

2022 年深圳市龙岗区坪地街道办事处
(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，落实基层党建工作，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，加强政务服务和社会事务管理，实施辖区平安建设，做好安全生产、消防等工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务工作；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、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为街道本级预算。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）、纪工委共9个部门。行行政编制总数158人，实有在编人数135人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休94人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）2022年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区坪地街道办事处2022年主要工作目标包括：1. 大力推进低碳城品牌提升行动，全力做好第十届低碳城论坛筹备工作，进一步完善近零碳与可持续发展示范社区建设，创建低碳循环发展示范街区；2. 加强企业服务，持续打造市场化、国际化、法治化的营商环境，推动三利谱、裕富、光祥、国显、深南电路二期等项目建设；3. 全力加快国际低碳城坪地北、坪西、年丰三大片区产业空间整备，推进地铁3号线坪地段二期、深惠城际线坪地段、文桥路、临坪路等项目征拆；4. 推进地铁3号线坪地段、深惠城际线坪地段等轨道交通建设，加快外环高速二期、绿梓大道、正坪一路等道路建设；5. 深入实施“美丽坪地 精彩蝶变”环境品质提升集中攻坚行动，推动零碳公园、屯子河湿地公园建成投入使用；6. 全面完成龙岗河末端调蓄池工程建设，强化涉水面源污染排查整治和小微黑臭水体监管，推动丁山河、黄沙河、龙岗河碧道等河流生态修复和景观提升，推动海绵城市建设；7. 深入实施“一力三化”基层治理改革，完善问需于民长效机制，建立群众诉求信息处理平台，推动打造更多新时代“枫桥经验”样板，进一步完善社会治安防控体系，切实解决群众办事痛点堵点难点；8. 加强常态化排查工矿企业、建筑工地、城中村、“三小”场所等事故易发多发领域的公共安全隐患。加强交通安全治理，常态化开展事故多发地段、重点区域周边安全隐患排查；9.

加快推进龙岗高中园建设，加快坪地中学、兰陵学校扩建前期工作，推进教育优质均衡发展。加快推进区第六人民医院二期项目建设，配合市、区推进深圳市社会福利救助综合服务中心建设；10.持续深入开展社会主义核心价值观专项宣讲，完善街道、社区新时代文明实践所（站）建设，深入推进文明城市创建，加快推进街道综合文体中心建设，推动客家老屋村保护和活化利用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）部门预算收入74,763万元，比2021年减少45,545万元，下降38%。2022年部门预算支出74,763万元，比2021年减少45,545万元，下降38%。

预算收支减少主要原因：1.基建项目减少21,082万元；2.因机构改革，2021年各事业单位预算均在街道本级编列，2022年单独编列减少27,443万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

深圳市龙岗区坪地街道办事处预算74,763万元，包括人员支出22,386万元、公用支出1,221万元、对个人和家庭的补助

支出 923 万元、项目支出 50,232 万元。

（一）人员支出 22,386 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,221 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 923 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 50,232 万元，具体包括：

1. 城市建设-消防基础设施 1,200 万元，主要用于电气线路类综合整治建设工程。与 2021 年相比减少 993 万元，减幅 45%，主要原因为减少消防基础设施项目。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）116 万元，主要用于执法、司法等法律咨询等服务。与 2021 年相比增加 116 万元，减幅 100%，主要原因为 2022 年单列科目。

3. 财政代编一级项目（市本级）868 万元，主要用于残疾人康复、高龄津贴等支出。与 2021 年相比减少 61,301 万元，减幅 99%，主要原因为减少基建项目。

4. 小型基建 1,387 万元，主要用于小型基础设施建设。与 2021 年相比减少 759 万元，减幅 35%，主要原因为减少小型交安、清爽龙岗补短板项目。

5. 疫情防控 2,272 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控经费。与 2021 年相比减少 1324 万元，减幅 37%，主要原因为减少减少

疫情防控经费。

6. 征收补偿安置 18,500 万元,主要用于拆迁补偿款。与 2021 年相比减少 12,167 万元,减幅 40%,主要原因为减少征收补偿安置。

7. 农林水-排水管网 150 万元,主要用于坪西社区龙岭南路片区内涝整治工程。与 2021 年相比减少 174 万元,减幅 54%,主要原因为减少排水管网项目。

8. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 300 万元,主要用于鹏程基业后侧边坡等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程。与 2021 年相比减少 472 万元,减幅 61%,主要原因为减少地质灾害和危险边坡治理工程。

9. 综合行政执法事务 8,818 万元,主要用于拆违拆除工程、东部电厂项目等。与 2021 年相比减少 9627 万元,减幅 52%,主要原因为减少服务采购。

10. 民政专项资金 1,471 万元,主要用于社区民生实事大盆菜。与 2021 年相比减少 327 万元,减幅 18%,主要原因为减少社区民生大盆菜项目。

11. 宣传经费(通用项目) 472 万元,主要用于宣传推广费、融媒播报、党刊党报、创文等。与 2021 年相比增加 53 万元,增幅 13%,主要原因为减少社区民生大盆菜项目。

12. 其他零星项目-业务用房维修改造 350 万元,主要用于群众信访服务大楼加固改造工程。与 2021 年相比减少 150 万元,

减幅 30%，主要原因为减少业务用房维修改造工程。

13. 经济服务事务 248 万元，主要用于劳动管理、经科工作等。与 2021 年相比减少 847 万元，减幅 77%，主要原因为减少人口普查。

14. 机动经费 750 万元，主要用于街道机动事项、处理突发事件及临时工作任务完成等支出。与 2021 年相比减少 58 万元，减幅 7%。

15. 信息系统运行与维护（通用项目）106 万元，主要用于信息系统运行与维护相关费用。与 2021 年相比增加 106 万元，增幅 100%，主要原因为 2022 年单列科目。

16. 专用设备购置（通用项目）101 万元，主要用于消防专用设备。与 2021 年相比增加 101 万元，增幅 100%，主要原因为 2022 年单列科目。

17. 城市建设-其他 1,600 万元，主要用于近零碳与可持续发展示范社区项目。与 2021 年相比减少 3776 万元，减幅 70%，主要原因为减少城中村管道天然气改造工程。

18. 办公设备购置（通用项目）210 万元，主要用于购置办公设备及家具等。与 2021 年相比增加 71 万元，增幅 51%，主要原因为设备更换。

19. 城市建设事务 1,483 万元，主要用于老旧屋统租统管租金、城中村天然气点火补助等。与 2021 年相比减少 449 万元，减幅 23%，主要原因为减少城市建设事务。

20. 应急管理事务 1,532 万元,主要用于安全生产监管等。与 2021 年相比减少 1743 万元,减幅 53%,主要原因为减少服务采购。

21. 党建综合事务 273 万元,主要用于组织人事、工青妇等项目支出。与 2021 年相比减少 459 万元,减幅 63%,主要原因为减少党建综合事务。

22. 培训经费(通用项目)103 万元,主要用于各类业务培训。与 2021 年相比增加 103 万元,增幅 100%,主要原因为 2022 年单列科目。

23. 城市建设-智慧城市建设-政务信息化 300 万元,主要用于街道运行管理中心及低碳信息管理系统建设工程。与 2021 年相比减少 35 万元,减幅 10%。

24. 社区综合服务 1,505 万元,主要用于各社区工作站党建、居委、综合事务等。

25. 综合治理事务 765 万元,主要用于综治维稳、司法工作等。与 2021 年相比减少 96 万元,减幅 6%。

26. 党组织建设(通用项目)61 万元,主要用于党组建设等。与 2021 年相比减少 59 万元,减幅 49%,主要原因为统计口径变化。

27. 道路交通 3,540 万元,主要用于道路交通安全隐患整治等工程。与 2021 年相比减少 4,182 万元,减幅 54%,主要原因为减少基建项目。

28. 财政代编一级项目（中央）27 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等。与 2021 年相比增加 27 万元，增幅 100%，主要原因为 2022 年单列科目。

29. 党政综合事务 296 万元，主要用于党政、财政、统战等支出。与 2021 年相比减少 419 万元，减幅 59%，主要原因为减少新型办公园。

30. 公共服务事务 1,428 万元，主要用于残疾人扶贫、退役安置、义务兵优待金等。与 2021 年相比减少 676 万元，减幅 32%，主要原因为编制预算口径改变，残联事务单列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,935 万元，其中货物采购 52 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,883 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 176.8 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，减少原因主要是厉行节约。

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 年减少 1.8 万元，主要是主要用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出，减少原因主要是厉行节约。

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，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车购置减少；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 170 万元，主要是主要用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车费用减少。街道公务用车运行维护费于 2022 年起由街道行政事务中心统一编制预算，统筹安排使用。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道办事处本级共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 50,232 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
综合行政执法事务	8,818	维护市容环境卫生，提升城市市容市貌，保护森林资源，保持违建零增长。
财政代编一级项目（市本级）	869	用于残联事务、民政事务、社会福利等上级转移资金保障支出；国有企业退休人员社会化管理及时发放补助资金。
信息系统运行与维护（通用项目）	106	通过全面开展网络安全工作，完善安全措施，确保街道电子政务工作的安全和稳定。
党建综合事务	273	完成党建事务、组织人事事务、工会事务、团工委工作、妇联工作、老干部文体活动等工作
综合治理事务	765	完成综治维稳、信访工作、司法工作、网格管理事务、交通

		事务等工作
法律顾问服务经费（通用项目）	116	落实法律顾问制度，规范街道法律顾问服务，统筹街道法律顾问资源，充分发挥法律顾问积极作用，提升依法行政的能力。
培训经费（通用项目）	103	加大干部教育培训、关心关爱、服务保障力度，增强干部职工归属感，激发干部职工工作积极性和主动性，提升干部队伍战斗力，为街道经济和社会发展提供坚强组织人才保障。
应急管理事务	1,532	全面提升辖区安全生产氛围，落实企业主体责任，有效预防和减少各类生产安全事故发生。整体街道辖区范围提高安全管理水平，实现用电本质安全，有效遏制较大安全事故的发生，减少一般事故的发生。
经济服务事务	248	用于街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、集体资产管理、对口扶贫等相关工作
机动经费	750	保障街道机动事项、处理突发事件及临时工作任务完成
城市建设-其他	1,600	完成近零碳与可持续发展示范社区项目
征收补偿安置	18,500	完成征收补偿安置任务
道路交通	3,540	完成道路交通安全隐患整治等工程
疫情防控	2,272	完成各项疫情防控工作。
城市建设-消防基础设施	1,200	完成街道电气线路类综合整治建设工程，消除安全隐患
其他零星项目-业务用房维修改造	350	完成坪地街道群众信访服务大楼加固改造工程，消除安全隐患
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	300	完成鹏程基业后侧边坡等2处地质灾害和危险边坡治理工程，消除安全隐患
办公设备购置（通用项目）	210	通过报废更新设备和按需购买工作相关设备，保障各办公室日常工作正常开展。
社区综合服务	1,505	保障社区、居委会正常运转；提高居民安全意识，提高居住

		环境质量；推进基层民主，培育公民社会，有效听取民意，搭建政府与群众之间更好的沟通桥梁构建社会主义和谐社会。
农林水-排水管网	150	完成坪西社区龙岭南路片区内涝整治工程，消防安全隐患
小型基建	1,387	通过本项目的实施，解决社区申报的各项民生项目，完成街道小型建设工程项目、小型交安整治专项工作，加强街道基础设施建议，进一步提升街道城市环境品质，保障街道安全。
民政专项资金	1,471	面向辖区居民征集身边符合“小事、急事、难事”标准的民生大盆菜项目，确保社区居民充分知晓并参与，全力保障项目实施质量，实现辖区居民知晓率、满意度均达到85%以上，有效解决群众生活中面临的实际困难。
党组织建设（通用项目）	61	完成党风廉政教育建设，通过项目的实施，加强基层党组织建设，提升基层党建工作水平，激发党员干部创业动力
专用设备购置（通用项目）	101	购买设备保障日常工作正常开展，提高了日常工作效率。
宣传经费（通用项目）	472	为每年一次法制宣传日活动定制一批信访宣传册，提高群众法律意识法治观念，做好信访工作，有效化解社会矛盾。
党政综合事务	296	用于党政、财政、统战等支出，提升督查、办文、会务、档案、保密等工作质量，以及保障财政、审计、统战统侨各项工作开展。
城市建设-智慧城市建设-政务信息化	300	完成街道运行管理中心及低碳信息管理系统建设工程等项目
财政代编一级项目（中央）	26	保障优抚对象支出
公共服务事务	1,428	完成相关街道优抚、残疾人扶贫、最低生活保障金、社区党群中心运营、墓园管理、退役

		安置、计生事务等工作。
城市建设事务	1,483	通过对老屋村实施空楼、断水断电和进行围合,并对各项安全管理巡查工作进行安全巡查隐患排查,并将巡查中发现的问题和有关意见及时整改,减少安全事故的发生。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算1,221万元，比2021年预算减少3,309万元，下降73%。主要是2022年预算编制口径的变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）共有车辆28辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0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25,949万元，包括征地和拆迁补偿支出18,500万元、城市建设支出7,140万元、用于社会福利的彩票公益金支出309万元。国有资本经营预算支出1万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。上级专项转移支付支

出 20,134 万元，包括坪地街道 2022 年征收补偿资金 18,500 万元，社会福利（市本级）300 万元、民政事务（市本级）9 万元、残联事务（市本级）559 万元、社区民生实事大盆菜 735 万元、林业管理 4 万元、2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）1 万元、优抚支出（中央直达资金）26 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： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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	56,259	一、一般公共服务支出	2,331
1. 一般公共预算拨款	48,809	人大事务	40
2. 政府性基金预算拨款	7,449	一般行政管理事务	40
3. 国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	84
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	60
三、单位资金	0	信访事务	10
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	312
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	12
4. 附属单位上缴收入	0	信息事务	300
5. 其他收入	0	财政事务	149

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他财政事务支出	149
		商贸事务	90
		其他商贸事务支出	90
		群众团体事务	126
		一般行政管理事务	89
		工会事务	37
		组织事务	147
		一般行政管理事务	147
		宣传事务	472
		宣传管理	472
		统战事务	105
		其他统战事务支出	105
		其他共产党事务支出	55

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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	55
		其他一般公共服务支出	750
		其他一般公共服务支出	750
		二、国防支出	176
		国防动员	176
		民兵	176
		三、公共安全支出	738
		司法	219
		基层司法业务	219
		其他公共安全支出	519
		其他公共安全支出	519
		四、科学技术支出	10
		科学技术普及	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		科普活动	10
		五、社会保障和就业支出	3,195
		人力资源和社会保障管理事务	81
		劳动人事争议调解仲裁	81
		民政管理事务	503
		其他民政管理事务支出	503
		行政事业单位养老支出	1,214
		行政单位离退休	582
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		抚恤	183
		其他优抚支出	183
		退役安置	254

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他退役安置支出	254
		社会福利	125
		其他社会福利支出	125
		残疾人事业	814
		残疾人就业	254
		其他残疾人事业支出	559
		最低生活保障	22
		城市最低生活保障金支出	22
		六、卫生健康支出	297
		计划生育事务	98
		计划生育服务	98
		行政事业单位医疗	199
		行政单位医疗	199

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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	63,306
		城乡社区管理事务	25,352
		行政运行	20,517
		一般行政管理事务	1,823
		机关服务	106
		城管执法	1,423
		工程建设管理	1,483
		城乡社区公共设施	1,387
		小城镇基础设施建设	1,387
		城乡社区环境卫生	7,184
		城乡社区环境卫生	7,184
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,640
		征地和拆迁补偿支出	18,500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城市建设支出	7,140
		其他城乡社区支出	3,743
		其他城乡社区支出	3,743
		八、农林水支出	250
		林业和草原	250
		其他林业和草原支出	250
		九、交通运输支出	95
		公路水路运输	95
		公路和运输安全	95
		十、住房保障支出	2,600
		住房改革支出	2,600
		住房公积金	573
		购房补贴	2,028

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十一、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,455
		应急管理事务	1,304
		安全监管	1,270
		其他应急管理支出	34
		消防救援事务	151
		消防应急救援	151
		十三、其他支出	309
		彩票公益金安排的支出	309
		用于社会福利的彩票公益金支出	309
本年收入合计	56,259	本年支出合计	74,763

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	18,504	结转下年	0
收入总计	74,763	支出总计	74,763

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： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）	74,763	24,530	50,232	1,935	1,250	1,100

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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	56,259	一、一般公共服务支出	2,331
一般公共预算拨款	48,809	人大事务	40
政府性基金预算拨款	7,449	一般行政管理事务	40
国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	84
		一般行政管理事务	60
		信访事务	10
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15
		统计信息事务	312
		一般行政管理事务	12
		信息事务	300
		财政事务	149
		其他财政事务支出	149
		商贸事务	90
		其他商贸事务支出	90
		群众团体事务	126
		一般行政管理事务	89

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		工会事务	37
		组织事务	147
		一般行政管理事务	147
		宣传事务	472
		宣传管理	472
		统战事务	105
		其他统战事务支出	105
		其他共产党事务支出	55
		一般行政管理事务	55
		其他一般公共服务支出	750
		其他一般公共服务支出	750
		二、国防支出	176
		国防动员	176
		民兵	176
		三、公共安全支出	738
		司法	219
		基层司法业务	219

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他公共安全支出	519
		其他公共安全支出	519
		四、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		五、社会保障和就业支出	3,195
		人力资源和社会保障管理事务	81
		劳动人事争议调解仲裁	81
		民政管理事务	503
		其他民政管理事务支出	503
		行政事业单位养老支出	1,214
		行政单位离退休	582
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		抚恤	183
		其他优抚支出	183
		退役安置	254

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他退役安置支出	254
		社会福利	125
		其他社会福利支出	125
		残疾人事业	814
		残疾人就业	254
		其他残疾人事业支出	559
		最低生活保障	22
		城市最低生活保障金支出	22
		六、卫生健康支出	297
		计划生育事务	98
		计划生育服务	98
		行政事业单位医疗	199
		行政单位医疗	199
		七、城乡社区支出	63,306
		城乡社区管理事务	25,352
		行政运行	20,517
		一般行政管理事务	1,823

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关服务	106
		城管执法	1,423
		工程建设管理	1,483
		城乡社区公共设施	1,387
		小城镇基础设施建设	1,387
		城乡社区环境卫生	7,184
		城乡社区环境卫生	7,184
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,640
		征地和拆迁补偿支出	18,500
		城市建设支出	7,140
		其他城乡社区支出	3,743
		其他城乡社区支出	3,743
		八、农林水支出	250
		林业和草原	250
		其他林业和草原支出	250
		九、交通运输支出	95
		公路水路运输	95

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		公路和运输安全	95
		十、住房保障支出	2,600
		住房改革支出	2,600
		住房公积金	573
		购房补贴	2,028
		十一、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,455
		应急管理事务	1,304
		安全监管	1,270
		其他应急管理支出	34
		消防救援事务	151
		消防应急救援	151
		十三、其他支出	309
		彩票公益金安排的支出	309
		用于社会福利的彩票公益金支出	309

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
本年收入合计	56,259	本年支出合计	74,763
上年结余、结转	18,504	结转下年	0
收入总计	74,763	支出总计	74,763

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）			48,813	24,530	24,283
	201	一般公共服务支出	2,331	0	2,331
	20101	人大事务	40	0	40
	2010102	一般行政管理事务	40	0	40
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84	0	84
	2010302	一般行政管理事务	60	0	60
	2010308	信访事务	10	0	10
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	0	15
	20105	统计信息事务	312	0	312
	2010502	一般行政管理事务	12	0	12
	2010504	信息事务	300	0	300
	20106	财政事务	149	0	149
	2010699	其他财政事务支出	149	0	149

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
	20113	商贸事务	90	0	90
	2011399	其他商贸事务支出	90	0	90
	20129	群众团体事务	126	0	126
	2012902	一般行政管理事务	89	0	89
	2012906	工会事务	37	0	37
	20132	组织事务	147	0	147
	2013202	一般行政管理事务	147	0	147
	20133	宣传事务	472	0	472
	2013304	宣传管理	472	0	472
	20134	统战事务	105	0	105
	2013499	其他统战事务支出	105	0	105
	20136	其他共产党事务支出	55	0	55
	2013602	一般行政管理事务	55	0	55
	20199	其他一般公共服务支出	750	0	750

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
	2019999	其他一般公共服务支出	750	0	750
	203	国防支出	176	0	176
	20306	国防动员	176	0	176
	2030607	民兵	176	0	176
	204	公共安全支出	738	0	738
	20406	司法	219	0	219
	2040604	基层司法业务	219	0	219
	20499	其他公共安全支出	519	0	519
	2049999	其他公共安全支出	519	0	519
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	3,195	1,214	1,981
	20801	人力资源和社会保障管理事务	81	0	81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	81	0	81
	20802	民政管理事务	503	0	503
	2080299	其他民政管理事务支出	503	0	503
	20805	行政事业单位养老支出	1,214	1,214	0
	2080501	行政单位离退休	582	582	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421	421	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210	210	0
	20808	抚恤	183	0	183
	2080899	其他优抚支出	183	0	183
	20809	退役安置	254	0	254
	2080999	其他退役安置支出	254	0	254
	20810	社会福利	125	0	125
	2081099	其他社会福利支出	125	0	125
	20811	残疾人事业	814	0	814

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
	2081105	残疾人就业和扶贫	254	0	254
	2081199	其他残疾人事业支出	559	0	559
	20819	最低生活保障	22	0	22
	2081901	城市最低生活保障金支出	22	0	22
	210	卫生健康支出	297	199	98
	21007	计划生育事务	98	0	98
	2100717	计划生育服务	98	0	98
	21011	行政事业单位医疗	199	199	0
	2101101	行政单位医疗	199	199	0
	212	城乡社区支出	37,666	20,517	17,149
	21201	城乡社区管理事务	25,352	20,517	4,835
	2120101	行政运行	20,517	20,517	0
	2120102	一般行政管理事务	1,823	0	1,823
	2120103	机关服务	106	0	106

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
	2120104	城管执法	1,423	0	1,423
	2120106	工程建设管理	1,483	0	1,483
	21203	城乡社区公共设施	1,387	0	1,387
	2120303	小城镇基础设施建设	1,387	0	1,387
	21205	城乡社区环境卫生	7,184	0	7,184
	2120501	城乡社区环境卫生	7,184	0	7,184
	21299	其他城乡社区支出	3,743	0	3,743
	2129999	其他城乡社区支出	3,743	0	3,743
	213	农林水支出	250	0	250
	21302	林业和草原	250	0	250
	2130299	其他林业和草原支出	250	0	250
	214	交通运输支出	95	0	95
	21401	公路水路运输	95	0	95
	2140110	公路和运输安全	95	0	95

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
	221	住房保障支出	2,600	2,600	0
	22102	住房改革支出	2,600	2,600	0
	2210201	住房公积金	573	573	0
	2210203	购房补贴	2,028	2,028	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,455	0	1,455
	22401	应急管理事务	1,304	0	1,304
	2240106	安全监管	1,270	0	1,270
	2240199	其他应急管理支出	34	0	34
	22402	消防事务	151	0	151
	2240204	消防应急救援	151	0	151

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）	2021 年	176.80	5.00	1.80	170.00	0.00	170.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-176.80	-5.00	-1.80	-170.00	0.00	-170.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）			25,949	0	25,949
	212	城乡社区支出	25,640	0	25,640
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	25,640	0	25,640
	2120801	征地和拆迁补偿支出	18,500	0	18,500
	2120803	城市建设支出	7,140	0	7,140
	229	其他支出	309	0	309
	22960	彩票公益金安排的支出	309	0	309
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309	0	309

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道办事处（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
深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）			1	0	1
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1

注：无。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）	主管部门	深圳市龙岗区坪地街道办事处		
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	
年度主要任务	基本支出	用于人员、公用及对个人家庭补助等支出	24,530	24,530	-
	残联事务（市本级）	用于上级转移残联事务（市本级）等支出	559	559	-
	优抚支出	用于优抚支出支出	183	183	-
	残疾人扶贫	用于残疾人扶贫支出	254	254	-
	最低生活保障金	用于最低生活保障金支出	22	22	-
	民政事务	用于民政事务支出	503	503	-
	退役安置	用于退役安置支出	254	254	-
	社会福利	用于社会福利支出	125	125	-
	民政事务（市本级）	用于上级转移民政事务（市本级）支出	9	9	-
	社会福利（市本级）	用于上级转移社会福利（市本级）支出	300	300	-
	政务服务	用于政务服务 支出	15	15	-
	计生事务	用于计生事务支出	98	98	-

社区民生实事大盆菜	用于社区民生实事大盆菜支出	1,471	1,471	-
集资事务	用于集资事务支出	55	55	-
劳动管理事务	劳用于动管理事务支出	81	81	-
统计事务	用于统计事务支出	12	12	-
科普活动	用于科普活动支出	10	10	-
经科工作	用于经科工作支出	90	90	-
宣传事务	用于宣传事务用于	472	472	-
培训费	用于培训费支出	103	103	-
工会事务	用于工会事务支出	37	37	-
团工委工作	用于团工委工作支出	61	61	-
组织人事事务	用于组织人事事务支出	147	147	-
党建事务	用于党建事务支出	55	55	-
妇联工作	用于妇联工作支出	28	28	-
2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）	用于2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）支出	1	1	-
法律顾问服务	用于法律顾问服务支出	116	116	-
城管执法	用于城管执法支出	1,384	1,384	-
城市管理	用于城市管理支出	7,184	7,184	-
林业管理	用于林业管理支出	250	250	-

其他安全生产监管	用于其他安全生产监管支出	1,270	1,270	-
消防救援	用于消防救援支出	151	151	-
应急指挥工作	用于应急指挥工作支出	34	34	-
武装工作	用于武装工作支出	76	76	-
财政事务	用于财政事务支出	94	94	-
党政事务	用于党政事务支出	60	60	-
人大事务	用于人大事务支出	37	37	-
统战统侨	用于统战统侨支出	105	105	-
信访工作	用于信访工作支出	10	10	-
综治维稳	用于综治维稳支出	519	519	-
司法工作	用于司法工作支出	141	141	-
交通安全管理	用于交通安全管理支出	95	95	-
小型基建	用于小型基建支出	1,387	1,387	-
工程建设事务	用于工程建设事务支出	1,483	1,483	-
社区综合服务	用于社区综合服务支出	1,505	1,505	-
党风廉政建设	用于党风廉政建设支出	7	7	-
疫情防控	用于疫情防控支出	2,272	2,272	-
专用设备购置	用于专用设备购置支出	101	101	-
机动经费	用于应急、临时任务等支出	750	750	-

	办公设备购置	用于办公设备购置等支出	210	210	-
	基建支出	用于基建支出	25,940	25,940	-
	信息系统运行与维护	用于信息系统运行与维护支出	106	106	
	金额合计		74,763	74,763	-
年度总体目标	年度目标值，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力抢抓碳达峰碳中和、“双区驱动”、龙岗区“一芯两核多支点”区域发展战略等重大历史机遇，扎实做好疫情防控，全力加快国际低碳城坪地北、坪西、年丰三大片区产业空间整备，深入实施“美丽坪地 精彩蝶变”环境品质提升集中攻坚行动，高质量打造“低碳智造核”，筑牢安全生产防线，推动经济社会各项事业持续稳健发展。				
	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	基建支出	12 项	
			民兵预备役人员装备及训练天数	5 天	
			居家养老服务人数	考察居家养老服务情况	
			完成打击非法集资走访排查企业数	80 家	
			推动企业开展节能减排工作走访数	走访 30 家企业，推动企业开展节能减排工作	
			“龙岭模式”项目创建数	33 个	
			精障监护人监护补偿投保人数	≥325 人	
			排查危险边坡挡土墙管养隐患点	40 个	
			排查小散工程日常巡查、重点项目督查隐患点	2459 项	

			排查危房日常安全管理隐患点	2214 处
			支付城中村天然气点火补贴	9000 户
			病媒生物消杀面积	5380325 平方米
			国土管理面积	2333744.45 平方米
			发放高龄津贴人次	发放高龄津贴人次
			工业园区提升整治数量	70 家
			综合防震减灾社区创建	3 个社区
			城中村电气线路检测数量	>6000 栋
			吸毒人员尿检数	≥2000 人
			开展交安宣传活动场次	≥3000 场
			受理法律援助案件数	21 件
			交通安全隐患排查种类	≥7 类
			调处矛盾纠纷案件数	315 件
			受理调解案件数	65 件
			质量	征兵任务完成率
		居家养老服务补贴发放准确率	100%	
		高龄津贴发放准确率	100%	
		社区创建达标率	100%	
		工业园区提升率	100%	

			法律顾问援助受案率	100%	
			枫桥式小区矛盾纠纷调处成功率	≥90%	
			吸毒人员尿检完成率	100%	
			新增违法建筑查处整改率	100%	
			违建安全隐患整治率	100%	
			支付城中村天然气点火补贴准确率	100%	
			安全隐患排查工作完成及时性	100%	
			交通安全隐患排查覆盖率	100%	
		时效	征兵工作完成及时性	2022年11月30日前	
			安全隐患整改及时性	发现即整改	
			交通安全隐患排查及时性	2022年12月31日前	
			市容环境问题巡查整治及时性	2021年12月31日前	
			开展违法建筑巡查防控完成及时性	2021年12月31日前	
			信访案件及时办结率	100%	
		成本	成本控制率	≤100%	
		效益	经济效益	通过服务企业、等手段，把握辖区经济等发展动向，促进辖区经济发展	及时、准确、有效、100%
			社会效益	消除辖区违建安全隐患	有效消除辖区违建安全隐患
				化解社会矛盾	有效化解

			减少辖区交通安全隐患	有效减少交通事故
			保障辖区内的居民安全	反映项目实施带来的效果情况
			降低四害密度	有效降低
			改善各项安全生产工作	有效提高
			提高社会企业、公众对相关法律法规的了解	按计划完成宣传活动的开展、资料的发放工作，有效提高社会企业、公众对相关法律法规的了解，及时、准确、有效、100%
			提高安全管理水平	有效提高
		可持续影响	基层社会矛盾持续	基层社会矛盾日趋缓解
			提高人民群众法治意识持续增强	人民群众法治意识逐渐增强
			形成查违及市容环境动态巡查管控工作机制	形成长效管控机制
			法治环境持续提升	法治环境不断提升
		生态效益	辖区森林资源	得到保护
			优化市容环境	有效优化市容环境
		满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度

		其他满意度		
--	--	-------	--	--