

2022 年深圳市龙岗区坂田街道办事处  
(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、区有关政策法规及以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；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、卫生健康、社会救助等工作；负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防、应急救援等工作；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；负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、对口扶贫等工作；负责综合行政执法及综合治理工作，组织实施辖区平安建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）为深圳市龙岗区坂田街道办事处下属基层单位，无下属基层单位，内设9个部门：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、坂雪岗科技城综合服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。系统行政编制总数171人，实有在编人数119人；事业编制总数

0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 44 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）44 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1,571 人。具体如下：

#### 1. 深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）

行政编制数 171 人，实有在编人数 119 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 44 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）44 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1,571 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 统筹好安全与发展；
2. 持续优化营商环境；
3. 全力推进土地整备；
4. 全力推动城区品质提升；
5. 全力保障和改善民生；
6. 全力提升社会治理能力；
7. 全力开创党建工作新局面。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）部门预算收入 74,515 万元，比 2021 年减少 24,136 万元，下降 24.47%。2022

年部门预算支出 74,515 万元，比 2021 年减少 24,136 万元，下降 24.47%。

预算收支减少)主要原因：一是民政事务较 2021 年增加 372 万元；二是基建拆迁资金较 2021 年减少 6,088 万元；三是人口普查较 2021 年减少 1,324 万元；四是其他安全生产监管较 2021 年减少 1,212 万元；五是城管执法较 2021 年减少 691 万元；六是新型公办园较 2021 年减少 433 万元；七是事业单位改革后，二级预算单位预算在二级单位编列

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）

深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）预算 74,515 万元，包括人员支出 34,270 万元、公用支出 6,740 万元、对个人和家庭的补助支出 601 万元、项目支出 32,904 万元。

（一）人员支出 34,270 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 6,740 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费用、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 601 万元，主要包括：退休费、

抚恤费。

（四）项目支出 32,904 万元，具体包括：

1. 道路交通 5,318 万元，主要用于新建、改扩建敷设道路、车道等工程。包括：道路工程、挡土墙工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、照明工程等。较 2021 年预算减少 3,034 万元，下降 36.33%，主要原因是按 2022 年开展的基建项目预计。

2. 征收补偿安置 4,466 万元，主要用于包含扬美实验学校、五和大道新建工程续建项目、坂田第二初级中学、岗头人才公寓配套道路、环城路(雪象段)市政扩建、环城路快速化改造工程、环城路市政工程五标<坂澜大道—宝吉路>岗头河明渠项目、环城路市政工程等项目的拆迁费用。较 2021 年预算增加 2,752 万元，增长 160.56%，主要原因是按 2022 年开展的拆迁补偿项目预计。

3. 疫情防控 3,017 万元，主要用于为用于驿站租金、消杀、配餐，购买防控物资等。较 2021 年预算减少 5,205 万元，下降 63.31%，主要原因按 2021 年年初预算规模预计申报。

4. 民政专项资金 2,207 万元，主要用于社区民生大盆菜项目。较 2021 年预算增加 47 万元，增长 2.18%，主要原因是预算编制口径不一致导致的增加。

5. 财政代编一级项目（市本级）1,918 万元，主要是市级转移支付资金用于残联事务、民政事务、社会福利等支出。较 2021 年预算减少 1,668 万元，下降 46.51%，主要原因是人数减少，并根据文件新标准预计。

6. 综合行政执法事务 1,810 万元, 主要城管执法、城市管理、林业管理、清扫清运等。较 2021 年预算减少 927 万元, 下降 33.87%, 主要原因是由于聘员改革, 减少城管执法-市容巡查经费。

7. 社区综合服务 1,709 万元, 主要用于社区工作站专项、社区综合党委及社区综合服务等方面的支出。较 2021 年预算增加 243 万元, 增长 16.58%, 主要原因是增加社区经费保障金额。

8. 公共服务事务 1,605 万元, 主要用于计生事务、残疾人扶贫、优抚支出、退役安置、社会福利、最低生活保障、民政事务等项目。较 2021 年预算增加 289 万元, 增长 21.96%, 主要原因是增加社区党群服务中心运营经费。

9. 应急管理事务 1,541 万元, 主要用于应急管理事务, 包括其他安全生产监管、武装工作、应急指挥工作、三防工作等项目。较 2021 年预算减少 1,125 万元, 下降 42.2%, 主要原因是增由于聘员改革, 减少安全员经费。

10. 小型基建 1,448 万元, 主要用于小型基建方面的支出。较 2021 年预算减少 233 万元, 下降 13.86%, 主要原因是按 2022 年开展的小型基建项目预计。

11. 城市建设事务 1,313 万元, 主要用于工程建设事务、城市更新规划、水库河堤与排水管理维护等项目。较 2021 年预算增加 660 万元, 增长 101.07%, 主要原因是增加工程建设事务-城中村天然气改造安装点火经费。

12. 机动经费 1,000 万元, 主要用于处理突发事件及临时工



作任务等方面的支出。较 2021 年预算增加 80 万元，增长 8.7%，主要原因是预算编制口径不一致导致的增加。

13. 综合治理事务 894 万元，主要用于综治维稳、信访工作、司法工作、网格管理事务等项目。较 2021 年预算增加 54 万元，增长 6.43%，主要原因是预算编制口径不一致导致的增加。

14. 市容环境提升-公园建设项目 700 万元，主要用于包含雪象体育公园、坂雪岗水质净化厂二期工程上盖市政公园、坂田风门坳带状公园建设工程、坂田大发埔社区公园工程等项目。较 2021 年预算减少 2,553 万元，下降 78.48%，主要原因是按 2022 年开展的基建项目预计。

15. 党政综合事务 659 万元，主要用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、党廉建设等项目。较 2021 年预算增加 80 万元，增长 13.82%，主要原因是统战统侨项目经费有所增加。

16. 城市建设-电力建设项目配套工程 500 万元，主要用于包含坂田街道南坑村用电安全隐患整治试点工程、雅宝变电站配套 10KV 出线电缆沟工程等项目。较 2021 年预算增加 471 万元，增长 1,624.14%，主要原因是按 2022 年开展的基建项目预计。

17. 党建综合事务 410 万元，主要用于包括街道党组织建设工作。较 2021 年预算减少 281 万元，下降 40.67%，主要原因是减少工会事务-聘员工会经费。

18. 其他零星项目-业务用房维修改造 400 万元，主要用于坂

田税务所与第三税务所装修工程。较 2021 年预算增加 400 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上年度无其他零星项目-业务用房维修改造项目安排。

19. 农林水-防洪排涝 400 万元，主要用于包含五和河跨平南铁路段箱涵应急修复工程、坂田街道岗头人才公寓北侧防洪箱涵工程等项目。较 2021 年预算增加 400 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上年度无农林水-防洪排涝项目安排。

20. 城市建设-消防基础设施 350 万元，主要用于包括坂田街道电气线路类综合整治建设工程等项目。较 2021 年预算减少 789.31 万元，下降 69.28%，主要原因是按 2022 年开展的基建项目预计。

21. 经济服务事务 329 万元，主要用于经科工作，统计事务，科普活动，劳动管理事务，集资事务，就业管理事务等项目。较 2021 年预算减少 1,970 万元，下降 85.69%，主要原因是减少人口普查、农贸市场专项经费。

22. 宣传经费（通用项目）262 万元，主要用于街道各项宣传经费支出。较 2021 年预算减少 62 万元，下降 19.14%，主要原因是本年度减少相关宣传项目经费支出安排。

23. 法律顾问服务经费（通用项目）229 万元，主要用于街道法律顾问服务经费支出。较 2021 年预算增加 229 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上年度无法律顾问服务经费（通用项目）项目安排。

24. 办公设备购置（通用项目）161 万元，主要用于购置办公设备。较 2021 年预算增加 38 万元，增长 30.89%，主要原因是增加办公设备购置经费。

25. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 80 万元，主要用于坂田街道坂田社区吉华路 490 号后侧边坡等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程等项目。较 2021 年预算增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上年度无城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程项目安排。

26. 党组织建设（通用项目）79 万元，主要用于街道党组织的建设支出。较 2021 年预算减少 41 万元，下降 34.17%，主要原因是减少以事定费。

27. 财政代编一级项目（中央）47 万元，主要是中央转移支付资金用于 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、退役安置、优抚支出等。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 30.56%，主要原因是相关中央转移支付资金的增加。

28. 市容环境提升-城中村综合整治工程 52 万元，主要用于 2019 年城中村管道天然气改造工程。较 2021 年预算减少 13,622 万元，下降 99.62%，主要原因是按 2022 年开展的基建项目预计。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,570.40 万元，其中货物采购 105.72 万元、

工程采购 0 万元、服务采购 4,464.68 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 302 万元，比 2021 年预算减少 19 万元，下降 5.92%，主要是因公出国（境）费用较 2021 年减少 5 万元，公务用车运行维护费较 2021 年减少 14 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 5 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，龙岗区因公出国（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 0.00 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 20 万元，比 2021 年增加 0 万元，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 282 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，主要是单位暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 282 万元，比 2021 年预算数减少 14 万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调

配，因此坂田街道办事处（本级）2022 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是报废车辆 1 部及坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于街道办执行公务和执法执勤等工作所需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**

深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坂田街道办事处（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 年深圳市龙岗区坂田街道办事处（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 32,904 万元，设置并编报 28 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
道路交通	5,318	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
征收补偿安置	4,466	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
疫情防控	3,017	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
民政专项资金	2,207	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
财政代编一级项目（市本级）	1,918	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
综合行政执法事务	1,810	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
社区综合服务	1,710	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
公共服务事务	1,605	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
应急管理事务	1,541	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
小型基建	1,449	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
城市建设事务	1,313	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
机动经费	1,000	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
综合治理事务	894	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。

市容环境提升-公园建设项目	700	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
党政综合事务	659	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
城市建设-电力建设项目配套工程	500	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
党建综合事务	410	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
其他零星项目-业务用房维修改造	400	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
农林水-防洪排涝	400	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
城市建设-消防基础设施	350	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
经济服务事务	329	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
宣传经费（通用项目）	262	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
法律顾问服务经费（通用项目）	229	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
办公设备购置（通用项目）	161	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	80	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
党组织建设（通用项目）	79	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
市容环境提升-城中村综合整治工程	52	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。
财政代编一级项目（中央）	47	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 $\geq$ 95%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 6,740 万元，比 2021 年预算减少 12,313 万元，下降 64.62%。主要是因机构改革，统计口径发生变化。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）共有车辆 95 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 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

（一）深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）政府性基金预算支出 12,708 万元、国有资本经营预算支出 3 万元和上级专项转移支付支出预算 19 万元。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	74,496	一、一般公共服务支出	2,550
1. 一般公共预算拨款	61,793	人大事务	38
2. 政府性基金预算拨款	12,701	一般行政管理事务	38
3. 国有资本经营预算拨款	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	353
二、财政专户管理资金	0	行政运行	0
三、单位资金	0	一般行政管理事务	328
1. 事业收入	0	信访事务	25
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	20
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	20
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	163
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	163

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	33
		其他纪检监察事务支出	33
		商贸事务	96
		其他商贸事务支出	96
		群众团体事务	222
		一般行政管理事务	172
		工会事务	50
		组织事务	188
		一般行政管理事务	188
		宣传事务	262
		宣传管理	262
		统战事务	130
		其他统战事务支出	130

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	45
		一般行政管理事务	45
		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	72
		国防动员	72
		民兵	72
		三、公共安全支出	1,098
		司法	303
		基层司法业务	303
		其他公共安全支出	795
		其他公共安全支出	795
		四、科学技术支出	10

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		五、社会保障和就业支出	4,925
		人力资源和社会保障管理事务	204
		劳动人事争议调解仲裁	204
		民政管理事务	686
		其他民政管理事务支出	686
		行政事业单位养老支出	1,617
		行政单位离退休	597
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680
		机关事业单位职业年金缴费支出	340
		抚恤	140
		死亡抚恤	4

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	137
		退役安置	391
		其他退役安置支出	391
		社会福利	139
		其他社会福利支出	139
		残疾人事业	1,723
		残疾人就业	246
		其他残疾人事业支出	1,476
		最低生活保障	26
		城市最低生活保障金支出	26
		六、卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		计划生育服务	25

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	60,941
		城乡社区管理事务	41,802
		行政运行	37,157
		一般行政管理事务	1,871
		城管执法	1,461
		工程建设管理	1,313
		城乡社区公共设施	1,449
		小城镇基础设施建设	1,449
		城乡社区环境卫生	253
		城乡社区环境卫生	253
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,214
		征地和拆迁补偿支出	4,466
		城市建设支出	7,748



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	5,223
		其他城乡社区支出	5,223
		八、农林水支出	96
		林业和草原	96
		其他林业和草原支出	96
		九、住房保障支出	2,833
		住房改革支出	2,833
		住房公积金	981
		购房补贴	1,853
		十、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
		十一、灾害防治及应急管理支出	1,469

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	1,469
		安全监管	1,386
		其他应急管理支出	83
		十二、其他支出	494
		彩票公益金安排的支出	442
		用于社会福利的彩票公益金支出	442
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52
本年收入合计	74,496	本年支出合计	74,515
上年结余、结转	19	结转下年	0
收入总计	74,515	支出总计	74,515

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： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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									
深圳市龙岗区坂田街道办事处	74,515	61,793	41,611	17,976	2,207	0	12,701	3	0	0	0	0	0	0	19
深圳市龙岗区坂田街道办事处 (本级)	74,515	61,793	41,611	17,976	2,207	0	12,701	3	0	0	0	0	0	0	19

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）	74,515	41,611	32,904	4,570	4,570	0

















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	74,496	一、一般公共服务支出	2,550
一般公共预算拨款	61,793	人大事务	38
政府性基金预算拨款	12,701	一般行政管理事务	38
国有资本经营预算拨款	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	353
		行政运行	0
		一般行政管理事务	328
		信访事务	25
		统计信息事务	20
		一般行政管理事务	20
		财政事务	163
		其他财政事务支出	163
		纪检监察事务	33
		其他纪检监察事务支出	33
		商贸事务	96
		其他商贸事务支出	96
		群众团体事务	222

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	172
		工会事务	50
		组织事务	188
		一般行政管理事务	188
		宣传事务	262
		宣传管理	262
		统战事务	130
		其他统战事务支出	130
		其他共产党事务支出	45
		一般行政管理事务	45
		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	72
		国防动员	72
		民兵	72
		三、公共安全支出	1,098
		司法	303

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	303
		其他公共安全支出	795
		其他公共安全支出	795
		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	4,925
		人力资源和社会保障管理事务	204
		劳动人事争议调解仲裁	204
		民政管理事务	686
		其他民政管理事务支出	686
		行政事业单位养老支出	1,617
		行政单位离退休	597
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680
		机关事业单位职业年金缴费支出	340
		抚恤	140
		死亡抚恤	4

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	137
		退役安置	391
		其他退役安置支出	391
		社会福利	139
		其他社会福利支出	139
		残疾人事业	1,723
		残疾人就业	246
		其他残疾人事业支出	1,476
		最低生活保障	26
		城市最低生活保障金支出	26
		六、卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		计划生育服务	25
		七、城乡社区支出	60,941
		城乡社区管理事务	41,802
		行政运行	37,157
		一般行政管理事务	1,871

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城管执法	1,461
		工程建设管理	1,313
		城乡社区公共设施	1,449
		小城镇基础设施建设	1,449
		城乡社区环境卫生	253
		城乡社区环境卫生	253
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,214
		征地和拆迁补偿支出	4,466
		城市建设支出	7,748
		其他城乡社区支出	5,223
		其他城乡社区支出	5,223
		八、农林水支出	96
		林业和草原	96
		其他林业和草原支出	96
		九、住房保障支出	2,833
		住房改革支出	2,833
		住房公积金	981



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	1,853
		十、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
		十一、灾害防治及应急管理支出	1,469
		应急管理事务	1,469
		安全监管	1,386
		其他应急管理支出	83
		十二、其他支出	494
		彩票公益金安排的支出	442
		用于社会福利的彩票公益金支出	442
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52
本年收入合计	74,496	本年支出合计	74,515
上年结余、结转	19	结转下年	0
收入总计	74,515	支出总计	74,515

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			61,805	41,611	20,194
深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）			61,805	41,611	20,194
	201	一般公共服务支出	2,550	0	2,550
	20101	人大事务	38	0	38
	2010102	一般行政管理事务	38	0	38
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353	0	353
	2010301	行政运行	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	328	0	328
	2010308	信访事务	25	0	25
	20105	统计信息事务	20	0	20
	2010502	一般行政管理事务	20	0	20
	20106	财政事务	163	0	163
	2010699	其他财政事务支出	163	0	163

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	33	0	33
	2011199	其他纪检监察事务支出	33	0	33
	20113	商贸事务	96	0	96
	2011399	其他商贸事务支出	96	0	96
	20129	群众团体事务	222	0	222
	2012902	一般行政管理事务	172	0	172
	2012906	工会事务	50	0	50
	20132	组织事务	188	0	188
	2013202	一般行政管理事务	188	0	188
	20133	宣传事务	262	0	262
	2013304	宣传管理	262	0	262
	20134	统战事务	130	0	130
	2013499	其他统战事务支出	130	0	130
	20136	其他共产党事务支出	45	0	45

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	45	0	45
	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	72	0	72
	20306	国防动员	72	0	72
	2030607	民兵	72	0	72
	204	公共安全支出	1,098	0	1,098
	20406	司法	303	0	303
	2040604	基层司法业务	303	0	303
	20499	其他公共安全支出	795	0	795
	2049999	其他公共安全支出	795	0	795
	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

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	4,925	1,621	3,304
	20801	人力资源和社会保障管理事务	204	0	204
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	204	0	204
	20802	民政管理事务	686	0	686
	2080299	其他民政管理事务支出	686	0	686
	20805	行政事业单位养老支出	1,617	1,617	0
	2080501	行政单位离退休	597	597	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340	340	0
	20808	抚恤	140	4	137
	2080801	死亡抚恤	4	4	0
	2080899	其他优抚支出	137	0	137
	20809	退役安置	391	0	391
	2080999	其他退役安置支出	391	0	391

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
	20810	社会福利	139	0	139
	2081099	其他社会福利支出	139	0	139
	20811	残疾人事业	1,723	0	1,723
	2081105	残疾人就业和扶贫	246	0	246
	2081199	其他残疾人事业支出	1,476	0	1,476
	20819	最低生活保障	26	0	26
	2081901	城市最低生活保障金支出	26	0	26
	210	卫生健康支出	25	0	25
	21007	计划生育事务	25	0	25
	2100717	计划生育服务	25	0	25
	212	城乡社区支出	48,727	37,157	11,570
	21201	城乡社区管理事务	41,802	37,157	4,645
	2120101	行政运行	37,157	37,157	0
	2120102	一般行政管理事务	1,871	0	1,871

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	1,461	0	1,461
	2120106	工程建设管理	1,313	0	1,313
	21203	城乡社区公共设施	1,449	0	1,449
	2120303	小城镇基础设施建设	1,449	0	1,449
	21205	城乡社区环境卫生	253	0	253
	2120501	城乡社区环境卫生	253	0	253
	21299	其他城乡社区支出	5,223	0	5,223
	2129999	其他城乡社区支出	5,223	0	5,223
	213	农林水支出	96	0	96
	21302	林业和草原	96	0	96
	2130299	其他林业和草原支出	96	0	96
	221	住房保障支出	2,833	2,833	0
	22102	住房改革支出	2,833	2,833	0
	2210201	住房公积金	981	981	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
	2210203	购房补贴	1,853	1,853	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,469	0	1,469
	22401	应急管理事务	1,469	0	1,469
	2240106	安全监管	1,386	0	1,386
	2240199	其他应急管理支出	83	0	83



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）	2021 年	321	5	20	296	0	296
	2022 年	302	0	20	282	0	282
	增减变化金额	-19	-5	0	-14	0	-14

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			12,708	0	12,708
深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）			12,708	0	12,708
	212	城乡社区支出	12,214	0	12,214
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	12,214	0	12,214
	2120801	征地和拆迁补偿支出	4,466	0	4,466
	2120803	城市建设支出	7,748	0	7,748
	229	其他支出	494	0	494
	22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52	0	52
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52	0	52
	22960	彩票公益金安排的支出	442	0	442

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442	0	442

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处（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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			3	0	3
深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）			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 11:

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位: 万元

部门名称: 深圳市龙岗区坂田街道办事处 (本级)			主管部门	深圳市龙岗区坂田街道办事处	
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	
财政代编一级项目 (中央)	包括 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 (提前下达)、退役安置 (中央)、优抚支出 (中央直达资金) 等项目	47	47	0	
党组织建设 (通用项目)	包括街道党组织建设经费	79	79	0	
办公设备购置 (通用项目)	办公设备购置, 保障街道办公正常运行	161	161	0	
法律顾问服务经费 (通用项目)	法律顾问服务经费 (通用项目)	229	229	0	
宣传经费 (通用项目)	包括街道宣传经费支出	262	262	0	
经济服务事务	经济服务事务事项, 包括经科工作, 统计事务, 科普活动, 劳动管理事务, 集资事务, 就业管理事务等项目	329	329	0	
党建综合事务	党建综合事务事项, 包括党建事务, 组织人事事务, 工会事务, 团工委工作, 妇联工作, 老干部文体活动等项目	410	410	0	
党政综合事务	党政综合事务事项, 包括人大事务, 党政事务, 宣传事务, 统战统侨, 财政事务, 党廉建设, 维护修缮及后勤保障等项目。	659	659	0	
综合治理事务	综合治理事务事项, 包括综治维稳, 信访工作, 司法工作, 网格管理事务, 交通事务等项目	894	894	0	

机动经费	机动经费事项，反映街道对区驻单位的机动事项，处理突发事件及临时工作任务等方面的支出	1,000	1,000	0
城市建设事务	城市建设事务事项，包括工程建设事务，城市更新规划，水库河堤与排水管理维护，征收事务等项目	1,313	1,313	0
小型基建	反映用于小型基建方面的支出	1,449	1,449	0
应急管理事务	应急管理事务事项，包括其他安全生产监管，消防救援，武装工作，应急指挥工作，三防工作等项目。	1,541	1,541	0
公共服务事务	公共服务事务事项，包括计生事务，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，政务服务，物业管理，文体事务，动物防疫防控，农业管理，食品和药品监管等项目	1,605	1,605	0
社区综合服务	社区综合服务事项，反映社区工作站专项、社区综合党委及社区综合服务等方面的支出	1,710	1,710	0
综合行政执法事务	综合行政执法事务，包括城管执法、城市管理、林业管理、清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、其他市政维护、绿化管养、路灯管理等。	1,810	1,810	0
财政代编一级项目（市本级）	财政代编一级项目（市本级）	1,918	1,918	0
民政专项资金	民政专项资金	2,207	2,207	0
疫情防控	为加强新冠病毒疫情防控管理工作，有效控制疫情发展态势，我街道积极组织各部门各社区开展疫情防控工作，按文件要求提供有力的后勤保障，用于驿站租金、消杀、配餐，购买防控物资等。	3,017	3,017	0
基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出	41,611	41,611	0
基建支出	主要用于街道基础设施建设	12,266	12,266	0
	金额合计	74,515	74,515	0
年度总体目标	<p>"1、预算编制合理规范，编制预算绩效目标完整明确；</p> <p>2、及时根据街道部门工作任务，保障辖区内各项工作的有序开展，取得较大的经济效益、社会效益和生态效益；</p> <p>3、确保项目实施过程的规范性，提高固定资产使用效率，保障资产配置合理、使用合规、保管完整、处置规范；</p> <p>4、推进预算执行，保证预算执行的及时均衡，切实履行街道各部门职责，保证资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行。"</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	辖区内清扫保洁面积	清扫保洁面积≥540.119 万平方米
			辖区内路灯、巷灯等照明设施维护	辖区内路灯、巷灯≥13455 盏，箱变 82 台，人行天桥普通照明 9 座
		质量	街道环境卫生指数月均分	街道环境卫生指数月均分≥87 分
			食品检测合格率	≥99%
		时效	工程建设	工程开展及时率 100%
			服务项目	项目工作覆盖全年
		成本	预算执行率	≥98%

	效益	经济效益		
		社会效益		
		可持续影响		
		生态效益	保护水源安全	保证水库安全运行
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度≥95%
		其他满意度		