

2021年深圳市龙岗区龙岗街道办事处部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作，贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

根据机构改革情况，龙岗街道办事处 2021 年部门预算全部由街道办本级编列。系统总编制数 267 人，实有人数 216 人，其中行政编制数 150 人，实有在编人数 99 人，事业编制数 85 人，实有在编人数 85 人；离休 1 人，退休 66 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 32 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1092 人；从基本支出工资福利列支的社区专职工作者 150 人。龙岗街道办事处所属各预算单位共有车辆 52 辆，其中：2016 年深化

公务用车制度改革后龙岗街道办事处保留车辆 36 辆、下属事业单位实有车辆 16 辆。包括：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

龙岗街道办事处 2021 年主要工作目标包括：1. 常态化抓好疫情防控。一是完善机制提效能，二是严格管控重预防，三是加快发展保稳定；2. 高质量打造“五大街区”。一是打造高质量发展街区，二是打造现代化治理街区，三是打造复合型文化街区，四是打造可拥抱幸福街区，五是打造高品质生态街区；3. 高标准强化基层党建。一是全面加强党的建设，二是加强干部队伍建设，三是持之以恒正风肃纪；4. 积极推进综合改革试点项目先行先试。以综合改革试点实施为契机，紧扣优化社会保障机制要求，创新政府公共服务供给新模式，探索大片区统筹规划、一体连片开发，以片区城市更新单元统筹推进学校、道路、文体设施等配套建设，科学配置公共服务资源，更好地满足群众需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年龙岗街道办事处部门预算收入 92,877 万元（详见表一）比 2020 年增加 16,151 万元，增长 21%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）92,877 万元（包括：一般公共预算 83,468 万元、政府性基金预算 9,408 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年龙岗街道办事处部门预算支出 92,877 万元（详见表三），比 2020 年增加 16,151 万元，增长 21%。包括：基本支出 28,093 万元（详见表四），其中：工资福利支出 20,782 万元、商品和服务支出 4,985 万元、对个人和家庭的补助支出 2,325 万元；项目支出 64,783 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

1. 因重点保障街道运行经费、民生福利和社会公共事业经费，2021 年新增疫情防控经费、民转公办园经费及新增发改基建税收资金来源预算项目，一般公共预算收支比 2020 年增加

14,581万元；2.2021年政府性基金预算收支比2020年增加1,569万元，主要是增加征地和拆迁补偿支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

龙岗街道办事处部门预算2021年一般公共预算安排支出83,468万元（详见表七），包括：基本支出28,093万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出20,782万元、商品和服务支出4,985万元、对个人和家庭的补助支出2,325万元；项目支出55,375万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出5,864万元，占7%，比2020年增加1,113万元，增长23%；
2. 国防支出103万元，占0.12%，为2021年新增功能科目支出；
3. 公共安全支出913万元，占1.09%，比2020年减少92万元，减少9%；
4. 教育支出3,715万元，占4.45%，为2021年新增功能科目支出；
5. 科学技术支出6万元，占0.0072%，与2020年持平；
6. 文化旅游体育与传媒支出538万元，占0.64%，比2020年减少223万元，减少29%；
7. 社会保障和就业支出6,030万元，占7%，比2020年增加2,755万元，增长84%；
8. 卫生健康支出293万元，占0.35%，比2020年减少72万元，减少20%；
9. 城乡社区支出56,960万元，占68%，比2020年增加4,227万元，增长8%；
10. 农林水支出1,368万元，占1.6%，比2020年增加465万元，增长52%；
11. 交通运输支出1,278万元，占1.5%，为2021年新增功能科目支出；
12. 住房保障支出1,194万元，占1.4%，比2020年减少973万元，减少45%；
13. 灾害防治及应急管理支出5,205万元，占6.24%，比2020年增加2,284万元，增长

78%;

二、政府性基金支出预算情况

龙岗街道办事处部门预算 2021 年政府性基金预算安排支出 9,408 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 9,408 万元（详见表八）。按支出预算的功能分类，龙岗街道办 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 征地和拆迁补偿支出 9,340 万元，占 99.28%，比 2020 年增加 1,590 万元，增长 21%；
2. 其他支出 68 万元，占 0.72%，比 2020 年减少 21 万元，减少 24%；

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年龙岗街道办事处政府采购预算总额 21,197.41 万元，其中：货物采购预算 131.1 万元、服务采购预算 21,066.31 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

龙岗街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位在街道本级编列。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 170 万元，比 2020 年预算减少 74 万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 5 万元，与 2020 年持平。根据街道工作需要，区财政局统一预留街道因公出国（境）经费 5 万元，主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

2. 公务接待费。2021年预算数5万元，与2020年持平。街道严格坚持厉行节约原则，严控“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数160万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数160万元，比2020年预算数减少74万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于街道办根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

龙岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年龙岗街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金64,783万元，设置并编报90个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年龙岗街道办事处机关运行经费财政拨款预算4,985万元，比2020年预算减少9,057万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用支出。减少主要原因是：1. 2021 年聘员支出的经济科目变更其他工资福利支出，机关运行经费调整为工资福利支出。2. 水电费、房租、公务用车运行维护费减少。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年龙岗街道办事处接收上级转移支付预算 2,475.98 万元，其中水务发展专项资金一般项目 633.86 万元、民生微实项目 700 万元、生态公益林效益补偿资金项目 30 万元、林地管理费 35.5 万元、非物质文化遗产保护补助经费项目 16 万元、残疾人就业保障金（残疾人扶贫）项目 192.84 万元、残疾人就业保障金（残联事务）项目 750 万元、优抚对象补助项目 49.6 万元、民政事务（社区邻里节）项目 7 万元、社会福利项目 61.18 万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 52 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 1 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）。

2021 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）。

四、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：2021年部门预算项目绩效目标表

表一

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	83,468	一、一般公共服务支出	5,864
（一）一般性经费拨款	75,715	（一）人大事务	45
（二）财政专项资金拨款	2,044	一般行政管理事务	45
（三）政府投资项目	5,710	（二）政府办公厅（室）及 相关机构事务	140
二、政府性基金预算拨款	9,408	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	140
（一）其他政府性基金	68	（三）统计信息事务	912
（二）政府投资项目	9,340	一般行政管理事务	38
三、财政专户拨款（教育收费）	0	专项普查活动	874
四、事业收入	0	（四）财政事务	148
五、经营收入	0	其他财政事务支出	148
六、其他收入	0	（五）纪检监察事务	17
七、上级补助收入	0	其他纪检监察事务支出	17
八、附属单位上缴收入	0	（六）商贸事务	935
		其他商贸事务支出	935
		（七）群众团体事务	362
		一般行政管理事务	135
		工会事务	227
		（八）组织事务	459
		一般行政管理事务	459
		（九）宣传事务	300
		宣传管理	300
		（十）统战事务	41
		其他统战事务支出	41

		(十一) 其他共产党事务支出	937
		一般行政管理事务	937
		(十二) 市场监督管理事务	389
		食品安全监管	389
		(十三) 其他一般公共服务支出	1,177
		其他一般公共服务支出	1,177
		二、国防支出	103
		(一) 国防动员	103
		民兵	103
		三、公共安全支出	913
		(一) 司法	202
		基层司法业务	202
		(二) 其他公共安全支出	711
		其他公共安全支出	711
		四、教育支出	3,715
		(一) 普通教育	3,715
		学前教育	3,715
		五、科学技术支出	6
		(一) 科学技术普及	6
		科普活动	6
		六、文化旅游体育与传媒支出	538
		(一) 文化	160
		其他文化和旅游支出	160
		(二) 文物	84
		文物保护	69
		其他文物支出	15
		(三) 其他文化旅游体育与传媒支出	294
		其他文化旅游体育与传媒支出	294

		七、社会保障和就业支出	6,030
		（一）人力资源和社会保障管理事务	125
		就业管理事务	45
		劳动人事争议调解仲裁	80
		（二）民政管理事务	212
		其他民政管理事务支出	212
		（三）行政事业单位养老支出	3,155
		行政单位离退休	2,053
		离退休人员管理机构	322
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525
		机关事业单位职业年金缴费支出	256
		（四）就业补助	184
		其他就业补助支出	184
		（五）抚恤	291
		其他优抚支出	291
		（六）退役安置	381
		其他退役安置支出	381
		（七）社会福利	618
		其他社会福利支出	618
		（八）残疾人事业	980
		残疾人就业和扶贫	193
		其他残疾人事业支出	787
		（九）最低生活保障	85
		城市最低生活保障金支出	85
		八、卫生健康支出	293
		（一）计划生育事务	71
		计划生育服务	71
		（二）行政事业单位医疗	222

		行政单位医疗	222
		九、城乡社区支出	66,300
		（一）城乡社区管理事务	33,291
		行政运行	23,844
		一般行政管理事务	6,394
		城管执法	2,581
		工程建设管理	354
		其他城乡社区管理事务支出	118
		（二）城乡社区公共设施	4,644
		小城镇基础设施建设	3,652
		其他城乡社区公共设施支出	992
		（三）城乡社区环境卫生	13,743
		城乡社区环境卫生	13,743
		（四）国有土地使用权出让收入安排的支出	9,340
		征地和拆迁补偿支出	9,340
		（五）其他城乡社区支出	5,282
		其他城乡社区支出	5,282
		十、农林水支出	1,368
		（一）农业农村	24
		农田建设	24
		（二）林业和草原	308
		其他林业和草原支出	308
		（三）水利	1,036
		水利工程建设	634
		水利工程运行与维护	176
		防汛	226
		十一、交通运输支出	1,278
		（一）公路水路运输	1,278

		公路建设	1,160
		公路和运输安全	118
		十二、住房保障支出	1,194
		（一）住房改革支出	1,194
		住房公积金	761
		购房补贴	433
		十三、灾害防治及应急管理支出	5,205
		（一）应急管理事务	3,025
		安全监管	2,993
		其他应急管理支出	31
		（二）消防事务	275
		消防应急救援	275
		（三）自然灾害防治	1,905
		地质灾害防治	1,905
		十四、其他支出	68
		（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	68
		用于社会福利的彩票公益金支出	68
本年收入合计	92,877	本年支出合计	92,877
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	92,877	支出总计	92,877

表二

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政拨款							事业收入	经营收入	其他收入						
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款					财政专户拨款（教育收费）					
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金									政府投资项目
深圳市龙岗区龙岗街道办事处	92,877	92,877	92,877	83,468	75,715	2,044	5,710	9,408	68	9,340	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区龙岗街道办事处 本级	92,877	92,877	92,877	83,468	75,715	2,044	5,710	9,408	68	9,340	0	0	0	0	0	0	0	

表三

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区龙岗街道办事处	92,877	28,093	64,783	21,197
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级	92,877	28,093	64,783	21,197

表四

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区龙岗街道办事处	28,093	28,093	28,093	28,093	28,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级	28,093	28,093	28,093	28,093	28,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	20,782	20,782	20,782	20,782	20,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

奖金	3,807	3,807	3,807	3,807	3,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	525	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	256	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	761	761	761	761	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	10,497	10,497	10,497	10,497	10,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	436	436	436	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	680	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	280	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	143	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福利费	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	69	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	234	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款									经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款(教育收费)							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区龙岗街道办事处	64,783	64,783	64,783	55,375	47,622	2,044	5,710	9,408	68	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级	64,783	64,783	64,783	55,375	47,622	2,044	5,710	9,408	68	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	44,248	44,248	44,248	44,203	42,159	2,044	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

邮电费	126	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	142	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	232	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被装购置费	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	4,346	4,346	4,346	4,346	4,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	15,911	15,911	15,911	15,903	14,196	1,707	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21,819	21,819	21,819	21,781	21,444	337	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	3,126	3,126	3,126	3,103	3,103	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	895	895	895	872	872	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	392	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	302	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	1,412	1,412	1,412	1,412	1,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	16,985	16,985	16,985	7,645	1,935	0	5,710	9,340	0	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	7,043	7,043	7,043	7,043	1,333	0	5,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	442	442	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他基本建设支出	9,340	9,340	9,340	0	0	0	0	9,340	0	9,340	0	0	0	0	0	0	0	0

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	83,468	一、一般公共服务支出	5,864
（一）一般性经费拨款	75,715	（一）人大事务	45
（二）财政专项资金拨款	2,044	一般行政管理事务	45
（三）政府投资项目	5,710	（二）政府办公厅（室） 及相关机构事务	140
二、政府性基金预算拨款	9,408	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	140
（一）其他政府性基金	68	（三）统计信息事务	912
（二）政府投资项目	9,340	一般行政管理事务	38
三、财政专户拨款（教育收费）	0	专项普查活动	874
		（四）财政事务	148
		其他财政事务支出	148
		（五）纪检监察事务	17
		其他纪检监察事务支 出	17
		（六）商贸事务	935
		其他商贸事务支出	935
		（七）群众团体事务	362
		一般行政管理事务	135
		工会事务	227
		（八）组织事务	459
		一般行政管理事务	459
		（九）宣传事务	300
		宣传管理	300
		（十）统战事务	41

		其他统战事务支出	41
		(十一) 其他共产党事务支出	937
		一般行政管理事务	937
		(十二) 市场监督管理事务	389
		食品安全监管	389
		(十三) 其他一般公共服务支出	1,177
		其他一般公共服务支出	1,177
		二、国防支出	103
		(一) 国防动员	103
		民兵	103
		三、公共安全支出	913
		(一) 司法	202
		基层司法业务	202
		(二) 其他公共安全支出	711
		其他公共安全支出	711
		四、教育支出	3,715
		(一) 普通教育	3,715
		学前教育	3,715
		五、科学技术支出	6
		(一) 科学技术普及	6
		科普活动	6
		六、文化旅游体育与传媒支出	538
		(一) 文化	160
		其他文化和旅游支出	160
		(二) 文物	84
		文物保护	69
		其他文物支出	15

		（三）其他文化旅游体育与传媒支出	294
		其他文化旅游体育与传媒支出	294
		七、社会保障和就业支出	6,030
		（一）人力资源和社会保障管理事务	125
		就业管理事务	45
		劳动人事争议调解仲裁	80
		（二）民政管理事务	212
		其他民政管理事务支出	212
		（三）行政事业单位养老支出	3,155
		行政单位离退休	2,053
		离退休人员管理机构	322
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525
		机关事业单位职业年金缴费支出	256
		（四）就业补助	184
		其他就业补助支出	184
		（五）抚恤	291
		其他优抚支出	291
		（六）退役安置	381
		其他退役安置支出	381
		（七）社会福利	618
		其他社会福利支出	618
		（八）残疾人事业	980
		残疾人就业和扶贫	193
		其他残疾人事业支出	787
		（九）最低生活保障	85
		城市最低生活保障金	85

		支出	
		八、卫生健康支出	293
		（一）计划生育事务	71
		计划生育服务	71
		（二）行政事业单位医疗	222
		行政单位医疗	222
		九、城乡社区支出	66,300
		（一）城乡社区管理事务	33,291
		行政运行	23,844
		一般行政管理事务	6,394
		城管执法	2,581
		工程建设管理	354
		其他城乡社区管理事务支出	118
		（二）城乡社区公共设施	4,644
		小城镇基础设施建设	3,652
		其他城乡社区公共设施支出	992
		（三）城乡社区环境卫生	13,743
		城乡社区环境卫生	13,743
		（四）国有土地使用权出让收入安排的支出	9,340
		征地和拆迁补偿支出	9,340
		（五）其他城乡社区支出	5,282
		其他城乡社区支出	5,282
		十、农林水支出	1,368
		（一）农业农村	24
		农田建设	24
		（二）林业和草原	308
		其他林业和草原支出	308
		（三）水利	1,036

		水利工程建设	634
		水利工程运行与维护	176
		防汛	226
		十一、交通运输支出	1,278
		（一）公路水路运输	1,278
		公路建设	1,160
		公路和运输安全	118
		十二、住房保障支出	1,194
		（一）住房改革支出	1,194
		住房公积金	761
		购房补贴	433
		十三、灾害防治及应急管理支出	5,205
		（一）应急管理事务	3,025
		安全监管	2,993
		其他应急管理支出	31
		（二）消防事务	275
		消防应急救援	275
		（三）自然灾害防治	1,905
		地质灾害防治	1,905
		十四、其他支出	68
		（一）彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	68
		用于社会福利的彩票 公益金支出	68
本年收入合计	92,877	本年支出合计	92,877
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	92,877	支出总计	92,877

表七

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			83,468	28,093	55,375
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级			83,468	28,093	55,375
	2210203	购房补贴	433	433	0
	2120106	工程建设管理	354	0	354
	2120102	一般行政管理事务	6,394	0	6,394
	2081901	城市最低生活保障金支出	85	0	85
	2013499	其他统战事务支出	41	0	41
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256	256	0
	2081099	其他社会福利支出	618	0	618
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	937	0	937
	2012902	一般行政管理事务	135	0	135
	2080899	其他优抚支出	291	0	291
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525	525	0
	2101101	行政单位医疗	222	222	0
	2130305	水利工程建设	634	0	634
	2120501	城乡社区环境卫生	13,607	0	13,607

	2100717	计划生育服务	71	0	71
	2013816	食品安全监管	389	0	389
	2070204	文物保护	69	0	69
	2081199	其他残疾人事业支出	787	0	787
	2130306	水利工程运行与维护	176	0	176
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	80	0	80
	2130314	防汛	226	0	226
	2240199	其他应急管理支出	31	0	31
	2120101	行政运行	23,844	23,844	0
	2080106	就业管理事务	45	0	45
	2120104	城管执法	2,581	0	2,581
	2010507	专项普查活动	874	0	874
	2011399	其他商贸事务支出	935	0	935
	2070299	其他文物支出	15	0	15
	2080299	其他民政管理事务支出	212	0	212
	2010502	一般行政管理事务	38	0	38
	2030607	民兵	103	0	103
	2130299	其他林业和草原支出	308	0	308
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	118	0	118
	2070199	其他文化和旅游支出	160	0	160
	2210201	住房公积金	761	761	0
	2080501	行政单位离退休	2,053	2,053	0
	2129999	其他城乡社区支出	5,282	0	5,282
	2019999	其他一般公共服	1,177	0	1,177

		务支出			
	2013202	一般行政管理事务	459	0	459
	2080999	其他退役安置支出	381	0	381
	2120303	小城镇基础设施建设	1,143	0	1,143
	2010102	一般行政管理事务	45	0	45
	2130153	农田建设	24	0	24
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294	0	294
	2040604	基层司法业务	202	0	202
	2049999	其他公共安全支出	711	0	711
	2140110	公路和运输安全	118	0	118
	2240204	消防应急救援	275	0	275
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	992	0	992
	2013304	宣传管理	300	0	300
	2080799	其他就业补助支出	184	0	184
	2011199	其他纪检监察事务支出	17	0	17
	2240106	安全监管	2,993	0	2,993
	2010699	其他财政事务支出	148	0	148
	2081105	残疾人就业和扶贫	193	0	193
	2080503	离退休人员管理机构	322	0	322
	2012906	工会事务	227	0	227
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140	0	140
	2060702	科普活动	6	0	6

	2050201	学前教育	3,715	0	3,715
	2120501	城乡社区环境卫生	136	0	136
	2140104	公路建设	1,160	0	1,160
	2240601	地质灾害防治	1,905	0	1,905
	2120303	小城镇基础设施建设	2,509	0	2,509
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0

表八

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			9,408	0	9,408
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级			9,408	0	9,408
	2120801	征地和拆迁补偿支出	9,340	0	9,340
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68	0	68

表九

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级			0	0	0

表十

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			2475.98	0	2475.98
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级			2475.98	0	2475.98
	2130305	水利工程建设	633.86		633.86
	2129999	其他城乡社区支出	700		700
	2130299	其他林业和草原支出	30		30
	2130299	其他林业和草原支出	35.5		35.5
	2070199	其他文化和旅游支出	16		16
	2081105	残疾人就业和扶贫	192.84		192.84
	2081199	其他残疾人事业支出	750		750
	2080899	其他优抚支出	49.6		49.6
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7		7
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.18		61.18

表十一

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			21,197.41
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级			21,197.41
	A	货物类	131.10
	A030105	空调	34.74
	A030201	台式计算机(含一体机)	40.05
	A03020201	普通激光式打印机	2.59
	A03020203	针式打印机	0.20
	A03020204	彩色喷墨打印机	2.36
	A03020205	一般喷墨打印机	0.20
	A030205	碎纸机	0.08
	A030207	扫描仪	0.34
	A030901	中高速数码复印机	14.00
	A9900	其他货物	36.54
	C	服务类	21,066.31
	C1000	物业管理	1,068.78
	C1300	劳务派遣	111.60
	C1400	绿化管养服务	763.97
	C9900	其他服务	19,121.96

表十二

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	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 车运行 维护费	公务用 车购置 费
深圳市龙岗区龙岗街道办事处	2020	244.00	5.00	5.00	234.00	234.00	0.00
	2021	170.00	5.00	5.00	160.00	160.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级	2020	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2021	170.00	5.00	5.00	160.00	160.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗街道行政事务中心	2020	234.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区龙岗街道办事处本级					
	安全监管监察	422	422	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	160	160	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	财政事务	132	132	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人扶贫	193	193	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	残联事务	787	787	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城管执法	2,581	2,581	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市管理	985	985	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党建事务	937	937	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党风廉政建设	17	17	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党政事务	238	238	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	动物防疫防控	18	18	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	非物质文化遗产	16	16	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	扶持就业	184	184	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	妇联工作	49	49	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程建设事务	354	354	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工会事务	227	227	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	后勤保障	59	59	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	机动经费	910	910	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	集资事务	16	16	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	计生事务	71	71	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	交通事务	118	118	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	经科工作	935	935	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业管理事务	45	45	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	科普活动	6	6	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾减量与分类	590	590	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾转运站与公厕维护	735	735	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动管理事务	80	80	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	老干部文体活动	322	322	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	林业管理	308	308	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙园管理事务	144	144	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	路灯管理	992	992	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	绿化管养	844	844	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	民政事务	219	212	7	2021-01-01 至 2021-12-31
	农业管理	24	24	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他安全生产监管	2,572	2,572	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他市政维护	445	445	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	其他一般管理事务	4,594	4,594	0	2021-01-01至 2021-12-31
	清扫清运	10,010	10,010	0	2021-01-01至 2021-12-31
	人大事务	45	45	0	2021-01-01至 2021-12-31
	人口普查	874	874	0	2021-01-01至 2021-12-31
	三防工作	226	226	0	2021-01-01至 2021-12-31
	社会福利	679	618	61	2021-01-01至 2021-12-31
	社区民生大盆菜	1,438	1,438	0	2021-01-01至 2021-12-31
	社区综合服务	1,366	1,366	0	2021-01-01至 2021-12-31
	食品和药品监管	389	389	0	2021-01-01至 2021-12-31
	水库河堤与排水 管理维护	176	176	0	2021-01-01至 2021-12-31
	水务发展专项资 金	634	634	0	2021-01-01至 2021-12-31
	司法工作	202	202	0	2021-01-01至 2021-12-31
	统计事务	38	38	0	2021-01-01至 2021-12-31
	统战统侨	41	41	0	2021-01-01至 2021-12-31
	团工委工作	86	86	0	2021-01-01至 2021-12-31
	退役安置	381	381	0	2021-01-01至 2021-12-31
	网格管理事务	118	118	0	2021-01-01至 2021-12-31
	维护修缮	188	188	0	2021-01-01至 2021-12-31
	文体事务	294	294	0	2021-01-01至 2021-12-31
	文物保护	69	69	0	2021-01-01至 2021-12-31

	文物征集	15	15	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	武装工作	103	103	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	消防救援	275	275	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	小型基建	1,143	1,143	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	新型公办园	3,715	3,715	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信访工作	30	30	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宣传事务	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	疫情防控	3,826	3,826	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	应急指挥工作	31	31	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	优抚支出	291	291	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	征收事务	27	27	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政务服务	140	140	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	综治维稳	711	711	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	组织人事事务	459	459	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	最低生活保障	85	85	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	爱南路(龙岗段) 绿化品质提升工程	136	136	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗街道2019年 城中村管道天然 气改造工程—— 刘屋村	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗街道2019年 城中村管道天然 气改造工程—— 罗瑞合村	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——邱屋村等3个城中村	300	300	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——移民新村（黄龙湖村、中坑村）	300	300	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道2019年城中村综合整治工程—石湖村和沙地巷	16	16	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——东二村	8	8	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道2019年城中村综合整治工程——仙人岭村	20	20	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道2020年城中村管道天然气改造工程——圳埔岭村和长海雅园住宅区	300	300	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道2021年征收补偿资金	9,340	0	9,340	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道电气线路类综合整治建设工程	1,000	1,000	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道清友路市政工程	900	900	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗街道五联社区后侧挡墙等2处地质灾害和危险边坡治理工程	500	500	0	2021-01-01至 2021-12-31
	龙岗天主教堂周边环境整治工程	50	50	0	2021-01-01至 2021-12-31

	龙园路区域涉险房屋安全监测项目	255	255	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	罗瑞合民俗街花漾街工程	15	15	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	万科清林径周边道路及将军帽路市政改造工程	260	260	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	五联社区恒泰印刷品有限公司后侧边坡治理工程等 6 个项目	600	600	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	新生社区低山村深圳深美厨具东侧边坡治理工程等 4 个项目	550	550	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表十四

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道办事处				单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	92,877	81,060	2,408	9,340	68	
年度绩效目标	1、常态化抓好疫情防控； 2、高质量打造“五大街区”； 3、高标准强化基层党建； 4、积极推进综合改革试点项目先行先试； 5、严格控制财政供养人员； 6、取得较大的经济效益、社会效益和生态效益。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制	预算编制合理性			
投入和管理目标	投入管理	预算编制	预算编制规范性			
投入和管理目标	投入管理	目标设置	绩效目标完整性			
投入和管理目标	投入管理	目标设置	绩效指标明确性			
投入和管理目标	财务管理	资金管理	部门预算资金支出率 \geq 93%			
投入和管理目标	财务管理	资金管理	结转结余率 \leq 5%			
投入和管理目标	财务管理	资金管理	政府采购执行率 \geq 90%			
投入和管理目标	财务管理	资金管理	财务合规性			
投入和管理目标	财务管理	资金管理	预决算信息公开性			
投入和管理目标	项目管理	项目实施程序	项目实施制度健全性			
投入和管理目标	项目管理	项目监管	项目监管有效性			
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	资产管理制度健全性			
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用	固定资产利用率			
产出目标	数量	清扫保洁面积	清扫保洁面积 \geq 6000000 平方米			

产出目标	数量	永久性违法建筑增长率	零增长
产出目标	质量	龙岗区环境卫生指数排名情况	龙岗区环境卫生指数排名情况：全区排名前五
产出目标	质量	街道环境卫生指数月均分	街道环境卫生指数月均分 ≥ 85 分
产出目标	质量	督促企业落实安全生产主体责任	生产安全事故指标严格控制在区下达的指标任务之内
产出目标	时效	工程建设	工程开展及时率 90%
产出目标	时效	服务项目	项目工作覆盖全年
效益目标	经济效益	有序推进政府储备土地清退工作	完成政府储备土地清退任务
效益目标	经济效益	确保辖区内人民生命安全及财产免受损失（或损失扩大）	保证排水设施的正常使用，安全度汛
效益目标	社会效益	提升辖区内卫生环境水平，提升居民幸福感、获得感	有效提升辖区卫生水平
效益目标	社会效益	提升公厕管理服务	有序推进“厕所革命”工作
效益目标	社会效益	开展与辖区残疾人相关的各项活动，全力提升残疾人幸福指数	做好残疾人康复、文化体育、就业及其他残疾业务工作，满足残疾人发展需要
效益目标	生态效益	减少生态环境污染，提升人居环境质量	提升环境质量
效益目标	生态效益	保护水源安全	保证水库安全运行
效益目标	服务对象满意度	强化群众服务	打造政务服务大厅 24 小时自助服务区，实现政务服务功能多元化，不断提升群众满意度。