

2022 年深圳市龙岗区平湖街道办事处  
(本级) 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；落实基层党建工作责任制，坚持以党建为引领，维护党的章程和其他党内法规；联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展相关活动；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；密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障；负责公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、综合行政执法等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道办事处(本级) 下设党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)共 8 个部门。行政编制数 195 人，实有在编人数 152 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 120 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党建工作，提供坚强政治保证；
2. 加快产业转型升级，推动经济提质增量；
3. 推进土地整备进程，加快释放发展空间；
4. 全力攻坚市容环境，提升城区品质面貌；
5. 坚决守牢安全底线，不断提升治理效能；
6. 全面补齐民生短板，着力打造幸福标杆。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）部门预算收入 81,228 万元，比 2021 年减少 18,026 万元，下降 18%。2022 年部门预算支出 81,228 万元，比 2021 年减少 18,026 万元，下降 18%。

预算收支减少主要原因：因机构改革，2021 年预算均在本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）预算 81,228 万元，包括人员支出 40,929 万元、公用支出 3,477 万元、对个人和家

庭的补助支出 1,712 万元、项目支出 35,110 万元。

（一）人员支出 40,929 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,477 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 1,712 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 35,110 万元，具体包括：

1. 部门预算准备金预算 500 万元，主要用于及时保障处理突发事件、欠薪基金、三防应急、临时工作任务等需要。较 2021 年预算增加 111 万元，增长 28%，主要原因是 2022 年预算统一纳入本级编列，尚未分配至各单位。

2. 城市建设事务预算 628 万元，主要用于落实既有房屋结构安全防范管理责任；强化建设施工领域安全生产监管，确保建筑施工安全、小散工程和零星作业生产形势持续稳定；加强危险边坡挡土墙的安全管理；消除燃气安全隐患；加强工程项目管理。较 2021 年预算增加 231 万元，增长 58%，主要原因是增加了城中村管道天然气点火补贴。

3. 城市建设-消防基础设施预算 300 万元，主要用于实施平湖街道 2019 年移动式模块化消防站建设工程等项目。较 2021 年预算减少 79 万元，下降 21%，主要原因是该类项目中部分工程项目尾款已完成支付。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 494 万元，主要用于购置街道开展工作所需的专用设备，保障各项工作正常开展。较 2021 年预算增加 494 万元，基数为 0 不可比，主要原因是根据最新项目体系，该项目为新增项目，需单独列支。

5. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 228 万元，主要用于提供法律顾问相关服务，加强街道法治水平。较 2021 年预算增加 228 万元，基数为 0 不可比，主要原因是根据最新项目体系，该项目为新增项目，需单独列支。

6. 应急管理事务预算 7,249 万元，主要用于保障辖区内安全生产、消防安全、交通安全、森林消防、应急事务及三防工作的正常开展，确保辖区内安全形势保持稳定；打造专业的消防救援队伍，保障平湖人民的生命财产安全。较 2021 年预算增加 3,350 万元，增长 86%，主要原因是增加火灾高风险项目款项等。

7. 培训经费（通用项目）预算 27 万元，主要用于保障街道组织的各类培训，提升业务素质水平。较 2021 年预算增加 27 万元，基数为 0 不可比，主要原因是根据最新项目体系，该项目为新增项目，需单独列支。

8. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 65 万元，主要用于保障街道信息系统相关维修与维护，支持工作运转。较 2021 年预算增加 65 万元，基数为 0 不可比，主要原因是根据最新项目体系，该项目为新增项目，需单独列支。

9. 宣传经费（通用项目）预算 379 万元，主要用于保障本单

位各项宣传工作正常开展，确保按时按要求完成区委、区政府及街道党工委、办事处交办的工作任务。较 2021 年预算增加 379 万元，基数为 0 不可比，主要原因是根据最新项目体系，该项目为新增项目，需单独列支。

10. 党建综合事务预算 333 万元，主要用于坚持党建引领，优化各党组织设置；加强街道干部队伍建设；做好日常人事工作；加强职业化工会工作者队伍建设；做好青年思想引领工作及志愿服务工作；提升妇女儿童的活动质量和效率，完成妇联工作任务。较 2021 年预算减少 405 万元，下降 55%，主要原因是减少工会慰问事项等。

11. 教育预算 250 万元，主要用于实施平湖街道坤宜福苑配套幼儿园装修改造工程等项目。较 2021 年预算增加 250 万元，基数为 0 不可比，主要原因是根据实际增加装修改造工程费用。

12. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,190 万元，主要用于提高残疾人基本生活保障和基本照料服务水平；提高青年引领工作及志愿服务工作；提高辖区老年人及孤儿优待水平，进一步完善社会保障体系。较 2021 年预算增加 1,165 万元，增长 4,662%，主要原因是市级拨付资金增加。

13. 农林水-排水管网预算 500 万元，主要用于实施平湖街道白泥坑片区（东深河以南）雨污分流管网工程等项目。较 2021 年预算增加 500 万元，基数为 0 不可比，主要原因是 2021 年部分项目已出具审计报告，需申请项目尾款。

14. 党政综合事务预算 254 万元，主要用于完成人大、政协各类行政、督导等日常工作，提高人大工作效率及服务保障满意度。较 2021 年预算减少 366 万元，下降 59%，主要原因是窗口服务人员纳入聘员改革不再单独支付费用、换届选举工作结束。

15. 党组织建设（通用项目）预算 196 万元，主要用于树立党建引领，推动党建工作开展；加强全街道各党组织规范化制度建设，优化各党组织设置，加强党员教育管理；强化监督执纪问责，营造风清气正工作氛围，为平湖经济社会事业发展提供坚强的纪律保障。较 2021 年预算减少 148 万元，下降 43%，主要原因是社区两委换届完成、减少阵地建设经费等。

16. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 302 万元，主要用于实施包含龙岗 110KV 远牛架空线迁改下地工程（远期）等项目。较 2021 年预算减少 623 万元，下降 67%，主要原因是 2021 年项目已完工并支付至工程进度的 70%，预计 2022 年完成审计，需支付剩余尾款。

17. 财政代编一级项目（中央）预算 51 万元，主要用于支付 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、退役保障资金及优抚支出。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 12%。

18. 市容环境提升-公厕及垃圾处理项目预算 75 万元，主要用于开展对平湖街道市政公厕升级改造，提升市容环境，营造良好人居环境。较 2021 年预算减少 55 万元，下降 42%，主要原因是安排费用支付合同尾款。

19. 小型基建预算 1,731 万元，主要用于完成年度小型基础设施建设工作，加强公益性和公共基础设施建设。较 2021 年预算增加 946 万元，增长 121%，主要原因是 2022 年预算统一纳入本级编列，2021 年调整预算数已分配至各单位。

20. 社区综合服务预算 2,040 万元，主要用于服务社区居民，保障社区工作站日常运营，顺利开展社区工作。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 1%。

21. 道路交通预算 920 万元，主要用于实施平湖街道辅歧路东段市政工程等项目。较 2021 年预算减少 2,892 万元，下降 76%，主要原因是 2021 年项目已完工并支付至工程进度的 70%，预计 2022 年完成审计，需支付剩余尾款。

22. 征收补偿安置预算 5,000 万元，主要用于街道土地和房屋征收、安置、市政道路项目征拆、河道综合整治、拆除、土地整备等工作。较 2021 年预算增加 1,303 万元，增长 35%，主要原因是按进度支付征拆款。

23. 办公设备购置（通用项目）预算 60 万元，主要用于确保街道各部门办公设备的统筹和调配，实现办公自动化，提高工作效率。较 2021 年预算增加 42 万元，增长 243%，主要原因是 2022 年预算统一纳入本级编列，2021 年调整预算数已分配至各单位。

24. 疫情防控预算 4,071 万元，主要用于应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。较 2021 年预算增加 3,174 万元，增长 354%，主要原因是 2022 年预

算统一纳入本级编制，2021 年调整预算数已分配至各单位。

25. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目预算 360 万元，主要用于实施包含平湖街道横东岭路、东泰路、丹农路绿化提升工程等项目。较 2021 年预算增加 100 万元，增长 38%，主要原因是按进度支付剩余工程款。

26. 综合行政执法事务预算 2,361 万元，主要用于整治市容秩序，提升环境品质；降低四害（老鼠、蟑螂、蚊、蝇）密度，使四害密度达到国家范围标准；做好古树名木管养及薇甘菊防治，提高林业管理水平。较 2021 年预算减少 997 万元，下降 30%，主要原因是市容巡查员纳入聘员改革，减少相关费用支出。

27. 综合治理事务预算 676 万元，主要用于维护社会治安秩序、公共安全，促进社会和谐稳定。较 2021 年预算减少 164 万元，下降 20%，主要原因是部分项目已完成，减少相关费用。

28. 公共服务事务预算 2,005 万元，主要用于保障计生、残疾人、退役军人优抚、行政服务大厅等重点民生事项支出，提升民生幸福感。较 2021 年预算减少 434 万元，下降 18%。

29. 民政专项资金预算 2,405 万元，主要用于提升民生质量，增进民生福祉，探索解决社区群众身边的小事、急事、难事，提高群众的满意度。较 2021 年预算减少 199 万元，下降 8%。

30. 经济服务事务预算 459 万元，主要用于促进辖区经济增长，营造辖区企业良好友联关系；帮扶乡镇经济社会发展事业；维护辖区内劳资关系整体平稳和谐。较 2021 年预算增加 205 万

元，增长 81%，主要原因是增加荔园市场星级改造奖励金等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,151.13 万元，其中货物采购 60 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,091.13 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 100%，主要是减少因公出国（境）费用列支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 5 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无相关费用支出，与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关费用支出，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关费用支出，与 2021 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**

深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）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**

2022 年深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 35,110 万元，设置并编报 30 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**

2022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
城市建设事务	628	维持街道辖区内建筑相关领域安全形势平稳可控。边坡管养数量约106处，在建及拆除项目巡查数量约80处等
城市建设-消防基础设施	300	项目已完工，顺利开展项目结算审核及审计工作。
专用设备购置（通用项目）	494	保障街道专用设备购置等购置及使用。在成本上，不高于市场价及文件标准等
法律顾问服务经费（通用项目）	228	保障街道相关法律服务事项，提升法治建设水平。
应急管理事务	7,249	安全生产依法监管能力切实提升，及时高效应对突发应急事件，降低事故死亡人数。
培训经费（通用项目）	27	保障街道组织的各类培训，提升人员业务素质水平。
信息系统运行与维护（通用项目）	65	保障街道信息系统相关维修与维护，支持工作运转。
宣传经费（通用项目）	379	保障本单位各项宣传工作正常开展，进一步提升宣传普及力度与水平。
党建综合事务	333	加强人才队伍建设，优化干部结构，强化干部政治素养。
教育	250	按时完成幼儿园室内装饰，室外场地改造，水电、消防系统安装等，面积约3689.95平方米。
农林水-排水管网	500	按时完成平湖街道白泥坑片区（东深河以南）雨污分流管网工程尾款支付，总里程约27.7公里
党政综合事务	254	完成人大、政协各类行政、督导等日常工作及人大代表之家、换届选举等项目开支流程更加规范，从而提高人大工作效率及服务保障满意度。
党组织建设（通用项目）	196	营造风清气正的工作氛围，深化党建引领工作的意识。
城市建设-电力建设项目配套工程	302	保障龙岗110KV远牛架空线迁改下地工程（远期）等项目完

		工，包括 3 部分工程数量。
财政代编一级项目（中央）	51	保质保量完成中央转移支付资金任务。
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	75	开展对平湖街道市政公厕升级改造，提升市容环境，提升人居环境品质。
小型基建	1,731	完成年度小型基础设施建设工作，加强公益性和公共基础设施建设。
社区综合服务	2,040	服务 12 个社区居民，保障工作站日常运营和开展社区工作。
财政代编一级项目（市本级）	1,190	保障民生及团委等工作，完成市本级转移支付资金使用。
机动经费	500	及时保障处理突发事件、欠薪基金、三防应急、临时工作任务等需要。
道路交通	920	按计划完成平湖街道辅歧路东段市政工程等工程相关竣工、结算审计等，包含 74 个完成道路安全隐患整治。
征收补偿安置	5,000	努力完成平湖街道 2021 年征收补偿资金包含平安大道市政工程等 59 个项目。
办公设备购置（通用项目）	60	确保街道各部门办公设备的统筹和调配，实现办公自动化，提高工作效率。
疫情防控	4,071	积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	360	完成平湖街道横东岭路、东泰路、丹农路绿化提升工程等工程竣工验收，约 1.21 万平方米。
综合行政执法事务	2,361	整治市容秩序，提升环境品质，“十乱一超”预计 2022 年整治 15000 宗等。
综合治理事务	676	实现维护社会治安秩序、维护公共安全、维护社会和谐稳定的总体目标，开展反恐应急演练、平安宣传等活动。
公共服务事务	2,005	保障计生、残疾人、退役军人优抚、行政服务大厅等重点民生事项支出，提升民生幸福感。
民政专项资金	2,405	进一步提升民生质量，有效增

		进民生福祉，推进社区民生实事大盆菜项目。
经济服务事务	459	促进辖区经济增长与企业发 展，做好国有和集体资产管理 工作等。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 3,477 万元，比 2021 年预算减少 2,614 万元，下降 43%。主要是因为机构改革，2021 年预算均在本级编列。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 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

本单位政府性基金预算 2,779 万元、国有资本经营预算 2 万元和上级专项转移支付支出预算 7,444 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 to 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： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	76,219	一、一般公共服务支出	2,097
1. 一般公共预算拨款	73,438	人大事务	32
2. 政府性基金预算拨款	2,779	一般行政管理事务	32
3. 国有资本经营预算拨款	2	政府办公厅（室）及相关机构事务	146
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	122
三、单位资金	0	信访事务	14
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	118
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	118
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	35
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	35

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30
		商贸事务	250
		其他商贸事务支出	250
		群众团体事务	124
		一般行政管理事务	74
		工会事务	50
		组织事务	217
		一般行政管理事务	217
		宣传事务	379
		宣传管理	379
		统战事务	100
		其他统战事务支出	100

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他共产党事务支出	166
		一般行政管理事务	166
		其他一般公共服务支出	500
		其他一般公共服务支出	500
		二、国防支出	141
		国防动员	141
		民兵	141
		三、公共安全支出	860
		司法	386
		基层司法业务	386
		其他公共安全支出	474
		其他公共安全支出	474
		四、教育支出	250

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		普通教育	250
		学前教育	250
		五、科学技术支出	4
		科学技术普及	4
		科普活动	4
		六、文化旅游体育与传媒支出	48
		其他文化旅游体育与传媒支出	48
		其他文化旅游体育与传媒支出	48
		七、社会保障和就业支出	5,758
		人力资源和社会保障管理事务	52
		劳动人事争议调解仲裁	52
		民政管理事务	893
		其他民政管理事务支出	893

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	2,893
		行政单位离退休	1,330
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156
		机关事业单位职业年金缴费支出	407
		抚恤	305
		死亡抚恤	0
		其他优抚支出	305
		退役安置	393
		其他退役安置支出	393
		社会福利	102
		其他社会福利支出	102
		残疾人事业	1,105
		残疾人就业	254

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他残疾人事业支出	852
		最低生活保障	14
		城市最低生活保障金支出	14
		八、卫生健康支出	35
		计划生育事务	35
		计划生育服务	35
		九、城乡社区支出	62,700
		城乡社区管理事务	46,329
		行政运行	41,955
		一般行政管理事务	2,100
		机关服务	65
		城管执法	1,555
		工程建设管理	628

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	27
		城乡社区公共设施	1,731
		小城镇基础设施建设	1,731
		城乡社区环境卫生	707
		城乡社区环境卫生	707
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,457
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		城市建设支出	2,457
		其他城乡社区支出	6,476
		其他城乡社区支出	6,476
		十、农林水支出	250
		林业和草原	100
		其他林业和草原支出	100

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水利	150
		防汛	150
		十一、交通运输支出	30
		公路水路运输	30
		公路和运输安全	30
		十二、住房保障支出	1,764
		住房改革支出	1,764
		住房公积金	1,383
		购房补贴	382
		十三、国有资本经营预算支出	3
		解决历史遗留问题及改革成本支出	3
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
		十四、灾害防治及应急管理支出	6,958

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应急管理事务	6,616
		安全监管	6,601
		其他应急管理支出	15
		消防救援事务	341
		消防应急救援	341
		十五、其他支出	331
		彩票公益金安排的支出	331
		用于社会福利的彩票公益金支出	331
本年收入合计	76,219	本年支出合计	81,228
上年结余、结转	5,009	结转下年	0
收入总计	81,228	支出总计	81,228

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： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区平湖街道办事处	81,228	46,118	35,110	7,151	7,151	0

















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	76,219	一、一般公共服务支出	2,097
一般公共预算拨款	73,438	人大事务	32
政府性基金预算拨款	2,779	一般行政管理事务	32
国有资本经营预算拨款	2	政府办公厅（室）及相关机构事务	146
		一般行政管理事务	122
		信访事务	14
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10
		统计信息事务	118
		一般行政管理事务	118
		财政事务	35
		其他财政事务支出	35
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30
		商贸事务	250
		其他商贸事务支出	250
		群众团体事务	124

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	74
		工会事务	50
		组织事务	217
		一般行政管理事务	217
		宣传事务	379
		宣传管理	379
		统战事务	100
		其他统战事务支出	100
		其他共产党事务支出	166
		一般行政管理事务	166
		其他一般公共服务支出	500
		其他一般公共服务支出	500
		二、国防支出	141
		国防动员	141
		民兵	141
		三、公共安全支出	860
		司法	386

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		基层司法业务	386
		其他公共安全支出	474
		其他公共安全支出	474
		四、教育支出	250
		普通教育	250
		学前教育	250
		五、科学技术支出	4
		科学技术普及	4
		科普活动	4
		六、文化旅游体育与传媒支出	48
		其他文化旅游体育与传媒支出	48
		其他文化旅游体育与传媒支出	48
		七、社会保障和就业支出	5,758
		人力资源和社会保障管理事务	52
		劳动人事争议调解仲裁	52
		民政管理事务	893
		其他民政管理事务支出	893

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	2,893
		行政单位离退休	1,330
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156
		机关事业单位职业年金缴费支出	407
		抚恤	305
		死亡抚恤	0
		其他优抚支出	305
		退役安置	393
		其他退役安置支出	393
		社会福利	102
		其他社会福利支出	102
		残疾人事业	1,105
		残疾人就业	254
		其他残疾人事业支出	852
		最低生活保障	14
		城市最低生活保障金支出	14
		八、卫生健康支出	35

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		计划生育事务	35
		计划生育服务	35
		九、城乡社区支出	62,700
		城乡社区管理事务	46,329
		行政运行	41,955
		一般行政管理事务	2,100
		机关服务	65
		城管执法	1,555
		工程建设管理	628
		其他城乡社区管理事务支出	27
		城乡社区公共设施	1,731
		小城镇基础设施建设	1,731
		城乡社区环境卫生	707
		城乡社区环境卫生	707
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,457
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		城市建设支出	2,457

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	6,476
		其他城乡社区支出	6,476
		十、农林水支出	250
		林业和草原	100
		其他林业和草原支出	100
		水利	150
		防汛	150
		十一、交通运输支出	30
		公路水路运输	30
		公路和运输安全	30
		十二、住房保障支出	1,764
		住房改革支出	1,764
		住房公积金	1,383
		购房补贴	382
		十三、国有资本经营预算支出	3
		解决历史遗留问题及改革成本支出	3
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		十四、灾害防治及应急管理支出	6,958
		应急管理事务	6,616
		安全监管	6,601
		其他应急管理支出	15
		消防救援事务	341
		消防应急救援	341
		十五、其他支出	331
		彩票公益金安排的支出	331
		用于社会福利的彩票公益金支出	331
本年收入合计	76,220	本年支出合计	81,228
上年结余、结转	5,008	结转下年	0
收入总计	81,228	支出总计	81,228

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			73,438	46,118	27,320
深圳市龙岗区平湖街道办事处			73,438	46,118	27,320
	201	一般公共服务支出	2,097	0	2,097
	20101	人大事务	32	0	32
	2010102	一般行政管理事务	32	0	32
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146	0	146
	2010302	一般行政管理事务	122	0	122
	2010308	信访事务	14	0	14
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10
	20105	统计信息事务	118	0	118
	2010502	一般行政管理事务	118	0	118
	20106	财政事务	35	0	35
	2010699	其他财政事务支出	35	0	35

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	20111	纪检监察事务	30	0	30
	2011199	其他纪检监察事务支出	30	0	30
	20113	商贸事务	250	0	250
	2011399	其他商贸事务支出	250	0	250
	20129	群众团体事务	124	0	124
	2012902	一般行政管理事务	74	0	74
	2012906	工会事务	50	0	50
	20132	组织事务	217	0	217
	2013202	一般行政管理事务	217	0	217
	20133	宣传事务	379	0	379
	2013304	宣传管理	379	0	379
	20134	统战事务	100	0	100
	2013499	其他统战事务支出	100	0	100
	20136	其他共产党事务支出	166	0	166

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	2013602	一般行政管理事务	166	0	166
	20199	其他一般公共服务支出	500	0	500
	2019999	其他一般公共服务支出	500	0	500
	203	国防支出	141	0	141
	20306	国防动员	141	0	141
	2030607	民兵	141	0	141
	204	公共安全支出	860	0	860
	20406	司法	386	0	386
	2040604	基层司法业务	386	0	386
	20499	其他公共安全支出	474	0	474
	2049999	其他公共安全支出	474	0	474
	205	教育支出	250	0	250
	20502	普通教育	250	0	250
	2050201	学前教育	250	0	250

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	206	科学技术支出	4	0	4
	20607	科学技术普及	4	0	4
	2060702	科普活动	4	0	4
	207	文化旅游体育与传媒支出	48	0	48
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	48	0	48
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48	0	48
	208	社会保障和就业支出	5,758	2,893	2,864
	20801	人力资源和社会保障管理事务	52	0	52
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	52	0	52
	20802	民政管理事务	893	0	893
	2080299	其他民政管理事务支出	893	0	893
	20805	行政事业单位养老支出	2,893	2,893	0
	2080501	行政单位离退休	1,330	1,330	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156	1,156	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407	407	0
	20808	抚恤	305	0	305
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	305	0	305
	20809	退役安置	393	0	393
	2080999	其他退役安置支出	393	0	393
	20810	社会福利	102	0	102
	2081099	其他社会福利支出	102	0	102
	20811	残疾人事业	1,105	0	1,105
	2081105	残疾人就业和扶贫	254	0	254
	2081199	其他残疾人事业支出	852	0	852
	20819	最低生活保障	14	0	14
	2081901	城市最低生活保障金支出	14	0	14
	210	卫生健康支出	35	0	35

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	21007	计划生育事务	35	0	35
	2100717	计划生育服务	35	0	35
	212	城乡社区支出	55,244	41,460	13,783
	21201	城乡社区管理事务	46,330	41,460	4,869
	2120101	行政运行	41,955	41,460	494
	2120102	一般行政管理事务	2,100	0	2,100
	2120103	机关服务	65	0	65
	2120104	城管执法	1,555	0	1,555
	2120106	工程建设管理	628	0	628
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	27	0	27
	21203	城乡社区公共设施	1,731	0	1,731
	2120303	小城镇基础设施建设	1,731	0	1,731
	21205	城乡社区环境卫生	707	0	707
	2120501	城乡社区环境卫生	707	0	707

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	21299	其他城乡社区支出	6,476	0	6,476
	2129999	其他城乡社区支出	6,476	0	6,476
	213	农林水支出	250	0	250
	21302	林业和草原	100	0	100
	2130299	其他林业和草原支出	100	0	100
	21303	水利	150	0	150
	2130314	防汛	150	0	150
	214	交通运输支出	30	0	30
	21401	公路水路运输	30	0	30
	2140110	公路和运输安全	30	0	30
	221	住房保障支出	1,764	1,764	0
	22102	住房改革支出	1,764	1,764	0
	2210201	住房公积金	1,383	1,383	0
	2210203	购房补贴	382	382	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
	224	灾害防治及应急管理支出	6,958	0	6,958
	22401	应急管理事务	6,616	0	6,616
	2240106	安全监管	6,601	0	6,601
	2240199	其他应急管理支出	15	0	15
	22402	消防事务	341	0	341
	2240204	消防应急救援	341	0	341

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处	2021 年	5	5	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-5	-5	0	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			7,788	0	7,788
	212	城乡社区支出	7,457	0	7,457
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7,457	0	7,457
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	0	5,000
	2120803	城市建设支出	2,457	0	2,457
	229	其他支出	331	0	331
	22960	彩票公益金安排的支出	331	0	331
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331	0	331

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			3	0	3
	223	国有资本经营预算支出	3	0	3
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3	0	3
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	0	3

注：无

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道办事处（本级）			主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
培训经费（通用项目）	街道培训相关费用支出	27	27	0	
社区综合服务	街道所辖社区工作站专项、综合党委及综合服务支出	2040	2040	0	
小型基建	小型基建相关支出	1731	1731	0	
信息系统运行与维护（通用项目）	信息系统运维支出	65	65	0	
宣传经费（通用项目）	街道宣传事务支出	379	379	0	
疫情防控	疫情防控支出	4071	4071	0	
应急管理事务	街道其他安全生产监管、消防救援、武装工作、应急指挥工作及三防工作等支出	7249	7249	0	
专用设备购置（通用项目）	专用设备购置等支出	494	494	0	
综合行政执法事务	街道城管执法、城市管理、林业管理等支出	2361	2361	0	
综合治理事务	街道综治维稳、信访工作、司法工作、交通事务等支出	676	676	0	
基本支出	保障街道本级基础运行等支出	46118	46118	0	
基建支出	基建拆迁事项支出	7707	7707	0	

年度主要任务

	办公设备购置（通用项目）	办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面的支出	60	60	0
	财政代编一级项目（市本级）	市级转移支付支出	1190	1190	0
	财政代编一级项目（中央）	中央转移支付支出	8	8	0
	城市建设事务	街道基建工程等支出	628	628	0
	党建综合事务	街道、组织人事事务、工会事务、团工委工作及妇联工作等支出	333	333	0
	党政综合事务	街道人大事务、党政事务及统战统侨等支出	254	254	0
	党组织建设（通用项目）	党建事务及党风廉政建设等支出	196	196	0
	法律顾问服务经费（通用项目）	相关法律顾问经费等支出	228	228	0
	公共服务事务	街道计生事务、残联事务、残疾人扶贫、优抚支出、退役安置、社会福利、最低生活保障、民政事务及政务服务等支出	2047	2047	0
	机动经费	街道机动事项、突发应急事项及临时工作任务	500	500	0
	经济服务事务	经科工作、统计事务、科普活动、劳动管理事务及集体资产管理事务等支出	459	459	0
	民政专项资金	社区民生大盆菜专项资金支出	2405	2405	0
	金额合计		81228	81228	0
年度总体目标	<p>1.贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。</p> <p>2.落实基层党建工作责任制，认真抓好党员学习教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。</p> <p>3.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培定养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部；贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。</p> <p>4.联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。</p>				

	<p>5.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；配合做好巡视巡察工作。</p> <p>6.坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治；对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。</p> <p>7.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。</p> <p>8.密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。</p> <p>9.负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、体育、旅游、退役军人服务、卫生健康、计划生育、养老助残、社会救助等工作。</p> <p>10.负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；做好司法、信访、维稳、人口管理、出租屋管理、网格管理和物业监管等工作。</p> <p>11.负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防（防汛、防旱、防风）、防灾减灾救灾、应急救援等工作；落实国防教育和兵役等工作。</p> <p>12.负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作。</p> <p>13.负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务、统计、对口扶贫等工作；负责集体资产监督管理。</p> <p>14.负责综合行政执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；落实生态环境保护职责。</p> <p>15.承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
	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	上级交办事项及街道基础工作事项	按照党委、政府、人大、相关部门交办或下达的实际工作任务量完成。
		质量	工作完成质量	按计划、按要求完成工作任务，工作质量 100%。
		时效	工作完成及时性	及时完成工作任务。
		成本	支出执行速度	按时完成进度任务要求
	效益	经济效益	辖区经济水平	得到提升
		社会效益	民生水平	得到提升
			辖区经济水平	维持稳定并得到发展

		生态效益	居民环境水平	得到提升
	满意度	服务对象满意度	公众或服务对象满意度	95%以上