.02	0.00	259.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.94	0.00	59.94
2081199	其他残疾人事业支出	199.09	0.00	199.09
20825	其他生活救助	5.54	0.00	5.54
2082501	其他城市生活救助	5.54	0.00	5.54
20899	其他社会保障和就业支出	293.37	0.00	293.37
2089999	其他社会保障和就业支出	293.37	0.00	293.37

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
210	卫生健康支出	416.92	162.61	254.30
21004	公共卫生	174.87	0.00	174.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.35	0.00	165.35
2100499	其他公共卫生支出	9.52	0.00	9.52
21011	行政事业单位医疗	162.61	162.61	0.00
2101101	行政单位医疗	162.61	162.61	0.00
21016	老龄卫生健康事务	79.43	0.00	79.43
2101601	老龄卫生健康事务	79.43	0.00	79.43
212	城乡社区支出	26,687.80	3,262.19	23,425.61
21201	城乡社区管理事务	17,473.12	3,262.19	14,210.92
2120101	行政运行	3,261.86	3,261.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,575.56	0.34	5,575.22
2120103	机关服务	2,296.78	0.00	2,296.78
2120104	城管执法	84.66	0.00	84.66
2120106	工程建设管理	43.80	0.00	43.80
2120107	市政公用行业市场监管	58.40	0.00	58.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,152.06	0.00	6,152.06
21203	城乡社区公共设施	3,124.93	0.00	3,124.93

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
2120303	小城镇基础设施建设	2,221.00	0.00	2,221.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	903.93	0.00	903.93
21205	城乡社区环境卫生	5,539.38	0.00	5,539.38
2120501	城乡社区环境卫生	5,539.38	0.00	5,539.38
21299	其他城乡社区支出	550.38	0.00	550.38
2129999	其他城乡社区支出	550.38	0.00	550.38
213	农林水支出	3.14	0.00	3.14
21303	水利	3.14	0.00	3.14
2130305	水利工程建设	3.14	0.00	3.14
221	住房保障支出	1,307.23	1,307.23	0.00
22102	住房改革支出	1,307.23	1,307.23	0.00
2210201	住房公积金	427.42	427.42	0.00
2210203	购房补贴	879.81	879.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.91	0.00	293.91
22401	应急管理事务	79.83	0.00	79.83
2240106	安全监管	79.83	0.00	79.83
22402	消防救援事务	12.16	0.00	12.16
2240202	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64

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
2240204	消防应急救援	6.52	0.00	6.52
22406	自然灾害防治	201.92	0.00	201.92
2240601	地质灾害防治	201.92	0.00	201.92

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	4,905.46	302	商品和服务支出	399.24
30101	基本工资	471.23	30201	办公费	115.61
30102	津贴补贴	2,538.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.64	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	494.98	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	184.63	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	161.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	427.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61
30199	其他工资福利支出	72.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.70	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
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	164.39
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.29
			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	35.92
			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

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
			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	35.92
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,966.30		公用经费合计	435.16

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	8,186.29	8,186.29	0.00	8,186.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,053.35	8,053.35	0.00	8,053.35	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8,053.35	8,053.35	0.00	8,053.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,721.73	3,721.73	0.00	3,721.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,331.62	4,331.62	0.00	4,331.62	0.00
229	其他支出	0.00	132.94	132.94	0.00	132.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	132.94	132.94	0.00	132.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	131.64	131.64	0.00	131.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
81.17	4.17	77.00	36.00	41.00	0.00	81.08	4.17	76.91	35.92	40.99	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度总收入 38,307.69 万元，其中本年收入 38,307.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,121.4 万元，比上年决算数增加 2,154.99 万元，增长 7.7%，主要变动情况：增加小城镇基础设施建设项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,186.29 万元，比上年决算数减少 3,832.92 万元，下降 31.9%，主要变动情况：减少土地整备和房屋征收资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度总支出 38,307.69 万元，其中本年支出 38,307.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,401.46 万元，比上年决算数增加 156.29 万元，增长 3%，主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 32,906.23 万元，比上年决算数减少 1,834.22 万元，下降 5.3%，主要变动情况：减少土地整备和房屋征收资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 38,307.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,121.4 万元，比上年决算数增加 2,154.99 万元，增长 7.7%，主要变动情况：增加小城镇基础设施建设项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 8,186.29 万元，比上年决算数减少 3,832.92 万元，下降 31.9%，主要变动情况：减少土地整备和房屋征收资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 38,307.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,121.4

万元，比年初预算数增加 758.78 万元，增长 2.6%，主要变动情况：年中追加小城镇基础设施建设项目预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 8,186.29 万元，比年初预算数增加 7,754.65 万元，增长 1,796.6%，主要变动情况：年中追加征地和拆迁补偿支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.08 万元，完成全年预算 81.17 万元的 99.9%，比上年决算数增加 28.63 万元，增长 54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 4.17 万元的 100%，比上年决算数增加 4.17 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 76.91 万元，完成全年预算 77 万元的 99.9%，比上年决算数增加 24.46 万元，增长 46.6%，其中：公务用车购置支出决算为 35.92 万元，完成全年预算 36 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长 99.7%，公务用车运行维护费支出决算为 40.99 万元，完成全年预算 41 万元的 100%，比上年决算数增加 6.53 万元，增长 18.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加因公出国（境）费和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.17 万元，占 5.1%；公务用车购置及运行维护费支出 76.91 万元，占 94.9%；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 4.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 17 人次。开支内容包括：参加居港乡亲同乡会会址集中揭牌仪式暨拜访香港深圳社团总会活动 1.15 万元，赴港乡亲联谊活动 3.02 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 76.91 万元，其中：公务用车购置支出为 35.92 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 40.99 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：部分原股份公司遗留社区使用车辆未纳入预算编制。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的

接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。我部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 405.96 万元，比上年决算数增加 72.26 万元，增长 21.7%。主要增减变动情况是：增加公务用车运行维护费及人员公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6,941.88 万元，其中：政府采购货物支出 576.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,365.73 万元。授予中小企业合同金额 6,941.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,941.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 28 辆，

其他用车主要是日常开展工作用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 200 个，共涉及资金 24,719.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度土地整备项目、2023 年碧岭街道城中村综合治理整改工程等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,186.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度社区党群服务中心事务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 457.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年社区党群服务中心事务工作的开展，为三个社区党群服务中心及分站点社工服务项目运营、管理、服务延续开展提供了保障，充分发挥了三个社区、东方丽园四个点以及园区党群服务中心（站）点政治功能、服务功能、引领功能，加强了对各党群服务中心（站）运作与监督，不断提升了党群服务质量，进一步提升了社区治理水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 30,121.4 万元，政府性基金预算支出 8,186.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标

明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 213 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 38,803.63 万元，执行数 38,307.69 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强党的建设，为高质量发展提供坚强政治保证；统筹安全发展稳定，用心用情守牢底线防线；提升民生福祉，持续打造高品质幸福城区。发现的问题及原因主要是编外人员控制有待加强、公用经费控制有待加强、预算执行率指标中，三个季度执行率及全年平均执行率未达到序时进度。下一步改进措施主要是：一是加强部门整体支出资金全过程监督管理，提高预算绩效结果应用。二是加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识。三是研究探索建立健全我街道预算绩效管理制度，进一步规范及制定我街道预算绩效一体化工作流程，推动我街道 2024 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

就业服务项目绩效自评综述：全年预算数为 9.83 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供就业援助社工服务，为辖区内失业人员提供培训、辅导、就业帮助，降低失业率。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

保民生专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.21 万

元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年按照政策规定，发放 1 人保民生专项补助，兜牢兜实民生底线，持续提升了公共服务水平，让发展成果惠及全体人民，不断满足人民日益增长的美好生活需要，确保我区困难居民、家庭及困难居民小组的精准救助、全面脱困。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

居家养老服务项目绩效自评综述：全年预算数为 76.86 万元，执行数为 76.02 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年为 230 名老年人提供居家养老机构护理员上门服务，95%的老人认为提供的居家养老上门服务质量优秀，减轻老人的日常生活压力，增强了老人幸福感、获得感，促进了我单位养老服务业的健康发展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

房屋安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年全年分别对自建房、既有超高层建筑和建筑幕墙开展巡查及出具评估安全报告，为居民住房安全提供保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

建筑边坡安全隐患整治项目绩效自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：2023 年巡查并维护辖区 126 处建筑边坡，工程验收合格率 100%，有效降低了危险边坡安全隐患事故发生率，提升了辖区居民满意度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

燃气安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 58.4 万元，执行数为 58.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区城中村管道天然气改造工作，燃气点火率达到 100%，对辖区内燃气安全隐患巡查覆盖 100%，保障辖区燃气用户安全。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

临时救助项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项资金用于支付 3 名困难群众临时救助，维护困难群众切身利益，提高了困难群众的幸福指数和满意度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

市容环境提升项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 46.92 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对部门项目考核与应急整改、“三线”整治工作完成率为 100%，聚焦市容环境问题短板，开展老旧小区、农贸市场、城中村、背街小巷等区域市容环境整治，全面提升辖区市容环境水平，打造了干净、整洁、有序的城市环境。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度已按计划完成防灾减灾宣传工作各 1 次，保证防灾减灾工作完成达 100%，有效提高社区居民的综合防灾减灾能力，保障人民群众的生命和财产安全。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

关爱妇儿项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年开展护苗行动和巾帼慰问活动共 2 次，慰问完成率 100%，产生支出 19870 元，展示了街道对妇女儿童的关心关爱，充分发挥了社会稳定工作中的“半边天”作用。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

计生困难家庭补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年在预算范围内，已按计划对计生特殊、困难家庭进行春节、中秋、重阳三大节日慰问，共慰问 13 人，提升了群众获得感和幸福感，对维护社会和谐稳定发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社会救助补助项目绩效自评综述：全年预算数为 105.01 万元，执行数为 101.82 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度，已按计划完成精神障碍患者

监护人监护工作，保证监护补贴发放到位率 100%，有效解决了社区特殊人员问题，稳定了困难群众的内心，使其在经济上得到了缓解。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

古木保护项目绩效自评综述：全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：碧岭街道辖区内管养古木 23 棵每年进行包括除虫、修枝、除草、施肥等，改善了辖区生态环境，提升了群众生活满意度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

安全生产项目绩效自评综述：全年预算数为 74.43 万元，执行数为 72.04 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划已完成各项安全生产工作，辖区安全生产整体水平明显提高、安全生产形势明显好转。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社区工作站设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 179.69 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度已按计划完成社区垃圾清理清运、卫生死角清理、修剪树枝各 30 次，保证社区环境清理达 95%，有效保障城管日常工作正常运行，提高社区环境卫生。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

清扫保洁项目绩效自评综述：全年预算数为 4,507.49 万元，执行数为 4,493.24 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年已完成二级道路面积 331317m²、二级城中村面积 770543m²、绿地面积 746598m²等的清扫工作，月度考核达 95 分，成本控制率达 99.68%，有效提升城市环境，群众满意度达 99%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

爱卫工作项目绩效自评综述：全年预算数为 17.1 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成爱卫物品购置，推动了除臭防病工作，促进了创建无害先进城市。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

土地整备项目绩效自评综述：全年预算数为 276.78 万元，执行数为 276.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成碧岭街道碧岭社区碧岭北土地整备利益统筹项目货币补偿第一期款支付。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为 30.35 万元，执行数为 30.19 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成按落实生态环境保护、土壤环境质量提升等相关工作的要求开展地块土壤污染调查、检测工作；二是完成土地移交入库的工作；三是完成购买服务协助碧岭街

道公共事务中心城市更新和土地整备部开展项目及业务管理等。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

基本农田项目绩效自评综述：全年预算数为 10.45 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对辖区内农业用地（共计 6 块地，面积 723.15 亩）的日常巡查及管理工作，规范农业用地的管理，有效保障辖区其他国有农业用地不被非法占用。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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