

2023 年度深圳市坪山区坑梓街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区坑梓街道办事处概况

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处 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：深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区坑梓街道办事处概况

一、深圳市坪山区坑梓街道办事处主要职责

深圳市坪山区坑梓街道办事处的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市坪山区坑梓街道办事处机构设置

坪山区坑梓街道办事处包括坪山区坑梓街道办事处（本级）、坪山区坑梓街道公共事务中心共 2 家基层单位。本部门决算为汇总决算，包括深圳市坪山区坑梓街道办事处本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 坪山区坑梓街道办事处（本级）内设纪律检查工作委员会、党政综合办公室、人大工委办公室、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、综合行政执法办公室共 9 个部门。

2. 坪山区坑梓街道公共事务中心内设党群服务部、网格管

理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部、市政服务部、生物医药产业基地服务部共 6 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市坪山区坑梓街道办事处）2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心。

第二部分：深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	43,023.15	一、一般公共服务支出	31	8.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,498.56	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	582.79
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	323.50
八、其他收入	8	700.00	八、社会保障和就业支出	38	1,861.20
	9		九、卫生健康支出	39	329.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	93,252.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,392.64
	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	162.67
	23		二十三、其他支出	53	2.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	96,221.71	本年支出合计	57	97,916.28
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	2,061.77	年末结转和结余	59	367.21
总计	30	98,283.48	总计	60	98,283.48

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	96,221.71	95,521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
201	一般公共服务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	582.79	582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	575.55	575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	575.55	575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.24	7.24	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
207	文化旅游体育与传媒支出	323.50	323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.20	1,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.75	979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.43	351.43	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	430.07	430.07	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	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.56	13.56	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
2081002	老年福利	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	398.95	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	398.95	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,558.27	90,858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21201	城乡社区管理事务	21,778.84	21,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2120101	行政运行	3,172.33	3,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,886.24	9,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,580.16	1,580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,739.02	6,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21203	城乡社区公共设施	9,024.08	9,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,448.30	5,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,575.78	3,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,838.24	7,838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,838.24	7,838.24	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	52,496.26	52,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,816.04	45,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,680.22	6,680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420.85	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420.85	420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.64	1,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,392.64	1,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.34	426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	966.30	966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	97,916.28	5,895.79	92,020.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	582.79	0.00	582.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	575.55	0.00	575.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	575.55	0.00	575.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.24	0.00	7.24	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
207	文化旅游体育与传媒支出	323.50	0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	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
20702	文物	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.20	981.15	880.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.75	979.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.43	351.43	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	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.57	1.40	59.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.27	0.00	156.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.56	0.00	13.56	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
2081002	老年福利	142.72	0.00	142.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.55	0.00	233.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.68	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	398.95	0.00	398.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	398.95	0.00	398.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.79	176.40	153.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.72	0.00	138.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21016	老龄卫生健康事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,252.84	3,345.59	89,907.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,473.41	3,345.59	20,127.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,172.33	3,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,886.25	173.27	9,712.98	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,580.16	0.00	1,580.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	358.98	0.00	358.98	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,433.58	0.00	8,433.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,024.08	0.00	9,024.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,448.30	0.00	5,448.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,575.78	0.00	3,575.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,838.24	0.00	7,838.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,838.24	0.00	7,838.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,496.26	0.00	52,496.26	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,816.04	0.00	45,816.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,680.22	0.00	6,680.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420.85	0.00	420.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420.85	0.00	420.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.64	1,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,392.64	1,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.34	426.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	966.30	966.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	0.00	2.30	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2.30	0.00	2.30	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	43,023.15	一、一般公共服务支出	33	8.54	8.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,498.56	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	582.79	582.79	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	323.50	323.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,861.20	1,861.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.79	329.79	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	90,858.27	38,362.02	52,496.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,392.64	1,392.64	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	162.67	162.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.30	0.00	2.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95,521.71	本年支出合计	59	95,521.71	43,023.15	52,498.56	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	307.17	年末财政拨款结转和结 余	60	307.17	307.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.17		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	95,828.88	总计	64	95,828.88	43,330.32	52,498.56	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	43,023.15	5,895.79	37,127.36
201	一般公共服务支出	8.54	0.00	8.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03
2010308	信访事务	0.03	0.00	0.03
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	1.51	0.00	1.51
2013299	其他组织事务支出	1.51	0.00	1.51
205	教育支出	582.79	0.00	582.79
20502	普通教育	575.55	0.00	575.55
2050299	其他普通教育支出	575.55	0.00	575.55
20508	进修及培训	7.24	0.00	7.24
2050803	培训支出	7.24	0.00	7.24
207	文化旅游体育与传媒支出	323.50	0.00	323.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50

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
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20702	文物	322.00	0.00	322.00
2070206	历史名城与古迹	322.00	0.00	322.00
208	社会保障和就业支出	1,861.20	981.15	880.06
20805	行政事业单位养老支出	979.75	979.75	0.00
2080501	行政单位离退休	351.43	351.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.07	430.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.25	198.25	0.00
20808	抚恤	60.57	1.40	59.16
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
2080805	义务兵优待	39.27	0.00	39.27
2080899	其他优抚支出	19.90	0.00	19.90
20810	社会福利	156.27	0.00	156.27
2081001	儿童福利	13.56	0.00	13.56
2081002	老年福利	142.72	0.00	142.72
20811	残疾人事业	233.55	0.00	233.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.87	0.00	66.87
2081199	其他残疾人事业支出	166.68	0.00	166.68

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
20825	其他生活救助	32.11	0.00	32.11
2082501	其他城市生活救助	32.11	0.00	32.11
20899	其他社会保障和就业支出	398.95	0.00	398.95
2089999	其他社会保障和就业支出	398.95	0.00	398.95
210	卫生健康支出	329.79	176.40	153.39
21004	公共卫生	145.20	0.00	145.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.72	0.00	138.72
2100499	其他公共卫生支出	6.48	0.00	6.48
21011	行政事业单位医疗	176.40	176.40	0.00
2101101	行政单位医疗	176.40	176.40	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
21016	老龄卫生健康事务	7.19	0.00	7.19
2101601	老龄卫生健康事务	7.19	0.00	7.19
212	城乡社区支出	38,362.02	3,345.59	35,016.42
21201	城乡社区管理事务	21,078.84	3,345.59	17,733.25
2120101	行政运行	3,172.33	3,172.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,886.24	173.27	9,712.97

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
2120103	机关服务	1,580.16	0.00	1,580.16
2120104	城管执法	358.98	0.00	358.98
2120107	市政公用行业市场监管	42.13	0.00	42.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,039.02	0.00	6,039.02
21203	城乡社区公共设施	9,024.08	0.00	9,024.08
2120303	小城镇基础设施建设	5,448.30	0.00	5,448.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,575.78	0.00	3,575.78
21205	城乡社区环境卫生	7,838.24	0.00	7,838.24
2120501	城乡社区环境卫生	7,838.24	0.00	7,838.24
21299	其他城乡社区支出	420.85	0.00	420.85
2129999	其他城乡社区支出	420.85	0.00	420.85
221	住房保障支出	1,392.64	1,392.64	0.00
22102	住房改革支出	1,392.64	1,392.64	0.00
2210201	住房公积金	426.34	426.34	0.00
2210203	购房补贴	966.30	966.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.67	0.00	162.67
22401	应急管理事务	105.79	0.00	105.79
2240106	安全监管	105.79	0.00	105.79

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
22402	消防救援事务	8.04	0.00	8.04
2240202	一般行政管理事务	8.04	0.00	8.04
22406	自然灾害防治	48.84	0.00	48.84
2240601	地质灾害防治	48.84	0.00	48.84

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	5,053.56	302	商品和服务支出	422.83
30101	基本工资	2,364.91	30201	办公费	14.10
30102	津贴补贴	966.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.11	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	118.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	198.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.59	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	5.38	30211	差旅费	9.67
30113	住房公积金	426.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.77
30199	其他工资福利支出	156.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	351.43	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	0.00
30304	抚恤金	51.65	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	173.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.99
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	102.90
			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	16.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.10
			31003	专用设备购置	0.73
			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	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	11.49
			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	5,456.64		公用经费合计	439.15

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	52,498.56	52,498.56	0.00	52,498.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52,496.26	52,496.26	0.00	52,496.26	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	52,496.26	52,496.26	0.00	52,496.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,816.04	45,816.04	0.00	45,816.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,680.22	6,680.22	0.00	6,680.22	0.00
229	其他支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
73.02	5.52	67.50	0.00	67.50	0.00	60.13	5.52	54.62	0.00	54.62	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处 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

深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度总收入 98,283.48 万元，其中本年收入 96,221.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,023.15 万元，比上年决算数增加 7,944.14 万元，增长 22.6%，主要变动情况：一是增加坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程与完善工程经费收入 2,421 万元，二是增加坑梓街道产业用地 PS-2022-0022Z、0023Z、0035Z、0034Z、0038Z 五地块“七通一平”工程等经费收入 2,637 万元，三是增加 2023 年坪山区坑梓街道供用电安全整治工程经费收入 1,200 万元，四是增加清扫保洁项目经费收入 2,021.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52,498.56 万元，比上年决算数增加 35,683.89 万元，增长 212.2%，主要变动情况：一是增加市级房屋征收项目资金收入 23,245.68 万元，二是增加区级房屋征收项目资金收入 9,619.16 万元，三是增加坪山区坑梓街道“瓶改管”完善工程与查漏补缺工程经费收入 4,504 万元。

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 700 万元，比上年决算数减少 1,378.68 万元，下降 66.3%，主要变动情况：一是减少收到土地整备业务经费收入 1,373.79 万元，二是减少向日葵亲子小屋项目系列活动及亲子活动经费收入 4.89 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度总支出 98,283.48 万元，其中本年支出 97,916.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,895.79 万元，比上年决算数增加 91.6 万元，增长 1.6%，主要变动情况：本年度较上年度增人增资，在编人员经费增加。

2. 项目支出 92,020.49 万元，比上年决算数增加 45,561.63 万元，增长 98.1%，主要变动情况：一是增加 2023 年市级房屋征收项目资金支出 27,389.31 万元，二是增加 2023 年区级房屋征收项目资金支出 9,619.16 万元，三是增加坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程与完善工程经费支出 6,925 万，四是增加坑梓街道产业用地 PS-2022-0022Z、0023Z、0035Z、0034Z、0038Z 五地块“七通一平”工程等经费支出 5,023 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、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

深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 95,521.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,023.15 万元，比上年决算数增加 7,944.14 万元，增长 22.6%，主要变动情况：一是增加坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程与完善工程经费收入 2,421 万元，二是增加坑梓街道产业用地 PS-2022-0022Z、0023Z、0035Z、0034Z、0038Z 五地块“七通一平”工程等经费收入 2,637 万元，三是增加 2023 年坪山区坑梓街道供用电安全整治工程经费收入 1,200 万元，四是增加清扫保洁项目经费收入 2,021.38 万元；政府性基金预算财政拨款收入 52,498.56 万元，比上年决算数增加 35,683.89 万元，增长 212.2%，主要变动情况：一是增加市级房屋征收项目资金收入 23,245.68 万元，二是增加区级房屋征收项目资金收入 9,619.16 万元，三是增加坑梓街道产业用地 PS-2023-0001Z 地块场地平整工程等经费收入 2,386 万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 95,521.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,023.15 万元，比年初预算数增加 7,389.33 万元，增长 20.7%，主要变动情况：一是增加坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程和完善工程经费支出 2,621 万元，二是增加坑梓街道产业用地 PS-2022-0022Z、0023Z、0035Z、0034Z、0038Z 五地块“七通一平”工程等经费支出 2,637 万元，三是增加 2023 年坪山区坑梓街道供用电安全整治工程经费支出 1,200 万元，四是增加 2023 年坑梓街道城中村综合治理整改工程经费支出 700 万元；政府性基金预算财政拨款支出 52,498.56 万元，比年初预算数增加 51,983.56 万元，增长 10,093.9%，主要变动情况：一是增加坑梓-2023 年市级房屋征收项目资金支出 27,389.31 万元，二是增加坑梓-2023 年区级房屋征收项目资金支出 15,092.93 万元，三是增加坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程和完善工程经费支出 4,504 万元，四是增加坑梓街道产业用地 PS-2023-0001Z 地块场地平整工程等经费支出 3,021.88 万元，五是增加 2023 年坪山区坑梓街道供用电安全整治工程经费支出 1,000 万元，六是增加 2023 年坑梓街道城中村综合治理整改工程经费支出 943 万元；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：与年初预算数持平。

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

深圳市坪山区坑梓街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.13 万元，完成全年预算 73.02 万元的 82.3%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.52 万元，完成全年预算 5.52 万元的 100%，比上年决算数增加 5.52 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 54.62 万元，完成全年预算 67.5 万元的 80.9%，比上年决算数减少 4.92 万元，下降 8.3%，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 54.62 万元，完成全年预算 67.5 万元的 80.9%，比上年决算数减少 4.92 万元，下降 8.3%；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%。

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：根据文件要求，增加赴港经费。

（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 5.52 万元，占 9.2%；公务用车购置及运行维护费支

出 54.62 万元，占 90.8%；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 5.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）派员赴港参加坪山区“推动产业创新高质量发展”专题培训经费支出 1.61 万元；（2）派员参加坑梓居港乡亲社团联谊大会工作经费支出 0.99 万元；（3）派员赴港参加庆祝中华人民共和国成立 74 周年暨香港社团总会成立二十周年会庆支出 0.15 万元；（4）派员赴港开展居港乡亲联谊活动经费支出 0.91 万元；（5）派员赴港参加坑梓同乡会开展相关工作经费 1.87 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.62 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 54.62 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于：公务用车日常运行维护支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差 7 辆，原因是：国有资产车辆含已达报废年限待处置等未纳入公车编制车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，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。

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 438.07 万元，比上年决算数增加 7.76 万元，增长 1.8%。主要增减变动情况是：本年度较上年度增人增资，公用（工会）经费增加。

（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 9,951.97 万元，其中：政府采购货物支出 50.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,901.23 万元。授予中小企业合同金额 2,491.8 万元，占政府采购支出总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 2,195.63 万元，占授予中小企业合同金额的 88.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.4%，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 24.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 8 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：机要通信用车和工作通讯用车。单价 100 万元以上设备 4 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，本部门组织对 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 26 个，二级项目 213 个，共涉及资金 37,127.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程、坑梓街道产业用地 PS-2022-0022Z、0023Z、0035Z、0034Z、0038Z 五地块“七通一平”工程、坑梓-2023 年市级房屋征收项目资金等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 52,498.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“社区党群服务中心事务”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 360.32 万元。从评价情况来看，该项目严格按照区财政局的要求编制《项目支出绩效目标申报表》，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，各项指标内容与实际工作内容相关联，项目预期产出效益和效果基本符合单位正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。但存在个别绩效目标设置有误，从而造成 2023 年实际完成值与年度指标值差异较大。

组织本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 43,023.15 万元，政府性基金预算支出 52,498.56 万元，其他资金 2,394.57 万元。从评价情况来看，绩效指标全部达成预期目标，但有少数指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多，今后要加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“安全

生产宣传”“清扫保洁”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 98,530.47 万元，执行数 97,916.28 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成对坑梓街道办事处辖区 24.07 平方公里，完成拆除违法户外广告招牌、泥头车扬尘污染、淤泥渣土偷倒等 144 件综合执法案件专项整治工作，有效维护辖区良好市容环境；举办了 15 场党建活动宣传与培训，进一步提升社区党建治理能力，促进基层党群建设，提高社会公共服务水平；推进了 14 个精神文明建设项目，开展以全国文明城市创建为中心的群众性精神文明创建活动，进一步深化群众精神文明建设；完成了 38.5 万平方米的山林地安全巡查工作，有效避免和遏制火灾事故发生，为实现坑梓街道办事处安全形势持续稳定好转，建设营造良好的休闲环境。做好辖区 447.34 万平方米的环境卫生工作，确保环境整洁美观，为居民提供宜居的生活环境；完成了 17 个土壤检测地块的工作，保障农业用地的安全和可持续利用；加强了对 559.77 亩的巡查力度，确保农业生产的顺利进行；开展了 40 个民生微实事项目，关注居民生活需求，解决群众的实际问题，不断提升居民的获得感和幸福感。为辖区的居民提供更加优质、高效的服务，推动辖区的和谐稳定与发展。发现的问题及原因主要是少数指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多。下一步改进措施主要是：今后要加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

安全生产宣传项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 28.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“坪安第一课幸福坪山人”项目完成 91 场培训，提高了辖区市民安全防范和应急自救能力，达到市民的安全意识入脑入心的宣传效果。发现的问题及原因主要是辖区内“坪安第一课幸福坪山人”消防安全培训宣传活动指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多。下一步改进措施主要是加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

社会救助补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 151.98 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年社会救助困难群众节假日慰问，流浪汉救助、生活扶助金、严重精神障碍患者监护补助等项目，帮扶服务对象 1147 人次。提升人民群众的幸福感和获得感，推动家庭和谐、社区和谐、社会和谐。发现的问题及原因主要是项目前期执行进度较慢。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，加快预算执行。

保民生专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89.84 万元，执行数为 86.74 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年通过购买商业保险，分类施保金、低收入居民社保补助、困难居民小组社保补助项目，涵盖保民生补助 2823 人次。发现的问题及原因主要是有服务对象退

出最低生活保障，不再享受分类施保等待遇，导致实际完成值低于年度指标值。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，提高绩效指标设置精准率。

消安委事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 58.18 万元，执行数为 58.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成电动自行车充电桩建设 135 平方米。发现的问题及原因主要是项目预算编制不够准确，年中出现调剂支出。下一步改进措施主要是更科学合理准确编制预算。

民生微实事项目绩效自评情况：项目全年预算数为 679.07 万元，执行数为 675.02 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：坑梓街道围绕“全面推进普惠性、基础性、兜底性民生建设”的工作部署，践行“以人民为中心”的发展思想，以“民生七有”为目标，加快推动“民生微实事”，全年民微共立项 62 个项目资金。发现的问题及原因主要是项目前期执行进度较慢。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，加快预算执行。

房屋安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了辖区 8350 栋房屋的安全检测和分类评估工作并通过验收，保障了居民房屋安全。发现的问题及原因主要是项目预算编制不够准确，年中出现调剂支出。下一步改进措施主要是更科学合理准确编制预算。

社区工作站治安经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 840 万元，执行数为 836.87 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成治安巡逻安保服务工作，加强辖区内治安稳定，为社区居民创造安全稳定的生活环境。发现的问题及原因主要是项目前期执行进度较慢。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，加快预算执行。

清扫保洁项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,202.62 万元，执行数为 6,202.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辖区 4,473,396 平方米面积（其中主干道 1,035,267 平方米）的环卫保洁等日常工作任务，改善生态环境，提高居民生活环境品质。完成垃圾分类主题宣传活动合计 15 场，制作宣传海报及小礼品等宣传物料共计 7,796 份，完成一项制作垃圾分类宣传模型、宣传活动，不断提升市民垃圾分类知晓率和参与率，持续营造全民参与氛围。发现的问题及原因主要是新标清扫保洁面积增加，指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多。下一步改进措施主要是严格按照合同数据录入项目绩效，增加绩效指标弹性。

社区党群服务中心事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 360.92 万元，执行数为 360.32 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 4 个党群服务中心主站点，3 个党群服务中心分站点，1 个园区党群服务中心、丹梓龙庭及新明苑党群服务点提供社工服务，并积极整合各部门资源，充

实社区服务质量。完成 4 个党群服务中心分站点日常运行保障工作，保障党群服务中心常态化开展各项特色活动，提高优化党建服务质量。发现的问题及原因主要是项目前期执行进度较慢。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，加快预算执行。

征收拆迁项目绩效自评情况：项目全年预算数为 220.11 万元，执行数为 220.02 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对 17 个地块进行土壤污染状况初步调查，及时做好降低土壤污染相关工作，提高土地利用率。发现的问题及原因主要是项目前期执行进度较慢。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，加快预算执行。

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。