

2023 年深圳市龙岗区深圳东站综合协 调中心 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）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

主要承担深圳东站及周边地区交通管理、市容环境管理、治安防控等综合协调工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心无下属机构。内设两个小组：东站值班室外勤组、街道办公室内勤组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心 2023 年主要工作目标包括：

做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作，提高东站的影响力和知名度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心 部门预算收入

535 万元，比 2022 年增加 47 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 535 万元，比 2022 年增加 47 万元，增长 10 %。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 疫情防控工作经费由本级统筹列入预算，2023 年各单位将上年疫情防控工作尾款单独纳入部门预算；二是减少了基本支出的人员经费，2023 年工资福利支出由街道本级统筹发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心预算 535 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 517 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 17 万元，主要包括：办公费 3 万元，电费 10 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 517 万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 200 万元，主要包括：疫情防控工作 200 万元，用于做好车站疫情防控工作等。较 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是 2022 疫情防控工作经费由本级统筹预算，2023 年列支上年疫情防控工作尾款。

2. 深圳东站事务预算 317 万元，主要包括：深圳东站事务

317 万元，用于做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作等，与 2022 年预算一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 138 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：用于公务车辆运行维护，本年“三公”经费与上年持平。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，

我单位本年度无预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据厉行节约要求用于本单位 1 辆公务车的日常运维，公务车保有辆与国有资产车辆不一致原因为公务车按实际发生单位列支，车辆统一由街道本级管理。

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

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将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财政部门备案。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 年深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心所有项目支出

预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 517 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
疫情防控	200	以前年度疫情防控工作尾款。
深圳站事务	317	做好深圳站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作，提高站的影响力及知名度。

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 年深圳市龙岗区深圳站综合协调中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。此外，

本单位运行经费财政拨款预算 17 万元，与 2022 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心共有车辆 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

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	535	一、卫生健康支出	200
1. 一般公共预算拨款	535	公共卫生	200
2. 政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	200
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	335
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	335
三、单位资金	0	行政运行	10
1. 事业收入	0	城管执法	325
本年收入合计	535	本年支出合计	535
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	535	支出总计	535

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： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

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	2023 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
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			535	17	517	138	138	0
	210	卫生健康支出	200	0	200	0	0	0
	21004	公共卫生	200	0	200	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0	200	0	0	0
	212	城乡社区支出	335	17	317	138	138	0
	21201	城乡社区管理事务	335	17	317	138	138	0
	2120101	行政运行	10	10	0	0	0	0
	2120104	城管执法	325	7	317	138	138	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	535	一、卫生健康支出	200
一般公共预算拨款	535	公共卫生	200
政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	200
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	335
		城乡社区管理事务	335
		行政运行	10
		城管执法	325
本年收入合计	535	本年支出合计	535
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	535	支出总计	535

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			535	17	517
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			535	17	517
	210	卫生健康支出	200	0	200
	21004	公共卫生	200	0	200
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0	200
	212	城乡社区支出	335	17	317
	21201	城乡社区管理事务	335	17	317
	2120101	行政运行	10	10	0
	2120104	城管执法	325	7	317

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			535	17	517
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			535	17	517
	302	商品和服务支出	535	17	517
	30201	办公费	3	3	0
	30206	电费	10	10	0
	30214	租赁费	12	0	12
	30227	委托业务费	440	0	440
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	66	0	66

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

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
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心		主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处	
年度主要任务	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	
	深圳东站事务	做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作，提高东站的影响力和及知名度	317	317	0	
	基本支出	反映本中心日常开展工作的基本成本支出（包括电费、公车费用等）	17	17	0	
	疫情防控	以前年度疫情防控工作尾款。	200	200	0	
	金额合计			535	535	0
年度总体目标	按时序进度完成支付，资金支出率≥99%，资金用途使用规范，资源配置合理					
	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	每月不少于两次的联勤拉动		100%	
		质量	本单位相关工作正常开展		100%	

		时效	按照东站旅客的运送量开展相应的工作	100%
		成本	三方比价，价格最优，使财政资金达到最优化使用	100%
	效益	经济效益	资金合理规范使用，资源配置合理	100%
		社会效益	提高协调东站各场站单位的管理水平	有所提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	东站旅客及场站各相关单位成员单位满意率	不低于 95%
		其他满意度	/	/