

2023 年深圳市龙岗区横岗街道办事处 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) 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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军优属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心，深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心，深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心，深圳市龙岗区横岗街道办事处本级，深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心，深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共 7 家下属单位。行政编制总数 138 人，实有 在编人数 124 人；事业编制总数 75 人，实有在编人数 72 人；离休 0 人，退休 203 人。

本部门预算为汇总预算，包括：横岗街道本级预算，以及纳

入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级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（街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公），共 9 个部门。行政编制数 138 人，实有在编人数 124 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 168 人。

2. 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心。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。

3. 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心。行政编制数 0 人，

实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；
离休 0 人，退休 0 人

7. 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心。行政编制数 0 人，
实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；
离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好明年工作意义重大。新的一年，横岗街道将继续深入学习贯彻党的二十大精神，以“跑起来、抢时间、争一流”的劲头，加快打造“科技智造城、创意生活谷”，高标准高质量完成全年各项目标任务。（一）致力转型升级，在强支撑、添后劲上有突破。（二）统筹建管并进，在强基础、美环境上有突破。（三）推动全域安全，在除隐患、保稳定上有突破。（四）保障民生福祉，在解民忧、暖民心上有突破。（五）夯实基层党建，在优作风、提效能上有突破。

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办事处部门预算收入 77,964 万元，比 2022 年增加 2,381 万元，增长 3.15%。2023 年部门预算支出 77,964 万元，比 2022 年增加 2,381 万元，增长 3.15%。

预算收支增加主要原因：2022 年 9 月街道清扫保洁、绿化

管养、林业管理、爱卫消杀、垃圾分类、市政设施管养等服务内容纳入城市管家项目，因服务范围增加及费用标准提高等原因

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处

深圳市龙岗区横岗街道办事处预算 64,332 万元，包括人员支出 26,682 万元、公用支出 1,673 万元、对个人和家庭的补助支出 1,415 万元、项目支出 34,562 万元。

（一）人员支出 26,682 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,673 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 1,415 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 34,562 万元，具体包括：

1. 部门预算准备金预算 1,000 万元，用于 2023 年临时增加的支出等。较 2022 年预算减少 345 万元，下降 26%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

2. 公共服务事务预算 1,914 万元，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。较 2022 年预算增加 115 万元，增加

6%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作，相应增加工作经费。

3. 综合治理事务预算 665 万元，用于司法工作、信访工作、综治维稳等。较 2022 年预算减少 208 万元，下降 24%，主要原因是根据财政要求，2023 年压减该项目经费支出。

4. 应急管理事务预算 1,695 万元，用于武装工作、应急指挥工作、三防工作、其他安全生产监管、消防救援等。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 3%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作，相应增加工作经费。

5. 财政代编一级项目（市本级）预算 3,597 万元，用于深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性补助经费、水务发展专项资金、社会福利（市级）、民政事务（市级）、残联事务（市本级）、团工委工作（市本级）等项目经等。较 2022 年预算增加 1,819 万元，增长 102%，主要原因是根据市财政要求，2023 年增加该项目资金。

6. 生态林业建设（涉农）预算 119 万元，用于生态环境建设等。较 2022 年预算减少 64 万元，下降 35%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

7. 党建综合事务预算 581 万元，用于工慰问、离退休干部慰问、人事招考、党员活动、党建经费、花园小区党组织书记、副书记、委员工作补贴等。较 2022 年预算减少 385 万元，下降 40%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

8. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 460 万元，用于横岗街道山塘工业区 12 号东南侧挡墙等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程项目经费支出等。较 2022 年预算减少 140 万元，下降 23%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

9. 其他零星项目-设备购置预算 100 万元，用于购置零星设备等。较 2022 年预算减少 646 万元，下降 87%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

10. 城市建设-其他预算 200 万元，用于城市其他建设项目等。较 2022 年预算增加 200，增长 100%，主要原因是该项目为 2023 年新增项目。

11. 党组织建设（通用项目）预算 18 万元，用于开展党员的活动经费，以及宣传我支部的相关工作经费等。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 28%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

12. 小型基建预算 1,550 万元，用于小型交安、补短板、街道各类工程项目支出等。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 7%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

13. 疫情防控预算 3,100 万元，用于上级要求完成的疫情防控相关工作及健康驿站相关支出等。较 2022 年预算增加 400 万元，增长 15%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

14. 财政代编一级项目（中央）预算 41 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助和优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）

等。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 28%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

15. 办公设备购置（通用项目）预算 33 万元，用于购买办公设备等。较 2022 年预算减少 97 万元，下降 75%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

16. 其他零星项目-社区服务基础设施建设项目预算 200 万元，用于社区服务基础设施建设等。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 38%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

17. 道路交通预算 1,500 万元，用于道路交通治理工作等。较 2022 年预算减少 3,808 万元，下降 72%，主要原因是编报口径不一致，导致该项目资金减少。

18. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 5,260 万元，用于横岗街道城中整治工作等。较 2022 年预算减少 1,616 万元，下降 24%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

19. 社区综合服务预算 1,202 万元，用于社区工作站专项、社区综合党委及社区综合服务等。较 2022 年预算增加 252 万元，增长 27%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

20. 征收补偿安置预算 500 万元，用于征收补偿资金等。较 2022 年预算减少 240 万元，下降 32%，主要原因是部分征收工作已完成，按财政要求，压减该项目经费支出。

21. 经济服务事务预算 373 万元，用于扶贫工作、打假工作、园区综合整治、产业规划宣传推广、淘汰低端企业、节能减排、

促进经济、服务辖区内企业等。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 12%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

22. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 138 万元，用于法律援助、人民调解等。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 5%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

23. 党政综合事务预算 273 万元，用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、维护修缮、后勤保障等。较 2022 年预算增加 68 万元，增长 33%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作。

24. 城市建设事务预算 948 万元，主要包括：用于工程建设等。较 2022 年预算增加 443 万元，增长 88%，主要原因是城市建设子项目增加，增加经费支出。

25. 城市管家预算 2,451 万元，用于城市管理等。较 2022 年预算增加 2,451 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2023 年新增项目。

26. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 500 万元，用于横岗街道管辖区域电力建设工作等。较 2022 年预算增加 290 万元，增长 138%，主要原因是 2023 年子项目数增加，项目经费支出增加。

27. 民政专项资金预算 1,800 万元，主要包括：用于社区民生实事大盆菜项目等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 0%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

28. 宣传经费（通用项目）预算 536 万元，用于宣传报道活动、其他宣传报道活动、2023 年度报刊征订、文学杂志《红棉》办刊及编辑服务经费、精神文明建设活动经费、网络舆情监测经费、读书月活动经费、中心组理论学习资料、讲座及征文活动等经费、精彩横岗微信专题活动经费、举办送春联活动经费、摄影摄像服务经费、“扫黄打非”经费、简阅书吧运营费用、“文明城市创建”费用等。较 2022 年预算增加 270 万元，增长 102%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作量。

29. 综合行政执法事务预算 2,206 万元，用于城管执法、林业管理、绿化管养、城市管理等。较 2022 年预算减少 2,157 万元，下降 49%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

30. 人力资源专项资金预算 1,594 万元，主要用于就业专项经费（扶持就业）等。较 2022 年预算增加 345 万元，增长 28*%，主要原因是根据上级要求，推动就业，增加扶持就业专项资金。

31. 一般管理事务预算 8 万元，用于扶贫干部补助发放等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

二、深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心预算 495 万元，人员支出 0 万元、对个人家庭的补助支出 0 万元、公用支出 34 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. 公共服务事务预算 449 万元, 用于农业管理、动物防疫防
控、食品和药品监管、文体事务等。较 2022 年预算增加 1 万元,
增长 0%, 主要原因是根据财政要求, 增加该项目经费支出。

2. 财政代编一级项目 (市本级) 预算 4 万元, 用于 2023 年
基本农田项目资金 (市本级) 等。较 2022 年预算减少 124 万元,
下降 97%, 主要原因是部分子项目已在 2022 年完成。

3. 农业生产发展 (涉农) 预算 7 万元, 主要包括: 用于农业
生产管理工作等。较 2022 年预算减少 1 万元, 下降 13%, 主要
原因是根据工作要求, 调整该项目经费支出。

三、深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心预算 3,258 万元, 包括
人员支出 0 万元、公用支出 2,979 万元、对个人和家庭的补助支
出 0 万元、项目支出 279 万元。

(一) 人员支出 0 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,979 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, 主要包括: 离退休人

员经费。

(四) 项目支出 279 万元, 具体包括:

1. 党政综合事务预算 109 万元, 用于维护修缮、后勤保障、财政事务等。较 2022 年预算减少 83 万元, 下降 43%, 主要原因是根据财政要求, 压减该项目经费支出。

2. 办公用房修缮与维护(通用项目)预算 170 万元, 用于办公用房维护修缮相关项目经费支出等。较 2022 年预算增加 58 万元, 增长 52%, 主要原因是 2023 年增加房屋修缮工作。

四、深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心预算 258 万元, 包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 258 万元。

(一) 人员支出 0 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 0 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, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 258 万元, 具体包括:

1. 综合治理事务预算 258 万元, 用于网格管理事务相关项目经费支出等。较 2022 年预算增加 203 万元, 增长 369%, 主要原因是根据财政要求, 子项目增加, 经费随之增加。

五、深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心预算 9,292 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9,292 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 9,292 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 107 万元，用于水库河堤与排水管理维护相关项目经费支出等。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 14%，主要是根据财政要求，增加该项目经费支出。

2. 城市管家预算 8,377 万元，用于街道环境卫生管理和垃圾减量分类、园林绿化等市政服务以及小型市政工程建设维护工作等。较 2022 年预算增加 8,377 万元，增长 100%，主要是该项目为 2023 年新增项目。

3. 综合行政执法事务预算 808 万元，用于市政服务相关工作等。较 2022 年预算减少 6,119 万元，下降 88%，主要是根据往年该项目资金执行情况，调减经费。

六、深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心预算 25 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万

元、项目支出 25 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水
电费、物业管理费、车辆 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，主要包括：离退休人
员经费。

(四) 项目支出 25 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 25 万元，用于征收事务相关项目经费
支出等。较 2022 年预算增加 17 万元，增长 213%，主要原因是
该项目 2023 年新增子项目，经费随之增加。

七、深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心预算 304 万元，包括人
员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万
元、项目支出 304 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水
电费、物业管理费、车辆 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，主要包括：离退休人
员经费。

(四) 项目支出 304 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 48 万元，用于党建综合事务、老干部
文体活动等。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 13%，主要原因

是根据财政要求，压减该项目经费支出。

2. 党组织建设（通用项目）预算 256 万元，用于开展党员的活动经费，以及宣传我支部的相关工作经费。等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是根据财政要求，压减经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 14,169 万元，其中货物采购 33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 14,412 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 105 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年预算数持平。

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 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 100 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，主要是与上年为进一步规范公务用车购置管理，我办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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 100 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年预算数持平。

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办事处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办事处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办事处本级，深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心，深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心，深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心，深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心，深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共 7 家下属单位，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

2023年深圳市龙岗区横岗街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金45,181万元，设置并编报43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。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

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
公共服务事务	1,914	推进民生福利工作运行，开展各类民生工作活动，福利运作，按上级文件执行。进一步增强老人的获得感、幸福感和安全感，让老人安心，家属放心，真正实现老有所养、老有所乐！
综合治理事务	665	按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之

		达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。
部门预算准备金	1,000	街道应急支出
财政代编一级项目（市本级）	3,597	按上级文件要求，完成各项目要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率
生态林业建设（涉农）	119	完成我街道关于生态林业建设的各个项目。
党建综合事务	581	<p>抓好教育干部职工培训、慰问及体检工作，充分体现人文关怀。开展党建宣传及活动提升街道、社区党务干部业务能力和水平，激发基层党员干部积极性，进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，筑牢基层党建工作基础。</p> <p>坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化理念思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。</p>
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	460	进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
其他零星项目-设备购置	100	对街道办大院部分设备进行更换。
城市建设-其他	200	完成我街道城市建设的其他项目。
党组织建设（通用项目）	18	坚定践行新时代党的组

		织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化理念思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。
小型基建	1,550	完成街道各类工程项目。
疫情防控	3,100	按上级要求完成疫情防控相关工作，加大疫情防控宣传，加强联防联控。
财政代编一级项目（中央）	41	按上级文件要求按时发放优抚支出、国有企业退休人员社会化管理补助资金。
办公设备购置（通用项目）	33	保障日常工作开展所需购置的办公设备，提高工作效率。
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	200	完成社区服务基础设施建设零星项目。
道路交通	1,500	完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
市容环境提升-城中村综合整治工程	5,260	完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
社区综合服务	1,202	以“创新工作思路，拓展品牌特色，完善服务体系”、以“满足居民生活需求，提升居民幸福指数”为目标，不断巩固亮点，提升社区服务，共同推进和谐社区的全面发展。

		展。通过开展一系列的社会治理和社会服务工作，确保辖区内不出现任何重大、特大生产事故，以及食品安全、药品安全、维稳等重大突发事件，不断发挥各职能部门做好公务性服务、社利性服务及便民等，提高居民满意度。
征收补偿安置	500	根据每年度土地整备计划任务考核工作方案要求及时完成项目结算工作；做好每年度的土地整备任务绩效考核。
经济服务事务	373	完成横岗眼镜产业转型升级、服务企业工作、国高申报工作、“散乱污危”企业（场所）综合整治、再生资源回收站安全巡查工作、产业用房专项整治、预防打击非法集资、节能减排数等绩效考核任务和打假考核任务数。
法律顾问服务经费（通用项目）	138	1、组织开展普法宣传和法治教育工作。2、开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。3、处理民间纠纷。4、指导人民调解工作，参与调解重大疑难复杂民间纠纷。5、法律服务工作，开展“12348”法律服务工作。6、安置帮教工作和社区矫正工作。7、参与社会治安综合治理工作。8、完成上级司法行政机关和党工委、街道办交办的其它工作。
党政综合事务	273	为提升新时代党政信息参谋辅政水平，区委（府）办对街道实施党政信息绩效考核。根据《龙岗区

		党政信息稿酬发放标准》文件精神,街道可按照不高于区标准配套执行。横岗年鉴编纂工作、课题调研工作。
城市建设事务	948	全面落实区委区政府和街道党工委、办事处的要求,在街道建设工程管理工作、边坡挡墙、危险房屋、燃气行业管理工作等方面严格落实,积极推进,保障居民生产生活安全。
城市管家	2,451	区城管和综合执法局要借鉴新加坡做法,以“绿”闻名,有序开展城市迁移树木种植工作,丰富城市绿量,并按照“优先道路绿化、其次造林地、最后国有储备地”的顺序,尽快梳理出全区树木迁移种植场地。
城市建设-电力建设项目配套工程	500	进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化,提高财政资金使用效益,确保建设工程质量和安全。
疫情防控	3,100	按上级要求完成疫情防控相关工作,加大疫情防控宣传,加强联防联控。
民政专项资金	1,800	通过居民“点菜”方式,对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事,进行常态化、规范化办理。
宣传经费(通用项目)	536	1. 加强媒体报道力度,巩固媒体宣传,营造良好舆论氛围。2. 积极做好舆情应对工作及时对网络舆情进行监控,确保政治安全,没有发生舆情失控情况。3. 做好“精彩横岗”官方微信的日常运营工作。4. 抓好街道精神文明

		建设工作，提高整体文明程度。5. 做好文学推广，满足群众精神需求。
综合行政执法事务	2,206	进一步提升横岗街道环境品质，将市容整治提升工作常态化，实现了横岗街道辖区范围内主干道及重点区域“六乱”基本消除，基本实现“六无”，实现了城区环境整洁度、城管队伍公信度、公共秩序可控度、社会公众满意度和市民群众参与度同步提升。坚持严查严控高压态势，全力坚守“查违底线”，真正实现了“新增违建零增量、存量违建负增长”。
人力资源专项资金	1,594	落实就业援助政策，按规定及时发放高校毕业生补贴、自主创业补贴、建档立卡人员一次性吸纳就业补贴、企业招用就业困难人员补贴及灵活就业补贴等，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持在 1.5%以内。
一般管理事务	8	完成街道办日常管理工作。
公共服务事务	449	1. 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。 2. 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
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。
农业生产发展（涉农）	7	按照上级安排，完成我街道关于农业生产发展的各项目。
党政综合事务	109	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位、确保日常用餐顺利进行和工作正常开展、保证各项财政事务工作稳定进行。
办公用房修缮与维护（通用项目）	170	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位。
综合治理事务	258	一步完善“中心+网格+

		<p>“信息化”工作体系、努力促进网格管理、人口房屋综合管理、房屋租赁管理工作再上新的台阶，提升“四实”信息采集质量和隐患信息分拨处置的信息化水平及效率。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。对出租屋分类分级管理进行再创新、再深化、进一步完善出租屋分类分级模式、突出管理重点、强化管理措施。</p>
城市建设事务	107	<p>提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。</p>
城市管家	8,377	<p>区城管和综合执法局要借鉴新加坡做法，以“绿”闻名，有序开展城市迁移树木种植工作，丰富城市绿量，并按照“优先道路绿化、其次造林地、最后国有储备地”的顺序，尽快梳理出全区树木迁移种植场地。</p>
综合行政执法事务	808	<p>保持良好的卫生环境，提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。</p>

城市建设事务	25	更好地完成街道固定资产投资入库工作及完成每年度“城市更新任务“落实”考评指标。
党建综合事务	48	组织党务干部进行培训，发挥“两新”党组织在新经济和新社会组织中的作用，加强党员凝聚力；开展党员志愿者活动，让红细胞行动落到实处，让流动党员发挥自身价值，奉献社会；在新成立的党支部建设党员阵地，让党员更有归属感；为成才“两新”组织党员发放奖励金，让更多的党员提升自己，报效社会。开展党务干部培训一次，争取开展全体党员轮训；开展党员志愿者活动，让更多党员投入到志愿活动中来；争取新成立 20 家党支部，建设相应的党员阵地，让党员更有归属感；为符合条件的成才党员发放“奖励金”，鼓励更多的党员提升自己。
党组织建设（通用项目）	256	“在预算内，确保完成以下专项目标：组织全体监察对象学习培训，力求全覆盖，提高拒腐防变能力，保持廉洁自律。
公共服务事务	1,914	推进民生福利工作运行，开展各类民生工作活动，福利运作，按上级文件执行。进一步增强老人的获得感、幸福感和安全感，让老人安心，家属放心，真正实现老有颐养、老有所乐！

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办事处机关运行经费 财政拨款预算 1,674 万元，比 2022 年预算增加 633 万元，增长 60.81%。主要是劳动费、委托业务费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道办事处 共有车辆 48 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

2023 年横岗街道办事处政府性基金预算 8,938 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 2,227 万元，城市建设支出 1,290 万元，农业农村生态环境支出 119 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4,860 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 435 万元，农业生产发展支出 7 万元。

2023 年横岗街道办事处国有资本经营预算 1 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 万元。

2023 年横岗街道办事处上级专项转移支付预算 9401 万元，其中：社区民生实事大盆菜 900 万元，提前下达 2023 年残疾人就

业保障金 1352 万元,深大城际 5 万元,盐龙大道南段快速路工程(龙岗段)1700 万元,2022 年横岗街道城中村保康东小区和人工湖小区管道天然气改造工程 80 万元,2022 年横岗街道城中村大塘小区和合心片区管道天然气改造工程 200 万元,2022 年横岗街道城中村泉井湖小区等 3 个城中村管道天然气改造工程 100 万元,2022 年横岗街道城中村深坑村管道天然气改造工程 270 万元,2022 年横岗街道住宅区联建楼等 4 个小区管道天然气改造工程 170 万元,轨道交通 14 号线 14 万元,轨道 14 号线共建综合管廊 7 万元,2023 年水务发展专项资金 83 万元,提前下达 2023 年福彩公益金 426 万元,民政事务(市级)9 万元,2022 年横岗街道牛始埔村等 3 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批)500 万元,2022 年横岗街道麻地二村城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批)540 万元,2022 年横岗街道上围新村等 4 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批)600 万元,2022 年横岗街道永福小区等 2 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批)800 万元,2022 年横岗街道麻地新村等 2 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批)700 万元,2022 年横岗街道华侨新村等 8 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批)900 万元,横岗街道 2022 年土地整备资金 0 万元,国有企业退休人员社会化管理补助(中央)1 万元,优抚对象抚恤和生活补助经费(三保)38 万元,提前下达优抚对象医疗保障经费(中央直达资金)2 万元,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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	76,079	一、一般公共服务支出	3,305
1.一般公共预算拨款	68,876	人大事务	35
2.政府性基金预算拨款	7,202	一般行政管理事务	35
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	132
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	38
三、单位资金	0	信访事务	15
1.事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80
2.事业单位经营收入	0	统计信息事务	103
3.上级补助收入	0	一般行政管理事务	103
4.附属单位上缴收入	0	财政事务	110
5.其他收入	0	其他财政事务支出	110

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		纪检监察事务	18
		其他纪检监察事务支出	18
		商贸事务	119
		其他商贸事务支出	119
		群众团体事务	158
		一般行政管理事务	108
		工会事务	50
		组织事务	251
		一般行政管理事务	251
		宣传事务	536
		宣传管理	536
		统战事务	125
		其他统战事务支出	125

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他共产党事务支出	428
		一般行政管理事务	428
		市场监督管理事务	290
		食品安全监管	290
		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	41
		国防动员	41
		民兵	41
		三、公共安全支出	789
		司法	282
		基层司法业务	282
		其他公共安全支出	507

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共安全支出	507
		四、科学技术支出	20
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		五、文化旅游体育与传媒支出	144
		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
		六、社会保障和就业支出	7,394
		人力资源和社会保障管理事务	115
		就业管理事务	75
		劳动人事争议调解仲裁	40

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		民政管理事务	707
		其他民政管理事务支出	707
		行政事业单位养老支出	2,493
		行政单位离退休	267
		事业单位离退休	1,147
		离退休人员管理机构	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702
		机关事业单位职业年金缴费支出	329
		就业补助	1,594
		社会保险补贴	144
		公益性岗位补贴	2
		就业见习补贴	11
		促进创业补贴	1,437

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	276
		义务兵优待	119
		其他优抚支出	156
		退役安置	278
		退役士兵安置	203
		其他退役安置支出	75
		社会福利	231
		其他社会福利支出	231
		残疾人事业	1,550
		残疾人生活和护理补贴	198
		其他残疾人事业支出	1,352
		最低生活保障	117
		城市最低生活保障金支出	117

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		临时救助	28
		临时救助支出	28
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		七、卫生健康支出	3,404
		公共卫生	3,100
		突发公共卫生事件应急处理	3,100
		计划生育事务	12
		计划生育服务	12
		行政事业单位医疗	290
		行政单位医疗	195
		事业单位医疗	95
		优抚对象医疗	2

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		优抚对象医疗补助	2
		八、城乡社区支出	50,272
		城乡社区管理事务	30,960
		行政运行	27,108
		一般行政管理事务	1,180
		机关服务	260
		城管执法	1,150
		工程建设管理	948
		其他城乡社区管理事务支出	314
		城乡社区公共设施	2,244
		小城镇基础设施建设	1,950
		其他城乡社区公共设施支出	294
		城乡社区环境卫生	11,585

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	11,585
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,643
		征地和拆迁补偿支出	2,227
		城市建设支出	1,290
		农业生产发展支出	7
		农业农村生态环境支出	119
		其他城乡社区支出	1,840
		其他城乡社区支出	1,840
		九、农林水支出	314
		水利	305
		水利工程建设	83
		水利工程运行与维护	107
		防汛	116

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		十、交通运输支出	2,313
		公路水路运输	2,313
		公路建设	1,500
		公路和运输安全	813
		十一、自然资源海洋气象等支出	25
		自然资源事务	25
		其他自然资源事务支出	25
		十二、住房保障支出	2,941
		住房改革支出	2,941
		住房公积金	766
		购房补贴	2,174

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		十三、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
		十四、灾害防治及应急管理支出	1,708
		应急管理事务	1,465
		安全监管	1,448
		其他应急管理支出	17
		消防救援事务	73
		消防应急救援	73
		自然灾害防治	170
		地质灾害防治	170
		十五、其他支出	5,295
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860
		彩票公益金安排的支出	435
		用于社会福利的彩票公益金支出	435
本年收入合计	76,079	本年支出合计	77,964
上年结余、结转	1,885	结转下年	0
收入总计	77,964	支出总计	77,964

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： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位: 万元

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位: 万元

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			61,887	29,770	32,116	4,462	1,085	0
	201	一般公共服务支出	2,741	0	2,741	57	57	0
	20101	人大事务	35	0	35	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	35	0	35	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132	0	132	7	7	0
	2010302	一般行政管理事务	38	0	38	0	0	0
	2010308	信访事务	15	0	15	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80	0	80	7	7	0
	20105	统计信息事务	103	0	103	50	50	0
	2010502	一般行政管理事务	103	0	103	50	50	0
	20106	财政事务	91	0	91	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2010699	其他财政事务支出	91	0	91	0	0	0
	20111	纪检监察事务	18	0	18	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	18	0	18	0	0	0
	20113	商贸事务	119	0	119	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	119	0	119	0	0	0
	20129	群众团体事务	158	0	158	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	108	0	108	0	0	0
	2012906	工会事务	50	0	50	0	0	0
	20132	组织事务	251	0	251	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	251	0	251	0	0	0
	20133	宣传事务	536	0	536	0	0	0
	2013304	宣传管理	536	0	536	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	20134	统战事务	125	0	125	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	125	0	125	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	172	0	172	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	172	0	172	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	203	国防支出	41	0	41	0	0	0
	20306	国防动员	41	0	41	0	0	0
	2030607	民兵	41	0	41	0	0	0
	204	公共安全支出	789	0	789	275	275	0
	20406	司法	789	0	789	275	275	0
	2040604	基层司法业务	282	0	282	138	138	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	20499	其他公共安全支出	507	0	507	137	137	0
	2049999	其他公共安全支出	507	0	507	137	137	0
	206	科学技术支出	20	0	20	0	0	0
	20607	科学技术普及	20	0	20	0	0	0
	2060702	科普活动	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7,346	2,445	4,901	288	93	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	115	0	115	0	0	0
	2080106	就业管理事务	75	0	75	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	40	0	40	0	0	0
	20802	民政管理事务	707	0	707	195	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	707	0	707	195	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,445	2,445	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2080501	行政单位离退休	267	267	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,147	1,147	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702	702	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329	329	0	0	0	0
	20807	就业补助	1,594	0	1,594	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	144	0	144	0	0	0
	2080705	公益性岗位补贴	2	0	2	0	0	0
	2080711	就业见习补贴	11	0	11	0	0	0
	2080713	促进创业补贴	1,437	0	1,437	0	0	0
	20808	抚恤	276	0	276	0	0	0
	2080805	义务兵优待	119	0	119	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	156	0	156	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	20809	退役安置	278	0	278	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	203	0	203	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	75	0	75	0	0	0
	20810	社会福利	231	0	231	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	231	0	231	0	0	0
	20811	残疾人事业	1,550	0	1,550	93	93	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	198	0	198	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	1,352	0	1,352	93	93	0
	20819	最低生活保障	117	0	117	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	117	0	117	0	0	0
	20820	临时救助	28	0	28	0	0	0
	2082001	临时救助支出	28	0	28	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	20821	特困人员救助供养	5	0	5	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5	0	0	0
	210	卫生健康支出	3,404	290	3,114	0	0	0
	21004	公共卫生	3,100	0	3,100	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,100	0	3,100	0	0	0
	21007	计划生育事务	12	0	12	0	0	0
	2100717	计划生育服务	12	0	12	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	290	290	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	195	195	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	2	0	2	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	2	0	2	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	212	城乡社区支出	37,528	24,095	13,433	3,056	0	0
	21201	城乡社区管理事务	27,428	24,095	3,334	605	0	0
	2120101	行政运行	24,095	24,095	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	1,180	0	1,180	33	0	0
	2120104	城管执法	1,150	0	1,150	571	0	0
	2120106	工程建设管理	948	0	948	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55	0	55	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,950	0	1,950	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,950	0	1,950	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	2,694	0	2,694	2,451	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,694	0	2,694	2,451	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3,636	0	3,636	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,227	0	2,227	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1,290	0	1,290	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	119	0	119	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	1,820	0	1,820	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	1,820	0	1,820	0	0	0
	213	农林水支出	207	0	207	0	0	0
	21303	水利	199	0	199	0	0	0
	2130305	水利工程建设	83	0	83	0	0	0
	2130314	防汛	116	0	116	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	214	交通运输支出	2,313	0	2,313	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	21401	公路水路运输	2,313	0	2,313	0	0	0
	2140104	公路建设	1,500	0	1,500	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	813	0	813	0	0	0
	221	住房保障支出	2,941	2,941	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,941	2,941	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	766	766	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,174	2,174	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,708	0	1,708	923	797	0
	22401	应急管理工作	1,465	0	1,465	923	797	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2240106	安全监管	1,448	0	1,448	923	797	0
	2240199	其他应急管理支出	17	0	17	0	0	0
	22402	消防事务	73	0	73	0	0	0
	2240204	消防应急救援	73	0	73	0	0	0
	22406	自然灾害防治	170	0	170	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	170	0	170	0	0	0
	229	其他支出	5,295	0	5,295	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860	0	4,860	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860	0	4,860	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	435	0	435	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435	0	435	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			495	34	461	276	276	0
	201	一般公共服务支出	290	0	290	276	276	0
	20138	市场监督管理事务	290	0	290	276	276	0
	2013816	食品安全监管	290	0	290	276	276	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	144	0	144	0	0	0
	20701	文化和旅游	4	0	4	0	0	0
	2070111	文化创作与保护	4	0	4	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	140	0	140	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0	140	0	0	0
	212	城乡社区支出	34	34	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	34	34	0	0	0	0
	2120101	行政运行	34	34	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2120814	农业生产发展支出	7	0	7	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			3,258	2,979	279	797	0	0
	201	一般公共服务支出	19	0	19	0	0	0
	20106	财政事务	19	0	19	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	19	0	19	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,239	2,979	260	797	0	0
	21201	城乡社区管理事务	3,239	2,979	260	797	0	0
	2120101	行政运行	2,979	2,979	0	797	0	0
	2120103	机关服务	260	0	260	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			258	0	258	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	212	城乡社区支出	258	0	258	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	258	0	258	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	258	0	258	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			9,292	0	9,292	8,367	0	0
	212	城乡社区支出	9,186	0	9,186	8,367	0	0
	21203	城乡社区公共设施	294	0	294	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	294	0	294	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	8,892	0	8,892	8,367	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	8,892	0	8,892	8,367	0	0
	213	农林水支出	107	0	107	0	0	0
	21303	水利	107	0	107	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	107	0	107	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			25	0	25	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	25	0	25	0	0	0
	22001	自然资源事务	25	0	25	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	25	0	25	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304	0	304	0	0	0
	201	一般公共服务支出	256	0	256	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	256	0	256	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	256	0	256	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	48	0	48	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	48	0	48	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	48	0	48	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	2023 年预算											上年结余、结转		
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙岗区横岗街道办事处	45,181	36,092	30,628	3,394	2,070	7,202	1	0	0	0	0	0	1,885		
深圳市龙岗区横岗街道办事处	34,562	25,481	20,016	3,394	2,070	7,195	1	0	0	0	0	0	1,885		
部门预算准备金	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公共服务事务	1,914	1,914	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
综合治理事务	665	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
应急管理事务	1,695	1,695	1,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
财政代编一级项目（市本级）	1,352	1,232	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		
财政代编一级项目（市本级）	518	53	53	0	0	426	0	0	0	0	0	0	39		

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	76,079	一、一般公共服务支出	3,305
一般公共预算拨款	68,876	人大事务	35
政府性基金预算拨款	7,202	一般行政管理事务	35
国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	132
		一般行政管理事务	38
		信访事务	15
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80
		统计信息事务	103
		一般行政管理事务	103
		财政事务	110
		其他财政事务支出	110
		纪检监察事务	18
		其他纪检监察事务支出	18
		商贸事务	119
		其他商贸事务支出	119
		群众团体事务	158

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	108
		工会事务	50
		组织事务	251
		一般行政管理事务	251
		宣传事务	536
		宣传管理	536
		统战事务	125
		其他统战事务支出	125
		其他共产党事务支出	428
		一般行政管理事务	428
		市场监督管理事务	290
		食品安全监管	290
		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	41
		国防动员	41
		民兵	41

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、公共安全支出	789
		司法	282
		基层司法业务	282
		其他公共安全支出	507
		其他公共安全支出	507
		四、科学技术支出	20
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		五、文化旅游体育与传媒支出	144
		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
		六、社会保障和就业支出	7,394
		人力资源和社会保障管理事务	115
		就业管理事务	75
		劳动人事争议调解仲裁	40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		民政管理事务	707
		其他民政管理事务支出	707
		行政事业单位养老支出	2,493
		行政单位离退休	267
		事业单位离退休	1,147
		离退休人员管理机构	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702
		机关事业单位职业年金缴费支出	329
		就业补助	1,594
		社会保险补贴	144
		公益性岗位补贴	2
		就业见习补贴	11
		促进创业补贴	1,437
		抚恤	276
		义务兵优待	119
		其他优抚支出	156
		退役安置	278

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		退役士兵安置	203
		其他退役安置支出	75
		社会福利	231
		其他社会福利支出	231
		残疾人事业	1,550
		残疾人生活和护理补贴	198
		其他残疾人事业支出	1,352
		最低生活保障	117
		城市最低生活保障金支出	117
		临时救助	28
		临时救助支出	28
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		七、卫生健康支出	3,404
		公共卫生	3,100
		突发公共卫生事件应急处理	3,100
		计划生育事务	12

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		计划生育服务	12
		行政事业单位医疗	290
		行政单位医疗	195
		事业单位医疗	95
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		八、城乡社区支出	50,272
		城乡社区管理事务	30,960
		行政运行	27,108
		一般行政管理事务	1,180
		机关服务	260
		城管执法	1,150
		工程建设管理	948
		其他城乡社区管理事务支出	314
		城乡社区公共设施	2,244
		小城镇基础设施建设	1,950
		其他城乡社区公共设施支出	294

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	11,585
		城乡社区环境卫生	11,585
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,643
		征地和拆迁补偿支出	2,227
		城市建设支出	1,290
		农业生产发展支出	7
		农业农村生态环境支出	119
		其他城乡社区支出	1,840
		其他城乡社区支出	1,840
		九、农林水支出	314
		水利	305
		水利工程建设	83
		水利工程运行与维护	107
		防汛	116
		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		十、交通运输支出	2,313

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公路水路运输	2,313
		公路建设	1,500
		公路和运输安全	813
		十一、自然资源海洋气象等支出	25
		自然资源事务	25
		其他自然资源事务支出	25
		十二、住房保障支出	2,941
		住房改革支出	2,941
		住房公积金	766
		购房补贴	2,174
		十三、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
		十四、灾害防治及应急管理支出	1,708
		应急管理事务	1,465
		安全监管	1,448
		其他应急管理支出	17

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		消防救援事务	73
		消防应急救援	73
		自然灾害防治	170
		地质灾害防治	170
		十五、其他支出	5,295
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860
		彩票公益金安排的支出	435
		用于社会福利的彩票公益金支出	435
本年收入合计	76,079	本年支出合计	77,964
上年结余、结转	1,885	结转下年	0
收入总计	77,964	支出总计	77,964

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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			69,026	32,784	36,242
深圳市龙岗区横岗街道办事处			55,401	29,770	25,631
	201	一般公共服务支出	2,741	0	2,741
	20101	人大事务	35	0	35
	2010102	一般行政管理事务	35	0	35
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132	0	132
	2010302	一般行政管理事务	38	0	38
	2010308	信访事务	15	0	15
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80	0	80
	20105	统计信息事务	103	0	103
	2010502	一般行政管理事务	103	0	103
	20106	财政事务	91	0	91
	2010699	其他财政事务支出	91	0	91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	18	0	18
	2011199	其他纪检监察事务支出	18	0	18
	20113	商贸事务	119	0	119
	2011399	其他商贸事务支出	119	0	119
	20129	群众团体事务	158	0	158
	2012902	一般行政管理事务	108	0	108
	2012906	工会事务	50	0	50
	20132	组织事务	251	0	251
	2013202	一般行政管理事务	251	0	251
	20133	宣传事务	536	0	536
	2013304	宣传管理	536	0	536
	20134	统战事务	125	0	125
	2013499	其他统战事务支出	125	0	125
	20136	其他共产党事务支出	172	0	172

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	172	0	172
	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	41	0	41
	20306	国防动员	41	0	41
	2030607	民兵	41	0	41
	204	公共安全支出	282	0	282
	20406	司法	282	0	282
	2040604	基层司法业务	282	0	282
	20499	其他公共安全支出	507	0	507
	2049999	其他公共安全支出	507	0	507
	206	科学技术支出	20	0	20
	20607	科学技术普及	20	0	20
	2060702	科普活动	20	0	20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	7,346	2,445	4,901
	20801	人力资源和社会保障管理事务	115	0	115
	2080106	就业管理事务	75	0	75
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	40	0	40
	20802	民政管理事务	707	0	707
	2080299	其他民政管理事务支出	707	0	707
	20805	行政事业单位养老支出	2,445	2,445	0
	2080501	行政单位离退休	267	267	0
	2080502	事业单位离退休	1,147	1,147	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702	702	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329	329	0
	20807	就业补助	1,594	0	1,594
	2080704	社会保险补贴	144	0	144
	2080705	公益性岗位补贴	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2080711	就业见习补贴	11	0	11
	2080713	促进创业补贴	1,437	0	1,437
	20808	抚恤	276	0	276
	2080805	义务兵优待	119	0	119
	2080899	其他优抚支出	156	0	156
	20809	退役安置	278	0	278
	2080901	退役士兵安置	203	0	203
	2080999	其他退役安置支出	75	0	75
	20810	社会福利	231	0	231
	2081099	其他社会福利支出	231	0	231
	20811	残疾人事业	1,550	0	1,550
	2081107	残疾人生活和护理补贴	198	0	198
	2081199	其他残疾人事业支出	1,352	0	1,352
	20819	最低生活保障	117	0	117

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2081901	城市最低生活保障金支出	117	0	117
	20820	临时救助	28	0	28
	2082001	临时救助支出	28	0	28
	20821	特困人员救助供养	5	0	5
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5
	210	卫生健康支出	3,404	290	3,114
	21004	公共卫生	3,100	0	3,100
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,100	0	3,100
	21007	计划生育事务	12	0	12
	2100717	计划生育服务	12	0	12
	21011	行政事业单位医疗	290	290	0
	2101101	行政单位医疗	195	195	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0
	21014	优抚对象医疗	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2101401	优抚对象医疗补助	2	0	2
	212	城乡社区支出	33,892	24,095	9,797
	21201	城乡社区管理事务	27,428	24,095	3,334
	2120101	行政运行	24,095	24,095	0
	2120102	一般行政管理事务	1,180	0	1,180
	2120104	城管执法	1,150	0	1,150
	2120106	工程建设管理	948	0	948
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55	0	55
	21203	城乡社区公共设施	1,950	0	1,950
	2120303	小城镇基础设施建设	1,950	0	1,950
	21205	城乡社区环境卫生	2,694	0	2,694
	2120501	城乡社区环境卫生	2,694	0	2,694
	21299	其他城乡社区支出	1,820	0	1,820
	2129999	其他城乡社区支出	1,820	0	1,820

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	213	农林水支出	207	0	207
	21303	水利	199	0	199
	2130305	水利工程建设	83	0	83
	2130314	防汛	116	0	116
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	214	交通运输支出	2,313	0	2,313
	21401	公路水路运输	2,313	0	2,313
	2140104	公路建设	1,500	0	1,500
	2140110	公路和运输安全	813	0	813
	221	住房保障支出	2,941	2,941	0
	22102	住房改革支出	2,941	2,941	0
	2210201	住房公积金	766	766	0
	2210203	购房补贴	2,174	2,174	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	1,708	0	1,708
	22401	应急管理工作	1,465	0	1,465
	2240106	安全监管	1,448	0	1,448
	2240199	其他应急管理支出	17	0	17
	22402	消防事务	73	0	73
	2240204	消防应急救援	73	0	73
	22406	自然灾害防治	170	0	170
	2240601	地质灾害防治	170	0	170
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			468	34	434
	201	一般公共服务支出	290	0	290
	20138	市场监督管理事务	290	0	290
	2013816	食品安全监管	290	0	290
	207	文化旅游体育与传媒支出	144	0	144
	20701	文化和旅游	4	0	4

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2070111	文化创作与保护	4	0	4
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	140	0	140
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140	0	140
	212	城乡社区支出	54	34	20
	21201	城乡社区管理事务	54	34	20
	2120101	行政运行	34	34	0
	2129999	其他城乡社区支出	20	0	20
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			3,258	2,979	279
	201	一般公共服务支出	19	0	19
	20106	财政事务	19	0	19
	2010699	其他财政事务支出	19	0	19
	212	城乡社区支出	3,239	2,979	260
	21201	城乡社区管理事务	3,239	2,979	260
	2120101	行政运行	2,979	2,979	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	2120103	机关服务	260	0	260
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			258	0	258
	212	城乡社区支出	258	0	258
	21201	城乡社区管理事务	258	0	258
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	258	0	258
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			9,292	0	9,292
	212	城乡社区支出	9,186	0	9,186
	21203	城乡社区公共设施	294	0	294
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	294	0	294
	21205	城乡社区环境卫生	8,892	0	8,892
	2120501	城乡社区环境卫生	8,892	0	8,892
	213	农林水支出	107	0	107
	21303	水利	107	0	107
	2130306	水利工程运行与维护	107	0	107

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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土地整备中心			25	0	25
	220	自然资源海洋气象等支出	25	0	25
	22001	自然资源事务	25	0	25
	2200199	其他自然资源事务支出	25	0	25
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304	0	304
	201	一般公共服务支出	256	0	256
	20136	其他共产党事务支出	256	0	256
	2013602	一般行政管理事务	256	0	256
	208	社会保障和就业支出	48	0	48
	20805	行政事业单位养老支出	48	0	48
	2080503	离退休人员管理机构	48	0	48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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			69,026	32,784	36,242
深圳市龙岗区横岗街道办事处			55,401	29,770	25,631
	301	工资福利支出	26,682	26,682	0
	30101	基本工资	1,457	1,457	0
	30102	津贴补贴	4,701	4,701	0
	30103	奖金	1,044	1,044	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662	662	0
	30109	职业年金缴费	329	329	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	276	276	0
	30112	其他社会保障缴费	39	39	0
	30113	住房公积金	766	766	0
	30199	其他工资福利支出	17,408	17,408	0
	302	商品和服务支出	20,615	1,674	18,942

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	30201	办公费	62	0	62
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	15	0	15
	30205	水费	21	21	0
	30206	电费	139	138	1
	30207	邮电费	8	0	8
	30209	物业管理费	14	14	0
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修(护)费	201	0	201
	30214	租赁费	182	182	0
	30216	培训费	28	22	7
	30217	公务接待费	5	5	0
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	1,068	0	1,068

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	30227	委托业务费	5,235	0	5,235
	30228	工会经费	252	202	50
	30229	福利费	43	43	0
	30239	其他交通费用	129	90	39
	30299	其他商品和服务支出	13,193	957	12,236
	303	对个人和家庭的补助	4,555	1,415	3,140
	30302	退休费	1,378	1,378	0
	30303	退职（役）费	203	0	203
	30305	生活补助	486	0	486
	30306	救济费	304	0	304
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,184	37	2,147
	309	资本性支出（基础建设）	2,070	0	2,070
	30901	房屋建筑物购建	100	0	100
	30903	专用设备购置	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	30905	基础设施建设	1,670	0	1,670
	30906	大型修缮	200	0	200
	310	资本性支出	316	0	316
	31002	办公设备购置	33	0	33
	31003	专用设备购置	200	0	200
	31005	基础设施建设	83	0	83
	312	对企业的补助	1,161	0	1,161
	31299	其他对企业补助	1,161	0	1,161
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			488	34	453
	302	商品和服务支出	484	35	449
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	7	7	0
	30209	物业管理费	23	23	0
	30213	维修(护)费	29	0	29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	280	0	280
	30299	其他商品和服务支出	137	0	137
	303	对个人和家庭的补助	5	0	5
	30305	生活补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	4	0	4
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			3,258	2,979	279
	302	商品和服务支出	3,258	2,979	279
	30205	水费	54	54	0
	30206	电费	392	392	0
	30209	物业管理费	979	979	0
	30213	维修(护)费	127	0	127
	30214	租赁费	152	152	0
	30227	委托业务费	13	0	13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	30231	公务用车运行维护费	100	100	0
	30299	其他商品和服务支出	1,441	1,303	138
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			258	0	258
	302	商品和服务支出	258	0	258
	30299	其他商品和服务支出	258	0	258
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			9,292	0	9,292
	302	商品和服务支出	9,292	0	9,292
	30206	电费	160	0	160
	30207	邮电费	8	0	8
	30213	维修(护)费	100	0	100
	30226	劳务费	19	0	19
	30227	委托业务费	8,741	0	8,741
	30299	其他商品和服务支出	264	0	264
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			25	0	25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
	302	商品和服务支出	25	0	25
	30299	其他商品和服务支出	25	0	25
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			304	0	304
	302	商品和服务支出	304	0	304
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	190	0	190
	30299	其他商品和服务支出	109	0	109

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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办事处	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	5	0	5	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	2022年	105	0	5	100	0	100
	2023年	100	0	0	100	0	100
	增减变化金额	-5	0	-5	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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市政管理中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	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：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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			8,938	0	8,938
深圳市龙岗区横岗街道办事处			8,930	0	8,930
	212	城乡社区支出	3,636	0	3,636
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3,636	0	3,636
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,227	0	2,227
	2120803	城市建设支出	1,290	0	1,290
	2120816	农业农村生态环境支出	119	0	119
	229	其他支出	5,295	0	5,295
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860	0	4,860
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860	0	4,860
	22960	彩票公益金安排的支出	435	0	435

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	435	0	435
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			0	0	0
	212	城乡社区支出	7	0	7
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	7	0	7
	2120814	农业生产发展支出	7	0	7
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道总工会			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道财政办公室			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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			1	0	1
深圳市龙岗区横岗街道办事处			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
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道总工会			0	0	0

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

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财政办公室			0	0	0

注：无。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	2023 年度				
	深圳市龙岗区横岗街道办事处	主管部门	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	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处		
	深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处		
	深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处		
	深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处		
	深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	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（万元）		
			总额		
	其他安全生产监管	工业园、物流园区常态化监管工作 重点行业企业专项检查整治 网格化建设和服务工作 购买安全生产隐患排查专业技术服务 购买小散工程和零星作业监管服务 “三小”场所安全巡查技术服务 安全生产宣传教育和培训工作 开展全街道范围内消防安全风险评估	1,448	1,448	0

		购买重点监管企业辅助服务费 火灾隐患整治经费 消防专项整治经费 购买电动巡逻车车辆保险费及维修费所需经费 安全生产执法装备经费 消防工作宣传经费 安全综合体验服务基地运营经费 城中村出租屋用电安全验收工作费用 “一网统管”事件分拨处理服务费 有奖举报经费 综合减灾社区创建			
	物业管理	物业行业顾问工作经费 物业行业宣传印制经费 业主大会会议筹备组工作经费 物业管理星级服务评价工作经费	20	20	0
	部门预算准备金	街道应急支出	1,000	1,000	0
	提前下达 2023 年残疾人就业保障金	残疾人康复 社区残联专干(采购) 残联各节日慰问/各项补助 残联运转	1,232	1,232	0

	最低生活保障（三保）	最低生活保障（三保）	117	117	0
优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	50	50	0
			38	38	0
退役安置支出（三保）	退役安置支出（三保）		203	203	0
困难残疾人生活补贴（三保）	困难残疾人生活补贴（三保）		5	5	0
义务兵优待金（三保）	义务兵优待金（三保）		119	119	0

	就业见习补贴（三保）	就业见习补贴（三保）	11	11	0
	重度残疾人护理补贴（三保）	重度残疾人护理补贴（三保）	193	193	0
	特殊儿童群体基本生活保障（三保）	特殊儿童群体基本生活保障（三保）	5	5	0
	社区“两委”干部补贴（三保）	社区“两委”干部补贴（三保）	55	55	0
	武装工作 民兵工作 征兵工作 新兵跟踪慰问、民兵训练补助 基层民兵连规范化建设 全民国防教育经费 民兵应急处置 民兵预备役人员装备及训练		41	41	0
	工会事务 消费帮扶费用 工会活动经费		50	50	0

	城管执法	市容巡查员经费 违法建筑、广告牌及乱摆卖等拆除清理经费 三规经费 查违巡查及国有储备用地管理 执法规范化建设 国有土地围网费用 执法测量 市容巡查电瓶车保险及维修专项费用 国土空间提质增效十大专项行动经费 “五化”建设经费	1,100	1,100	0
	退役安置	退役军人服务站经费	75	75	0
	人大事务	人大代表之家与政协委员之家工作经费 人大代表履职经费 人大政协普法经费 人大联络站工作经费 立法联系点建设经费 政协委员工作站建设经费	35	35	0
	团工委工作	广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点街道、深圳市青年发展型城市试点创建街道 团员青年活动 志愿者活动 U站I城运营 青少年事务服务项目	58	58	0

	劳动管理事务	劳动争议调解工作经费(调解案件补贴) 仲裁员办案补助 文书公告费 普法宣传	40	40	0
	信访工作	出差差旅费 云安访维护费用 宣传教育提升 临时救助	15	15	0
	党风廉政建设	纪检部门包括监控室、谈话室日常经费支出 纪律教育学习月活动-订购廉政宣传报刊、书籍、警示教育片, 以及家风教育活动资料 制作及印制廉政宣传等相关资料用品 更换谈话室急救药品 亲清驿站宣传及维护 办公室固定资产购置	18	18	0
	小型基建	完成街道各类工程项目	1,550	1,550	0
	办公设备购置	本项目用于保障日常开展审计工作所需办公设备, 提高审计工作效率。	33	33	0

	消防救援	消防车维修、保养及保险费 6个城市化社区电动消防巡逻车经费 区消防技能大比武 区消防技能大比武 办公楼训练场地维修保养 消防员技能提升经费 灭火救援工作经费 小型消防站	73	73	0
	疫情防控	按上级要求完成疫情防控相关工作，加大疫情防控宣传， 加强联防联控，设立健康驿站对高风险地区的外来人员进行隔离	3,100	3,100	0
	综治维稳	社会建设 精神病管控 精防社工 维稳信息情报费 扫黑除恶专项 群防群治奖励经费 交通安全工作经费 防邪教工作 打击非法营运及禁摩限电工作 安全文明小区创建 视联网链路费 公共安全社会化建设反恐防暴装备 维稳工作 禁毒工作	507	507	0

		铁路护路 打击走私、传销 重点突出治安问题整治			
	社区综合服务	以“创新工作思路，拓展品牌特色，完善服务体系”、以“满足居民生活需求，提升居民幸福指数”为目标，不断巩固亮点，提升社区服务，共同推进和谐社区的全面发展。通过开展一系列的社会治理和社会服务工作，确保辖区内不出现任何重大、特大安全生产事故，以及食品安全、药品安全、维稳等重大突发事件，不断发挥各职能部门做好公务性服务、社利性服务及便民等，提高居民满意度。	1,247	1,247	0
	政务服务	24 小时维护经费 大厅工作经费 大厅办公经费 政务指引、宣传经费 大厅设备维护经费 大厅邮电费 24 小时自助区电费 运维外包服务经费 信息安全外包服务经费 网络设备及系统维护 智慧城市运行管理中心	80	80	0
	就业专项经费（扶持就业）	就业专项经费（扶持就业）	1,583	1,583	0

	党建事务	干部职工教育培训 干部职工体检 干部职工慰问 离退休干部慰问 人事招考 党员活动 党建经费 花园小区党组织书记、副书记、委员工作补贴	423	423	0
		党务干部补贴 园区党建 党员培训 “两新”组织党员成才奖励金 “两新”组织新成立党组织开办经费	256	256	0
	工程建设事务	工程建设管理服务 安全工作经费 边坡年度维护管养 政府投资项目安全巡查费 房屋安全隐患巡查 项目前期经费 天然气点火补贴	1,018	1,018	0
	提前下达 2023 年福彩公益金	提前下达 2023 年福彩公益金	426	426	0

	2023 年水务发展专项资金	2023 年水务发展专项资金	83	83	0
	法律顾问经费	法律顾问经费	138	138	0
城市管家	绿化管养-绿化管养平台人员 绿化管养-绿道管养 绿化管养-公园绿化管养 绿化管养-道路绿化管养 爱卫消杀经费-横岗街道除四害防制服务 爱卫消杀经费-四害消杀设施维护、更换及购买四害药物等 市政设施管养-重大节日悬挂国旗灯笼服务 市政设施管养-公园市政设施及维护 林业管理服务-林地及名树古木巡查 林业管理服务-中幼龄抚育项目 林业管理服务-植树活动保障		2,451	2,451	0
	道路清扫 保洁垃圾清运 转运站管理 公厕管理 转运站除臭设备管理 清理 2 米以上乱张贴、乱涂写、乱刻画 废旧家具（大件垃圾）收集清运资源化处理		8,377	8,377	0

		年花年桔回收处理 生活垃圾分类和减量宣传服务 城中村收集点位督导服务 推进十二类场所垃圾分类工作 路灯设施管养			
	交通安全管理	购买交通安全服务工作经费 交通安全宣传资料、装备经费 购买交通路口值守服务经费 横岗街道道路交通安全百日攻坚行动工作经费 交通安全隐患排查治理项目	813	813	0
	民政事务 (2023)	街道节日慰问 福利应急工作 (街道临时困难/外来残困救济) 横岗街道正常离任村干部补助 大盆菜工作经费 重大节日慰问 老年工作经费 退役军人服务站经费 退役军人服务站外包服务费 横岗街道社区党群服务中心政府购买服务项目 (采购) 社会救助岗位外包服务费 部队慰问 百岁老人重大节日慰问金 (春节) 春节慰问金(低保、低边、特困供养人员等困难群体) 敬老院外包服务经费 (采购) 伙食经费 老人用品	707	707	0

		厨房用品 宣传公示 慰问关爱 开展活动 关爱老人 日常修缮 医养结合服务 消防维保 环境消杀 安全检测			
	提前下达优抚对象医疗保障经费 (中央直达资金)	提前下达优抚对象医疗保障经费 (中央直达资金)	2	2	0
	其他一般管理事务	乡村振兴工作 (海丰)	8	8	0
	林业管理 (非采购)	维护生物防火林带 森林防火宣传工作 购置一批森防巡查物资 林区监控维护 购置一批森林灭火装备 森林防火基地电费 林业管理-清理薇甘菊及恢复林地黄土裸露复绿工程 林业管理-古树维护及养护	119	119	0

	城市管理（非采购）	市容环境整治经费市容环境整治经费 市容环境整治经费 养犬管理经费 “数字化城管经费”-数字化城管设备更新及维护经费及数字化城管工作应急处置经费 市容环境工作经费 城市家具设施进行维护翻新 “市政道路及公园绿化管养经费”-购买精细化系统电信流量包	243	243	0
	国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	1	1	0
	临时救助（三保）	临时救助（三保）	28	28	0
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	31	31	0
	缴纳费用（公）	缴纳费用（公）	1,302	1,302	0

	绩效奖金（年度考核奖）（公）	绩效奖金（年度考核奖）（公）	211	211	0
	年度考核一次性奖金（公）	年度考核一次性奖金（公）	38	38	0
	绩效奖金（基础绩效奖）（公）	绩效奖金（基础绩效奖）（公）	385	385	0
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	163	163	0
	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	479	479	0
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	216	216	0

	牛始埔路（龙岗大道-保障房路口段）	本工程位于横岗街道，南起保障性住房出入口，北接龙岗大道，道路全长 530m，道路红线宽为 30m，为城市次干路标准按规划设计，设计速度为 30km/h，双向 4 车道，沿线布置给水、雨水、污水、通信、照明、燃气和绿化工程等。	200	200	0
	横岗街道山塘工业区 12 号东南侧挡墙等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程	1 号老旧挡墙高度约 5.5m-9.5m，总长度约 95.7m，拟对边坡采用混凝土灌注桩支护，采用 300 厚钢筋混凝土面板坡面，同时对本边坡治理范围内的排水及电力系统进行更新及花槽种植绿化处理；2 号老旧挡墙高度约 2.8-4.3m，总长度约 61.8m，结构型式为浆砌石挡墙。拟对边坡采用双排微型桩支护，采用 200 厚钢筋混凝土面板坡面。	80	80	0
	横岗街道大院配电房电气设备采购项目	对横岗街道办大院内高低压配电设施、主要供电电缆及三栋大楼各楼层电箱等设施设备进行全面更换。	100	100	0
	四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程	四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程项目位于横岗六约南中心区域，上接六约路，下连开明路，左邻礼耕路，右靠万利路，全长 1.1 公里，项目内容为周边管线规划及环境提升，工程内容包括：电力工程、道路工程、给水工程、污水工程、通信工程、照明工程、监控工程、绿化工程等。	500	500	0
	茂盛路改造工程	本工程位于横岗街道，起于龙岗大道，止于红棉路。道路等级全长约 1008 米，为城市次干路，双向 4 车道，规划红线宽度 25m。主要工程内容包括道路、给水、雨水、污水、电力、照明、通信、燃气、交通设施、交通监控及信号灯、交通疏解、绿化、水土保持工程等。	500	500	0

	康中路（山湖路—恒心路）工程	本工程位于横岗街道，西起山湖路，东至规划恒心路，道路全长约 156 米，道路红线宽度为 12 米。另考虑到周边道路连通性，本次设计增加临时路向南延伸接现状恒心路以形成闭环，临时路呈南北走向，长约 76 米，道路设计宽度为 14 米。建设内容包括：道路、给排水、燃气、电力、通信、照明、交通疏解工程等。	100	100	0
	横岗怡锦水生态海绵建设项目	项目包括：公园绿地建设项目，占地面积 81000 m ² ，老旧小区改造项目，占地面积 10600 m ² 。工程内容主要包括：海绵、给排水、景观、照明、造价等专业（视项目实际情况，可能涉及电力、电信、燃气等专业）	200	200	0
	优抚支出	抚恤金、义务兵优待金，优抚对象医疗补助金 优抚对象体检费，保险费 重大节日慰问（优抚对象，无军籍）	68	68	0
	社区民生实事大盆菜	通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理。	1,800	1,800	0
	计生事务	家庭发展促进项目 独生子女保健费/慰问 计生协会	12	12	0
	经科工作	乡村振兴工作（海丰） 乡村振兴工作（广西江西） 节能减排 高新企业认定	119	119	0

		再生资源回收站安全巡查工作经费 产业转型升级 助企政策辅导专项 打假打非			
	统战统侨	涉密经费 同乡会、港人联谊会及侨联工作 民族宗教管理 民主党派管理 统战服务室管理 新的社会阶层人士统战工作 侨联工作经费	125	125	0
	集资事务	评估复核项目 社区股份公司审计项目 业务培训	16	16	0
	就业管理事务	创业就业政策宣传 扶持就业 公益招聘会 校企联谊活动 龙岗第一课 南粤家政	75	75	0
	党政事务	党政信息 横岗年鉴 文印会晤 档案管理	38	38	0

	三防工作	三防物资采购 三防宣传演练经费 三防值班补助 三防设备保养维护经费 防灾减灾工作经费 地陷坍塌检测工作经费	116	116	0
	社会福利	社会福利救济金 高龄津贴公益服务	231	231	0
	应急指挥工作	应急处置经费 演练经费 5.12 防灾减灾 物资装备更新及维护	17	17	0
	妇联工作	儿童友好型城市建设经费 妇女儿童关爱经费 “家教 家风 家训”家庭成长项目经费 基层女性素质提升活动经费 妇联服务工作经费 临时救助经费 巾帼志愿者服务工作费用	51	51	0
	统计事务	统计调查 统计业务培训 统计服务外包 第五次全国经济普查	103	103	0

	宣传事务	宣传报道活动 其他宣传报道活动 2023 年度报刊征订 文学杂志《红棉》办刊及编辑服务经费 精神文明建设活动经费 网络舆情监测经费 读书月活动经费 中心组理论学习资料、讲座及征文活动等经费 精彩横岗微信专题活动经费 举办送春联活动经费 摄影摄像服务经费 “扫黄打非”经费 简阅书吧运营费用 “文明城市创建”费用	536	536	0
	科普活动	依据《广东省科协关于组织开展 2016-2020 年度第二批广东省科普示范县（市、区）和镇创建工作的通知》，区科协 2022 年科普经费预算安排。	20	20	0
	司法工作	个性化矫治服务 公共法律服务 园区法律服务 调解员工作津贴 调解案件补贴经费 调解委员会工作补助 专职调解员 法律援助工作经费	144	144	0

		传播法律知识 街道诉讼案件费用 法治政府建设工作经费 规范化建设			
	龙岗区 2021 年道路品质提升工程 ——龙岗大道（横岗段）	项目整治段全长约 4000 米。涉及楼栋数约 116 栋，经初步核查，需刷新立面约 69600 平方米。整治内容包括：建筑外立面美化提升、广告招牌统一规范设置、道路沿线破损老旧人行道和树池修复、城市家具美化提升等。	300	300	0
	横岗街道 2021 年道路交通安全整治工程	本工程位于横岗街道，设计针对横岗街道范围内的 22 条道路进行安全隐患整治。建设内容包括：现状道路整治、交通、信号工程等。	400	400	0
	龙岗区 2021 年道路品质提升工程 ——红棉一路、莲心路、大塘街和康乐路段	本工程位于横岗街道，拟对红棉一路（康乐路-莲心路段）、莲心路（红棉一路-龙岗大道段）、康乐路（红棉路-龙岗大道段）、大塘街进行道路品质提升。其中红棉一路长约 870 米，莲心路长约 600 米，康乐路长约 800 米，大塘街长约 200 米。工程范围包括临街建筑立面刷新、店招美化、围墙美化、城市电箱美化等。工程主要内容有： (一) 红棉一路两边共 17 栋建筑物外立面清洗后并涂刷真石漆 10395 平方米，防盗网刷漆 2432.74 平方米，更换 1.5 米高广告牌 554 米，围墙美化 138.7 平方米，拆除及新建人行道 420 平方米，铺种草皮及灌木 804.6 平方米，新建电箱围栏 5 个。 (二) 莲心路两边共 30 栋建筑物外立面清洗 113	200	200	0

	租赁费	租赁费	182	182	0
			152	152	0
	工资福利支出--社区专职工作者	工资福利支出--社区专职工作者	2,250	2,250	0
	工资福利支出--雇员	工资福利支出--雇员	347	347	0
	职工教育费	职工教育费	22	22	0
	其他	其他	500	500	0

			1,303	1,303	0
工会经费	工会经费		202	202	0
			14	14	0
物业管理费	物业管理费		23	23	0
			979	979	0
福利费	福利费		43	43	0

	公务接待经费	公务接待经费	5	5	0
	离退休费	离退休费	1,714	1,714	0
	工资福利支出--编外正式工	工资福利支出--编外正式工	5,902	5,902	0
			138	138	0
	电费	电费	7	7	0
			392	392	0

	公用经费定额	公用经费定额	457	457	0
	横岗街道六和路雨水管修复工程	根据六和路排水管道内窥检测及地质雷达探测排查结果，本工程拟对六和路全路段雨水管进行修复，主要工程内容包括：管道异物清理约 42 立方米，对 DN300-DN1200 雨水管道进行拉入法 CIPP 紫外光固化非开挖修复技术修复 1382 米，对 7 处 DN800-DN1200 雨水管道进行局部喷涂结构聚氨酯修复，翻建换管 DN300-DN1000 约 100 米，新建Φ1000 圆形检查井 10 座，新建Φ1500 圆形检查井 22 座，雨水交汇井 6 座，土体加固注浆 39 立方米。	140	140	0
	六约南及六约北社区工作站改造工程	六约南社区工作站位于横岗街道六和路 88 号,原为工商管理所办公楼,共七层,室内总面积为 2206 m ² ,屋顶面积为 285 m ² ,主要改造内容为室内装修、水电安装、屋面翻新、新增电梯、新增消防楼梯、外立面改造、室外地面白改黑、新建围墙等;六约北社区工作站位于横岗街道中海大山地 25 栋 1 楼,建筑面积 664.20 m ² ,主要改造内容为室内装修、水电安装、外立面改造等。	200	200	0
	横岗街道四联社区山塘工业区 14 号厂房北侧边坡治理工程	边坡位于横岗街道四联社区山塘工业区 14 号厂房北侧，现状边坡长约 50m，高约 5~15m，为土质边坡，坡率约 1:1，缺少支护，现状边坡南侧局部已出现滑塌。坡顶以上山体仍较高，滑塌区坡顶存在水池构筑物，坡脚处临近一道围墙，已存在一定破损，墙外靠近现状 5 层建筑。坡面植被茂盛，乔木较多，无排水设施。根据不同设施类型，积极稳妥推进安全隐患的消除工作。根据该处隐患现状特点，	150	150	0

		本次主要采用锚杆（锚索）格构护坡+坡面绿化、桩板墙、喷混植生等几种措施进行治理，实际治理方式根据立项后的实际勘察数据做调整。			
	横岗街道金山物流园南侧边坡挡墙治理工程	该边坡位于横岗街道金山物流园南侧，高约 8m，大致呈“一”型，近南北走向。现状边坡坡顶为金山物流园，坡脚为自然山地，现状坡面堆填有薄层人工填土，未采取支护措施，拔面水土流失严重。项目主要内容包括：采用人工挖孔桩+桩板墙支护对边坡进行整治，完善排水系统及墙顶坡面绿化，坡顶新增安全护栏。	90	90	0
	横岗街道 2023 年征收补偿资金	横中-埔园路跨平盐铁路及附属工程、轨道交通四期-地铁 14 号线龙岗段绿化恢复提升工程、龙岗区大运 AI 小镇产业大道品质提升工程、平安大道(丹平快速-沙荷路)、普安东路（埔厦路-梧桐路）、深华街、信义路北延段、横岗怡锦水生态海绵建设项目、2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程、龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划项目、龙岗区永久基本农田用地转地、整改复耕、横岗街道深岭路、横岗六南能源牛始埔供应站边坡治理工程、黄竹坑水库溢洪道整治工程、吉榕路断头段(红棉路-现状吉榕路)项目(原吉榕路项目)、康贤路(丹沙路-牛始埔路)道路工程、深圳市龙岗区第三人民医院改扩建工程二期(1-5 栋住宅楼)项目、审计整改入库地块清理项目、信义路下穿水官高速通道工程、横岗警察文化主题公园项目、横岗学校、区档案馆、南坑水厂扩建工程、沙荷路-盐排高速立交市政工程(二期)、龙岗区老旧住宅小区拆除改造试点项目等 25 个项目。	500	500	0

	横岗青少年发展中心（志愿者学院暨粤港澳大湾区助残领域青年众创空间）改造工程	本项目位于深圳市龙岗区横岗街道办，地处横岗街道办对面联建楼二楼，原为横岗计划生育服务中心用房。本次涉及改造面积为 1344 m ² ，本工程建设内容包括装饰工程、水电工程、消防工程、空调工程、标识工程。	100	100	0
	横岗街道沙荷路生态公园工程	本工程主要内容包括：结合用地现状，建设大面积的生态绿地，并结合海绵城市的要求，用生态的手法修复场地。地块设计分为三个区：砂砾草谷区、入口区。总体设计内容包括：园路工程、生态工程（砾石滩、生态草谷）绿化工程、配套设施工程（座凳、垃圾桶、标识系统、卫生间等）、土方工程、给排水工程、电气工程。	100	100	0
财政事务	年度财务咨询费 内控报告编制及审计经费 基建财务核算		75	75	0
	会计核算		19	19	0
	车改补贴经费	车改补贴经费	90	90	0
	水费	水费	21	21	0

			5	5	0
			54	54	0
离退休综合定额	离退休综合定额		37	37	0
工资福利（公）	工资福利（公）		2,453	2,453	0
缴纳费用（职）	缴纳费用（职）		740	740	0
工资福利支出--员额聘用人员	工资福利支出--员额聘用人员		8,642	8,642	0

	工资福利（职）	工资福利（职）	1,531	1,531	0
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	246	246	0
	住房改革补贴（公）	住房改革补贴（公）	1,112	1,112	0
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	297	297	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	20	20	0
	农业管理	(1) 植物检疫（红火蚁灭源）431.83 亩乘以 60 元/亩乘以 2 次=5.2 万元 (2) 农产品知识技能培训 2 场乘以 7000 元 =1.4 万元 (3) 印制日常工作登记巡查本 400 本乘以 20 元 /本=0.8 万元	7	7	0

	食品药品监管	农贸市场管理 “一街一车一室”项目 食品安全科普宣教	290	290	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	140	140	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
	网格管理事务	网格管理宣传及培训工作经费（含楼栋长制管理及平安出租屋创建工作经费） 网格员制服 直排式热水器补贴 出租屋分类分级管理经费 网格业务 综合网格员专项经费	258	258	0

	城市更新事务	购买城市规划专业顾问服务 城市更新项目历史遗留违法建筑物业权利人核实服务 横岗六约社区深坑片区土地整备利益统筹项目	25	25	0
	老干部文体活动	老年大学经费 关心下一代工作 退休干部及老党员干部疗养费	48	48	0
	后勤保障	1 干部值班应急物资 8.7624 万：每月 7037 元乘以 12 2、洗涤费 3.192 万：工衣 176 件/月乘以 12 个月乘以 10 元=21120 元，床套 20 套/月乘以 12 个月乘以 45 元=10800 元，共 31920 元 3、疏通费 4.66 万：疏通马桶 84 个乘以 150 元=12600 元， 饭堂三个月一次高压清洁油污、排水管：4 次乘以 2000 元 =8000 元，执法队饭堂四个月一次清洁油污、排水管 2000 元/次乘以 3=6000 元；大院内半年抽化粪池（2000 元/车乘 以 3 个池=6000 元）一次：2 次乘以 6000 元=12000 元，大 院外物业（执法队、文创园、网格站、党建服务中心）一年 抽一次化粪池 2000 元/车乘以 4=8000 元，共 46600 元 4、节日灯笼、横幅、升旗 2.333 万：元旦、春节、国庆： 横幅 1880 元乘以 3 次=5640 元，灯笼 6 个/次乘以 650 元乘 以 3 次=11700 元。元旦升旗仪式：音响、地毯、国旗等场 地布置费 5990 元。共 23330 元。 5、工作证 1.75 万元：500 张乘以 35 元/张=17500 元 6、制作费：4.95 万元：亚克力台牌 450 个乘以 45 元 20250 元，台牌卡纸 2 万张乘以 0.9 元=18000 元，裱行政区域地	90	90	0

		<p>图 15 张乘以 750 元=11250 元, 共 49500 元</p> <p>7、慰问鲜花: 4.38 万元: 花篮 780 元乘以 45 个=35100 元、鲜花束 580 元乘以 15=8700 元, 共 43800 元。</p> <p>8、劳保、日常用 42 万元 (3.5 万元/月)</p> <p>11、街道应急保障 30 万元 (保障用餐、用车等)</p> <p>12、政府采购管理咨询服务 18.9 万元</p> <p>13、打字室设备维护保养 8.76 万元</p>			
维护修缮		<p>办公用房维护修缮 100 万: 1.屋顶、墙体和楼板补漏 30 万; 2.墙体粉刷及隔断 25 万; 3.办公室天花、灯具等维修更换 10 万; 4.门、窗和外墙玻璃 5 万; 5.办公楼卫生间维修 10 万; 6.排水排污管道维修更换 5 万; 7.其他零星维修 15 万 (含周转房维修)</p> <p>维护修缮: 1、五金材料 18 万: 1.5 万元/月乘以 12</p> <p>2、设备维修 12 万元: 空调维修、机关食堂厨房设备维修、办公场地设施设备维修等</p> <p>3、设施设备维护保养费 96.3 万: 1.发电机系统维修维保: 7 万 (维修维保 5 万, 蓄电池更换 0.5 万, 其他配件及维修 1 万, 柴油: 0.5 万); 2.电梯维护保养 16.8 万 (1000 元/台/月乘以 14 台乘以 12 个月); 3.供热水系统维护保养费: 3.4 万; 4.直饮水系统维护保养: 8.6 万; 5.空调维护保养费: 16 万; 6.消防设施维护保养费: 25 万; 7.固定电话维护保养费: 5 万; 8.监控系统维护保养费: 10 万; 9.车辆识别系统: 4.5 万</p> <p>4、供电系统维修 10 万: 1.电器设备配件维修更换 5 万; 2.配电线线路维修改造及增加 5 万</p> <p>5、公共机构节能 3 万元: 水、电、天然气等节能措施</p>	170	170	0

		维护修缮 1、设施设备维护保养费 96.3 万： 1.发电机系统维修维保：7 万（维修维保 5 万，蓄电池更换 0.5 万，其他配件及维修 1 万，柴油：0.5 万）； 2.电梯维护保养 16.8 万（1000 元/台/月乘以 14 台乘以 12 个月）； 3.供热水系统维护保养费：3.4 万； 4.直饮水系统维护保养：8.6 万； 5. 空调维护保养费：16 万； 6.消防设施维护保养费：25 万； 7.固定电话维护保养费：5 万； 8.监控系统维护保养费：10 万； 9.车辆识别系统：4.5 万			
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100	100	0
	水库河堤与排水管理维护	河长制工作 横岗街道视频监控及广播系统管理服务 2023 年“散乱污”企业（场所）长效监控技术服务 横岗街道河湖长制第三方技术服务	107	107	0
	其他市政维护（非采购）	慰问一线工人 督导 APP 市政应急 不利天气强化减排措施相关经费 六约北埔厦临时转运站项目尾款	281	281	0
	垃圾减量与分类（非采购）	购买第三方服务 生活垃圾分类教育体验馆运营管理服务 督导员人员补贴	233	233	0

	路灯管理（非采购）	路灯合同能源管理服务 路灯电费 路灯应急维修材料 2021年底前工程尾数 更换老旧路灯灯具工程和老旧路灯设施更换整改工程 购买第三方 路灯管理专业服务	294	294	0	
	金额合计					
年度总体目标	<p>（一）提升产业能级再上新台阶。高质量实施产业提升计划，突出抓好产业园区转型升级，打造“三组团、四园区”。完善社区股份合作公司监管制度，探索以土地物业入股、自建产业园区等多种发展模式，带动社区股份合作公司转型升级、做大做强。创新赋能传统产业转型升级。聚焦眼镜、珠宝等优势传统产业，引入 VR 技术、数字创意 IP 等科技文化元素，充分融合第二产业的制造、第三产业中的文化、旅游、会展等一系列业态，助力优势传统产业高质量转型发展。加快营造一流营商环境。</p> <p>（二）建设品质城区再谱新篇章。大力开展土地整备，有序推进城市更新，全力完成恒心路、平安大道、盐龙大道南段快速路等 22 个重点土地整备项目。开展横岗南片区大面积产业空间整备，加快推进 220kv 高压线迁改工作，释放更大产业空间。保持违建查控高压态势，确保违建“零增量”。加大力度完善交通功能，持续推进交通项目建设，打通内循环。高标准推进“美丽横岗、精彩蝶变”行动，加大改造提升和整治，打造平盐铁路生态连廊、怡锦绿道、AI 小镇公园等一批公园、绿道休闲场所，让辖区群众推窗见绿、出门见园、行路见荫。</p> <p>（三）保障安全稳定再上新台阶。抓严抓实抓细常态化疫情防控，严格落实“外严防输入、内严防反弹、严防再输出”各项防控措施，加强防疫物资保障，做好人员管理、重点场所防控、流调排查、核酸检测、疫苗接种等工作，确保疫情不出现反弹。持续开展道路交通、城中村用电、小散工程、工矿商贸、建筑工地、“三小”场所、燃气、地质灾害等重点领域安全隐患排查治理，最大限度减少各类事故发生。集中打击网络诈骗等违法犯罪，提升新型犯罪防范效能，常态化、机制化推进扫黑除恶、劳资纠纷防范化解工作。抓好食品药品安全监管。活用“龙岭模式”，持续推进“横岗好心态”、“城市管家”、“商户联盟”等项目，打造一批基层治理的横岗品牌。</p> <p>（四）增进民生福祉再交新答卷。从群众关心的出行、教育、医疗、公益服务等“关键小事”切入，以“民生大盆菜”等项目为抓手，努力让群众看到转变、得到实惠。实施“青年发展型城市”试点建设，积极筹建青少年发展中心（志愿者学院），启动“社区青年先锋”培养计划，带动更多力量帮助青年成长成才。持续开展对口帮扶海丰，对口扶贫协作广西那坡及对口合作江西寻乌，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。利用好“红棉文学院”平台，办好品牌刊物《红棉》。积极培育践行社会主义核心价值观，持续开展市民文明素养提升行动，让文明的甘泉浸润横岗。</p> <p>（五）强化自身建设再展新形象。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“两个维护”十项制度机制，常态化开展党史学习教育。加强新闻舆论、互联网等阵地管理，筑牢意识形态安全防线。推进基层党建“标准+质量+示范”，打造一批亮点党建品牌。深入实施年轻干部培养“优苗计划”，推行公务员“传帮带”培养制度、“社区干部孵化工程”、十百千“匠领”工程等，为横岗的发展持续提供人才支撑。持之以恒正风肃纪反腐，精准纠治“四风”问题。充分发挥审计监督作用，严厉查处“社区民生大盆菜”、小型基建工程等资金审批的微腐败问题。做深做实“亲清驿</p>	71,369				

	站”品牌项目，全力构建“亲而有矩、清而有为”新型政商关系。”
	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。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
	深化推进网格化管理改革，提升“四实”信息采集质量和隐患分拨处置水平，加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规范化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。
	根据主要职能以及总体工作计划，我中心主要履职目标包括市政基础设施项目征地拆迁工作;城市更新推动申报项目立项及专项规划编制工作三大块，争取圆满完成上级党委政府和职能部门下达的各项任务，全力推进辖区城市更新、土地整备等工作开展。
	一、组织党务干部进行培训，发挥“两新”党组织在新经济和新社会组织中的作用，加强党员凝聚力；二、开展党员志愿者活动，让红细胞行动落到实处，让流动党员发挥自身价值，奉献社会；三、在新成立的党支部建设党员阵地，让党员更有归属感；四、为成才“两新”组织党员发放奖励金，让更多的党员提升自己，报效社会；五、开展党务干部培训一次，争取开展全体党员轮训；六、开展党员志愿者活动，让更多党员投入到志愿活动中来；七、争取新成立 20 家党支部，建设相应的党员阵地，让党员更有归属感；八、为符合条件的成才党员发放“奖励金”，鼓励更多的党员提升自己；九、上半年、下半年老年大学开班；十、年底开展老年大学教学成果展示；十一、按照区关工委要求开展“党在我心中——百名五老党员牵手百名青少年”主题教育传承红色基因活动；十二、开展“六一”活动等关心一下代活动两场；十三、发放处级以上退休老干部疗养费；十四、退休女干部参观学习活动；十五、每季度开展离退休老干党总支党日活动；十六、为处级及 70 周岁以上的老干部配备智慧养老设备。

	根据日常工作履职需要，食堂事务经费能确保日常用餐顺利进行和工作正常开展。根据街道领导和各有关部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位。开展行政事业单位专项审计和合理安排社区股份公司财务审计工作。2、开展集体资产处置评估复核。3、进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，街道办事处本级和街属二级预算单位需对单位内部控制工作进行详细分析和完成相关报表编制上报工作，需购买有资质专业水平较高的会计师事务辅助我办完成相关报表编制上报工作。4、购买财会服务人员辅助办理绩效管理，要求专人负责日常绩效监控、事前绩效评价、事中监控、事后绩效测评工作。			
	通过落实财政资金保障，稳步推进环卫清扫保洁、垃圾分类减量、路灯管理等工作，有效改善辖区环境卫生品质，力争环卫指数测评全区排名前三，全市排名前 40，路灯亮灯率维持在 98%以上，居民满意度持续提升。			
	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	重点工作办结率	重点工作办结率 100%
				办结率 98%
				重点工作办结率≥95%

			实际完成率	重点工作实际完成率 100%
				实际完成率 98%
		重点工作完成率	80%-100%	
		清扫保洁面积	清扫保洁道路总面积 2583254.44 m ² , 绿化带面 积 242728.1 m ² ; 24 座垃 圾转运站管养维护, 垃圾 清运量 105999.65 吨/年; 辖区 24 座垃圾转运站除 臭设备管理及维护、15 座市政公厕管养	
		实际完成率	重点工作实际完成率 ≥95%	

		质量	开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法治宣传活动	开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法治宣传活动 14 场
			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%
			出租屋（城中村类）分级模式覆盖率	覆盖率 97%
			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%
			质量达标率	力求街道各项工作绩效排名位居全区前六。
			征收项目征拆完成达标率	80%-100%

		时效	清扫保洁的覆盖率 质量达标率 预算完成及时率	建成区市政道路、城中村道路、绿化带等公共区域清扫保洁与设备管理覆盖率 100%，实现应扫尽扫。 质量达标率 98% 力求各项工作位列前茅 及时率 100% 每月达到区定的目标序时进度 每月达到街道定的目标序时进度
--	--	----	------------------------------	---

			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%
			完成及时率	完成 及时率 98%
			清扫保洁的及时性	每日开展清扫保洁工作，垃圾日产日清。通过巡查组日常巡查，确保保洁及时；信访投诉案件能在规定时间整改完毕。
			预算完成及时性	80%-100%
	成本		预算编制	严格按照区财政要求编制预算
			节约型	完成各项指标率 99%

			预算编制合理性 根据区有关计费标准编制预算需求文件,按实际需求采购服务,提高平安宜居出租屋质量水平。符合本部门职责、符合市区政府方针政策、测评要求。
			根据区城管局有关计费标准编制预算需求文件,按实际需求采购服务,提高辖区环境卫生质量水平。符合本部门职责、符合市区政府方针政策、测评要求。
		提供储备用地完成保障率	90%-100%
		预算执行率	预算执行率 100%
		预算执行率	预算执行率 95%

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%
			经济效益 80%-100%。
		服务成本减少率	共投入新型清洁能源作业车辆 48 台，满足片区保洁作业需要，经济效益 80%-100%。
		工业投资任务完成率 ≥90%	工业投资任务完成率 ≥90%
		资金使用规范性	完整的审批程序和手续， 不存在挤占、挪用、虚列 支出等情况
		党建引领，非公企业组织经济发展	“三同步”工作完成率 100%

			固投任务完成率	80%-100%
			治安案件同比增长率	治安案件同比增长率≤0%
			生产事故伤亡人数同比增长率(生产安全)	生产事故伤亡人数同比增长率≤0%
		社会效益	街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率	街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率≤0%
			提供就业岗位数	提供就业岗位数约 773 个。
			街道工作人员每日生活保障	做到街道工作人员每日生活保障

		<p style="text-align: center;">深化长青老龄大学标准化建设</p>	<p>建设“示范校园”，根据老年人的需求合理设置课程，集中力量打造一批示范校园、精品课堂、特色课程，建设“满意校园”。</p>
		<p style="text-align: center;">业主投诉上访维稳率</p>	<p>90%-100%</p>
		<p style="text-align: center;">加强建立出租屋（城中村类）分级模式</p>	<p>采购出租屋分类分级管理公示公告牌 221 栋，507 块。</p>
		<p style="text-align: center;">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。</p>	<p>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</p>
	<p style="text-align: center;">可持续影响</p>	<p style="text-align: center;">"构建共建共治共享的社会治理格局，不断增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。"</p>	<p>"引导群众积极参与基层社会治理，切实提高我区基层社会治理的精细化、精准化水平，打造出租屋分类分级管理的“龙岗样本”，实现“网格安、龙岗安”。"</p>

			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%
			实施过程	项目调整按照规定履行报批程序，招标、验收均按相关制度规定
			党史学习	持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“两个维护”十项制度机制，常态化开展党史学习教育
			进一步推进新业态、新就业群体党建工作	加强服务阵地建设，在园区专门设立“司机之家”；依托社区、园区“暖蜂驿站”“暖蜂小栈”，对新业态、新就业群体开展各类主题关爱活动，同时引导他们参与基层治理，助力城市精细化管理与服务。

		<p>环境卫生</p>	<p>全力做好环卫精细化管理工作,环境卫生质量持续改善,街道环卫指数测评综合成绩较上年度有所提升,排名目标争取全区前三位,全市排名争取在30-40名之间。</p>
		<p>项目现场安全生产检查</p>	<p>70%-90%</p>
	<p>生态效益</p>	<p>社会环境提升率</p>	<p>90%-100%</p> <p>宣传“垃圾不落地、环境更美丽”口号,倡导人人爱护环境,社会环境分指数持续提升,民生与基础建设投入效果显现。倡导人人爱护环境,社会环境分指数持续提升,民生与基础建设投入效果显现。</p>

			<p>平安宜居出租屋构建</p> <p>加强队伍半军事化管理、房屋租赁管理、推行楼栋长制和加强“平安宜居出租屋”创建等工作。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。加强出租屋分类管理、建立出租屋（城中村类）分级模式、实施出租屋等级动态调整、加强出租屋规范化管理、引导出租屋责任主体参与治理、强化评级结果运用。</p>	
			<p>市容环境卫生测评指数</p> <p>全区排前六名</p>	
			<p>用餐工作人员满意度</p> <p>街道用餐工作人员满意度 95%</p>	

	满意度	服务对象满意度	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%		
			“两新”党员参与提升市容环境卫生测评	助力街道市容环境卫生 测评指数在全区排名靠前		
			新增“违建”拆除率	新增“违建”拆除率 100%		
			服务对象满意度	服务对象满意度>95%		
			服务对象满意度	80%-100%		
			每月环卫指数测评中，居民满意度测评满意率达到 90%-100%。	每月环卫指数测评中，居民满意度测评满意率达到 90%-100%。		

		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
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 100%
			社会公众或服务对象满意度≥90%
		用餐工作人员满意度 街道干部职工满意度	街道用餐工作人员满意度 95% 街道干部职工满意度 85%
	其他满意度		