

2019年深圳市龙岗区南湾街道办事处部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

组织领导和综合协调辖区内的城市管理、安全生产、社区建设、社会事务、精神文明建设等社会管理工作；在区有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动；统筹组织和监督检查市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作；落实辖区经济和社会发展规划，加强市场秩序监管，营造公平竞争的市场环境；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入龙岗区南湾街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括南湾街道办事处本级、市政事务中心、社区网格管理中心、人力资源服务中心、食物环境监管中心、文体服务中心、建设管理中心、行政事务中心、水务管理中心共 9 个基层单位。龙岗区南湾街道办事处总编制数 224 人，实有人数 194 人；离退休 65 人。龙岗区南湾街道办事处所属各预算单位共有车辆 68 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区南湾街道办事处保留车辆 50 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 18 辆。包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 20 辆。具体如下：

1. 南湾街道办事处本级行政编制数 122 人，实有在编人数 102 人；事业编制数 33 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 65 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）42 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 633 人。已实行公务用车改革，实有车辆 68 辆，包括定编车辆 68 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 市政事务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 26 人。车辆由街道本级集中管理。

3 社区网格管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 490 人。车辆由街道本级集中管理。

4、人力资源服务中心事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 10 人。车辆由街道本级集中管理。

5、食物环境监管中心事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 19 人。车辆由街道本级集中管理。

6、文体服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 7 人。车辆由街道本级集中管理。

7、建设管理中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员

2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 11 人。车辆由街道本级集中管理。

8、行政事务中心事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 19 人。车辆由街道本级集中管理。

9、水务管理中心事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 11 人。车辆由街道本级集中管理。

三、2019 年主要工作目标

龙岗区南湾街道办事处 2019 年主要工作目标包括：1. 深扎根，在基层阵地上夯实党的根基，抓好政治建设这个统领、坚持好干部标准、锻造更坚强基层党组织；2. 谋长远，在高起点上加快发展，深化科学规划，探索辖区发展的突破之策、汇聚创新要素，加快推动产业转型、深化企业服务，全力提升营商环境；3. 重实干，在社会治理上开拓攻坚，落实重点任务、抓好民生项目、化解历史发展遗留难题、着力提升环境。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2019 年收入预算情况。2019 年龙岗区南湾街道办事处部门预算收入 77,672 万元（详见表二），比 2018 年减少 8,318 万元，减少 10%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）77,671 万元（包括：一般公共预算 70,080 万元、政府性基金预算 7,592 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年龙岗区南湾街道办事处部门预算支出 77,672 万元（详见表三），比 2018 年减少 8,318 万元，减少 10%。包括：基本支出 30,391 万元，其中：工资福利支出 14,767 万元、基本公用支出 14,447 万元、对个人和家庭的补助支出 1,178 万元；项目支出 47,281 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1、工资、社保、绩效奖等人员经费增支约 3,171 万元；2、基本建设资金减少 6,703 万元，“城管执法”减少 614 万元，“城市管理”减少 451 万元，“工程建设事务”减少 482 万元，“三防工作”减少 1,281 万元，“宣传事务”减少 436 万元，“社区党建”减少 330 万元。

二、一般公共预算支出情况

龙岗区南湾街道办事处 2019 年一般公共预算安排支出 70,080 万元（详见表六），包括：基本支出 30,391 万元，其中：工资福利支出 14,767 万元、基本公用支出 14,447 万元、对个人和家庭的补助支出 1,178 万元；项目支出 39,689 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），龙岗区南湾街道办事处 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 4,573 万元，占 7%，比 2018 年减少 1,175 万元，减少 20%；

- (二) 公共安全支出 1,168 万元, 占 2%, 比 2018 年减少 5,035 万元, 减少 81%;
- (三) 科学技术支出 18 万元, 占 0.03%, 比 2018 年增加 18 万元, 为本年新增功能科目;
- (四) 文化旅游体育与传媒支出 745 万元, 占 1%, 比 2018 年减少 75 万元, 减少 9%;
- (五) 社会保障和就业支出 3,868 万元, 占 6%, 比 2018 年增加 469 万元, 增长 14%;
- (六) 卫生健康支出 434 万元, 占 1%, 比 2018 年减少 1,561 万元, 减少 78%;
- (七) 城乡社区支出 50,332 万元, 占 72%, 比 2018 年增加 4,190 万元, 增加 9%;
- (八) 农林水支出 2,352 万元, 占 3%, 比 2018 年减少 1,672 万元, 减少 42%;
- (九) 住房保障支出 1,538 万元, 占 2%, 比 2018 年增加 120 万元, 增长 8%;
- (十) 灾害防治及应急管理支出 3,153 万元, 占 4%, 比 2018 年增加 3,153 万元, 为本年新增功能项目;
- (十一) 其他支出 1,900 万元, 占 3%, 比 2018 年增加 400 万元, 增长 27%;

三、政府性基金预算支出预算情况

龙岗区南湾街道办事处 2019 年政府性基金预算安排支出 7,592 万元 (详见表七), 其中: 项目支出 7,592 万元。按支出预算的功能分类, 龙岗区南湾街道办事处 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面:

1. 城乡社区支出 7,499 万元, 占 99%, 比 2018 年减少 2,012 万元, 减少 21%;
2. 其他支出 93 万元, 占 1%, 比 2018 年增加 93 万元, 本年新增功能科目。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙岗区南湾街道办事处 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 365 万元, 比 2018 年“三公”经费预算减少 41.9 万元 (详见表八)。其中:

(一) 因公出国 (境) 费用。2019 年预算数 5 万元, 与 2018 年预算持平。根据街道工作需要, 区财政统一预留街道因公出国 (境) 经费 5 万元, 主要用于街道统侨工作交流。

(二) 公务接待费。2019 年预算数 20 万元, 比 2018 年减少 30 万元。减少原因是严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来街道交流学习、检查指导工作等的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 340 万元, 其中: 公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元, 与 2018 年持平; 公务用车运行维护费 2019 年预算数 340 万元, 比 2018 年预算数减少 11.9 万元。减少原因主要是坚持厉行节约, 严格控制“三公”经费支出, 公务用车运行维护费定额标准由 5.1 万元/辆下降到 5 万元/辆。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所发生的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年龙岗区南湾街道办事处政府采购预算总额 14,038.97 万元, 其中: 政府采购货物预

算 259.05 万元、政府采购服务预算 13,779.92 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年龙岗区南湾街道办事处（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 14,447 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年预算增加 1,620 万元，增长 13%。主要是 2019 年优化项目库的设置，将食堂经费从项目支出调整成基本支出的公用经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。（详见表十一）

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年龙岗区南湾街道办事处接收上级转移支付预算 51.77 万元，其中 2018 年生态公益林效益补偿金 24.19 万元、2019 年国有林地管理经费 19.58 万元、2018 年度城市志愿服务 U 站考核 7 万元、2019 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 1 万元。（详见表十二）

九、预算绩效管理情况

2019 年龙岗区南湾街道办事处共 91 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 1 个项目纳入为重点绩效项目，为“统计事务”。（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 68 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 20 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
2. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
3. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事

- 务、 财政财务事务、 商贸事务、 及其他一般公共服务等支出；
4. 公共安全支出： 反映公共安全及综治维稳、 司法事务支出；
5. 科学技术支出： 反映科学技术事务支出；
5. 文化旅游体育与传媒支出： 反映举办各类文化体育活动事务支出；
6. 社会保障和就业： 反映人力资源和社会保障管理事务、 就业事务、 退休事务、 残疾人 保障、 敬老院、 低保、 高龄老人补贴等事务支出；
7. 卫生健康支出： 反映人口和计划生育事务， 包括计生基础工作、 宣传教育、 人口管理、 计 生六项免费服务等支出；
8. 城乡社区事务： 反映城市管理、 城乡社区管理、 环境卫生、 公共设施等支出； 9. 农 林水事务： 反映动物防疫农水产品检测、 农林水事务等支出；
11. 住房保障支出： 反映政府用于住房保障等事务支出, 包括保障性住房支出、 住房改革支 出和城乡社区住宅等方面支出；
12. 灾害防治及应急管理支出： 反映灾害防治及应急管理事务支出；
13. 其他支出： 反映用于社会福利的彩票公益金支出；
12. 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。
13. 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。
14. 其他支出： 反映民兵建设管理、 食安药安、 其他扶贫及应急、 基建等支出；
15. “三公” 经费： 指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。 其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国 外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费。
16. 机关运行经费： 是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议 费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

二、 其他情况说明

无。

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级专项转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	77,672	一、一般公共服务支出	4,573
（一）一般公共预算	70,080	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	7,592	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	1,168
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	18
		七、文化旅游体育与传媒支出	745
		八、社会保障和就业支出	3,868
		九、卫生健康支出	434
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	57,831
		十二、农林水支出	2,352
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,538
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3,153
		二十二、其他支出	1,993
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	77,672	本年支出合计	77,672
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	77,672	支出总计	77,672

表二

部门收入汇总表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	77,672	77,672	70,080	7,592	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,573	4,573	4,573	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	162	162	162	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	162	162	162	0	0	0	0	0
20106	财政事务	68	68	68	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	68	68	68	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	52	52	52	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	52	52	52	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	110	110	110	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	110	110	110	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	170	170	170	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	170	170	170	0	0	0	0	0
20132	组织事务	655	655	655	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	655	655	655	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	358	358	358	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	358	358	358	0	0	0	0	0
20134	统战事务	258	258	258	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	258	258	258	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	150	150	150	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	150	150	150	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	865	865	865	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	865	865	865	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,726	1,726	1,726	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,726	1,726	1,726	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,168	1,168	1,168	0	0	0	0	0
20406	司法	373	373	373	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	373	373	373	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	795	795	795	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	795	795	795	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	18	18	18	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	18	18	18	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	18	18	18	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	745	745	745	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	745	745	745	0	0	0	0	0

2079999	其他文化体育与传媒支出	745	745	745	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,868	3,868	3,868	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	460	460	460	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	60	60	60	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	47	47	47	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353	353	353	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	337	337	337	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	337	337	337	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,156	1,156	1,156	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	51	51	51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807	807	807	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	298	0	0	0	0	0
20808	抚恤	213	213	213	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	213	213	213	0	0	0	0	0
20809	退役安置	492	492	492	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	492	492	492	0	0	0	0	0
20810	社会福利	253	253	253	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	253	253	253	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	892	892	892	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	892	892	892	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	65	65	65	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	65	65	65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	434	434	434	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	157	157	157	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	157	157	157	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	277	277	277	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	173	173	173	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35	35	35	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70	70	70	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	57,831	57,831	50,332	7,499	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,190	3,190	3,190	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,753	2,753	2,753	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	438	438	438	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,322	5,322	5,322	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,022	2,022	2,022	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8,539	8,539	8,539	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8,539	8,539	8,539	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入	7,499	7,499	0	7,499	0	0	0	0

	及对 应专项债务收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	0
2120803	3 城市建设支出	3,999	3,999	0	3,999	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	33,280	33,280	33,280	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	33,280	33,280	33,280	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,352	2,352	2,352	0	0	0	0	0
21301	农业	807	807	807	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	807	807	807	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	180	180	180	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	180	180	180	0	0	0	0	0
21303	水利	1,148	1,148	1,148	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	429	429	429	0	0	0	0	0
2130314	防汛	719	719	719	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	216	216	216	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	216	216	216	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,538	1,538	1,538	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,538	1,538	1,538	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,028	1,028	1,028	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	510	510	510	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,153	3,153	3,153	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	3,083	3,083	3,083	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	3,083	3,083	3,083	0	0	0	0	0
22402	消防事务	70	70	70	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	70	70	70	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,993	1,993	1,900	93	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	93	93	0	93	0	0	0	0
22999	其他支出	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	77,672	30,391	47,281
201	一般公共服务支出	4,573	356	4,218
20105	统计信息事务	162	0	162
2010599	其他统计信息事务支出	162	0	162
20106	财政事务	68	0	68
2010699	其他财政事务支出	68	0	68
20111	纪检监察事务	52	0	52
2011199	其他纪检监察事务支出	52	0	52
20113	商贸事务	110	0	110
2011399	其他商贸事务支出	110	0	110
20129	群众团体事务	170	0	170
2012999	其他群众团体事务支出	170	0	170
20132	组织事务	655	0	655
2013299	其他组织事务支出	655	0	655
20133	宣传事务	358	0	358
2013399	其他宣传事务支出	358	0	358
20134	统战事务	258	0	258
2013499	其他统战事务支出	258	0	258
20136	其他共产党事务支出	150	0	150
2013699	其他共产党事务支出	150	0	150
20138	市场监督管理事务	865	356	510
2013899	其他市场监督管理事务	865	356	510
20199	其他一般公共服务支出	1,726	0	1,726
2019999	其他一般公共服务支出	1,726	0	1,726
204	公共安全支出	1,168	0	1,168
20406	司法	373	0	373
2040604	基层司法业务	373	0	373
20499	其他公共安全支出	795	0	795
2049901	其他公共安全支出	795	0	795
206	科学技术支出	18	0	18
20607	科学技术普及	18	0	18
2060702	科普活动	18	0	18
207	文化旅游体育与传媒支出	745	316	429
20799	其他文化体育与传媒支出	745	316	429
2079999	其他文化体育与传媒支出	745	316	429

208	社会保障和就业支出	3,868	1,427	2,441
20801	人力资源和社会保障管理事务	460	322	138
2080105	劳动保障监察	60	0	60
2080106	就业管理事务	47	0	47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353	322	31
20802	民政管理事务	337	0	337
2080299	其他民政管理事务支出	337	0	337
20805	行政事业单位离退休	1,156	1,105	51
2080503	离退休人员管理机构	51	0	51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807	807	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	0
20808	抚恤	213	0	213
2080899	其他优抚支出	213	0	213
20809	退役安置	492	0	492
2080999	其他退役安置支出	492	0	492
20810	社会福利	253	0	253
2081099	其他社会福利支出	253	0	253
20811	残疾人事业	892	0	892
2081199	其他残疾人事业支出	892	0	892
20819	最低生活保障	65	0	65
2081901	城市最低生活保障金支出	65	0	65
210	卫生健康支出	434	277	157
21007	计划生育事务	157	0	157
2100799	其他计划生育事务支出	157	0	157
21011	行政事业单位医疗	277	277	0
2101101	行政单位医疗	173	173	0
2101102	事业单位医疗	35	35	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70	70	0
212	城乡社区支出	57,831	26,261	31,570
21201	城乡社区管理事务	3,190	288	2,903
2120104	城管执法	2,753	0	2,753
2120106	工程建设管理	438	288	150
21203	城乡社区公共设施	5,322	0	5,322
2120303	小城镇基础设施建设	3,300	0	3,300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,022	0	2,022
21205	城乡社区环境卫生	8,539	303	8,236
2120501	城乡社区环境卫生	8,539	303	8,236
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,499	0	7,499
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,500	0	3,500

2120803	3 城市建设支出	3,999	0	3,999
21299	其他城乡社区支出	33,280	25,670	7,610
2129901	其他城乡社区支出	33,280	25,670	7,610
213	农林水支出	2,352	216	2,135
21301	农业	807	0	807
2130199	其他农业支出	807	0	807
21302	林业和草原	180	0	180
2130299	其他林业和草原支出	180	0	180
21303	水利	1,148	0	1,148
2130306	水利工程运行与维护	429	0	429
2130314	防汛	719	0	719
21399	其他农林水支出	216	216	0
2139999	其他农林水支出	216	216	0
221	住房保障支出	1,538	1,538	0
22102	住房改革支出	1,538	1,538	0
2210201	住房公积金	1,028	1,028	0
2210203	购房补贴	510	510	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,153	0	3,153
22401	应急管理事务	3,083	0	3,083
2240106	安全监管	3,083	0	3,083
22402	消防事务	70	0	70
2240299	其他消防事务支出	70	0	70
229	其他支出	1,993	0	1,993
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	93	0	93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93	0	93
22999	其他支出	1,900	0	1,900
2299901	其他支出	1,900	0	1,900

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	77,672	一、本年支出	77,672
（一）一般公共预算	70,080	（一）一般公共服务支出	4,573
（二）政府性基金预算	7,592	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	1,168
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	18
		（七）文化旅游体育与传媒支出	745
		（八）社会保障和就业支出	3,868
		（九）卫生健康支出	434
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	57,831
		（十二）农林水支出	2,352
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1,538
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,153
		（二十二）其他支出	1,993
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	77,672	支出总计	77,672

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	70,080	30,391	39,689
201	一般公共服务支出	4,573	356	4,218
20105	统计信息事务	162	0	162
2010599	其他统计信息事务支出	162	0	162
20106	财政事务	68	0	68
2010699	其他财政事务支出	68	0	68
20111	纪检监察事务	52	0	52
2011199	其他纪检监察事务支出	52	0	52
20113	商贸事务	110	0	110
2011399	其他商贸事务支出	110	0	110
20129	群众团体事务	170	0	170
2012999	其他群众团体事务支出	170	0	170
20132	组织事务	655	0	655
2013299	其他组织事务支出	655	0	655
20133	宣传事务	358	0	358
2013399	其他宣传事务支出	358	0	358
20134	统战事务	258	0	258
2013499	其他统战事务支出	258	0	258
20136	其他共产党事务支出	150	0	150
2013699	其他共产党事务支出	150	0	150
20138	市场监督管理事务	865	356	510
2013899	其他市场监督管理事务	865	356	510
20199	其他一般公共服务支出	1,726	0	1,726
2019999	其他一般公共服务支出	1,726	0	1,726
204	公共安全支出	1,168	0	1,168
20406	司法	373	0	373
2040604	基层司法业务	373	0	373
20499	其他公共安全支出	795	0	795
2049901	其他公共安全支出	795	0	795
206	科学技术支出	18	0	18
20607	科学技术普及	18	0	18
2060702	科普活动	18	0	18
207	文化旅游体育与传媒支出	745	316	429
20799	其他文化体育与传媒支出	745	316	429
2079999	其他文化体育与传媒支出	745	316	429
208	社会保障和就业支出	3,868	1,427	2,441

20801	人力资源和社会保障管理事务	460	322	138
2080105	劳动保障监察	60	0	60
2080106	就业管理事务	47	0	47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353	322	31
20802	民政管理事务	337	0	337
2080299	其他民政管理事务支出	337	0	337
20805	行政事业单位离退休	1,156	1,105	51
2080503	离退休人员管理机构	51	0	51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807	807	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298	298	0
20808	抚恤	213	0	213
2080899	其他优抚支出	213	0	213
20809	退役安置	492	0	492
2080999	其他退役安置支出	492	0	492
20810	社会福利	253	0	253
2081099	其他社会福利支出	253	0	253
20811	残疾人事业	892	0	892
2081199	其他残疾人事业支出	892	0	892
20819	最低生活保障	65	0	65
2081901	城市最低生活保障金支出	65	0	65
210	卫生健康支出	434	277	157
21007	计划生育事务	157	0	157
2100799	其他计划生育事务支出	157	0	157
21011	行政事业单位医疗	277	277	0
2101101	行政单位医疗	173	173	0
2101102	事业单位医疗	35	35	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70	70	0
212	城乡社区支出	50,332	26,261	24,071
21201	城乡社区管理事务	3,190	288	2,903
2120104	城管执法	2,753	0	2,753
2120106	工程建设管理	438	288	150
21203	城乡社区公共设施	5,322	0	5,322
2120303	小城镇基础设施建设	3,300	0	3,300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,022	0	2,022
21205	城乡社区环境卫生	8,539	303	8,236
2120501	城乡社区环境卫生	8,539	303	8,236
21299	其他城乡社区支出	33,280	25,670	7,610
2129901	其他城乡社区支出	33,280	25,670	7,610
213	农林水支出	2,352	216	2,135

21301	农业	807	0	807
2130199	其他农业支出	807	0	807
21302	林业和草原	180	0	180
2130299	其他林业和草原支出	180	0	180
21303	水利	1,148	0	1,148
2130306	水利工程运行与维护	429	0	429
2130314	防汛	719	0	719
21399	其他农林水支出	216	216	0
2139999	其他农林水支出	216	216	0
221	住房保障支出	1,538	1,538	0
22102	住房改革支出	1,538	1,538	0
2210201	住房公积金	1,028	1,028	0
2210203	购房补贴	510	510	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,153	0	3,153
22401	应急管理事务	3,083	0	3,083
2240106	安全监管	3,083	0	3,083
22402	消防事务	70	0	70
2240299	其他消防事务支出	70	0	70
229	其他支出	1,900	0	1,900
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
22999	其他支出	1,900	0	1,900

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	70,080	30,391	14,767	14,447	1,178	39,689
301	工资福利支出	14,850	14,767	14,767	0	0	83
30101	基本工资	5,022	5,022	5,022	0	0	0
30102	津贴补贴	3,910	3,910	3,910	0	0	0
30103	奖金	2,801	2,801	2,801	0	0	0
30107	绩效工资	445	445	445	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810	810	810	0	0	0
30109	职业年金缴费	298	298	298	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	210	210	210	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	70	70	70	0	0	0
30113	住房公积金	1,035	1,035	1,035	0	0	0
30199	其他工资福利支出	249	166	166	0	0	83
302	商品和服务支出	48,145	14,447	0	14,447	0	33,699
30201	办公费	618	548	0	548	0	70
30202	印刷费	138	0	0	0	0	138
30203	咨询费	278	0	0	0	0	278
30205	水费	59	51	0	51	0	8
30206	电费	459	457	0	457	0	2
30207	邮电费	16	0	0	0	0	16
30209	物业管理费	991	614	0	614	0	377
30211	差旅费	42	0	0	0	0	42
30212	因公出国（境）费用	5	0	0	0	0	5
30213	维修（护）费	791	0	0	0	0	791
30214	租赁费	1,455	1,266	0	1,266	0	189
30216	培训费	289	26	0	26	0	263
30217	公务接待费	20	0	0	0	0	20
30218	专用材料费	128	0	0	0	0	128

30226	劳务费	15,055	9,397	0	9,397	0	5,658
30227	委托业务费	17,362	0	0	0	0	17,362
30228	工会经费	262	150	0	150	0	112
30229	福利费	343	52	0	52	0	291
30231	公务用车运行维护费	340	340	0	340	0	0
30239	其他交通费用	84	84	0	84	0	0
30299	其他商品和服务支出	9,410	1,462	0	1,462	0	7,948
303	对个人和家庭的补助支出	3,390	1,178	0	0	1,178	2,212
30302	退休费	1,098	1,048	0	0	1,048	50
30304	抚恤金	4	0	0	0	0	4
30305	生活补助	419	0	0	0	0	419
30306	救济费	797	0	0	0	0	797
30307	医疗费	31	0	0	0	0	31
30308	助学金	1	0	0	0	0	1
30309	奖励金	132	130	0	0	130	3
30310	个人农业生产补贴	6	0	0	0	0	6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	901	0	0	0	0	901
310	资本性支出	3,695	0	0	0	0	3,695
31002	办公设备购置	320	0	0	0	0	320
31005	基础设施建设	3,375	0	0	0	0	3,375

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,592	0	7,592
212	城乡社区支出	7,499	0	7,499
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,499	0	7,499
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,500	0	3,500
2120803	3 城市建设支出	3,999	0	3,999
229	其他支出	93	0	93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	93	0	93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93	0	93

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年	406.90	5.00	50.00	351.90	0.00	351.90
2019年	365.00	5.00	20.00	340.00	0.00	340.00

表九

政府采购预算表

部门： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位： 万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	14,038.97
A	货物类	259.05
A030105	空调	4.06
A030201	台式计算机(含一体机)	18.30
A03020201	普通激光式打印机	1.30
A030204	传真机	0.28
A030205	碎纸机	0.40
A030206	投影仪	1.20
A030299	其他办公自动化设备	200.36
A0304	手提电脑(含平板电脑)	3.10
A0306	摄影器材	0.50
A0307	摄像器材	1.25
A030901	中高速数码复印机	1.20
A9900	其他货物	27.10
C	服务类	13,779.92
C0901	国内培训	20.00
C1000	物业管理	537.63
C1300	劳务派遣	137.20
C1400	绿化管养服务	881.40
C1500	有害生物防治	466.57
C1800	律师咨询	102.65
C9900	其他服务	11,634.47

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
080	深圳市龙岗区南湾街道办事处			7,499.00	
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100075	求水山公园高压线路迁改工程	100.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100079	康乐紫郡背后公共通道环境改造工程	100.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100077	南湾街道丹竹头老屋村综合整治工程	420.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100081	南湾街道下李北路（深朗小区路段）周边环境提升工程	150.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100084	下李朗二号桥	50.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	201910630320800010004	南湾街道湖东路（大世纪水山缘小区段）节点打通工程	1,000.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100083	南湾街道下李朗社区一号桥拆除重建工程	50.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	201910630320800010007	香叶东路	800.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100078	龙岗区城中村市容环境提升工程—南湾街道丹竹头社区新洲村、老围村工程	704.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100076	南湾街道厦村社区综合整治工程	500.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100082	南湾街道2019年征收补偿资金	3,500.00	政府性基金
080080	南湾街道办（基建）	2019106303208000100080	康乐社区宝西路提升工程	125.00	政府性基金

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		51.77	0.00	51.77
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理（2018年生态公益林效益补偿金）	24.19	0.00	24.19
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理（2019年国有林地管理经费）	19.58	0.00	19.58
2012999	其他群众团体事务支出	团工委工作（2018年度城市志愿服务U站考核）	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	1.00	0.00	1.00

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			25,482		
2010599	其他统计信息事务支出	统计事务	162	1. 财政资金支出率 $\geq 95\%$; 2. 单位漏统率低于 1%; 3. 个体工商户漏统率低于 2%; 4. 项目及时完成率 $\geq 98\%$;	根据《深圳市人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》（深府〔2018〕35号）、《深圳市龙岗区人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》（深龙府〔2018〕20号）的要求，南湾街道办事处拟启动 2018 年第四次全国经济普查工作，南湾街道第四次全国经济普查的目标不仅要完成上级的普查工作任务，还要以此为契机，建立街道经济单位数据库，并结合智慧城市建设的有关要求，做出智慧化的应用，为街道的中心工作提供支持，确保普查成果不仅完成上级任务，更要及时、快速应用到街道各项工作中。
2010699	其他财政事务支出	财政事务	68	完成编制街道年度预、决算和日常财政管理工作。完成街道的财务收支、会计核算等管理和监督工作。	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》

2011199	其他纪检监察事务支出	党建建设	52	检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,抓好党风党纪教育工作;检查和处理本街道党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件;受理街道党组织、党员和群众的控告、申述。	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》《龙岗区2018年明察暗访工作计划》、中共深圳市龙岗区委办公室关于印发《2018年全区开展纪律教育学习月活动的方案》的通知、中共深圳市龙岗区委办公室 深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《2018年龙岗区党政机关信息安全检查工作方案》的通知
2011399	其他商贸事务支出	经科工作	110	完成街道有关发展经济、科技、旅游、工商联、统计工作。资金支出率≥95%	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2012999	其他群众团体事务支出	妇联工作	72	贯彻执行有关妇女儿童工作在政策法规,代表妇女参政议政,指导基层妇女组织开展工作。	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》《深圳市儿童友好型社区建设指引》。
2012999	其他群众团体事务支出	团工委工作	152	负责抓好街道共青团的组织建设和思想建设:协助管理、考核、培训街道的基层团干部;指导、检查和督促基层团支部工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2012999	其他群众团体事务支出	工会事务	340	1. 预期效益:长期目标:推动辖区工会组建及规范化建设,达到组建全覆盖,维护职工合法权益,开展职工慰问帮扶、素质培训、文体活动、宣传教育等。新增组建15家,工资集体协商覆盖1664、重点企业29家; 2. 个性化的、量化的绩效指标:2019年组建数达到	1. 粤工总(2018)4号 转发《中华全国总工会办公厅关于印发基层工会经费收支管理办法的通知》的通知 2. 粤工总(2018)5号 广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实

				2185家，工资集体协商较上年有所增长。2020年组建数达到2200家，工资集体协商较上年有所增长。	施细则（试行）》的通知 3. 深龙工（2017）142号深圳市龙岗区总工会关于印发《深圳市龙岗区职业化工会工作者薪酬及绩效管理办法》的通知
2013299	其他组织事务支出	组织人事事务	655	贯彻执行有关组织、干部、党建、人才人事和机构编制工作。资金支出率≥95%	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2013399	其他宣传事务支出	宣传事务	358	开展街道有关宣传方面的工作	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2013499	其他统战事务支出	统战统侨	258	做好街道统一战线工作，落实侨务政策，负责有关台湾事物。依法加强对民族宗教事务的管理。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2013699	其他共产党事务支出	党建事务	150	承担街道两新组织党建工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2019999	其他一般公共服务支出	工程建设事务	600	推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理完成市、区职能部门下达的年度工作任务。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》

2019999	其他一般公共服务支出	党办工作	294	承担街道督查督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史志、文稿起草、政务公开、信息化建设、行政复议、外事等工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2019999	其他一般公共服务支出	集体资产管理事务	39	贯彻执行集体资产管理、负责对股份合作公司财务的审计监督	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》
2019999	其他一般公共服务支出	人大事务	38	完成街道的区人大代表、政协委员的联络协调工作	《深圳市人大代表履职经费管理办法》
2019999	其他一般公共服务支出	信访工作	116	1. 预期效益：“信访投诉处理”绩效评估指标力争全区排名靠前，严格按照中央、省、市、区的统一部署和要求，开展街道信访各项工作，确保辖区社会和谐稳定。2. 个性化的、量化的绩效指标：按照规定时限办理各类信访投诉案件，争取案件办结率为98%以上，绩效评估指标为优。按照中央、省、市、区的统一部署和要求，全面开展信访矛盾隐患排查，扎实推进信访积案化解，加强重点敏感时期的信访维稳工作，有效化解社会不稳定因素，确保信访案件化解率达到98%以上	按照《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》，南湾街道信访办的主要职责是：负责贯彻执行中央和省、市、区有关信访工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施；受理、交办、转送、督查、督办信访事项；承办上级机关批转、交办的信访事项，研究分析信访情况，并提出完善和改进工作的建议；负责宣传信访法律、法规和政策；对街道相关机构及社区信访工作开展业务培训指导和考核，承办街道党工委、办事处以及上级交办的其他事项。

2019999	其他一般公共服务支出	征收事务	300	推进南湾街道辖区内的城市建设,开展城市更新、老旧房屋改造、尝试区村级利益统筹,规范辖区内的城市建设,净化市容市貌,改善市民的居住环境,提高区域经济效益。完成市、区职能部门下达的年度工作任务;	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2040604	基层司法业务	司法事务	373	主要承担街道社区矫正、安置帮教、法制宣传、骨干培训、法律顾问、法律援助、人民调解、基层宣传规范化日常业务进行管理。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2049901	其他公共安全支出	综治维稳	652	开展街道有关维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、依法治理和社会建设的工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2049901	其他公共安全支出	武装工作	98	(1):预期效益:1.发挥民兵预备役组织作用,完成上级赋予的各项急难险重任务;2.发挥地方与部队的桥梁作用,进一步巩固军政军民关系;3.完成上级赋予的国防动员任务,开展国防教育,做好国防潜力调查及为部队输送优秀兵源;(2):项目本身个性化的、量化的绩效指标:相关指标届时按照上级军事机关任务命令执行。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2060702	科普活动	科普活动	18	完成开展街道有关科普活动的工作	全国科普活动日

2080105	劳动保障监察	劳动管理事务	60	开展仲裁庭工作、劳动监察工作、微信平台维护与开发、人民调解及劳动争议调解员培训、普法宣传工作等方面的支出	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2080503	离退休人员管理机构	老干部文体活动	51	完成街道关心下一代、老干部服务工作	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》
2080999	其他退役安置支出	退役安置	492	完成街道退役安置工作	根据深圳市龙岗区民政局审批程序及标准进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2081199	其他残疾人事业支出	残联事务	769	1. 预期（社会、经济）效益：1、完善社区残疾人康复环节，提高康复效果，使残疾人康复后更好的融入社会。2、加大残疾人职业技能培训力度，扶持残疾人就业，提高残疾人生活水平。3、开展形式多样的残疾人活动，丰富残疾人文化体育生活。4、保障残疾人基本民生、完善残疾人民生福利补贴制度。5、充分发挥街道残联、街道职康中心、社区残协等机构的服务职能，为辖区残疾人服务。2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：完善社区残疾人康复环节，做到按需康复，实现有需求的残疾人康复服务率100%。按照区民政局的要求。	根据深圳市残疾人联合会和深圳市发展和改革委员会印发的《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》（深残联发[2012]1号）、《深圳市残疾人联合会 深圳市发展和改革委员会关于印发〈深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划〉的通知》深残联发【2016】3号；《关于加强残疾人组织建设的意见》粤残联[2010]219号文件等各项文件要求，有序开展我街道各项残疾人工作，维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

2081199	其他残疾人事业支出	残疾人扶贫	123 1 预期（社会、经济）效益：1、完善社区残疾人康复环节,提高康复效果,使残疾人康复后更好的融入社会。2、加大残疾人职业技能培训力度,扶持残疾人就业,提高残疾人生活水平。3、开展形式多样的残疾人活动,丰富残疾人文化体育生活。4、保障残疾人基本民生、完善残疾人民生福利补贴制度。5、充分发挥街道残联、街道职康中心、社区残协等机构的服务职能,为辖区残疾人服务。2 项目本身个性化的、量化的绩效指标:完善社区残疾人康复环节,做到按需康复,实现有需求的残疾人康复服务率 100%。按照区民政局的要求。	根据深圳市残疾人联合会和深圳市发展和改革委员会印发的《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》(深残联发[2012]1号)、《深圳市残疾人联合会 深圳市发展和改革委员会关于印发〈深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划〉的通知》深残联发【2016】3号;《关于加强残疾人组织建设的意见》粤残联[2010]219号文件等各项文件要求,有序开展我街道各项残疾人工作,维护残疾人的合法权益,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。
2081901	城市最低生活保障金支出	最低生活保障	65 落实低收入家庭和低保家庭等相关工作	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》
2100799	其他计划生育事务支出	计生事务	157 1 预期（社会、经济）效益：积极开展各项工作,宣传人口计生工作。宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,为居民提供优质服务。2 项目本身个性化的、量化的绩效指标:维持计生工作的正常运作,确保各项工作顺利进行.宣传计生政策,关怀计生困难户,为居民提供优质服务。	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》),龙岗区社会事务办公室下属的人口计生的主要职责是:负责街道和指导督促社区及辖区单位计划生育管理、服务、统计工作;协同驻街计生技术服务部门开展服务;建立健全计划生育工作目标管理责任制,完成上级下达的人口和计划生育工作任务。

2120104	城管执法	清查办事务	596	完成街道有关历史违建整治工作。资金支出率≥95%	区政府办公会议纪要第140期2017年8月31日。南街【2017】25号《关于印发〈龙岗区南湾街道历史违建小区老旧电梯更新改造资金补助方案〉的通知。南街【2017】26号《关于印发〈南湾街道历史违建小区物业管理评选方案(南街(2017)26号)〉的通知。
2120104	城管执法	城管执法	2157	开展街道城市管理执法方面的工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2120303	小城镇基础设施建设	小型基建	3300	资金支出率≥95%。开展街道零星工程的建设。	区财政局专项经费
2120399	其他城乡社区公共设施支出	路灯管理	478	推进南湾街道辖区内的城市路灯工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设和管理	每月市政路灯60个电表抄表产生的电费为依据;按照《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区推广应用LED照明产品实施方案的通知》(深龙府办【2012】72号文)实施(EMC)运作模式南湾市政路灯节能改造。
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理	1337	推进南湾街道辖区内的城市管理工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设和管理。完成市、区职能部门下达的年度工作任务。	市城管局环境卫生指数测评工作、《龙岗区2018年城市环境品质提升攻坚行动1+8工作方案》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	222	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	物业管理	114	承担街道物业管理工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》

2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	1752	资金支出率≥95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
2129901	其他城乡社区支出	社区党建	133	组织开展社区党建、驻点直联、党代表进社区工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2129901	其他城乡社区支出	社区综合服务	2699	完成社区各项工作	1. 关于印发《龙岗区“村改社”社区“政企社企分开”改革实施方案》的通知(深龙改办[2014]27号) 2. 中共深圳市委办公厅印发《关于推进社区党建标准化建设的意见》的通知(深办发[2015]16号); 3. 关于印发《深圳市龙岗区基层治理建设专项经费使用办法》的通知(深龙委基层治理办[2015]2号)
2130299	其他林业和草原支出	林业管理	180	推进南湾街道辖区内的林业建设工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设和管理	根据《中华人民共和国森林法》及森林消防管理办法,及上级对国有林地管理要求。
2240106	安全监管	安全监督监察专项	666	1、提升辖区剩余未整治的工业园区和物流园以及辖区企业安全管理水平。2、提升安全生产巡查队伍能力。3、提升辖区生产经营场所各行各业安全知识培训教育。	根据区府办《关于提前谋划做好2019年部门预算编制工作的通知》和《深圳市龙岗区安全生产专项经费管理办法》(深龙安办(2017)173号)要求,安全生产专项经费的资金分配与部门预算同步进行,请各街道和安委会相关单位根据文件精神,结合年度安全生产重点工作,上报2019年度安全生产专项经费项目。

2240106	安全监管	其他安全生产监管	2417	推进南湾街道辖区内的安全生产目标和计划,保障辖区人民群众生命和财产安全。完成市、区职能部门下达的年度工作任务和街道安全生产常规任务。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2240299	其他消防事务支出	消防救援	70	完成各社区兼职消防队工作	区财政局专项经费
2080899	用于社会福利的彩票公益金支出	优抚支出	213	完成街道优抚支出方面工作	根据深圳市龙岗区民政局有关文件、审批、标准进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	优抚支出	15	完成街道优抚支出方面工作	根据深圳市龙岗区民政局有关文件、审批、标准进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社会福利	64	完成街道社会福利方面工作	根据深圳市龙岗区民政局有关文件、合同等进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2081099	用于社会福利的彩票公益金支出	社会福利	199	完成街道社会福利方面工作	根据深圳市龙岗区民政局有关文件、合同等进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》

2080299	用于社会福利的彩票公益金支出	民政事务	337	开展街道民政事务各项工作	根据深圳市龙岗区民政局有关文件、合同等进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	民政事务	14	开展街道民政事务各项工作	根据深圳市龙岗区民政局有关文件、合同等进行发放。深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2299901	其他支出	机动经费	1900	保障街道突发事件, 机动方面的开支	区财政局下拨的机动经费
南湾街道办(基建)			7,499		
2120801	征地和拆迁补偿支出	南湾街道2019年征收补偿资金	3500	被征收土地及建构筑物、青苗等补偿	相关项目对应的转地通知(深龙土整(委)(2018)43号; [2018]109号等)
2120803	城市建设支出	南湾街道湖东路(大世纪水山缘小区段)节点打通工程	1000	完成60%施工工程量	根据深龙发改(2018)704号文件并结合本项目实际进度情况。
2120803	城市建设支出	南湾街道下李北路(深朗小区路段)周边环境提升工程	150	完善道路设施, 改善沿街商铺的外部景观效果。	按照2017年城市质量提升年的行动计划, 对该片区开展环境提升工程。
2120803	城市建设支出	康乐紫郡背后公共通道环境改造工程	100	提升环境品质质量	根据区发改文件要求

2120803	城市建设支出	龙岗区城中村市容环境提升工程—南湾街道丹竹头社区新洲村、老围村工程	704	按照“五化”工作的有关要求,对丹竹头社区新洲村、老围村进行市容环境提升	根据深城管通[2015]43号、94号、深龙发改[2015]736号,从2015年起对全市城中村村容村貌进行整治提升,力求利用五年时间实施“净化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升,全面改善城中村的整体市容环境品质。
2120803	城市建设支出	南湾街道丹竹头老屋村综合整治工程	420	提升老屋村环境品质,完善消防设施、消除安全隐患。	根据市、区关于城中村综合整治的相关文件。
2120803	城市建设支出	南湾街道下李朗社区一号桥拆除重建工程	50	更好服务市民出行的便捷和安全	根据区、街道的要求
2120803	城市建设支出	求水山公园高压线路迁改工程	100	该工程为龙岗区2018年城市安全类重点项目建设行动项目,消除求水山公园高压架空线下安全隐患,提升景区景观面貌。	该项目与南岭股份合作公司共同出资建设,已于2018年11月完成支付全额补助,剩余建设无需政府资金投入。12月已申请取消2019年该笔资金计划。
2120803	城市建设支出	下李朗二号桥	50	更好服务市民出行的便捷和安全	根据区、街道的要求
2120803	城市建设支出	康乐社区宝西路提升工程	125	该工程全长约500米,总提升面积约8190平方米,综合提升周边市容环境。	根据区、街道的要求
2120803	城市建设支出	南湾街道厦村社区综合整治工程	500	提升城中村环境,完善城中村消防设施。	根据市、区关于城中村综合整治的相关文件
2120803	城市建设支出	香叶东路	800	完成项目竣工验收及审计结算	根据深龙发改(2016)28号文件并结合本项目实际进度情况。
深圳市龙岗区南湾街道市政事务中心			8,637		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	垃圾减量与分类	610	完成街道有关垃圾减量与分类的工作	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》

2120501	城乡社区环境卫生	其他市政维护	543	完成街道有关其他市政维护等工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2120501	城乡社区环境卫生	绿化管养	934	完成街道有关绿化管养等工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2120501	城乡社区环境卫生	清扫清运	6356	完成街道有关清扫清运等工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	8	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	186	资金支出率≥95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
深圳市龙岗区南湾街道水务管理中心			1,285		
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	10	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	126	资金支出率≥95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
2130306	水利工程运行与维护	水库河堤与排水管理维护	429	承担街道辖区水库、河道、排水管网、水务用地的日常维护与看管监督等工作	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2130314	防汛	三防工作	719	主要承担街道水务管理和三防(防汛、防旱、防风)工作,对三防救灾抢险物资购置、应急队伍人员保障、三防日常业务进行管理。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
深圳市龙岗区南湾街道食物环境监管中心			1,573		

2013899	其他市场监督管理事务	食品和药品监管	510	实现辖区内餐饮服务单位巡查、公示全覆盖,及时清理和疏导辖区内无证无照食品经营单位。及时掌握辖区内餐饮服务食品安全基本状况及突出的食品安全问题,建立食品安全巡查监督和执法联动机制,提升食品安全保障水平。	按照《市食药安办关于全面开展全市餐饮服务单位巡查的指导意见》(深食药安办【2018】53号文),多方式开展餐饮服务单位全面巡查:各区政府为各街道每个社区配备1-2名专职食品安全督导员,以此组建巡查员队伍,日常工作由辖区食品药品监管部门负责管理,依托“一街一车一室”为技术支撑,开展辖区食品安全专业管理化。
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	3	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	253	资金支出率≥95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
2130199	其他农业支出	动物防疫防控	707	完成辖区农贸市场硬件设施改造和软件管理升级,将我区农贸市场建设成为布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农贸市场,营造健康文明、安全舒适的市场消费环境。对硬件基础设施进行升级,完善消防设施、供水供电设施、排水排污设施、通风设施、卫生设施、经营设施、市场装修、公共服务等硬件基础设施、完善市场管理制度,优化经营模式。	按照《深圳市龙岗区农贸市场升级改造实施方案》,为着力保障民生,促进食品安全城市创建,推动我区农贸市场环境改造和管理升级,进一步提升我区城市品质水平,现就我区农贸市场升级改造工作制定本实施方案。

2130199	其他农业支出	农业管理	100	<p>1. 预期（社会、经济）效益：完善管控、建设、激励多措并举的耕地保护新机制；确立明责任、算大账、差别化的占补平衡新方式；搭建智慧耕地管理新平台；强化制度体系的系统性、协调性、先进性，推进耕地保护的科学化、制度化、现代化，努力开创新时代耕地保护工作新局面。确立明责任、算大账、差别化的占补平衡新方式；搭建智慧耕地管理新平台；强化制度体系的系统性、协调性、先进性。</p> <p>2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：按照政策和工作要求，制订工作计划，分解工作任务。按照政策和工作要求，制订工作计划，分解工作任务。</p>	按照《市规划国土委关于全国耕地保护工作会议有关情况的报告》（深规土【2017】755号）工作建议一是严格耕地和基本农田保护管理；二是严格控制项目占用基本农田；三是创新耕地保护模式，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			816		
2049901	其他公共安全支出	应急指挥工作	45	完成街道应急突发事件的处置及日常的应急管理工作	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》、《关于做好2018年节假日期间值班工作的通知》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	17	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	584	资金支出率≥95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定

2129901	其他城乡社区支出	网格管理事务	170	1. 预期效益: 加大信息采集力度, 推动隐患排查, 配合各类宣传, 全面发挥网格管理优势; 2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标: 紧密联系各社区基础网格, 发挥网格能动性, 全面推进一中心两化建设。	按照《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》(深龙编【2017】9号文), 主要职责是: 负责社区基础网格的划分、维护、管理以及网格调整的审核、各案和报批工作, 组织、指导、协调、监督街道网格员信息采集工作和街道网格信息采集数据的统计、分析和研判工作; 负责街道网格员队伍思想教育、岗前培训、业务训和离岗培训, 协助防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患; 负责出租屋租赁及执法相关工作和联勤指硬件平台维护及PDA的管理和维护。
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			978		
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	216	资金支出率≥95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
2129901	其他城乡社区支出	后勤保障事务	366	保障街道后勤方面的工作	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	33	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	维护修缮	363	街道办公物业等设施维护	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
深圳市龙岗区南湾街道文体服务中心			481		
2079999	其他文化体育与传媒支出	文体事务	429	承担街道文化艺术与体育服务等工作	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》

2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	1	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	51	资金支出率 \geq 95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
深圳市龙岗区南湾街道人力资源服务中心			249		
2080106	就业管理事务	就业管理服务	47	完成街道劳动就业、失业创业服务等工作	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动保障事务	31	完成街道劳动就业、失业创业服务等工作	根据《深圳市龙岗区南湾街道组织架构和部门职责》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	1	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	170	资金支出率 \geq 95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定
深圳市龙岗区南湾街道建设管理中心			281		
2120106	工程建设管理	工程建设事务	150	承担街道政府投资建设工程项目的管理与建设工作。	深圳市龙岗区机构编制委员会深龙编【2017】9号《关于深圳市龙岗区南湾街道职能配置机构设置和人员编制的批复》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	6	完成当年办公设备采购	深圳市行政事业单位常用办公设备购置标准
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	125	资金支出率 \geq 95%	按照区财政局编制2019年预算的统一规定

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
统计事务	162	根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《三次产业划分规定》，对全街道法人及产业活动单位 8000 家左右、个体经营户 10000 家左右进行清查	1. 财政资金支出率 $\geq 95\%$ ； 2. 单位漏统率低于 1%； 3. 个体工商户漏统率低于 2%； 4. 项目及时完成率 $\geq 98\%$ ；