

2022 年深圳市龙岗区龙城街道办事处
(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市、区党委和政府的决定、命令、指示。负责基层党组织建设和干部队伍建设。加强基层政权建设。加强社会主义精神文明建设。承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作。参与城市建设和更新改造工作。做好“三防”和抗灾工作。负责城市管理和综合执法、劳动管理、安全生产监管、计划生育管理服务等工作。开展各项民政工作，维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益，做好社会救助和其他社会保障工作。优化投资环境。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、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，共8个部门。行政编制总数146人，实有在编人数109人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休82人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）2022年主要工作目标包括：

1.产业发展蓄势聚力，持续释放经济动能。增强大运深港国际科教城核心引擎作用，吸引更多研究院与创新企业落户龙城；

2.城区功能优化调整，持续提升环境品质。深入实施三年蝶变行动，加快建设森林公园，将城中村打造成为特色街区、“网红打卡地”和居住消费优选地；

3.为民服务提档升级，持续增进民生福祉。大力支持办学，加快推进大运中心配套开发，推进大运北国际化文创街区建设；

4.基层治理纵深推进，持续维护社会稳定。持续推进常态化疫情防控工作，全面开展安全隐患排查整治，持续推进安全生产专项整治三年行动计划；

5.政治责任压紧压实，持续加强党的建设。全力推进基层党建“标准+质量+示范”创建工作，加强花园小区党支部建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）部门预算收入69,174万元，比2021年减少22,457万元，下降25%。2022年部门预算支出69,174万元，比2021年减少22,457万元，下降25%。

预算收支减少主要原因：1.因机构改革，2022年部分预算不在本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处预算 69,174 万元，包括人员支出 26,788 万元、公用支出 4,516 万元、对个人和家庭的补助支出 1,291 万元、项目支出 36,579 万元。

（一）人员支出 26,788 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4,516 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 1,291 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 36,579 万元，具体包括：

1.法律咨询服务经费（通用项目）148 万元,主要用于街道法律咨询服务经费。较 2021 年预算增加 148 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是 2022 年新增项目。

2.办公用房修缮与维护（通用项目）120 万元,主要用于街道办公大楼日常维护修缮费用。较 2021 年预算增加 120 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是 2022 年新增项目。

3.城市建设-消防基础设施 1,600 万元,主要用于电气线路综合整治工程及蒲排村用电安全治理工程。较 2021 年预算增加

1,600 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是 2022 年新增项目。

4.财政代编一级项目（市本级）4,226 万元,主要用于民政事务（市级）、水务发展专项（市级）、社会福利（市级）、残联事务（市级）、团工委工作（市级）。较 2021 年预算增加 1,048 万元，增长 33%，主要原因是 2022 年新增项目。

5.征收补偿安置 3,538 万元，主要用于房屋征收补偿安置费用。较 2021 年预算增加 1,520 万元，增长 75%，主要原因是征收补偿安置项目增加。

6.疫情防控 3,000 万元,主要用于疫情防控。较 2021 年预算减少 5,345 万元，下降 64%，主要原因是 2022 年只做半年预算经费。

7.小型基建 1,139 万元,主要用于街道小型基建项目。较 2021 年预算增加 192 万元，增长 20%，主要原因是 2022 年增加上级拨款经费。

8.综合行政执法事务 4,204 万元,主要用于城管执法、城市管理、林业管理等项目。较 2021 年预算减少 1,375 万元，下降 25%，主要原因是 2022 年减少市容巡查员项目。

9.民政专项资金 2,143 万元,主要用于社区民生实事大盆菜项目。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 1%。

10.宣传经费（通用项目）294 万元,主要用于街道宣传事务。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 2%。

11.机动经费 1,000 万元,主要用于街道应急及其他项目。较 2021 年预算减少 81 万元,下降 7%。

12.经济服务事务 1,044 万元,主要用于经科工作、科普活动、劳动管理事务、统计事务、集资事务等项目。较 2021 年预算减少 24 万元,下降 2%。

13.市容环境提升-城中村综合整治工程 150 万元,主要用于天然气改造工程及城中村综合整治工程。较 2021 年预算减少 4,210 万元,下降 97%,主要原因是减少城中村工程。

14.办公设备购置(通用项目)123 万元,主要用于办公设备购置。较 2021 年预算增加 50 万元,增长 68%,主要原因是增加办公设备购置。

15.党建综合事务 487 万元,主要用于组织人事事务、工会事务、妇联工作、团工委工作等项目。较 2021 年预算减少 371 万元,下降 43%,主要原因是减少工会事务支出。

16.应急管理事务 2,950 万元,主要用于三防工作、消防救援、其他安全生产监管、应急指挥工作、武装工作等项目。较 2021 年预算减少 1,336 万元,下降 31%,主要原因是减少安全员项目经费。

17.城市建设事务 412 万元,主要用于工程建设事务及水库河堤与排水管理维护。较 2021 年预算增加 114 万元,增长 38%,主要原因是增加工程事务支出。

18.培训经费(通用项目)26 万元,主要用于培训支出。较

2021年预算增加26万元，比上年增长--（基数为0，不可比）。主要原因是2022年新增项目。

19.社区综合服务 1,594 万元,主要用于社区日常工作经费。较2021年预算增加3万元，增长0%。

20.综合治理事务 1,318 万元,主要用于信访工作、司法工作、交通安全管理、综治维稳等项目。较2021年预算增加133万元，增长11%。

21.党组织建设（通用项目）146 万元,主要用于街道党组织建设项目。较2021年预算减少10万元，下降7%。

22.财政代编一级项目（中央）289 万元,主要用于优抚支出、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金、退役安置、住房租赁市场发展专项。较2021年预算减少809万元，下降74%，主要原因是2021年年中追加预算。

23.道路交通 2,000 万元,主要用于重点区域交通安全整治工程。较2021年预算增加2,000万元，比上年增长--（基数为0，不可比）。主要原因是2022年新增项目。

24.公共服务事务 4,033 万元,主要用于最低生活保障、优抚支出、民政事务、计生事务、残疾人扶贫、社会福利、退役安置、政务服务等项目。较2021年预算增加51万元，增长1%。

25.党政综合事务 595 万元,主要用于人大事务、财政事务、统战统侨、党政事务等项目。较2021年预算增加142万元，增长31%，主要原因是2022年增加智慧中心建设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）政府采购项目纳入2022年部门预算共计4,749万元，其中货物采购263万元、工程采购0万元、服务采购4,486万元。

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158万元，比2021年预算减少93万元，下降37%，主要是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；根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的38辆公务用车运行支出。费用减少原因主要是1.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，无需做预算；2.因机构改革，2021年预算均在本级编列。

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6万元，比2021年增加0万元，主要是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。2022年预算数152万元，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2022年未计划购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数152万元，比2021年预算数减少88万元，主要是38辆公务用车运行维护费。费用减少原因主要是因机构改革，2021年预算均在本级编列。

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

深圳市龙岗区龙城街道办事处本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道办事处本级共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年预算年深圳市龙岗区龙城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36,579万元，设置并编报25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
财政代编一级项目（市本级）	4,226	1、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%。2、加大残疾人职业技能培训力度,扶持残疾人就业,实现辖区有劳动能力和就业愿望的残疾人就业率达到90%及以上。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,辖区符合相关补贴政策的残疾人100%得到补助。5、完成我街道本年度符

		<p>合规定的老龄津贴款 38562 人发放工作。6、对龙岗区龙岗兰著学校北边的北通道旁约 196 米隐患修护。7、完成 15 个居委会邻里节有关项目工作。8、辖区居民满意度达到 95%。</p>
法律咨询服务经费（通用项目）	148	<p>通过 11 个社区的法律顾问服务工作，规范政府法律咨询服务，统筹法律顾问资源，充分发挥法律顾问积极作用，提升政府依法行政的能力。辖区居民满意度达到 95%。</p>
公共服务事务	4,033	<p>退伍军人服务站 11 各社区+街道，军休干部及无军籍职工补助 12 人次，退伍军人补助 135 人，保障退伍军人生活，提升退伍军人幸福度。驻点天安数码城、启迪协信园区接受园区内外企业业务咨询，信息学院校区对信息学院和大学城师生的咨询进行答疑解惑。发放低保户预计 35 户、散居孤儿 2 户，低保边缘户预计 1 户、事实无人抚养儿童 8 户，救助特殊困难优抚对象 15 人，中度及以上失能的老年人及年满 80 周岁的老年人共 32 户，</p>

		<p>提高困难人员生活水平，老年人居家养老服务水平，保障老年人权利。残疾人发放护理补贴 1050 人，残疾人困难生活补助 30 人，保障残疾人基本民生。完成年度社会福利救济工作、参加社会公益服务项目人员补助金发放到位；完成我街道本年度符合规定的老龄津贴款发放工作。群众满意度达到 95%。</p>
<p>党组织建设（通用项目）</p>	<p>146</p>	<p>拍摄两部党员电教片，开展明察暗访不少于 5 次，调查各类信访投诉不少于 15 宗，排查线索不少于 15 条，党纪立案不少于 20 人，组织廉政教育宣传活动不少于 2 场次，完成上级纪委监委及街道党工委部署的党风廉政建设和反腐败、作风建设、廉洁宣传等各项工作任务。辖区居民满意度达到 95%。</p>
<p>党建综合事务</p>	<p>487</p>	<p>组织公务员、职员、雇员等 678 人体检，通过造阵地、多形式活动，增强辖区妇女凝聚力，通过形式多样的妇女儿童维权宣传活动、贫困妇女儿童探访等，切实做好妇女儿童</p>

		<p>维权和关爱工作；以“永远跟党走，奋进新征程”为主题，结合重点工作、重点项目、重大节日等内容开展 4 项主题活动。</p> <p>通过搭建平台促进青年团干成长成才，开展系列学习培训活动开拓青年团员视野、夯实团务知识和提升综合素质能力，推进青年文化建设。</p>
城市建设事务	412	<p>通过对确认五方责任主体的 31 处边坡挡墙巡查评估及维护管养、12366 栋房屋、169 栋幕墙巡查、街道项目内控管理、燃气巡查等消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。辖区居民满意度达到 95%。</p>
办公用房修缮与维护（通用项目）	120	<p>在合理使用现有资金的基础上，确保街道办公场所 39433.8 平方米，中央空调 1 套、独立空调 224 台，电梯 4 台等各类设施、设备得到及时的维护，保证各部门后勤保障，做好办公楼花木管养，办公楼绿植 1000 盆，小公园绿化管养，不断改善办公环境。职工满意度达到 98%。</p>
应急管理事务	2,950	<p>采购探地雷达道路检测</p>

		<p>服务，移动应急指挥平台升级、维护并缴纳传输费，龙城街道安全检查技术辅助服务，龙城街道各社区老旧屋村房屋统租59461.455平方米，龙城街道城中村电气线路检测技术服务5847栋，全力排查消除安全隐患，防范化解重大安全风险，坚决杜绝重特大生产安全事故，有效遏制较大生产安全事故，减少一般事故。居民满意度达到95%。</p>
机动经费	1000	<p>完成街道对区驻单位的机动事项、处理好突发事件及临时工作任务等方面。工作人员满意度达到95%。</p>
市容环境提升-城中村综合整治工程	150	<p>完成嶂背二村（一至四区），嶂背一村269栋居民楼工6813户进行城中村管道天然气入户建设，及松子岭村整治区域总面积74198平方米，包括道路交通及附属设施工程、给排水工程及电器工程。</p>
财政代编一级项目（中央）	289	<p>第一、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金，龙城街道集中接收国有企业退休人员人</p>

		数 529 人，减少国有企业负担，企业及退休人员满意度达到 95%。第二、2022 年无军籍职工中央专项补贴费用，龙城街道无军籍职工 4 人，按时发放。
办公设备购置（通用项目）	123	购置空调 59 台，打印机 34 台，办公椅 50 张，文件柜 15 个，沙发 6 套等办公设备，目）提升办公现代化、信息化水平，提高工作人员办公效率。职工满意度达到 90%以上。
征收补偿安置	3,538	完成体育新城征收补偿项目、如意路南延段项目、德政路（龙岗大道—临河南路）项目、龙飞学校新建工程项目、龙城街道大运路、鼓岭路、如意路、清辉路项目、龙岗大道大运枢纽段下沉工程项目、深圳市国际大学园综合训练中心建设工程（体育中心还建项目）、龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划项目、阁荔路（飞扬路—龙飞大道）、塘新路（清辉路—阁荔路）工程项目、神仙岭碧道（试点）项目、红花岭公园市政工程项

		目、协平路项目、新陂路项目、犁头路项目、龙平东路市政工程项目、经营性用地项目（大运 03-03、龙城 04-03 及大运 09-06）等 23 个项目征拆任务。
疫情防控	3,000	每天三次驿站消杀，有效防范新型冠状病毒感染肺炎疫情输入，加强疫情防控 and 应对工作，全力保障人民群众的身体健 康和生命安全。居民满意度达到 95%。
道路交通	2,000	完成对辖区 15 个路段与节点的交通安全隐患进行综合整治。完成兰著学校南门天桥主桥跨径组合为 31.1 米+30.6 米+27 米，宽度为 6.2 米；梯道宽 3.3 米，双侧布置，主桥每端设置垂直电梯。龙平紫园天桥南北两侧各设置 1 部垂直电 梯。桥梁全长 63.5 米，桥宽 6.3 米，4 幅梯道总长 106.2 米，宽度 4.0 米，主桥上部采用钢箱梁，梁高 1.4 米，梯道采用钢板梁，梁高 0.3 米。
社区综合服务	1,594	完成辖区内社区日常工作，保障社区工作务事 处 站顺利运转。辖区居

		民满意度达到 95%。
小型基建	1,139	履行部门职能和事业发展所必须安排的支出，及时发现并完善街道辖区市政公共基础设施维修维护，全力以赴保障人民群众生命财产安全。
宣传经费（通用项目）	294	制作各种文明创建宣传品 2000 个、海报 4000 张，推进文明城市的创建，并做好第七届全国文明城市创建迎检工作；加强舆情监控及理论中心组的学习并购买理论中心组相关学习用书；完成 2021 年上级下达的订报任务；做好意识形态及宣传工作。辖区居民满意度达 95%。
综合治理事务	1,318	街道专职调解员 26 人，回访帮教辖区 59 名涉邪人员，反邪工作人员及社工共 6 人，精防监护人 700 人，17 名专职社工经费，有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感指数，促进经济社会发展。通过购买服务方式不少于 28 人开展交通劝导服务，建立道路交通安全工作站 5 个，提升文明指数。依据信访事项及上

		级要求，稳控上访对象 2 次以上，全年服务 200 天以上，做好群众心理疏导 100 人次以上。维护辖区社会稳定，年度预算使用 99% 以上。居民满意度达到 95%。
城市建设—消防基础设施	1,600	完成街道城中村用电安全治理，涉及楼栋 345 栋。及 7 个社区进行电气线路综合整治，涉及楼栋 3443 栋。
经济服务事务	1,044	城市更新项目复核 3 个，组织劳动争议调解员以及企业负责人进行相关业务知识培训教师 1 名，助教 2 名；完成街道 500 家国家高新企业申报工作，对辖区 58 个园区进行数据统计；对街道辖区 10 个园区供电环境进行检测，新能源充电设施安全排查，每季度提供一次排查，编制排查报告；10 家市场预估装 733 套智慧计量系统。完成新能源充电设施安全排查，各类绩效考核宣传材料及宣传活动（非法集资，科普宣传，节能减排，打假，打传），国家高新，市场升级改造工作，保障我街道各部门工作顺利

		运转。群众满意度达到95%。
民政专项资金	2,143	200 个社区民生大盆菜项目，解决了部分居住区“脏乱差”及安全隐患问题，提高了生活环境品质，提高居民的幸福感。辖区居民满意度达到95%。
培训经费（通用项目）	26	完成相关部门相关人员专业知识培训共 7 场。工作人员满意度达到 95%。
党政综合事务	595	完成 28 个账套内控编报、财政供养、预算录入、决算、国有资产填报、绩效自评及账套内审。组织人大代表开展学习培训、视察、调研、座谈及督办建议、议案等工作；完成区人大常委会及街道党工委交办的各项工作任务。通过对 1 个街道中心机房、17 个配线房、6 个政务办公系统的维护，保障街道网络运行维护与信息安全。街道工作人员及辖区居民满意度达到 95%。
综合行政执法事务	4,204	开展城中村、农贸市场、商业街、工业区、住宅小区、公厕 6 个项目的测评工作；980.8107 万平方米四害消杀工作，违法建

		<p>筑测量房屋面积 80000 平方米，房角点 500 个，界址点 500 个，土石方 10 件，无人机租赁 2 台，电瓶车运行维护 18 台，有效制止违法户外广告招牌搭建、违建及其他破坏市容环境的违法行为，维护街道良好市容环境，逐步解决历史遗留违建问题，拓展城区发展空间。居民满意度达到 95%。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙城街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 4,516 万元，比 2021 年预算减少 871 万元，下降 16%。主要是是因为机构改革导致与 2021 年的统计口径不一致。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）共有车辆 38 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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支出 8,166 万元、国有资本经营预算支出 10 万元和上级专项转移支付支出预算 5,587 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	69,081	一、一般公共服务支出	3,601
1.一般公共预算拨款	60,948	人大事务	34
2.政府性基金预算拨款	8,126	一般行政管理事务	34
3.国有资本经营预算拨款	8	政府办公厅（室）及相关机构事务	542
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	402
三、单位资金	0	信访事务	61
1.事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79
2.事业单位经营收入	0	统计信息事务	10
3.上级补助收入	0	一般行政管理事务	10
4.附属单位上缴收入	0	财政事务	71

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	其他财政事务支出	71
		纪检监察事务	29
		其他纪检监察事务支出	29
		商贸事务	890
		其他商贸事务支出	890
		群众团体事务	154
		一般行政管理事务	104
		工会事务	50
		组织事务	340
		一般行政管理事务	340
		宣传事务	294
		宣传管理	294
		统战事务	120

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他统战事务支出	120
		其他共产党事务支出	117
		一般行政管理事务	117
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	173
		国防动员	173
		民兵	173
		三、公共安全支出	1,168
		司法	310
		基层司法业务	310
		其他公共安全支出	858
		其他公共安全支出	858

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、科学技术支出	60
		科学技术普及	60
		科普活动	60
		五、社会保障和就业支出	8,896
		人力资源和社会保障管理事务	51
		劳动人事争议调解仲裁	51
		民政管理事务	667
		其他民政管理事务支出	667
		行政事业单位养老支出	1,390
		行政单位离退休	940
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	150
		抚恤	1,392

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他优抚支出	1,392
		退役安置	1,215
		其他退役安置支出	1,215
		社会福利	243
		其他社会福利支出	243
		残疾人事业	3,848
		残疾人就业	578
		其他残疾人事业支出	3,271
		最低生活保障	90
		城市最低生活保障金支出	90
		六、卫生健康支出	165
		计划生育事务	39
		计划生育服务	39

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	126
		行政单位医疗	126
		七、城乡社区支出	48,710
		城乡社区管理事务	34,036
		行政运行	28,779
		一般行政管理事务	1,717
		机关服务	120
		城管执法	3,044
		工程建设管理	351
		其他城乡社区管理事务支出	26
		城乡社区公共设施	1,139
		小城镇基础设施建设	1,139
		城乡社区环境卫生	1,104

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	1,104
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,288
		征地和拆迁补偿支出	3,538
		城市建设支出	3,750
		其他城乡社区支出	5,143
		其他城乡社区支出	5,143
		八、农林水支出	262
		林业和草原	56
		其他林业和草原支出	56
		水利	206
		水利工程建设	70
		水利工程运行与维护	61
		防汛	75

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		九、交通运输支出	237
		公路水路运输	237
		公路和运输安全	237
		十、住房保障支出	2,311
		保障性安居工程支出	11
		住房租赁市场发展	11
		住房改革支出	2,300
		住房公积金	450
		购房补贴	1,850
		十一、国有资本经营预算支出	10
		解决历史遗留问题及改革成本支出	10
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10
		十二、灾害防治及应急管理支出	2,702

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	2,595
		安全监管	2,584
		其他应急管理支出	11
		消防救援事务	107
		消防应急救援	107
		十三、其他支出	878
		彩票公益金安排的支出	878
		用于社会福利的彩票公益金支出	878
本年收入合计	69,081	本年支出合计	69,174
上年结余、结转	93	结转下年	0
收入总计	69,174	支出总计	69,174

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2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区龙城街道办事处	69,174	60,948	32,595	26,210	2,143	0	8,126	8	0	0	0	0	0	0	93

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
深圳市龙岗区龙城街道办事处	69,174	32,595	36,579	4,749	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	69,081	一、一般公共服务支出	3,601
一般公共预算拨款	60,948	人大事务	34
政府性基金预算拨款	8,126	一般行政管理事务	34
国有资本经营预算拨款	8	政府办公厅（室）及相关机构事务	542
		一般行政管理事务	402
		信访事务	61
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79
		统计信息事务	10
		一般行政管理事务	10
		财政事务	71
		其他财政事务支出	71
		纪检监察事务	29
		其他纪检监察事务支出	29
		商贸事务	890
		其他商贸事务支出	890
		群众团体事务	154

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	104
		工会事务	50
		组织事务	340
		一般行政管理事务	340
		宣传事务	294
		宣传管理	294
		统战事务	120
		其他统战事务支出	120
		其他共产党事务支出	117
		一般行政管理事务	117
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	173
		国防动员	173
		民兵	173
		三、公共安全支出	1,168

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		司法	310
		基层司法业务	310
		其他公共安全支出	858
		其他公共安全支出	858
		四、科学技术支出	60
		科学技术普及	60
		科普活动	60
		五、社会保障和就业支出	8,896
		人力资源和社会保障管理事务	51
		劳动人事争议调解仲裁	51
		民政管理事务	667
		其他民政管理事务支出	667
		行政事业单位养老支出	1,390
		行政单位离退休	940
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	150

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		抚恤	1,392
		其他优抚支出	1,392
		退役安置	1,215
		其他退役安置支出	1,215
		社会福利	243
		其他社会福利支出	243
		残疾人事业	3,848
		残疾人就业	578
		其他残疾人事业支出	3,271
		最低生活保障	90
		城市最低生活保障金支出	90
		六、卫生健康支出	165
		计划生育事务	39
		计划生育服务	39
		行政事业单位医疗	126
		行政单位医疗	126

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		七、城乡社区支出	48,710
		城乡社区管理事务	34,036
		行政运行	28,779
		一般行政管理事务	1,717
		机关服务	120
		城管执法	3,044
		工程建设管理	351
		其他城乡社区管理事务支出	26
		城乡社区公共设施	1,139
		小城镇基础设施建设	1,139
		城乡社区环境卫生	1,104
		城乡社区环境卫生	1,104
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,288
		征地和拆迁补偿支出	3,538
		城市建设支出	3,750
		其他城乡社区支出	5,143

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	5,143
		八、农林水支出	262
		林业和草原	56
		其他林业和草原支出	56
		水利	206
		水利工程建设	70
		水利工程运行与维护	61
		防汛	75
		九、交通运输支出	237
		公路水路运输	237
		公路和运输安全	237
		十、住房保障支出	2,311
		保障性安居工程支出	11
		住房租赁市场发展	11
		住房改革支出	2,300
		住房公积金	450

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		购房补贴	1,850
		十一、国有资本经营预算支出	10
		解决历史遗留问题及改革成本支出	10
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10
		十二、灾害防治及应急管理支出	2,702
		应急管理事务	2,595
		安全监管	2,584
		其他应急管理支出	11
		消防救援事务	107
		消防应急救援	107
		十三、其他支出	878
		彩票公益金安排的支出	878
		用于社会福利的彩票公益金支出	878
本年收入合计	69,081	本年支出合计	69,174
上年结余、结转	93	结转下年	0
收入总计	69,174	支出总计	69,174

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			60,997	32,595	28,402
	201	一般公共服务支出	3,601	0	3,601
	20101	人大事务	34	0	34
	2010102	一般行政管理事务	34	0	34
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542	0	542
	2010302	一般行政管理事务	402	0	402
	2010308	信访事务	61	0	61
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79	0	79
	20105	统计信息事务	10	0	10
	2010502	一般行政管理事务	10	0	10
	20106	财政事务	71	0	71
	2010699	其他财政事务支出	71	0	71

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	29	0	29
	2011199	其他纪检监察事务支出	29	0	29
	20113	商贸事务	890	0	890
	2011399	其他商贸事务支出	890	0	890
	20129	群众团体事务	154	0	154
	2012902	一般行政管理事务	104	0	104
	2012906	工会事务	50	0	50
	20132	组织事务	340	0	340
	2013202	一般行政管理事务	340	0	340
	20133	宣传事务	294	0	294
	2013304	宣传管理	294	0	294
	20134	统战事务	120	0	120
	2013499	其他统战事务支出	120	0	120
	20136	其他共产党事务支出	117	0	117

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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	117	0	117
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	203	国防支出	173	0	173
	20306	国防动员	173	0	173
	2030607	民兵	173	0	173
	204	公共安全支出	1,168	0	1,168
	20406	司法	310	0	310
	2040604	基层司法业务	310	0	310
	20499	其他公共安全支出	858	0	858
	2049999	其他公共安全支出	858	0	858
	206	科学技术支出	60	0	60
	20607	科学技术普及	60	0	60
	2060702	科普活动	60	0	60

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
	208	社会保障和就业支出	8,896	1,390	7,505
	20801	人力资源和社会保障管理事务	51	0	51
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	51	0	51
	20802	民政管理事务	667	0	667
	2080299	其他民政管理事务支出	667	0	667
	20805	行政事业单位养老支出	1,390	1,390	0
	2080501	行政单位离退休	940	940	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	0
	20808	抚恤	1,392	0	1,392
	2080899	其他优抚支出	1,392	0	1,392
	20809	退役安置	1,215	0	1,215
	2080999	其他退役安置支出	1,215	0	1,215
	20810	社会福利	243	0	243

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
	2081099	其他社会福利支出	243	0	243
	20811	残疾人事业	3,848	0	3,848
	2081105	残疾人就业和扶贫	578	0	578
	2081199	其他残疾人事业支出	3,271	0	3,271
	20819	最低生活保障	90	0	90
	2081901	城市最低生活保障金支出	90	0	90
	210	卫生健康支出	165	126	39
	21007	计划生育事务	39	0	39
	2100717	计划生育服务	39	0	39
	21011	行政事业单位医疗	126	126	0
	2101101	行政单位医疗	126	126	0
	212	城乡社区支出	41,423	28,779	12,644
	21201	城乡社区管理事务	34,037	28,779	5,258
	2120101	行政运行	28,779	28,779	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
	2120102	一般行政管理事务	1,717	0	1,717
	2120103	机关服务	120	0	120
	2120104	城管执法	3,044	0	3,044
	2120106	工程建设管理	351	0	351
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26	0	26
	21203	城乡社区公共设施	1,139	0	1,139
	2120303	小城镇基础设施建设	1,139	0	1,139
	21205	城乡社区环境卫生	1,104	0	1,104
	2120501	城乡社区环境卫生	1,104	0	1,104
	21299	其他城乡社区支出	5,143	0	5,143
	2129999	其他城乡社区支出	5,143	0	5,143
	213	农林水支出	262	0	262
	21302	林业和草原	56	0	56
	2130299	其他林业和草原支出	56	0	56

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
	21303	水利	206	0	206
	2130305	水利工程建设	70	0	70
	2130306	水利工程运行与维护	61	0	61
	2130314	防汛	75	0	75
	214	交通运输支出	237	0	237
	21401	公路水路运输	237	0	237
	2140110	公路和运输安全	237	0	237
	221	住房保障支出	2,311	2,300	11
	22101	保障性安居工程支出	11	0	11
	2210109	住房租赁市场发展	11	0	11
	22102	住房改革支出	2,300	2,300	0
	2210201	住房公积金	450	450	0
	2210203	购房补贴	1,850	1,850	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,702	0	2,702

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
	22401	应急管理事务	2,595	0	2,595
	2240106	安全监管	2,584	0	2,584
	2240199	其他应急管理支出	11	0	11
	22402	消防事务	107	0	107
	2240204	消防应急救援	107	0	107

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
深圳市龙岗区龙城街道办事处	2021年	251	5	6	240	0	240
	2022年	158	0	6	152	0	152
	增减变化金额	93	5	0	88	0	88

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			8,166	0	8,166
	212	城乡社区支出	7,288	0	7,288
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7,288	0	7,288
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,538	0	3,538
	2120803	城市建设支出	3,750	0	3,750
	229	其他支出	878	0	878
	22960	彩票公益金安排的支出	878	0	878
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	878	0	878

注：无。

表10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道办事处（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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			10	0	10
	223	国有资本经营预算支出	10	0	10
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	0	10
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	0	10

注：无。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道办事处本级	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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	
基本支出	工资福利支出	32,595	32,595	0	
办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	123	123	0	
办公用房修缮与维护（通用项目）	办公用房修缮与维护	120	120	0	
财政代编一级项目（市本级）	残联事务、社会福利、水务发展专项、民政事务、团工委工作	4,226	4,226	0	
财政代编一级项目（中央）	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、退役安置、住房租赁市场发展专项、优抚支出	289	289	0	
城市建设事务	工程建设事务、水库河堤与排水管理维护、征收事务	412	412	0	
城市建设事务 -消防基础设施	龙城街道电气线路类综合整治工程（第二批）/龙城街道蒲排村用电安全治理工程	1,600	1,600	0	
党建综合事务	组织人事事务、妇联工作、工会事务、团工委工作	487	487	0	
党政综合事务	财政事务、人大事务、党政事务、统战统侨	595	595	0	
党组织建设（通用项目）	党建事务、党廉建设	146	146	0	

道路交通	龙城街道 2021 年重点区域交通安全综合整治工程/龙平紫园人行天桥工程/兰著学校南门人行天桥工程	2,000	2,000	0
法律顾问服务经费(通用项目)	法律顾问服务经费	148	148	0
公共服务事务	计生事务、最低生活保障、退役安置、政务服务、民政事务、残疾人扶贫、社会福利、优抚支出、食品和药品监管、文体事务、动物防疫防控、物业管理	4,033	4,033	0
机动经费	机动经费	1,000	1,000	0
经济服务事务	统计事务、集资事务、劳动管理事务、经科工作、科普活动	1,044	1,044	0
民政专项资金	社区民生实事大盆菜	2,143	2,143	0
培训经费(通用项目)	培训经费	26	26	0
社区综合服务	社区综合服务	1,594	1,594	0
市容环境提升-城中村综合整治工程	龙城街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——嶂背一村/龙城街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——嶂背二村/龙城街道 2019 年城中村综合整治工程-松子岭	150	150	0
小型基建	小型基建	1,139	1,139	0
宣传经费(通用项目)	宣传事务	294	294	0
疫情防控	疫情防控	3,000	3,000	0
应急管理事务	三防工作、应急指挥工作、其他安全生产监管、消防救援、武装工作	2,950	2,950	0
征收补偿安置	龙城街道 2022 年征收补偿资金	3,538	3,538	0

	综合行政执法事务	林业管理、城市管理、城管执法	4,204	4,204	0
	综合治理事务	司法工作、综治维稳、交通安全管理、信访工作	1,318	1,318	0
	金额合计		69,174	69,174	0
年度总体目标	"1.保障街道工作人员工资福利支出，保障街道日常工作正常运转。2.促进各部门开展职能工作，依据项目预期开展相关工作，预算执行率达到90%以上。3.维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。4.维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。5.参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；"				
	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	党组织、党建、党政项目	10项	
			辖区内社区工作站顺利运转	11个	
			综合行政、治理事务项目	7项	
			应急管理项目	5项	
			街道职能部门工资发放	28个	
			残疾人、困难户、退伍军人、高龄老人津贴等项目补助	≥20项	
			街道办公场所维保面积	39433.8平方米	
		质量	工资发放准确率	100%	
			项目绩效完成率	≥90%	
		时效	项目完成时效性	2022年12月20日前	
			工资发放及时率	按月	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	

	效益	经济效益	做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。	有效促进
		社会效益	保障街道工作正常运转，提升办事效率	有效保障
			维护社会稳定，保障群众安全，遏制重大事故的发生	有效保障
		可持续影响	加强社会主义精神文明建设，为建设文明、健康的社会打基础	有效加强
	生态效益	参与城市建设和更新改造工作，提升辖区环境卫生，创建文明城市	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%