

2023 年深圳市龙岗区横岗街道公共事 务中心 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、农业用地巡查管理、食品药品安全管理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 食品药品安全工作：毫不放松抓好农贸市场疫情防控、统筹做好健康驿站、学校、农贸市场等重点场所疫情防控和食品安全工作、持续加大城中村食品安全抽检力度，强化监督严防严

控食品安全风险；

2. 突出做好文化市场行业监管：大力开展校园周边整治行动，净化校园周边文化市场经营环境，重点开展打击印刷企业各项违规、违法行为；

3. 动物防疫工作：抓好开展秋冬季动物疫病防控工作，同时加强狂犬病、禽流感等动物疫病防控知识宣传；

4. 农业管理工作：持续推进耕地非耕化图斑整改工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心 部门预算收入 495 万元，比 2022 年减少 124 万元，下降 20%。2023 年部门预算支出 495 万元，比 2022 年减少 124 万元，下降 20%。

预算收支减少 主要原因：食品安全监管项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心预算 495 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 461 万元。

(一)人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 434 万元，具体包括：

1. 农业生产发展（涉农）预算 7 万元。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 4 万元。

3. 公共服务事务预算 449 万元，主要包括：计生事务、优抚支出、退役安置、民政事务、社会福利、残疾人扶贫、物业管理、最低生活保障、政务服务等项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 276 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 276 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年预算数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年预算数持平。

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

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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

2023 年深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 461 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并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评价，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
财政代编一级项目（市本级）	4	按照上级文件有关工作要求，规范管理、使用资金，不得挤占、截留、挪用，确保资金依法依规有效使用。
公共服务事务	449	提高食品安全管控能力，完善食品安全管控体系，防控食品安全风险，积极探索以招标投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构，深入查找街道食品安全工作的薄弱环节，全面提升横岗街道食品安全水平。为 9 个社区配备 21 名社区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、以提升我街道基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产

		经营者主体责任感，满足市民知情权，提高市民食品安全近距离感受度，助力打造市民满意的食品安全示范城市，实现“让人民吃得放心”的战略目标。
农业生产发展（涉农）	7	完成我街道关于农业生产发展的各个项目。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2023 年横岗街道公共事务中心政府性基金预算 7 万元，其中：农业生产发展支出 7 万元。

2023 年横岗街道公共事务中心上级专项转移支付预算

4万元，其中：深圳市非物质文化遗产补助（市本级）4万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	495	一、一般公共服务支出	290
1. 一般公共预算拨款	488	市场监督管理事务	290
2. 政府性基金预算拨款	7	食品安全监管	290
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	144
二、财政专户管理资金	0	文化和旅游	4
三、单位资金	0	文化创作与保护	4
1. 事业收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	140
2. 事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	140
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	61
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	34
5. 其他收入	0	行政运行	34

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7
		农业生产发展支出	7
		其他城乡社区支出	20
		其他城乡社区支出	20
本年收入合计	495	本年支出合计	495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	495	支出总计	495

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			468	34	434	276	276	0
	201	一般公共服务支出	290	0	290	276	276	0
	20138	市场监督管理事务	290	0	290	276	276	0
	2013816	食品安全监管	290	0	290	276	276	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	144	0	144	0	0	0
	20701	文化和旅游	4	0	4	0	0	0
	2070111	文化创作与保护	4	0	4	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	140	0	140	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0	140	0	0	0
	212	城乡社区支出	34	34	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	34	34	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120101	行政运行	34	34	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	495	一、一般公共服务支出	290
一般公共预算拨款	488	市场监督管理事务	290
政府性基金预算拨款	7	食品安全监管	290
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	144
		文化和旅游	4
		文化创作与保护	4
		其他文化旅游体育与传媒支出	140
		其他文化旅游体育与传媒支出	140
		三、城乡社区支出	61
		城乡社区管理事务	34
		行政运行	34
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7
		农业生产发展支出	7
		其他城乡社区支出	20
		其他城乡社区支出	20
本年收入合计	495	本年支出合计	495

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	495	支出总计	495

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			468	34	434
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			468	34	434
	201	一般公共服务支出	290	0	290
	20138	市场监督管理事务	290	0	290
	2013816	食品安全监管	290	0	290
	207	文化旅游体育与传媒支出	144	0	144
	20701	文化和旅游	4	0	4
	2070111	文化创作与保护	4	0	4
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	140	0	140
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0	140
	212	城乡社区支出	34	34	0
	21201	城乡社区管理事务	34	34	0
	2120101	行政运行	34	34	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			488	34	453
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			488	34	453
	302	商品和服务支出	483	34	448
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	7	7	0
	30209	物业管理费	23	23	0
	30213	维修（护）费	29	0	29
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	280	0	280
	30299	其他商品和服务支出	137	0	137
	303	对个人和家庭的补助	5	0	5
	30305	生活补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处		
	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	电费	电费	7.3	7.3	0	
	水费	水费	4.5	4.5	0	
	动物防疫防控	动物防疫物资采购 狂犬病免疫补助经费 基层老兽医补助 公共卫生防疫防控经费	19.67	19.67	0	
	农业管理	（1）植物检疫（红火蚁灭源）431.83 亩乘以 60 元/亩乘以 2 次=5.2 万元 （2）农产品知识技能培训 2 场乘以 7000 元=1.4 万元 （3）印制工作日常登记巡查本 400 本乘以 20 元/本=0.8 万元	7.4	7.4	0	
	食品和药品监管	农贸市场管理 “一街一车一室”项目 食品安全科普宣教	289.9	289.9	0	

	文体事务	体育活动 文化市场管理 图书馆日常工作运行经费 图书馆设备维护维修经费 文物巡查经费 文物维护维修经费 文化服务中心运行保障经费 文化活动	139.896	139.896	0
	深圳市非物质文化遗产补助（市本级）	深圳市非物质文化遗产补助（市本级）	4	4	0
	物业管理费	物业管理费	22.6	22.6	0
	金额合计		495.266	495.266	0
年度总体目标	提高食品安全管控能力，完善食品安全管控体系，防控食品安全风险，积极探索以招投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构，深入查找街道食品安全工作的薄弱环节，全面提升横岗街道食品安全水平。为9个社区配备21名社区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、。以提升我街道基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，满足市民知情权，提高市民食品安全近距离感受度，助力打造市民满意的食品安全示范城市，实现“让人民吃得放心”的战略目标。预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作及防疫物资购置，开展好犬类狂犬病强制免疫工作，维护社会公共卫生安全，让市民充分了解狂犬病是“可防可控不可治”的，给犬猫注射狂犬病疫苗是遏制狂犬病最有效的措施，切实提高市民防控意识。举办一系列文化、体育赛事，增强群众文化素养，崇尚健康生活方式，并提高身体素质				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	快速检测 23024 批次，定量检测 900 批次，完成犬类免疫 2000 条，新增公共文化设施面积 1600 平米，新增 8 个社区运动场地设施		实际完成率 100%

		质量	农残抽检质量、兽残抽检质量、犬类免疫抽检合格率	完成各项指标率 98%
		时效	抽检合格率、完成指标率、按春秋两季进行犬类免疫	完成各项指标率 98%
		成本	节约型	完成各项指标率 99%
	效益	经济效益	让市民感受到对食品的放心率、满意度提升	完成各项指标率 100%
		社会效益	达到从源头到餐桌上的放心食品、全面提升辖区居民依法养犬、规范养犬、文明养犬，自觉遵守养犬法规，共创整洁安宁家园。创建广东省公共文化服务体系示范区。	提升我街道基层食品安全快检合格率和快检覆盖率，增强群众文化素养，崇尚健康生活方式，并提高身体素质
		可持续影响	保障市民舌尖上的安全，全民参与监督食品安全	完成各项指标率 101%
		生态效益	提高市民日常生活水平质量，加强食品品质的监督，加强农田合理耕种，防止水土流失，	完成各项指标率 100%
	满意度	服务对象满意度	创建全国食品安全示范城市、建设和谐文明养犬行为，交谊舞之乡品牌申报	知晓率 92%、支持率 95%、满意度 96%，实现“让人民吃得放心”

				的战略目标，交 谊舞之乡品牌申 报
		其他满意度		