

# 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)上级专项转移支付支出表

(十三)政府采购项目支出表

(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

## 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、机构编制

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

预算收支增(减)主要原因说明食品安全监管项目减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

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,主要是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,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出461万元,具体包括:

1.财政代编一级项目(市本级)4万元,2.农业生产发展(涉农)7万元,3.公共服务事务449万元,主要用于计生事务、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。

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年预算数万元，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。

公务用车购置费2023年预算数0万元，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，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市财政部门备案。市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系统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市财政部门备案。市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 34 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，减少 46.88%。主要是根据财政要求调整该机关运行经费项目支出。

### 二、国有资产占用情况

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心截至 2022 年 12 月共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 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 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 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，0 万元；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 万元。

### 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。

### 表一：收支总表

单位名称: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
政府预算资金	495	一般公共服务支出	290
一般公共预算资金	488	市场监督管理事务	290
一般公共预算资金	488	食品安全监管	290
政府性基金预算资金	7	文化旅游体育与传媒支出	144
政府性基金预算资金	7	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
		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

上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	495	支出总计	495

表二：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位:  
万元

预算单位	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						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								政府性基金预算拨款
深圳市龙岗区横岗街道办事处	495	488	34	453			7							
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	495	488	34	453			7							

### 表三：支出总表

单位名称: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			
						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	2120814	农业生产发展支出	7		7			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140		140			
	2129999	其他城乡社区支出	20		20			
	2120101	行政运行	34	34				
	2013816	食品安全监管	290		290	276	276	
	2070111	文化创作与保护	4		4			



表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位:  
万元

支出项目类别	2022 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2022 年截至年末调整预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算数	2022 年截至年末调整预算数		一般公共预算拨款				政府投资项目拨款	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	增减金额		增减幅(%)
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	2023 年预算数 -2022 年截至年末调整预算数											(2023 年预算数 ÷ 2022 年截至年末调整预算数) -1		
深圳市龙岗区横岗街道办事处	556	584	461	453	453	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-123	-21%		
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	556	584	461	453	453	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-123	-21%		
农业生产发展（涉农）	440	448	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%		
财政代编一级项目（市本级）	0	17	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-76%	2022 年年中追加该	

																			项目数		
	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-100%	2022年年中追加该项目数
	108	108	0																-108	-100%	2022年年中追加该项目数
公共服务事务	8	8	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-13%	

### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: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
政府预算资金	495	一般公共服务支出	290
一般公共预算资金	488	市场监督管理事务	290
一般公共预算资金	488	食品安全监管	290
政府性基金预算资金	7	文化旅游体育与传媒支出	144
政府性基金预算资金	7	文化和旅游	4
		文化创意与保护	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
		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
上年结余、结转		结转下年	0

收入总计	495	支出总计	495
------	-----	------	-----

表七：一般公共预算支出表

单位名称: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
	2013816	食品安全监管	290		290
	2070111	文化创意与保护	4		4
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140		140
	2120101	行政运行	34	34	
	2129999	其他城乡社区支出	20		20

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
	30205	水费	5	5	
	30206	电费	7	7	
	30209	物业管理费	23	23	
	30213	维修（护）费	29		29
	30226	劳务费	3		3
	30227	委托业务费	280		280
	30299	其他商品和服务支出	137		137
	30305	生活补助	1		1
	30399	其他对个人和家庭的补助	4		4

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: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						
	2023 年						
	增减变化金额						

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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			7		7
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			7		7
	2120814	农业生产发展支出	7		7

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: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					
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处				4
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心				4
	2070111	文化创作与保护	深圳市非物质文化遗产补助（市本级）	4

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处			
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			
	C	服务	276
	C99000000	其他服务	276

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（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		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	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*60 元/亩*2 次=5.2 万元 (2) 农产品知识技能培训 2 场 X7000 元=1.4 万元 (3) 印制工作日常登记巡查本 400 本*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	<p>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</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	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		