

2023 年度深圳市龙岗区宝龙街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道办事处概况

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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处 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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道办事处概况

一、深圳市龙岗区宝龙街道办事处主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道办事处的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；主要负责如下：基层党组织建设和干部队伍建设工作；领导社区工作站，指导社区居民委员会；开展科技、文化、体育、旅游；承担维护社会稳定和治安综合治理工作；维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；城市建设、城市管理和综合执法工作；劳动管理及安全生产监管工作；计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；做好人民武装工作；监管规范集体经济企业等。

二、深圳市龙岗区宝龙街道办事处机构设置

本部门具体包括深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）、深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心、深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心共7家下属单位。

1. 深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、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、综合行

政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委，共 9 个部门。

2. 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心下设综合办公室、财务室、体育组、文化市场组等，共 11 个部门。

3. 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心下设综合办公室、财务组、政府采购、财务管理中心、政府物业管理等，共 9 个部门。

4. 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心下设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等，共 13 个部门。

5. 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心下设综合办公室、财务室、城市更新组、确权组利益统筹组等，共 10 个部门。

6. 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心下设综合办公室、网格管理组、房屋租赁组、物业监管组、联防联控组，共 5 个部门。

7. 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心下设财务组、“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代、宝龙街道党群服务中心，共 5 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门宝龙街道办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心、深

圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	88,324.34	一、一般公共服务支出	31	2,297.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148,096.43	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	1,009.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	121.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,543.23
	9		九、卫生健康支出	39	7,875.47
	10		十、节能环保支出	40	297.23
	11		十一、城乡社区支出	41	209,522.41
	12		十二、农林水支出	42	3,511.29
	13		十三、交通运输支出	43	2,501.41
	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	96.02
	19		十九、住房保障支出	49	2,578.69
	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	702.05
	23		二十三、其他支出	53	327.01
	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	236,420.77	本年支出合计	57	236,420.77
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	25,500.10	年末结转和结余	59	25,500.10
总计	30	261,920.87	总计	60	261,920.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	236,420.77	236,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,297.35	2,297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	464.09	464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	464.09	464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	197.35	197.35	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
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,009.07	1,009.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	410.57	410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	410.57	410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	598.50	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.16	121.16	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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,543.23	5,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,325.41	1,325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.69	46.69	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	720.11	720.11	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	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,866.57	1,866.57	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
2080704	社会保险补贴	1,599.77	1,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.40	0.40	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,280.26	1,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,109.98	1,109.98	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
20819	最低生活保障	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,875.47	7,875.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,539.65	7,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,539.65	7,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.10	1.10	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
211	节能环保支出	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209,522.41	209,522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,843.26	29,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26,589.15	26,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	679.06	679.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	465.93	465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.84	816.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,775.49	10,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,775.49	10,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,515.66	19,515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,515.66	19,515.66	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,266.84	74,266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,486.57	63,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,301.13	10,301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	46,581.58	46,581.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	46,581.58	46,581.58	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	26,921.00	26,921.00	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	26,921.00	26,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,511.29	3,511.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,556.26	2,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47.70	47.70	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
2130299	其他林业和草原支出	2,508.56	2,508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	824.62	824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	481.91	481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	342.71	342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,501.41	2,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,501.41	2,501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,956.69	1,956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	544.72	544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,578.69	2,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,578.69	2,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,788.85	1,788.85	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
224	灾害防治及应急管理支出	702.05	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	671.90	671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	599.47	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.01	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	327.01	327.01	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	325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	236,420.77	31,205.64	205,215.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,297.35	0.00	2,297.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.80	0.00	180.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	111.92	0.00	111.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	121.39	0.00	121.39	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20111	纪检监察事务	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	108.31	0.00	108.31	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	429.19	0.00	429.19	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	429.19	0.00	429.19	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	464.09	0.00	464.09	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	464.09	0.00	464.09	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	197.35	0.00	197.35	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	197.35	0.00	197.35	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
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,009.07	0.00	1,009.07	0.00	0.00	0.00
20406	司法	410.57	0.00	410.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	410.57	0.00	410.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	598.50	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	598.50	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.16	0.00	121.16	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

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.67	0.00	119.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.67	0.00	119.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,543.23	1,279.12	4,264.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.34	0.00	151.34	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	86.04	0.00	86.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	506.19	0.00	506.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	506.19	0.00	506.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,325.41	1,278.72	46.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.11	720.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,866.57	0.00	1,866.57	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
2080704	社会保险补贴	1,599.77	0.00	1,599.77	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	263.80	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.94	0.40	132.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.40	0.40	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	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	118.78	0.00	118.78	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,280.26	0.00	1,280.26	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.29	0.00	170.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,109.98	0.00	1,109.98	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
20819	最低生活保障	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,875.47	300.31	7,575.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,539.65	0.00	7,539.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,539.65	0.00	7,539.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.10	0.00	1.10	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
211	节能环保支出	297.23	0.00	297.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.23	0.00	297.23	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	297.23	0.00	297.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209,522.41	26,951.50	182,570.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,843.26	26,951.50	2,891.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26,589.15	26,579.47	9.68	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	679.06	0.00	679.06	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	465.93	63.31	402.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	822.64	0.00	822.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	469.63	0.00	469.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.84	308.73	508.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	351.13	0.00	351.13	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	351.13	0.00	351.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,775.49	0.00	10,775.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,775.49	0.00	10,775.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19,515.66	0.00	19,515.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19,515.66	0.00	19,515.66	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,266.84	0.00	74,266.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,486.57	0.00	63,486.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,301.13	0.00	10,301.13	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	331.30	0.00	331.30	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	147.84	0.00	147.84	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	46,581.58	0.00	46,581.58	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	46,581.58	0.00	46,581.58	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	26,921.00	0.00	26,921.00	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	26,921.00	0.00	26,921.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,267.44	0.00	1,267.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,267.44	0.00	1,267.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,511.29	0.00	3,511.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,556.26	0.00	2,556.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,508.56	0.00	2,508.56	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
21303	水利	824.62	0.00	824.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	481.91	0.00	481.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	342.71	0.00	342.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,501.41	0.00	2,501.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,501.41	0.00	2,501.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,956.69	0.00	1,956.69	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	544.72	0.00	544.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,578.69	2,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,578.69	2,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,788.85	1,788.85	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	702.05	0.00	702.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	671.90	0.00	671.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	599.47	0.00	599.47	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.01	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	327.01	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	325.78	0.00	325.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.23	0.00	1.23	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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	88,324.34	一、一般公共服务支出	33	2,297.35	2,297.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148,096.43	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	1,009.07	1,009.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.39	28.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121.16	121.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,543.23	5,543.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,875.47	7,875.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.23	297.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	209,522.41	61,752.99	147,769.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,511.29	3,511.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,501.41	2,501.41	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	96.02	96.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,578.69	2,578.69	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	702.05	702.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	327.01	0.00	327.01	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	236,420.77	本年支出合计	59	236,420.77	88,324.34	148,096.43	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	145.07	年末财政拨款结转和结 余	60	145.07	145.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	145.07		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	236,565.84	总计	64	236,565.84	88,469.41	148,096.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	88,324.34	31,205.64	57,118.70
201	一般公共服务支出	2,297.35	0.00	2,297.35
20101	人大事务	39.53	0.00	39.53
2010102	一般行政管理事务	39.53	0.00	39.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.80	0.00	180.80
2010302	一般行政管理事务	61.85	0.00	61.85
2010308	信访事务	111.92	0.00	111.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.03	0.00	7.03
20105	统计信息事务	137.69	0.00	137.69
2010502	一般行政管理事务	121.39	0.00	121.39
2010507	专项普查活动	16.30	0.00	16.30
20106	财政事务	112.92	0.00	112.92
2010699	其他财政事务支出	112.92	0.00	112.92
20111	纪检监察事务	14.64	0.00	14.64
2011199	其他纪检监察事务支出	14.64	0.00	14.64

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
20113	商贸事务	217.98	0.00	217.98
2011399	其他商贸事务支出	217.98	0.00	217.98
20129	群众团体事务	148.31	0.00	148.31
2012902	一般行政管理事务	108.31	0.00	108.31
2012906	工会事务	40.00	0.00	40.00
20132	组织事务	174.00	0.00	174.00
2013202	一般行政管理事务	174.00	0.00	174.00
20133	宣传事务	429.19	0.00	429.19
2013304	宣传管理	429.19	0.00	429.19
20134	统战事务	100.84	0.00	100.84
2013499	其他统战事务支出	100.84	0.00	100.84
20136	其他共产党事务支出	464.09	0.00	464.09
2013602	一般行政管理事务	464.09	0.00	464.09
20138	市场监督管理事务	197.35	0.00	197.35
2013816	食品安全监管	197.35	0.00	197.35
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
204	公共安全支出	1,009.07	0.00	1,009.07

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
20406	司法	410.57	0.00	410.57
2040604	基层司法业务	410.57	0.00	410.57
20499	其他公共安全支出	598.50	0.00	598.50
2049999	其他公共安全支出	598.50	0.00	598.50
205	教育支出	28.39	0.00	28.39
20509	教育费附加安排的支出	28.39	0.00	28.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.39	0.00	28.39
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.16	0.00	121.16
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.67	0.00	119.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.67	0.00	119.67
208	社会保障和就业支出	5,543.23	1,279.12	4,264.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.34	0.00	151.34
2080106	就业管理事务	65.30	0.00	65.30

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	86.04	0.00	86.04
20802	民政管理事务	506.19	0.00	506.19
2080299	其他民政管理事务支出	506.19	0.00	506.19
20805	行政事业单位养老支出	1,325.41	1,278.72	46.69
2080501	行政单位离退休	183.62	183.62	0.00
2080502	事业单位离退休	37.03	37.03	0.00
2080503	离退休人员管理机构	46.69	0.00	46.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.11	720.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.95	337.95	0.00
20807	就业补助	1,866.57	0.00	1,866.57
2080704	社会保险补贴	1,599.77	0.00	1,599.77
2080711	就业见习补贴	1.00	0.00	1.00
2080713	促进创业补贴	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	263.80	0.00	263.80
20808	抚恤	132.94	0.40	132.54
2080801	死亡抚恤	23.07	0.00	23.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.40	0.40	0.00
2080805	义务兵优待	39.27	0.00	39.27

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
2080899	其他优抚支出	70.20	0.00	70.20
20809	退役安置	173.70	0.00	173.70
2080901	退役士兵安置	118.78	0.00	118.78
2080999	其他退役安置支出	54.92	0.00	54.92
20810	社会福利	24.28	0.00	24.28
2081099	其他社会福利支出	24.28	0.00	24.28
20811	残疾人事业	1,280.26	0.00	1,280.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.29	0.00	170.29
2081199	其他残疾人事业支出	1,109.98	0.00	1,109.98
20819	最低生活保障	56.09	0.00	56.09
2081901	城市最低生活保障金支出	56.09	0.00	56.09
20820	临时救助	21.73	0.00	21.73
2082001	临时救助支出	21.43	0.00	21.43
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30
20825	其他生活救助	4.71	0.00	4.71
2082501	其他城市生活救助	4.71	0.00	4.71
210	卫生健康支出	7,875.47	300.31	7,575.16
21004	公共卫生	7,539.65	0.00	7,539.65

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,539.65	0.00	7,539.65
21007	计划生育事务	34.41	0.00	34.41
2100717	计划生育服务	34.41	0.00	34.41
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31	0.00
2101101	行政单位医疗	207.58	207.58	0.00
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	0.00
21014	优抚对象医疗	1.10	0.00	1.10
2101401	优抚对象医疗补助	1.10	0.00	1.10
211	节能环保支出	297.23	0.00	297.23
21103	污染防治	297.23	0.00	297.23
2110307	土壤	297.23	0.00	297.23
212	城乡社区支出	61,752.99	26,951.50	34,801.48
21201	城乡社区管理事务	29,843.26	26,951.50	2,891.75
2120101	行政运行	26,589.15	26,579.47	9.68
2120102	一般行政管理事务	679.06	0.00	679.06
2120103	机关服务	465.93	63.31	402.63
2120104	城管执法	822.64	0.00	822.64
2120106	工程建设管理	469.63	0.00	469.63

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	816.84	308.73	508.11
21202	城乡社区规划与管理	351.13	0.00	351.13
2120201	城乡社区规划与管理	351.13	0.00	351.13
21203	城乡社区公共设施	10,775.49	0.00	10,775.49
2120303	小城镇基础设施建设	10,775.49	0.00	10,775.49
21205	城乡社区环境卫生	19,515.66	0.00	19,515.66
2120501	城乡社区环境卫生	19,515.66	0.00	19,515.66
21299	其他城乡社区支出	1,267.44	0.00	1,267.44
2129999	其他城乡社区支出	1,267.44	0.00	1,267.44
213	农林水支出	3,511.29	0.00	3,511.29
21302	林业和草原	2,556.26	0.00	2,556.26
2130205	森林资源培育	47.70	0.00	47.70
2130299	其他林业和草原支出	2,508.56	0.00	2,508.56
21303	水利	824.62	0.00	824.62
2130306	水利工程运行与维护	481.91	0.00	481.91
2130314	防汛	342.71	0.00	342.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.40	0.00	130.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.40	0.00	130.40

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
214	交通运输支出	2,501.41	0.00	2,501.41
21401	公路水路运输	2,501.41	0.00	2,501.41
2140104	公路建设	1,956.69	0.00	1,956.69
2140110	公路和运输安全	544.72	0.00	544.72
220	自然资源海洋气象等支出	96.02	96.02	0.00
22001	自然资源事务	96.02	96.02	0.00
2200150	事业运行	96.02	96.02	0.00
221	住房保障支出	2,578.69	2,578.69	0.00
22102	住房改革支出	2,578.69	2,578.69	0.00
2210201	住房公积金	789.84	789.84	0.00
2210203	购房补贴	1,788.85	1,788.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	702.05	0.00	702.05
22401	应急管理事务	671.90	0.00	671.90
2240106	安全监管	599.47	0.00	599.47
2240199	其他应急管理支出	72.43	0.00	72.43
22402	消防救援事务	30.15	0.00	30.15
2240204	消防应急救援	30.15	0.00	30.15

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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	25,501.94	302	商品和服务支出	5,478.32
30101	基本工资	820.48	30201	办公费	416.73
30102	津贴补贴	4,659.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	326.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	958.86	30205	水费	73.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.11	30206	电费	479.85
30109	职业年金缴费	337.95	30207	邮电费	44.02
30110	职工基本医疗保险缴费	300.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	574.16
30112	其他社会保障缴费	18.32	30211	差旅费	8.79
30113	住房公积金	789.84	30212	因公出国（境）费用	0.81
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	16,569.52	30214	租赁费	1,679.28
303	对个人和家庭的补助	214.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.52
30302	退休费	214.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.40	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	2.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157.15
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	46.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	164.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.01
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	1,731.53
			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	10.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.29
			31003	专用设备购置	0.55
			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	0.88
			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	25,716.60		公用经费合计	5,489.04

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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	148,096.43	148,096.43	0.00	148,096.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147,769.42	147,769.42	0.00	147,769.42	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	74,266.84	74,266.84	0.00	74,266.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	63,486.57	63,486.57	0.00	63,486.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,301.13	10,301.13	0.00	10,301.13	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	331.30	331.30	0.00	331.30	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	147.84	147.84	0.00	147.84	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	46,581.58	46,581.58	0.00	46,581.58	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	46,581.58	46,581.58	0.00	46,581.58	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	26,921.00	26,921.00	0.00	26,921.00	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	26,921.00	26,921.00	0.00	26,921.00	0.00

229	其他支出	0.00	327.01	327.01	0.00	327.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	327.01	327.01	0.00	327.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	325.78	325.78	0.00	325.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
205.78	4.78	201.00	36.00	165.00	0.00	201.42	0.81	200.61	35.96	164.65	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：深圳市龙岗区宝龙街道办事处 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

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度总收入 261,920.87 万元，其中本年收入 236,420.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 88,324.34 万元，比上年决算数增加 6,210.18 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2023 年度我街道疫情防控（结算尾款）项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 148,096.43 万元，比上年决算数增加 76,983.52 万元，增长 108.3%，主要变动情况：2023 年度我街道本年征地和拆迁补偿支出预算收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我街道无国有资本经营预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 31,400 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我街道无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度总支出 261,920.87 万元，其中本年支出 236,420.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,205.64 万元，比上年决算数减少 44.59 万元，下降 0.1%，主要变动情况：我街道 2023 年单位缴纳医疗保险非统发工资较上年减少。

2. 项目支出 205,215.13 万元，比上年决算数增加 70,106.6 万元，增长 51.9%，主要变动情况：2023 年度我街道征地和拆迁补偿支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 236,420.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88,324.34 万元，比上年决算数增加 6,210.18 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2023 年度我街道疫情防控（结算尾款）项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 148,096.43 万元，比上年决算数增加 76,983.52 万元，增长 108.3%，主要变动情况：2023 年度我街道征地和拆迁补偿支出预算收入增加；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我街道无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

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 236,420.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 88,324.34 万元，比年初预算数增加 1,671.51 万元，增长 1.9%，主要变动情况：我街道年中增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金项目；政府性基金预算财政拨款支出 148,096.43 万元，比年初预算数增加 133,572.35 万元，增长 919.7%，主要变动情况：我街道 2023 年第一季度土地整備资金和市本级房屋征收项目资金年中调整追加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0.58 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我街道无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

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 201.42 万元，完成全年预算 205.78 万元的 97.9%，比上年决算数增加 23.13 万元，增长 13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.81 万元，完成全年预算 4.78 万元的 16.9%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 37.2%；公务用

车购置及运行维护费支出决算为 200.61 万元，完成全年预算 201 万元的 99.8%，比上年决算数增加 23.6 万元，增长 13.3%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 164.65 万元，完成全年预算 165 万元的 99.8%，比上年决算数减少 12.36 万元，下降 7%；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：我街道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：2023 年度我街道新购入 2 辆公务用车。

（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 0.81 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行维护费支出 200.61 万元，占 99.6%；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 0.81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：2023 年度我街道 6 月公赴港工作经费 0.81 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 200.61 万元，其中：公

务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 164.65 万元，公务用车保有量为 66 辆，主要用于三防工作、市政管理、城市管理、应急等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于境内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。

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 1,576.98 万元，比上年决算数减少 136.34 万元，下降 8%。主要增减变动情况是：2023 年度我街道后勤保障方面支出较上年减少。

（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 20,942.92 万元，其中：政府采购货物支出 90.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,852.24 万元。授予中小企业合同金额 8,285.42 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 5,794.75 万元，占授予中小企业合同金额的 69.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是消防用车。单价 100 万元以上设备 7 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，我街道组织对 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 61 个，二级项目 183 个，共涉及资金 57,118.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 66 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 148,096.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 88,324.34 万元，政府性基金预算支出 148,096.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道按照龙岗区财政局预算绩效管理工作要求，加强了预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。形成了以绩效目标实现为导向，以绩效运行跟踪监控为要点，以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为前提的制度管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 181 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 263,401.23 万元，执行数 236,420.77 万元，完成预算的 89.8%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：1. 经济效益：经济发展势头强劲。完成规上工业增加值 359.71 亿元，同比增长 10%，总量与增速均排名全区第二；固投同比增长 14%，总量全区第三，增速全区第四。新增上市企业 2 家，总数达 10 家（约占全区的 27.8%）；新增国家“小巨人”企业 12 家，总数达 24 家（约占全区的 29.6%）；新增省市专精特新企业 76 家，总数达 254 家（约占全区的 16.2%）；新增国高企业 81 家，总数达 514 家（约占全区的 15.1%）。重点项目进展显著。比亚迪全球研发中心和储能产业园开工建设、宝龙生物药创新发展先导区一期封顶、二期开工，方正微电子扩产项目基本完成建设。宝龙先进制造业园区建设高标准推进，宝龙智造园、宝龙专精特新产业园首期交付使用，宝龙上井半导体与先进制造业产业园开工建设并同步启动招商，“二三产业混合用地新模式”获全国推广。招商引资卓有成效。强力推进招商稳商优商“一号工程”，制作《宝龙街道投资推介手册》，牵头招引落户了威远精密等投资超亿元项目超 30 个，超额完成区下达的招商工作任务。企业服务精准高效。实现全部 524 家“四上”企业实地走访服务全覆盖，完成 10 家涉土地整备重点企业安置工作，积极开展“我帮企业找市场”活动，协助百余家企业申报扶持资金 6000 余万元。发展空间加速拓展。累计完成建筑物征收约 27 万平方米、拆除 26 万平方米，完成土地入库 36.93 万平方米、协助国土部门完成土地出让约 79.13 万平方米。率先开展产业空间信息平台和

企业安置平台试点，摸排空置产业空间 64.1 万平方米；2. 社会效益：安全生产平稳有序。常态化开展周一夜查、“安澜”行动等安全检查行动，大力开展重大事故隐患排查整治、消防安全百日整治攻坚等专项行动。完成柴油列为危化品后全区首罚。安全生产亡人事故数、死亡人数同比下降 42.85%、28.57%，交通事故死亡人数同比下降 20%。社会大局持续稳定。实行重大信访案件专班化解工作机制，推动中海阳光橡树园等重点信访案件实体化解，全力压减“国求初”案件。推动“调援裁诉”一体化改革试点，全国现场会拟在宝龙召开。劳动争议调解中心获评省级“工作突出基层劳动人事争议调解组织”，网格员曹小琼获评“第二届全国优秀网格员”。保持查违高压态势，强力开展违建治理；3. 生态效益：环境品质大幅提升。实行“街区制”、网格化管理，开展“宝龙清洁日”活动 41 次，“清爽宝龙”行动 212 次，加强市政道路绿化景观等短板提升工作，市容环境综合指数测评连续三个季度评定等次为 A。基础设施不断完善。宝龙文体中心、区骨科医院二期主体结构封顶，龙湖文体公园、南约河碧道建设加快，南约二小正式开学。完成 53 条“机非混行”道路整治、环苑路等 10 条道路慢行系统改造。翠龙路、宝城路等 2 条城市支路及三棵松临时道路完成建设，道路总里程数增长 1.2 公里。新增人行天桥 1 座。民生事业蓬勃发展。“妈宝亲子课堂”获评首批市级示范项目点，“爱回家”家庭关系调解工作室获南都街坊口碑榜创新治理十

大金奖。大田匠作文化村连续三年成为文博会分会场；4. 服务对象满意：根据《龙岗区 2023 年度绩效公众满意度调查分析报告》，宝龙街道服务对象满意度达到优秀，整体服务对象满意度较好。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目绩效指标不明确，个别绩效指标值设置不够细化、量化，不便于考核。存在指标内容与指标值设置过于笼统，不便于考核；缺乏量化标准，难以评价其完成情况；2. 预算调整幅度偏大，年初预算批复 101,177.49 万元，年度总预算 263,401.23 万元，年度预算调整率 160.34%，预算调整幅度偏大；3. 根据《政府采购预算执行情况表》《机构运行信息表》，宝龙街道 2023 年政府采购预算数为 21,071.16 万元，政府采购支出数为 20,942.92 万元，政府采购执行率 99.39%；4. 2023 年末编外人员 1139 人，实际在编人员 217 人，编外人员控制率 84.00%，编外人员占比偏高；5. 公用经费控制率偏高，三公经费控制率 97.88%，未控制在 90% 以内；日常公用经费控制率 95.24%，未控制在 90% 以内；6. 三季度预算支出进度 73.38%，时序进度 75.00%，未完成时序进度任务；四季度预算支出进度 92.16%，时序进度 100.00%，未完成时序进度任务；7. 项目资金执行进度 88.44%，从预算执行进度来看，大部分项目能及时完成。下一步改进措施主要是：1. 进一步优化指标值，落实指标导向作用，结合项目具体内容和实施方案设置符合实际、可衡量的便于开展评价工作的指标值，尽量细化量化效益指标，可参考本次评价中设置的效益指标，

进一步细化完善，落实指标的指导作用，切实达到提升资金使用效益的目的；2. 进一步细化部门预算；加强对预算调整申请的审核把关；加强项目监督；3. 加强政府采购项目管理，加快推进采购项目执行与资金支付；4. 进一步加强编外人员管理，实行只出不进，逐步压减编外人员占比，将编外人员占比控制在合理范围内；5. 进一步压减公用经费支出，将三公经费、日常公用预算执行率控制在 90%以内；6. 加快推进项目执行，加快项目资金支付；7. 加快推进建设项目实施、结算等工作，加强项目执行监督，加快推进资金支付工作。

农业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：完成巡查管理农田 6 块，农田巡查管理工作完成率达到 100%；累计出动 906 人次巡查辖区基本农田安全生产工作，出动 200 人次开展防台风工作。完成 1537.43 亩基本农田及区征菜地春季红火蚁防控工作。

宝龙街道 2023 年土地整备业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.74 万元，执行数 36.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成土地整备项目的保障工作，完成工作误餐验收服务、租车费服务和律师服务。

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。