

2024 年度深圳市宝安区松岗街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区松岗街道办事处概况

- 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：深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 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：深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：项目支出绩效自评表

## 第一部分：深圳市宝安区松岗街道办事处概况

### 一、深圳市宝安区松岗街道办事处主要职责

深圳市宝安区松岗街道办事处的主要职责是：

1. 宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示。

2. 坚持以党建为引领，统筹基层治理、社区发展，实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共治共享。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

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

4. 加强基层党风廉政建设和反腐败工作；贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法规。

5. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

6. 维护公共安全和社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作；处理人民来信来访，化解矛盾纠纷；加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

7. 负责基层群众组织建设，建立健全群众工作机制；指导社区居委会在社区党委领导下开展组织建设、制度建设及居民自治工作。

8. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。
9. 开展拥军优属和退役军人服务等工作；兴办社会福利事业，做好社会救助等民政工作。
10. 负责劳动管理和安全生产监管工作；负责法律法规规定的消防工作；做好“三防”和抗灾救灾工作；做好应急指挥、协调和演练，处置辖区应急突发事件。
11. 参与城市建设、更新改造；实施土地整备工作；指导辖区物业行业管理工作。
12. 优化投资和营商环境，服务辖区企业；监管集体企业，促进辖区经济发展。
13. 负责城市管理和综合执法工作；按规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法。
14. 负责辖区人民武装、征兵、民兵整组、国防教育和国防宣传等工作。
15. 负责辖区总工会、共青团、妇联等工作。
16. 开展人民调解，组织开展基层普法、依法治理工作，承担社区矫正工作。
17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、深圳市宝安区松岗街道办事处机构设置

深圳市宝安区松岗街道办事处包括深圳市宝安区松岗街道办事处（本级），深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心，深

圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心，深圳市宝安区松岗街道党群服务中心，深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心，深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心，深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心，共7家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

### 1. 深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）

深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、平安法治办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济发展办公室、重点工作办、综合行政执法队、集体资产监督管理办公室、街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公共11个行政部门；东方社区工作站、潭头社区工作站、红星社区工作站、松岗社区工作站、楼岗社区工作站、溪头社区工作站、沙浦社区工作站、沙浦围社区工作站、江边社区工作站、朗下社区工作站、碧头社区工作站、松涛社区工作站、花果山社区工作站，共13个社区工作站。

### 2. 深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心

我单位内设综合组、财务采购组、固定资产组、会计核算组、车辆管理组、饭堂组、服务组、物业组和维修组9个组。

### 3. 深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

我单位内设综合组、结算组、工程一组、工程二组、工程三组、河长办内业组、河长办外业一组、河长办外业二组共8个组。

4. 深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 我单位内设办公室、联勤组、文体组、党群组、素质办 5 个职能工作小组。

5. 深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心  
我单位内设外业组、内业组和综合组 3 个组。

6. 深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心  
我单位内设企业服务内勤和外勤 2 个组。

7. 深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心  
我单位内设文秘组、信息中心组、财务人力组、后勤组、督察组、房屋租赁监管组 6 个组及 13 个网格中队。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括松岗街道办事处（本级）和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：松岗街道行政事务服务中心、松岗街道市政建设工程事务中心、松岗街道党建服务中心、松岗街道土地整备事务中心、松岗街道企业创新服务中心、松岗街道网格综合管理中心。

## 第二部分：深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	128,327.18	一、一般公共服务支出	31	30,712.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81,694.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.19	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	2,058.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,227.29
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	188.37
八、其他收入	8	8.95	八、社会保障和就业支出	38	22,204.45
	9		九、卫生健康支出	39	900.45
	10		十、节能环保支出	40	692.04
	11		十一、城乡社区支出	41	133,949.75
	12		十二、农林水支出	42	140.50
	13		十三、交通运输支出	43	1,173.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,181.31
	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	438.63
	19		十九、住房保障支出	49	3,891.53
	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	1.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,530.66
	23		二十三、其他支出	53	739.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	210,031.79	<b>本年支出合计</b>	57	210,030.34
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	179.64	年末结转和结余	59	181.08
<b>总计</b>	30	210,211.42	<b>总计</b>	60	210,211.42

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：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	210,031.79	210,022.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
201	一般公共服务支出	30,707.27	30,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
20101	人大事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.52	1,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,228.52	1,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	716.86	707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2010502	一般行政管理事务	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	10.10	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
20106	财政事务	151.99	151.99	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
2010602	一般行政管理事务	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	477.35	477.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,086.88	2,086.88	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
2013202	一般行政管理事务	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,303.81	1,303.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	560.31	560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	357.63	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24,197.04	24,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,197.04	24,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,058.74	2,058.74	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
20402	公安	792.03	792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,227.29	4,227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,086.10	4,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,086.10	4,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.65	137.65	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
2070104	图书馆	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,205.91	22,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.57	2,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2,038.61	2,038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16,528.65	16,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	56.78	56.78	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
2080208	基层政权建设和社区治理	16,471.87	16,471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.56	1,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	60.22	60.22	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	786.53	786.53	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	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	341.04	341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	175.98	175.98	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
2080901	退役士兵安置	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	26.31	26.31	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
2082804	拥军优属	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.01	322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	692.04	692.04	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
21103	污染防治	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133,949.75	133,949.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,242.12	11,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	861.15	861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,987.61	2,987.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,999.30	6,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,840.23	17,840.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,079.13	14,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,761.10	3,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,025.07	24,025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,025.07	24,025.07	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	9,106.31	9,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,091.85	9,091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.46	14.46	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	45,598.16	45,598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45,598.16	45,598.16	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	24,307.86	24,307.86	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	24,307.86	24,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	37.91	37.91	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	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.29	12.29	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,173.72	1,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,173.72	1,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,181.31	4,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,068.52	4,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,836.57	3,836.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	438.63	438.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	438.63	438.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.41	17.41	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
2200150	事业运行	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,896.21	3,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,943.83	2,943.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	841.66	841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,102.17	2,102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,530.66	4,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,298.89	2,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,269.47	2,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,211.79	2,211.79	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
2240299	其他消防救援事务支出	2,211.79	2,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.35	739.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	739.35	739.35	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	704.12	704.12	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	35.23	35.23	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：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	210,030.34	33,854.36	176,175.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,712.36	13,235.17	17,477.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.52	0.00	1,228.52	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,228.52	0.00	1,228.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	722.08	0.00	722.08	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	192.17	0.00	192.17	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	151.99	0.00	151.99	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
2010602	一般行政管理事务	151.99	0.00	151.99	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	477.25	393.37	83.88	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	83.88	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.06	0.00	143.06	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	205.05	0.00	205.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,086.88	573.31	1,513.57	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
2013202	一般行政管理事务	209.76	0.00	209.76	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,303.81	0.00	1,303.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	560.31	0.00	560.31	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	357.63	0.00	357.63	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	202.68	0.00	202.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	414.05	0.00	414.05	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	389.58	0.00	389.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24,197.00	12,268.49	11,928.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24,197.00	12,268.49	11,928.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,058.74	0.00	2,058.74	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
20402	公安	792.03	0.00	792.03	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	394.83	0.00	394.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	397.20	0.00	397.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	936.88	0.00	936.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	936.88	0.00	936.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,227.29	0.00	4,227.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,086.10	0.00	4,086.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,086.10	0.00	4,086.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.37	0.00	188.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.65	0.00	137.65	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
2070104	图书馆	83.04	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,204.45	12,593.33	9,611.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.57	0.00	2,192.57	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	87.16	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2,038.61	0.00	2,038.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16,528.65	11,110.27	5,418.39	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	56.78	0.00	56.78	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
2080208	基层政权建设和社区治理	16,471.87	11,110.27	5,361.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,523.11	1,462.88	60.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.63	785.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	635.69	0.00	635.69	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	294.64	0.00	294.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	341.04	0.00	341.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	351.72	20.18	331.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	219.06	0.00	219.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	175.98	0.00	175.98	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
2080901	退役士兵安置	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	306.86	0.00	306.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	245.70	0.00	245.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	427.35	0.00	427.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	26.31	0.00	26.31	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
2082804	拥军优属	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	900.45	321.62	578.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	522.06	0.00	522.06	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	522.06	0.00	522.06	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	692.04	0.00	692.04	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
21103	污染防治	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133,949.75	4,436.58	129,513.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,242.12	4,436.58	6,805.55	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	861.15	0.00	861.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,987.61	0.00	2,987.61	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	394.07	0.00	394.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,999.30	4,436.58	2,562.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,840.23	0.00	17,840.23	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,079.13	0.00	14,079.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,761.10	0.00	3,761.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,025.07	0.00	24,025.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,025.07	0.00	24,025.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,106.31	0.00	9,106.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,091.85	0.00	9,091.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.46	0.00	14.46	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	45,598.16	0.00	45,598.16	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45,598.16	0.00	45,598.16	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	24,307.86	0.00	24,307.86	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	24,307.86	0.00	24,307.86	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.29	0.00	12.29	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,173.72	0.00	1,173.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,173.72	0.00	1,173.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	895.58	0.00	895.58	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	278.15	0.00	278.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,181.31	0.00	4,181.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,068.52	0.00	4,068.52	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	231.96	0.00	231.96	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,836.57	0.00	3,836.57	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	112.78	0.00	112.78	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	112.78	0.00	112.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	438.63	328.52	110.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	438.63	328.52	110.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.41	0.00	17.41	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
2200150	事业运行	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,891.53	2,939.15	952.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	952.38	0.00	952.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	952.38	0.00	952.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,939.15	2,939.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,102.17	2,102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,530.66	0.00	4,530.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,298.89	0.00	2,298.89	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,269.47	0.00	2,269.47	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,211.79	0.00	2,211.79	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
2240299	其他消防救援事务支出	2,211.79	0.00	2,211.79	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.35	0.00	739.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	739.35	0.00	739.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	704.12	0.00	704.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.23	0.00	35.23	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：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	128,327.18	一、一般公共服务支出	33	30,698.18	30,698.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81,694.47	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	1.19	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,058.74	2,058.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,227.29	4,227.29	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	188.37	188.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,204.45	22,204.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	900.45	900.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	692.04	692.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	133,949.75	53,107.42	80,842.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.50	140.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,173.72	1,173.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,181.31	4,068.52	112.78	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
	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	438.63	438.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,891.53	3,891.53	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	1.19	0.00	0.00	1.19
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	4,530.66	4,530.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	739.35	0.00	739.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	210,022.83	<b>本年支出合计</b>	59	210,016.17	128,320.51	81,694.47	1.19
年初财政拨款结转和结余	28	171.46	年末财政拨款结转和结 余	60	178.12	178.07	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.05		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	210,194.29	<b>总计</b>	64	210,194.29	128,498.59	81,694.52	1.19

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：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	128,320.51	33,854.36	94,466.15
201	一般公共服务支出	30,698.18	13,235.17	17,463.02
20101	人大事务	47.43	0.00	47.43
2010102	一般行政管理事务	47.43	0.00	47.43
20102	政协事务	67.27	0.00	67.27
2010202	一般行政管理事务	67.27	0.00	67.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,228.52	0.00	1,228.52
2010302	一般行政管理事务	1,228.52	0.00	1,228.52
20105	统计信息事务	707.91	0.00	707.91
2010502	一般行政管理事务	192.17	0.00	192.17
2010505	专项统计业务	10.60	0.00	10.60
2010507	专项普查活动	504.00	0.00	504.00
2010508	统计抽样调查	1.14	0.00	1.14
20106	财政事务	151.99	0.00	151.99
2010602	一般行政管理事务	151.99	0.00	151.99

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
20108	审计事务	77.29	0.00	77.29
2010804	审计业务	77.29	0.00	77.29
20111	纪检监察事务	22.30	0.00	22.30
2011102	一般行政管理事务	22.30	0.00	22.30
20113	商贸事务	477.25	393.37	83.88
2011350	事业运行	393.37	393.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	83.88	0.00	83.88
20125	港澳台事务	85.00	0.00	85.00
2012504	港澳事务	85.00	0.00	85.00
20128	民主党派及工商联事务	143.06	0.00	143.06
2012802	一般行政管理事务	112.92	0.00	112.92
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.13	0.00	30.13
20129	群众团体事务	315.60	0.00	315.60
2012902	一般行政管理事务	205.05	0.00	205.05
2012999	其他群众团体事务支出	110.55	0.00	110.55
20132	组织事务	2,086.88	573.31	1,513.57
2013202	一般行政管理事务	209.76	0.00	209.76
2013250	事业运行	573.31	573.31	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2013299	其他组织事务支出	1,303.81	0.00	1,303.81
20133	宣传事务	560.31	0.00	560.31
2013302	一般行政管理事务	357.63	0.00	357.63
2013399	其他宣传事务支出	202.68	0.00	202.68
20136	其他共产党事务支出	414.05	0.00	414.05
2013602	一般行政管理事务	389.58	0.00	389.58
2013699	其他共产党事务支出	24.47	0.00	24.47
20138	市场监督管理事务	102.78	0.00	102.78
2013812	药品事务	9.60	0.00	9.60
2013816	食品安全监管	93.18	0.00	93.18
20140	信访事务	13.57	0.00	13.57
2014004	信访业务	13.57	0.00	13.57
20199	其他一般公共服务支出	24,197.00	12,268.49	11,928.52
2019999	其他一般公共服务支出	24,197.00	12,268.49	11,928.52
204	公共安全支出	2,058.74	0.00	2,058.74
20402	公安	792.03	0.00	792.03
2040220	执法办案	394.83	0.00	394.83
2040299	其他公安支出	397.20	0.00	397.20

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	329.83	0.00	329.83
2040604	基层司法业务	329.83	0.00	329.83
20499	其他公共安全支出	936.88	0.00	936.88
2049999	其他公共安全支出	936.88	0.00	936.88
205	教育支出	4,227.29	0.00	4,227.29
20501	教育管理事务	7.54	0.00	7.54
2050102	一般行政管理事务	7.54	0.00	7.54
20502	普通教育	4,086.10	0.00	4,086.10
2050202	小学教育	4,086.10	0.00	4,086.10
20503	职业教育	19.00	0.00	19.00
2050399	其他职业教育支出	19.00	0.00	19.00
20508	进修及培训	114.64	0.00	114.64
2050803	培训支出	114.64	0.00	114.64
207	文化旅游体育与传媒支出	188.37	0.00	188.37
20701	文化和旅游	137.65	0.00	137.65
2070104	图书馆	83.04	0.00	83.04
2070108	文化活动	40.08	0.00	40.08
2070109	群众文化	12.53	0.00	12.53

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
2070111	文化创意与保护	2.00	0.00	2.00
20702	文物	9.87	0.00	9.87
2070204	文物保护	9.87	0.00	9.87
20703	体育	19.84	0.00	19.84
2070399	其他体育支出	19.84	0.00	19.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.02	0.00	21.02
2079902	宣传文化发展专项支出	21.02	0.00	21.02
208	社会保障和就业支出	22,204.45	12,593.33	9,611.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.57	0.00	2,192.57
2080102	一般行政管理事务	66.81	0.00	66.81
2080105	劳动保障监察	87.16	0.00	87.16
2080110	劳动关系和维权	2,038.61	0.00	2,038.61
20802	民政管理事务	16,528.65	11,110.27	5,418.39
2080202	一般行政管理事务	56.78	0.00	56.78
2080208	基层政权建设和社区治理	16,471.87	11,110.27	5,361.61
20805	行政事业单位养老支出	1,523.11	1,462.88	60.22
2080501	行政单位离退休	145.10	145.10	0.00
2080502	事业单位离退休	161.32	161.32	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080503	离退休人员管理机构	60.22	0.00	60.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.63	785.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.83	370.83	0.00
20807	就业补助	635.69	0.00	635.69
2080704	社会保险补贴	294.64	0.00	294.64
2080799	其他就业补助支出	341.04	0.00	341.04
20808	抚恤	351.72	20.18	331.54
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00
2080802	伤残抚恤	49.58	0.00	49.58
2080805	义务兵优待	62.90	0.00	62.90
2080899	其他优抚支出	219.06	0.00	219.06
20809	退役安置	175.98	0.00	175.98
2080901	退役士兵安置	175.98	0.00	175.98
20810	社会福利	306.86	0.00	306.86
2081002	老年福利	61.17	0.00	61.17
2081006	养老服务	245.70	0.00	245.70
20811	残疾人事业	427.35	0.00	427.35
2081104	残疾人康复	24.81	0.00	24.81

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
2081105	残疾人就业	27.47	0.00	27.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	131.65	0.00	131.65
2081199	其他残疾人事业支出	243.41	0.00	243.41
20819	最低生活保障	23.86	0.00	23.86
2081901	城市最低生活保障金支出	23.86	0.00	23.86
20820	临时救助	10.36	0.00	10.36
2082001	临时救助支出	0.85	0.00	0.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.51	0.00	9.51
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
20828	退役军人管理事务	26.31	0.00	26.31
2082804	拥军优属	26.31	0.00	26.31
210	卫生健康支出	900.45	321.62	578.84
21003	基层医疗卫生机构	33.37	0.00	33.37
2100301	城市社区卫生机构	33.37	0.00	33.37
21004	公共卫生	2.32	0.00	2.32
2100408	基本公共卫生服务	2.32	0.00	2.32
21007	计划生育事务	13.12	0.00	13.12

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
2100799	其他计划生育事务支出	13.12	0.00	13.12
21011	行政事业单位医疗	321.62	321.62	0.00
2101101	行政单位医疗	191.02	191.02	0.00
2101102	事业单位医疗	130.59	130.59	0.00
21013	医疗救助	522.06	0.00	522.06
2101399	其他医疗救助支出	522.06	0.00	522.06
21014	优抚对象医疗	2.21	0.00	2.21
2101401	优抚对象医疗补助	2.21	0.00	2.21
21016	老龄卫生健康事务	5.75	0.00	5.75
2101601	老龄卫生健康事务	5.75	0.00	5.75
211	节能环保支出	692.04	0.00	692.04
21103	污染防治	692.04	0.00	692.04
2110302	水体	692.04	0.00	692.04
212	城乡社区支出	53,107.42	4,436.58	48,670.84
21201	城乡社区管理事务	11,242.12	4,436.58	6,805.55
2120102	一般行政管理事务	861.15	0.00	861.15
2120104	城管执法	2,987.61	0.00	2,987.61
2120106	工程建设管理	394.07	0.00	394.07

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,999.30	4,436.58	2,562.72
21203	城乡社区公共设施	17,840.23	0.00	17,840.23
2120303	小城镇基础设施建设	14,079.13	0.00	14,079.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,761.10	0.00	3,761.10
21205	城乡社区环境卫生	24,025.07	0.00	24,025.07
2120501	城乡社区环境卫生	24,025.07	0.00	24,025.07
213	农林水支出	140.50	0.00	140.50
21301	农业农村	32.80	0.00	32.80
2130102	一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25
2130108	病虫害控制	19.55	0.00	19.55
21302	林业和草原	37.91	0.00	37.91
2130205	森林资源培育	37.91	0.00	37.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.79	0.00	69.79
2130502	一般行政管理事务	12.29	0.00	12.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.50	0.00	57.50
214	交通运输支出	1,173.72	0.00	1,173.72
21401	公路水路运输	1,173.72	0.00	1,173.72
2140104	公路建设	895.58	0.00	895.58

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
2140112	公路运输管理	278.15	0.00	278.15
215	资源勘探工业信息等支出	4,068.52	0.00	4,068.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,068.52	0.00	4,068.52
2150805	中小企业发展专项	231.96	0.00	231.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,836.57	0.00	3,836.57
220	自然资源海洋气象等支出	438.63	328.52	110.11
22001	自然资源事务	438.63	328.52	110.11
2200106	自然资源利用与保护	1.04	0.00	1.04
2200109	自然资源调查与确权登记	17.41	0.00	17.41
2200150	事业运行	328.52	328.52	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	91.65	0.00	91.65
221	住房保障支出	3,891.53	2,939.15	952.38
22101	保障性安居工程支出	952.38	0.00	952.38
2210108	老旧小区改造	952.38	0.00	952.38
22102	住房改革支出	2,939.15	2,939.15	0.00
2210201	住房公积金	836.98	836.98	0.00
2210203	购房补贴	2,102.17	2,102.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,530.66	0.00	4,530.66

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
22401	应急管理事务	2,298.89	0.00	2,298.89
2240104	灾害风险防治	29.43	0.00	29.43
2240106	安全监管	2,269.47	0.00	2,269.47
22402	消防救援事务	2,211.79	0.00	2,211.79
2240299	其他消防救援事务支出	2,211.79	0.00	2,211.79
22406	自然灾害防治	19.98	0.00	19.98
2240601	地质灾害防治	19.98	0.00	19.98

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	29,564.05	302	商品和服务支出	3,570.70
30101	基本工资	1,500.93	30201	办公费	166.09
30102	津贴补贴	3,354.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	673.80	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	1,990.05	30205	水费	92.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.63	30206	电费	811.72
30109	职业年金缴费	370.83	30207	邮电费	150.09
30110	职工基本医疗保险缴费	321.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	106.40
30112	其他社会保障缴费	29.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,361.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.20
30199	其他工资福利支出	19,175.55	30214	租赁费	65.91
303	对个人和家庭的补助	709.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	689.02	30217	公务接待费	0.22

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	20.18	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	1,125.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	636.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.79
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	145.23
			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
			310	资本性支出	10.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			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	1.00
			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	30,273.25		公用经费合计	3,581.11

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：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	0.05	81,694.47	81,694.47	0.00	81,694.47	0.05
212	城乡社区支出	0.00	80,842.33	80,842.33	0.00	80,842.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,106.31	9,106.31	0.00	9,106.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,091.85	9,091.85	0.00	9,091.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	45,598.16	45,598.16	0.00	45,598.16	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,598.16	45,598.16	0.00	45,598.16	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	24,307.86	24,307.86	0.00	24,307.86	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	24,307.86	24,307.86	0.00	24,307.86	0.00
21298	超长期特别国债安 排的支出	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	0.00	112.78	112.78	0.00	112.78	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	112.78	112.78	0.00	112.78	0.00
2159802	制造业	0.00	112.78	112.78	0.00	112.78	0.00
229	其他支出	0.05	739.35	739.35	0.00	739.35	0.05
22960	彩票公益金安排的支出	0.05	739.35	739.35	0.00	739.35	0.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05	704.12	704.12	0.00	704.12	0.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.23	35.23	0.00	35.23	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：深圳市宝安区松岗街道办事处

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	1.19	0.00	1.19
223	国有资本经营预算支出	1.19	0.00	1.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.19	0.00	1.19

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区松岗街道办事处

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
81.43	0.00	71.83	0.00	71.83	9.60	51.43	0.00	51.21	0.00	51.21	0.22

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：深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度总收入 210,211.42 万元，其中本年收入 210,031.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128,327.18 万元，比上年决算数减少 18,347.36 万元，下降 12.5%，主要变动情况：一是 2023 年度部分学校改扩建项目完工，2024 年度工程款资金相应减少，二是 2023 年度需支付疫情防控工作经费，2024 年度无此项工作安排，三是因工作调整，2024 年度城乡社区环境卫生管理、科技与产业发展专项资金等方面资金安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81,694.47 万元，比上年决算数减少 29,628.1 万元，下降 26.6%，主要变动情况：2023 年度部分房屋征收政府投资项目工作已完成，2024 年度相关资金安排减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.19 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为做好社会化管理的国有企业退休人员保障工作，2024 年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金安排。

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 8.95 万元，比上年决算数减少 8.83 万元，下降 49.7%，主要变动情况：2024 年度一体户住户调查补贴收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度总支出 210,211.42 万元，其中本年支出 210,030.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,854.36 万元，比上年决算数增加 1,557.14 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是因政策要求，2024 年度将物业管理费和水电费全部纳入基本支出，二是在编人员增加，导致人员经费及机构公用经费增加。

2. 项目支出 176,175.98 万元，比上年决算数减少 49,512.71 万元，下降 21.9%，主要变动情况：一是 2023 年度部分学校改扩建项目完工，2024 年度工程款资金相应减少，二是 2023 年度需支付疫情防控工作经费，2024 年度无此项工作安排，三是因工作调整，2024 年度城乡社区环境卫生管理、科技与产业发展专项资金等方面资金安排减少，四是 2023 年度部分房屋征收政府投资项目工作已完成，2024 年度相关资金安排减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 210,022.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128,327.18 万元，比上年决算数减少 18,347.36 万元，下降 12.5%，主要变动情况：一是 2023 年度部分学校改扩建项目完工，2024 年度工程款资金相应减少，二是 2023 年度需支付疫情防控工作经费，2024 年度无此项工作安排，三是因工作调整，2024 年度城乡社区环境卫生管理、科技与产业发展专项资金等方面资金安排减少；政府性基金预算财政拨款收入 81,694.47 万元，比上年决算数减少 29,628.1 万元，下降 26.6%，主要变动情况：2023 年度部分房屋征收政府投资项目工作已完成，2024 年度相关资金安排减少；国有资本经营预算财政拨款收入 1.19 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为做好社会化管理的国有企业退休人员保障工作，2024 年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 210,016.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128,320.51 万元，比年初预算数增加 12,973.08 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是为做好基础设施建设，年中追加“双宜小村”建设工程、道路交通安全整治等工程建设经费，二是为扶持中小企业科技与产业发展，年中追加科技与产业发展专项资金，三是

人员变动及岗位晋升，年中追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 81,694.47 万元，比年初预算数增加 39,158.87 万元，增长 92.1%，主要变动情况：一是年中追加松岗街道江边社区土地整备利益统筹等土地整备项目经费，二是年中追加轨道交通 12 号线北延段房屋征收等房屋征收项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 1.19 万元，比年初预算数增加 1.19 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：为做好社会化管理的国有企业退休人员保障工作，年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

### 三、2024 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

深圳市宝安区松岗街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.43 万元，完成全年预算 81.43 万元的 63.2%，比上年决算数减少 41.72 万元，下降 44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 7.68 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.21 万元，完成全年预算 71.83 万元的 71.3%，比上年决算数减少 34.26 万元，下降 40.1%，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 51.21 万元，完成全年预算 71.83 万元的 71.3%，比上年决算数减少 34.26 万元，下降 40.1%；公务接待费支出决算为 0.22

万元，完成全年预算 9.6 万元的 2.3%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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，全年实际支出小于预算数。2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少运行维护费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 51.21 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.21 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 51.21 万元，公务用车保有量为 34 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路费、燃油费、停车费及保险费等支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差 27 辆，车辆差额为公车改革前社区购置的消防车、皮卡车等，主要用于社

区小型消防站及安全巡查，上述涉及车辆均已严格按照公务用车使用规定管理。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于相关来访单位交流及接受相关部门检查指导工作等公务活动中发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人。主要包括接待应急管理部组织的专家指导评估组 1 次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,408.35 万元，比上年决算数减少 115.15 万元，下降 7.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减办公费等机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 36,166.08 万元，其中：政府采购货物支出 64.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36,101.89 万元。授予中小企业合同金额 21,251.64 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,522.4 万元，占授予中小企业合同金额的 26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.3%，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 58.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，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 6 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是实物保障岗位用车 1 辆、行政综合执法用车 22 辆、综合业务保障用车 2 台及公车改革前因工作需求购置的皮卡车、巡查车 27 辆。单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 358 个，共涉及资金 94,268.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 2024 年度松岗街道江边社区土地整备利益统筹、松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程房屋征收等 70 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 81,690.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有企业退休人员社会化管理补助资金等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.19 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政务服务管理事务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 220.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“政务服务管理事务经费”项目委托“深圳惠恒会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达

到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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128,320.51万元，政府性基金预算支出81,694.47万元，国有资本经营预算支出1.19万元。从评价情况来看，按照《2024年部门整体绩效评价表》的评价指标，2024年度部门整体支出绩效自评结果为96.95分，达到“优”等级，项目绩效目标完成情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及429个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数217,517.9万元，执行数210,030.34万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加快优化产业结构，经济增长稳中向好。二是持续完善城市功能，城市景观品质有效提升。三是民生实事高效推进，不断提升民生水平。四是深耕细作城市管理，城市环境不断优化。五是廉洁建设走深走实，全面从严治党呈现新格局。发现的问题及原因主要是：一是在财务合规性中，因市容环境提升十大行动工作经费年初暂无经费下拨、支付以前年度及新增的小型工程项目缺口资金等原因，年中部门整体支出预算总规模调整为217,517.90万元，调整资金59,492.19万元，调整资金占比为37.65%，超过部门预算总规模的10%。二是在政府采购执行情况中，政府采购计划金额为36,931.91万元，实际采购金额为36,166.08万元，政府采购执行率为97.93%，未达100%。下一步改进措施主要是：一是政府采购执行方面。我街道

将加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。二是财务合规性。下一年度，我街道将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年度预算调整调剂的情况，将预算编制越做越精准，提高预算编制的合理性，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。

“购买服务（档案管理类）-城管综合执法经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 10.21 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对全队全年行政执法案卷的归档整理工作，实现了执法案件管理的规范化和标准化目标。通过系统化的整理与归档，对各类执法案卷进行了分类、编号和存档，确保每一份案卷的完整性和可追溯性，保证了执行案件规范化、标准化管理更上一台阶。发现的问题及原因主要是：因工作量预测错误，数量绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：组织做好培训教育工作，将预算绩效管理作为财务人员继续教育的重要内容，切实提高绩效管理队伍的业务水平。

“维稳综治管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 226.51 万元，执行数为 225.22 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过维稳综治工作开展，有效处理 13 个社区相关信访维稳工作、平安建设工作、养老反诈工作、国家安全和反恐工作、扫黑除恶工作等事项，从而加强社会管理、促

进辖区社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理有待提高，部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效目标设定，确保绩效目标全面合理反映项目的实际效果。

“购买服务（专业技术服务类）-一般管理事务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据深圳市行政事业单位国有资产处置办法，通过开展国有资产评估，防止国有资产流失，提高资产管理系统资产数据准确性，同时提高固定资产管理水平。发现的问题及原因主要是：因工作量预测错误，数量绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：组织做好国有资产评估工作，以后根据国有资产评估次数和往年情况预测数量指标，减少偏差。

“购买服务（物业后勤类）-公共设施零星维修保养费”项目绩效自评情况：全年预算数为 174.65 万元，执行数为 174.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对大院内外的防水补漏、墙面、地板等零星维修，营造良好的办公环境。发现的问题及原因主要是：因部分办公设施比较旧，需要进行零星维修的次数较多，数量绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：组织做好零星维修工作，根据往年情况预测做好数量指标，减少偏差。

“小型工程经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1,130 万元，执行数为 1,128.05 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 3 个小型工程项目，项目质量验收合格率 100%。发现的问题及原因主要是：部分单位提交支付材料不及时，导致支付时间比预期晚。下一步改进措施主要是：将加强对相关单位的督促力度，加快支付进度。

“购买服务（专业技术服务类）-西部城市中心工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 334.13 万元，执行数为 259.03 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 11 个小湖塘库管养，小湖塘库的水质达标考核平均分 95 分，小湖塘库管养投诉响应及时（72 小时内）。发现的问题及原因主要是：小湖塘库管养项目服务单位未及时提供支付资料导致未能及时支付管养费，支付执行进度较低。下一步改进措施主要是：对照项目管养进度及合同支付节点，督促项目服务单位及时整理支付资料，确保预算执行进度达标。

“市民素质提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况主要是：培训计划不少于 2 个、培训课时时长不低于 16 课时，实际完成培训项目 2 个，完成培训课时长达 24 课时。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置与实际存在差异。下一步改进措施主要是：做好缩小目标与实际的偏差。

“规划指导基层党群建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 73.9%，

项目绩效目标完成情况主要是：组织开展党课培训场次大于6场，开展党群活动场次大于12场，实际开展党课培训场次12场，开展党群活动场次为5场，发现的问题及原因主要是年初设置绩效目标值与实际工作存在偏差。下一步改进措施主要是应结合工作实际设立年度指标值，优化资金预算计划。

“松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程房屋征收”项目绩效自评情况：全年预算数为7,403.49万元，执行数为7,403.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：出具了项目测绘评估报告，推进项目的征收补偿工作，完成了项目征收范围内所有补偿协议的签订工作，并同步进行已征收建筑物的补偿及拆迁工作，保障了项目后续的地块入库工作正常进行。发现的问题及原因主要是：因业主提出优化征拆范围，实际征收补偿金额较低。下一步改进措施主要是：后续会根据实际项目征收进展情况科学申请资金。

“松岗街道江边社区土地整备利益统筹”项目绩效自评情况：全年预算数为45,083.76万元，执行数为45,083.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，已签订项目补偿协议书，并完成了部分地块的权属验收工作，出具测绘评估报告通过合格率和及时率达100%，有效保障项目土地整备工作正常开展。发现的问题及原因主要是：公众参与不足，透明度有待提高，各方利益诉求多元化且难以调和。下一步改进措施主要是：强化全过程公众参与，提升治能效能。优化利益共

享机制，实现共赢。

“购买服务（专业技术服务类）-动物防疫事务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对辖区冬春季的重大动物疫病防控、夏季的动物疫病进行消毒灭原，全覆盖实施疫苗接种工作，确保无狂犬疫情发生。发现的问题及原因主要是随着狂犬病防治知识的普及，群众对狂犬病危害的认知加深，主动接种意愿大幅提升，从而增加了预防性接种狂犬疫苗的需求，导致该项目工作量预测错误，数量指标存在偏差。下一步改进措施主要是加强与社区工作联动，以准确掌握的社区犬类登记在册数量来设定年度绩效指标值，减少偏差。

“购买服务（专业技术服务类）-植物疫情防控药物采购经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 19.48 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 83.4%，项目绩效目标完成情况主要是：红火蚁的传播途径多样、繁殖能力极强，受气候等条件的影响增加了 2024 年种群数量，从而导致扑杀面积的超过年度数量指标值。下一步改进措施主要是参考往年数据合理预估年度指标值，减少偏差。

“军事训练活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 32.29 万元，执行数为 32.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过军训进一步提高网格员队伍的综合素质和执行能力，预计本年度军训人数 200 人，为期三天，培训合

格率为 100%，军训成本不超过 33 万元。发现的问题及原因主要是：区网格办要求时间为三天三夜，我中心根据工作需求安排四天三夜。下一步改进措施主要是：应结合工作实际设立年度指标值。

“政府采购人力资源服务费（网格员）”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,293.4 万元，执行数为 1,293.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障 419 个网格辖区展开网格工作，网格工作效率良好，经费发放及时，人员成本不超过 1,300 万元。发现的问题及原因主要是：服务单位未能每个月及时提供支付资料导致未能及时支付费用。下一步改进措施主要是：对照合同支付节点，督促项目服务单位及时整理支付资料，确保预算执行进度达标。

**部门评价结果。** 组织对“政务服务管理事务经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是“跨域通办+精准服务”双擎驱动，打造政务服务便民化改革新范式；二是以群众满意为导向，打造有温度有质感的政务服务新标杆。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391558200054	项目名称:	购买服务(档案管理类)-城管综合执法经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	105,000.00	102,141.00	102,141.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	105,000.00	102,141.00	102,141.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过委托第三方专业机构对行政执法档案进行科学整理归档,使得我队执法案件管理规范化、标准化,确保档案绝对安全,避免在“机关档案工作”绩效考评中扣分。			已完成2024年全队全年行政执法案卷的归档整理工作,实现了执法案件管理的规范化和标准化目标。通过系统化的整理与归档,此次归档整理严格按照规范化、标准化的要求,对各类执法案卷进行了分类、编号和存档,确保每一份案卷的完整性和可追溯性。完成全年1336宗行政案件(行政处罚668宗、行政检查668宗)案卷的归档工作,扫描案卷页数近7.21万页,配合市、区司法局城管局等上级部门开展案卷评查,被抽检33次57宗,抽检的案件均取得优秀成绩,执行案件规范化、标准化管理更上一台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	执法案卷扫描页数	扫描页数大于等于3万页	72144页	10	7	根据实际工作情况,当年的行政处罚案件量增加,故案卷扫描页数增加,明年再精准测算。
		质量指标	案件归档质量评分	大于等于90分	99分	20	20	无
		时效指标	案卷归档时间	3个月内归档	1个月内	10	8	根据实际工作情况,案卷归档时间缩短了,明年再精准测算。
		成本指标	案件打印成本	小于等于1万元	7748.8元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	案件归档质量评分	大于等于90分	98分	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	根据工作实际情况,不需要开展满意度评价。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
总分					100	95	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500015621	项目名称:	维稳综治管理经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2,294,500.00	2,265,120.19	2,252,154.19	10	99.43	9.94	
	其中:当年财政拨款	2,294,500.00	2,265,120.19	2,252,154.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过2024年度维稳综治管理经费的开展,处理辖区信访维稳工作、平安建设工作、养老反诈精防工作、国家安全和反恐工作、扫黑除恶工作等事项,从而加强社会管理、促进辖区社会和谐稳定。			通过2024年度维稳综治管理经费的开展,有效处理13个社区相关信访维稳工作、平安建设工作、养老反诈精防工作、国家安全和反恐工作、扫黑除恶工作等事项,从而加强社会管理、促进辖区社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖综治维稳工作社区数量	13个	13个	20	20	无
		质量指标	社区配合工作效率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	经费完成时间	11月30日前	11月27日	10	10	无
		成本指标	维稳综治管理经费成本	≤800万元	226.512019万元	10	7.5	2023年做预算时候,填报的年度指标值为3年费用,实际完成值为一年费用。在下次做预算时,按照一年的指标值填报。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	对街道社会治安层面的改善	≥90%	98%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10	该项目主要用于处理辖区信访维稳工作、平安建设工作、养老反诈精防工作、国家安全和反恐工作、扫黑除恶工作等事项,从而加强社会管理、促进辖区社会和谐稳定,不适用于相关满意度的开展工作。	
总分						100	97.44	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391551600005	项目名称:	购买服务(专业技术服务类)-一般管理事务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	110,000.00	77,000.00	77,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	110,000.00	77,000.00	77,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	我中心进行国有资产评估次数1次,遵守深圳市行政事业单位国有资产处置办法,进行资产评估,我中心积极配合资产评估机构开展工作,防止国有资产流失,提高资产管理系统资产数据准确性100%,同时提高固定资产管理水平率100%。			本项目全年预算数7.7万元,实际支出7.7万元。通过资金投入,我中心进行国有资产评估次数3次,资产评估成本3.8万元,遵守深圳市行政事业单位国有资产处置办法,进行资产评估,我中心积极配合资产评估机构开展工作,防止国有资产流失,提高资产管理系统资产数据准确性100%,同时提高固定资产管理水平率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进行国有资产评估次数	1次	3次	20	18	由于需要报废的评估资产比较多。以后根据预测进行国有资产评估次数和往年情况来做数量指标,减少偏差。
		质量指标	提高资产管理系统资产数据准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	国有资产评估时间	2024年11月前	2024年10月15日	10	10	
		成本指标	资产评估成本	不超过8万元	3.8万元	10	8	今年需要评估的资产比较少。以后根据可能需要评估的资产进行大概测算和往年的支出情况,未填写成本指标,减少偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高固定资产管理水平	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440306210601500016415	项目名称:	购买服务(物业后勤类)-公共设施零星维修保养费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道行政事务服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1,400,000.00	1,746,540.46	1,743,910.06	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	1,400,000.00	1,746,540.46	1,743,910.06	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	保障大院内外各部门的防水补漏、墙面、地板等零星维修费。我中心规范零星维修的流程,先申请审批,再三方报价,才进行维修处理,最后的报销资料整理全面且规范。			本项目全年预算数174万元,实际支出174万元。通过资金投入,今年产生了零星维修次数167次,维修质量良好,对保障后勤工作正常开展的影响明显。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	零星维修次数	大于80次	167次	20	18	由于一些办公环境等设施比较旧,需要零星维修的地方比较多。以后根据往年情况预测做好数量指标,减少偏差。
		质量指标	维修质量	良好	100%	10	10	
		时效指标	后勤服务	2024年12月31日之前	2024年11月7日	10	10	
		成本指标	总支出	不超过220万元	174万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对保障后勤工作正常开展的影响	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	97.99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440306210601500004884	项目名称：	小型工程经费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心	一级预算单位：	深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9,800,000.00	11,300,000.00	11,280,472.09	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	9,800,000.00	11,300,000.00	11,280,472.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	年度开展3个小型工程项目立项工作，确保工程项目质量验收合格率100%；结合工程施工现场情况和合同约定的支付条款，及时完工及时支付工程款。完成1处及以上道路的修缮，实现辖区环境的提升改善。			按规范和要求完成3个项目立项工作，工程验收合格率100%，2024年12月25日完成资金支付，成本为1128.047209万元，完成1处道路修缮，辖区环境得到改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度计划开展小型工程项目	3个	3个	15	15	
		质量指标	小型工程项目质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	小型工程项目款项支付	11月30日前完成支付	12月25日	10	9	由于部分单位提交支付材料不及时，导致支付时间比预期晚，下一步将加强对相关单位的督促力度，加快支付进度
		成本指标	年度总成本	不超过1130万元	1128.047209万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	完成道路升级改造	完成1处及以上道路的修缮	完成1处道路修缮	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达60%	68%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241393100500068	项目名称:	购买服务（专业技术服务类）-西部城市中心工作经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3,685,200.00	3,341,276.64	2,590,336.64	10	77.53	7.75	
	其中：当年财政拨款	3,685,200.00	3,341,276.64	2,590,336.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	对11个小湖塘库进行社会化管养，确保水塘整治成效，小湖塘库水质达标考核得分90分以上，保持11个小湖塘库水面干净，水质达到“不黑不臭”标准。			较好地11个小湖塘库进行标准化管养，达标考核得分达95分，确保小湖塘库管养投诉72小时内响应，保护水环境，完成乱排污水整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管养小湖塘库数量	完成11个小湖塘库管养	11个	20	20	
		质量指标	小湖塘库的水质达标考核	达标考核得90分以上	95分	10	10	
		时效指标	小湖塘库管养投诉响应及时性	72小时之内	72小时内	10	10	
		成本指标	年度经费支出总成本	年度总成本不超过369万元	259.033664万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	小湖塘库水环境	明显提升，水质达到“不黑不臭”标准	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	97.75	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	44030624139030000033	项目名称:	市民素质提升	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道党群服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	55,000.00	52,773.00	40,545.50	10	76.83	7.68	
	其中:当年财政拨款	55,000.00	52,773.00	40,545.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	面向市民开展民生类培训2项,提升市民综合素质、健康生活、幸福生活指数。			本项目已完成培训项目共2个:1.市民素质提升之咖啡制作活动4场共16课时;2.市民素质提升之香氛制作活动2场共8课时;面向市民开展民生类培训,全面提升市民综合素质、健康生活、幸福生活指数。全年预算数52773元,实际支出40545.5元,剩余12227.5元转至下一年度支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	计划培训项目	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	培训课时保证	不低于16课时	24课时	10	9	偏差原因:实际为培训项目共24课时:1.咖啡制作活动4场16课时;2.香氛制作活动2场8课时 改进措施:按照需求增加相关课时
		时效指标	完成及时性	2024年11月前	2024年9月	10	10	
		成本指标	总成本	≤5.5万	4.05万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	培训群众综合素质提升	得到提升	80%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与群众对培训满意度	基本满意	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.68</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440306210601500016199	项目名称：	规划指导基层党群建设经费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市宝安区松岗街道党群服务中心	一级预算单位：	深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	160,000.00	140,000.00	103,380.30	10	73.84	7.38	
	其中：当年财政拨款	160,000.00	140,000.00	103,380.30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.为推进辖区内党建标准化建设工作，构建1+13+N党群服务体系，在小区、园区、商圈内优化一批薪火小站并提供党群服务，提升群众幸福感安全感； 2.在街道、社区党群服务中心开展各类党群活动，每月不少于1场，全年不少于12场，丰富群众业余精神文化生活； 3.对街道党员干部、社区宣讲员、辖区内党员开展集中授课党课、专题培训活动，每两月不少于1场，全年不少于6场，用党的思想为党员群众凝心铸魂； 4.对辖区内24h服务的党群服务中心进行优化升级，为辖区群众提供15分钟内可达、24小时不间断的党群服务。			组织开展党课培训场次12场，开展党群活动场次5场，党群服务活动验收合格率100%，使得党群服务中心到访满意度高达80%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展党课培训场次	≥6场	12场	10	9.5	偏差原因：年度指标设置过低，导致实际完成值低于年度指标值。改正措施：以后将结合往年经验调整场次
			开展党群活动场次	≥12场	5场	10	4.17	偏差原因：年度指标设置过高，导致实际完成值低于年度指标值。改正措施：以后将结合往年经验调整场次
		质量指标	党群服务活动验收合格率	100%	100%	10	10	
			党课讲师符合要求度	100%	100%	5	5	
	时效指标	年度目标完成时间	2024年12月30日前完成	2024年11月30日	10	10		
	成本指标	课酬费/每学时(税后)	≤1500元/课时	课酬低于1500/课时	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	服务辖区党员群众，凝聚民心	得到提升5%	得到提升5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党群服务中心到访满意度	基本满意达80%	80%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.05</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241390200600033	项目名称:	松岗街道江边社区土地整备利益统筹	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	450,837,634.00	450,837,634.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	450,837,634.00	450,837,634.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	有效推进项目土地整备工作,争取在本年度内完成项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,保障项目后续的地块入库工作正常进行。				通过本项目实施,有效推进项目土地整备工作,已在本年度内完成项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,签订补偿协议1份,出具测绘评估报告通过合格率和及时率达100%,有效保障项目征收及后续工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	签订补偿协议数量	1份	1份	13	13	
		质量指标	出具测绘评估报告通过合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	出具测绘评估报告及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	项目直接补偿费用总成本	不超过13.01亿元	45000万元	12	11.5	原因:项目已下达直接补偿费只有4.5亿元,符合支付条件只有第一期4.5亿元补偿款。 下一步措施:根据补偿协议条款申请资金支持。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障项目征收及后续工作正常开展的影响程度	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分						100	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241390218000017	项目名称:	松岗街道创业路 (芙蓉路-东方大道)新建工程房屋征收	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	60,000,000.00	74,034,878.00	74,034,878.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	60,000,000.00	74,034,878.00	74,034,878.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	尽快出具项目测绘评估报告,推进项目的征收补偿工作,争取在本年度内完成项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,并同步进行已征收建筑物的补偿及拆迁工作,从而保障项目后续的地块入库工作正常进行。			出具了项目测绘评估报告,推进项目的征收补偿工作,完成了项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,并同步进行已征收建筑物的补偿及拆迁工作,保障了项目后续的地块入库工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制补偿方案数量	1份	1份	10	10	
		质量指标	出具测绘评估报告合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	出具测绘评估报告的及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目直接补偿费用成本	不超过2.53亿元	7403.4878万元	10	9.5	因业主提出优化征拆范围,实际征收补偿金额较低。后续会根据实际项目征收进展情况科学申请资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障项目征收及后续工作正常开展的影响程度	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391507200068	项目名称:	购买服务(专业技术服务类)-动物防疫事务经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	10,000.00	9,600.00	9,600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10,000.00	9,600.00	9,600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	对辖区的冬春季节的重大动物疫病防控、夏季的动物疫病消毒灭原工作,对社区登记在册名养犬类注射狂犬病疫苗,全年免疫不少于300只。			在辖区全覆盖实施疫苗接种工作,狂犬疫苗注射免疫581只,登记在册581只,全年无狂犬疫情发生,确保了动物免疫力的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	狂犬病疫苗注射数量	300只	581只	20	19	随着狂犬病防治知识的普及,群众对狂犬病危害的认知加深,主动接种意愿大幅提升,从而增加了预防性接种狂犬疫苗的需求。
		质量指标	注射疫苗猫、犬登记率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免疫注射及时率	24小时内	24小时内	10	10	
		成本指标	委托兽医师费用成本	≤1万元	0.48万元	10	9.5	街道有专业兽医加入疫苗接种工作,从而降低了委托兽医师的费用。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	减少发生狂犬病疫情的次数	≤3列	0列	30	29.5	因全年强制免疫活动的有效开展,强制免疫行动取得了阶段性胜利,没有发生狂犬病疫情隐患,因此导致年度指标有所偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.0	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391568200025	项目名称:	购买服务(专业技术服务类)-植物疫情防控药物	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道企业创新服务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	198,350.00	194,840.00	162,380.00	10	83.34	8.33	
	其中:当年财政拨款	198,350.00	194,840.00	162,380.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	红火蚁扑杀的范围约0.5万亩以上,红火蚁防治效果控制在合格范围内。			2024年度累计检查及防治面积2.2507万亩,截至目前,松岗街道重点公共区域范围内未发现高等级蚁害存在与扩散,也未发生红火蚁咬人事件,做到精准科学防控,切实巩固红火蚁全面统防统治效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	红火蚁扑杀面积	≥0.5万亩	2.2507万亩	20	19	因红火蚁的传播途径多样、繁殖能力极强,气候等条件的影响增加了今年其种群数量,从而导致扑杀面积的增加超过年度指标值。往后将参考往年数据适当增加年度指标值。
			红火蚁伤人事故率	≤50%	0%	10	9.5	统一防控行动取得了阶段性胜利,没有发生红火蚁恶性蔓延及蜇刺人员严重伤亡事故,这表明全年的防控措施有效遏制了红火蚁伤人事件。
		时效指标	每月工作上交归档	每月最后一天	每月最后一天之前	10	10	
		成本指标	红火蚁委托费用成本	≤19.835万元/年	19.476万元/年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对公共环境的改善安全率	≤50%	60%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	96.83	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221390300000090	项目名称:	军事训练活动经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	329,000.00	322,932.00	322,932.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	329,000.00	322,932.00	322,932.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过军训进一步提高网格员队伍的综合素质和执行能力,预计本年度军训人数200人,为期三天,培训合格率为100%,军训成本不超过33万元。				本项目全年预算数32.29万元,实际支出32.29万元。通过资金投入,开展了每期四天的军训培训,加强了网格员整体身体素质及提升了网格员的党性,帮助网格员提升综合素质和执行能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加培训人数	200人	200人	20	20	
		质量指标	培训合格率	合格率达100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	每期三天	四天	10	9.5	区网格办要求为三天三夜,我中心根据工作需要安排四天三夜。改进措施:应结合工作实际设立年度指标值。
		成本指标	军训成本	不超过33万元	32.29万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网格综管队伍	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	5	5		
总分						100	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231391562600100	项目名称:	政府采购人力资源服务 费(网格员)	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道网格综合管理中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	12,934,000.00	12,934,000.00	12,934,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	12,934,000.00	12,934,000.00	12,934,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障419个网格辖区展开网格工作,网格工作效率良好,经费发放及时,人员成本不超过1300万元。				本项目全年预算书1293.4万元,实际支出1293.4万元。通过资金投入,网格员人员经费得到保障,提升网格员工作效率,保障辖区网格工作正常开展,优化社区智能服务架构。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理网格个数	管理419个网格	419个	10	10	
		质量指标	网格工作效率	效率良好	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	发放及时	每月15日前发放	10	10	
		成本指标	人员成本	不超过1300万元	1293.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障社会稳定、人员管理到位	社会稳定、人员管理到位	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分						100	100	—