

2022 年深圳市龙岗区坂田街道办事处 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“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包括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行政事务中心、深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心、深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心、深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心、深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心共7家二级单位。系统总编制数265人，实有人数213人，其中行政编制数171人，实有在编人数119人，事业编制数94人，实

有在编人数 94 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员额 1,571 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区坂田街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属二级单位预算，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。

2. 深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 12 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。

3. 深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 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。

4. 深圳市龙岗区坂田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 14 人，

实有在编人数 14 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。

5. 深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 19 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。

6. 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 21 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。

7. 深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 19 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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道办事处 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 部门预算收入 100,357 万元，比 2021 年增加 1,706 万元，增长 1.73%。2022 年部门预算支出 100,357 万元，比 2021 年增加 1,706 万元，增长 1.73%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年部门预算的清扫清运较 2021 年增加 9,617 万元；二是扶持就业较 2021 年增加 2,778 万元；三是民政事务较 2021 年增加 372 万元；四是基建拆迁资金较 2021 年减少 6,088 万元；五是人口普查较 2021 年减少 1,324 万元；六是其他安全生产监管较 2021 年减少 1,212 万元；七是城管执法较 2021 年减少 691 万元；八是绿化管养较 2021 年减少 604 万元；九是新型公办园较 2021 年减少 433 万元。

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
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。

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项目。

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%，主要原因是本年度增加相关中央转移支付资金。

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。

二、深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心

深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心预算 2,494 万元，包括公用支出 2,266 万元、项目支出 228 万元。

(一) 公用支出 2,266 万元，主要用于街道饭堂支出。

(二) 项目支出 228 万元，主要包括党政综合事务 228 万元，主要用于维护修缮及后勤保障等项目。较 2021 年预算增加 148 万元，增长 185%，主要原因是新增党政事务经费。

三、深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心

深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心预算 267 万元，包括项目支出 267 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

(一) 项目支出 267 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）205 万元，主要用于党建、党员教育及党群服务中心工作经费。较 2021 年预算增加 0 万元，与

上年预算数持平。

2. 党建综合事务 62 万元,主要用于退休干部(处级)干部疗养费及退休老干部文体活动等项目。较 2021 年预算增加 6 万元,增长 10.71%,主要原因是退休老干部文体活动项目经费有所增加。

四、深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心预算 119 万元,包括项目支出 119 万元,人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

(一) 项目支出 119 万元,具体包括:

1. 综合治理事务 72 万元,主要用于社区网格队伍的管理、出租屋分类分级工作的开展等。较 2021 年预算减少 111 万元,下降 60.66%,主要原因是减少税务局转入三代税款、减少网格管理工作经费。

2. 财政代编一级项目(中央) 47 万元,主要用于住房租赁市场发展专项。较 2021 年预算减少 23 万元,下降 32.86%,主要原因是 2022 年有 2021 年剩余经费结转。

四、深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心

深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心预算 3,607 万元,包括项目支出 3,607 万元,人员支出、公用支出、对个人和家庭的补

助支出均在本级反映。

（一）项目支出 3,607 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）12 万元，主要用于开展非物质文化遗产保护传承等工作。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 71.43%，主要原因是按上级核定金额申报。

2. 公共服务事务 429 万元，主要用于文体事务、动物防疫防控、食品和药品监管等项目。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 13.19%，主要原因是相关活动项目经费有所增加。

3. 经济服务事务 172 万元，主要用于就业管理事务等项目。较 2021 年预算增加 126 万元，增长 273.91%，主要原因是增加就业创业服务、南粤家政经费。

4. 人力资源专项资金 2,995 万元，主要用于做好全区务工人员的就业创业、失业管理等工作。较 2021 年预算增加 1,576 万元，增长 111.06%，主要原因是增加就业专项经费。

五、深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心预算 19,356 万元，包括项目支出 19,356 万元。

（一）项目支出 19,356 万元，具体包括：

1. 综合行政执法事务 18,615 万元，主要用于包括清扫清运、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。较 2021 年预算增加 2,496 万元，增长 15.48%，

主要原因是增加清扫清运经费。

2. 城市建设事务 315 万元,主要用于括水库河堤与排水管理维护等项目。较 2021 年预算减少 89 万元,下降 22.03%,主要原因是减少水库河堤与排水管理维护经费。

3. 财政代编一级项目(市本级) 316 万元,主要用于水务发展专项,以解决辖区内排水管网运行不畅的问题。较 2021 年预算增加 152 万元,增长 92.68%,主要原因是增加水务发展专项经费。

4. 应急管理事务 110 万元,主要用于三防工作等项目。较 2021 年预算减少 212 万元,下降 65.84%,主要原因是减少三防工作经费。

六、深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心

深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心预算 0 万元。

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 23,514.31 万元,其中货物采购 105.72 万元、工程采购 0 万元、服务采购 23,408.59 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，减少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0万元，比2021年减少5万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，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）、深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心、深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心、深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心、深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心共6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

2022年深圳市龙岗区坂田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56,481万元，设置并编报41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
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%。
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%。
社区综合服务	1,709	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率 \geq 95%。
小型基建	1,448	(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%。
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%。
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%。
党建综合事务	410	(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%。
党政综合事务	659	(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%。

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%。
征收补偿安置	4,466	(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%。
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%。
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%。
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%。
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%。
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%。
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%。
道路交通	5,318	(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%。
经济服务事务	329	(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%。
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%。
党政综合事务	228	(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）	205	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
党建综合事务	62	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
综合治理事务	71	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥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≥95%。
综合行政执法事务	18,615	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
城市建设事务	315	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
财政代编一级项目（市本级）	316	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
应急管理事务	110	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
财政代编一级项目（市本级）	12	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
公共服务事务	429	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
经济服务事务	172	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥95%。
人力资源专项资金	2,995	(1) 制度健全性：定性； (2) 资金支出率≥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）2022 年深圳市龙岗区坂田街道办事处政府性基金预算资金 12,701 万元、国有资本经营预算资金 3 万元、上级转移支付支出预算 68 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

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	102,829	一、一般公共服务支出	3,192
1. 一般公共预算拨款	87,586	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	461
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	436
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

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

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	250
		一般行政管理事务	250
		市场监督管理事务	329
		食品安全监管	329
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	795
		四、教育支出	2
		其他教育支出	2
		其他教育支出	2
		五、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		六、文化旅游体育与传媒支出	108
		文物	10
		博物馆	10
		其他文化旅游体育与传媒支出	98
		其他文化旅游体育与传媒支出	98
		七、社会保障和就业支出	8,153

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	375
		就业管理事务	172
		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	1,679
		行政单位离退休	597
		离退休人员管理机构	62
		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
		就业补助	2,995
		社会保险补贴	808
		公益性岗位补贴	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		促进创业补贴	2,185
		抚恤	140
		死亡抚恤	4
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		八、卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		计划生育服务	25
		九、城乡社区支出	82,015
		城乡社区管理事务	44,259
		行政运行	39,422
		一般行政管理事务	1,871
		机关服务	120
		城管执法	1,461
		工程建设管理	1,313
		其他城乡社区管理事务支出	71
		城乡社区公共设施	2,496
		小城镇基础设施建设	1,449

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	1,048
		城乡社区环境卫生	17,821
		城乡社区环境卫生	17,821
		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	5,225
		其他城乡社区支出	5,225
		十、农林水支出	836
		林业和草原	96
		其他林业和草原支出	96
		水利	741
		水利工程建设	316

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水利工程运行与维护	315
		防汛	110
		十一、住房保障支出	2,880
		保障性安居工程支出	47
		住房租赁市场发展	47
		住房改革支出	2,833
		住房公积金	981
		购房补贴	1,853
		十二、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
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,469
		应急管理事务	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		安全监管	1,386
		其他应急管理支出	83
		十四、其他支出	492
		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
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52
本年收入合计	100,289	本年支出合计	100,357
上年结余、结转	68	结转下年	0
收入总计	100,357	支出总计	100,357

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： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

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	100,357	43,876	56,481	23,514	23,514	0
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
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心	2,494	2,266	228	2,114	2,114	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	267	0	267	0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	119	0	119	0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心	19,356	0	19,356	16,557	16,557	0
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心	3,607	0	3,607	273	273	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

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	100,289	一、一般公共服务支出	3,192
一般公共预算拨款	87,586	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	461
		行政运行	0
		一般行政管理事务	436
		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

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	250
		一般行政管理事务	250
		市场监督管理事务	329
		食品安全监管	329
		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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		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、教育支出	2
		其他教育支出	2
		其他教育支出	2
		五、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		六、文化旅游体育与传媒支出	108
		文物	10
		博物馆	10
		其他文化旅游体育与传媒支出	98
		其他文化旅游体育与传媒支出	98
		七、社会保障和就业支出	8,153

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	375
		就业管理事务	172
		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	1,679
		行政单位离退休	597
		离退休人员管理机构	62
		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
		就业补助	2,995
		社会保险补贴	808
		公益性岗位补贴	2
		促进创业补贴	2,185
		抚恤	140
		死亡抚恤	4
		其他优抚支出	137

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		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
		八、卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		计划生育服务	25
		九、城乡社区支出	82,015
		城乡社区管理事务	44,259
		行政运行	39,422
		一般行政管理事务	1,871
		机关服务	120

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

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
		其他城乡社区管理事务支出	71
		城乡社区公共设施	2,496
		小城镇基础设施建设	1,449
		其他城乡社区公共设施支出	1,048
		城乡社区环境卫生	17,821
		城乡社区环境卫生	17,821
		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	5,225
		其他城乡社区支出	5,225
		十、农林水支出	836
		林业和草原	96
		其他林业和草原支出	96
		水利	741

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		水利工程建设	316
		水利工程运行与维护	315
		防汛	110
		十一、住房保障支出	2,880
		保障性安居工程支出	47
		住房租赁市场发展	47
		住房改革支出	2,833
		住房公积金	981
		购房补贴	1,853
		十二、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
		十三、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
		十四、其他支出	442

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		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
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52
本年收入合计	100,289	本年支出合计	100,357
上年结余、结转	68	结转下年	0
收入总计	100,357	支出总计	100,357

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

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			87,647	43,876	43,770
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

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

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

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

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

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

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
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			2,494	2,266	228
	201	一般公共服务支出	108	0	108
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108	0	108
	2010302	一般行政管理事务	108	0	108
	212	城乡社区支出	2,386	2,266	120
	21201	城乡社区管理事务	2,386	2,266	120
	2120101	行政运行	2,266	2,266	0
	2120103	机关服务	120	0	120
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			267	0	267

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

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
	201	一般公共服务支出	205	0	205
	20136	其他共产党事务支出	205	0	205
	2013602	一般行政管理事务	205	0	205
	208	社会保障和就业支出	62	0	62
	20805	行政事业单位养老支出	62	0	62
	2080503	离退休人员管理机构	62	0	62
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			119	0	119
	212	城乡社区支出	71	0	71
	21201	城乡社区管理事务	71	0	71
	2120101	行政运行	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	71	0	71
	221	住房保障支出	47	0	47
	22101	保障性安居工程支出	47	0	47
	2210109	住房租赁市场发展	47	0	47

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

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市政管理中心			19,356	0	19,356
	212	城乡社区支出	18,615	0	18,615
	21201	城乡社区管理事务	0	0	0
	2120101	行政运行	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,048	0	1,048
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,048	0	1,048
	21205	城乡社区环境卫生	17,567	0	17,567
	2120501	城乡社区环境卫生	17,567	0	17,567
	213	农林水支出	741	0	741
	21303	水利	741	0	741
	2130305	水利工程建设	316	0	316
	2130306	水利工程运行与维护	315	0	315
	2130314	防汛	110	0	110
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心			3,607	0	3,607

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

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
	201	一般公共服务支出	329	0	329
	20138	市场监督管理事务	329	0	329
	2013816	食品安全监管	329	0	329
	205	教育支出	2	0	2
	20599	其他教育支出	2	0	2
	2059999	其他教育支出	2	0	2
	207	文化旅游体育与传媒支出	108	0	108
	20702	文物	10	0	10
	2070205	博物馆	10	0	10
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	98	0	98
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98	0	98
	208	社会保障和就业支出	3,166	0	3,166
	20801	人力资源和社会保障管理事务	172	0	172
	2080106	就业管理事务	172	0	172

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道办事处

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
	20807	就业补助	2,995	0	2,995
	2080704	社会保险补贴	808	0	808
	2080705	公益性岗位补贴	2	0	2
	2080713	促进创业补贴	2,185	0	2,185
	212	城乡社区支出	2	0	2
	21299	其他城乡社区支出	2	0	2
	2129999	其他城乡社区支出	2	0	2

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

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
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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

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市政管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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

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

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
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心			0	0	0

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

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
深圳市龙岗区坂田街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 11:

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位: 万元

部门(单位)名称		深圳市龙岗区坂田街道办事处	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出	43,876	43,876	0	
基建支出	主要用于街道基础设施建设	12,266	12,266	0	
财政代编一级项目(中央)	包括住房租赁市场发展专项(中央直达)、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	94	94	0	
办公设备购置(通用项目)	反映办公设备购置方面的支出	161	161	0	
法律顾问服务经费(通用项目)	反映街道法律顾问服务方面的支出	229	229	0	
宣传经费(通用项目)	反映街道宣传方面的支出	262	262	0	
党组织建设(通用项目)	反映街道党组织建设方面的支出	284	284	0	
党建综合事务	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	472	472	0	
经济服务事务	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	501	501	0	
党政综合事务	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。	887	887	0	

综合治理事务	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	965	965	0
机动经费	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
小型基建	反映用于小型基建方面的支出	1,448	1,448	0
城市建设事务	包括水库河堤与排水管理维护，工程建设事务等项目	1,628	1,628	0
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。	1,651	1,651	0
社区综合服务	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	1,709	1,709	0
公共服务事务	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，文体事务，动物防疫防控，食品和药品监管等项目	2,034	2,034	0
民政专项资金	包括社区民生实事大盆菜、人才发展专项等项目	2,207	2,207	0
财政代编一级项目（市本级）	包括残联事务、民政事务、社会福利、非物质文化遗产、2021年深圳市学习型街道督导评估经费、水务发展专项资金等项目	2,246	2,246	0
人力资源专项资金	反映就业专项经费方面的支出	2,995	2,995	0
疫情防控	反映疫情防控方面的支出	3,017	3,017	0
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、路灯管理等项目	20,425	20,425	0
金额合计		100,357	100,357	0

年度总体目标	1. 制度健全性：定性；2. 资金支出率≥95%；3. 验收完成率≥95%			
	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	举办文化及体育活动	多场
			长青老龄大学开设班级	≥5 个
			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
			开展城中村与花园小区的垃圾分类与减量的宣传活动，开展社区为中心的“蒲公英微课堂的宣传活动。	全年开展城中村与花园小区宣传活动不低于1400 场，全年开展”蒲公英微课堂 288 场
			辖区内绿化管养面积、行道树的日常养护	辖区内绿化管养面积≥1252315.36 平方米、行道树 16899 棵。
			辖区内清扫保洁面积	清扫保洁面积≥540.119 万平方米
			公益招聘会费用	≥4 场
			完成快速检测 18650 批次，定量风险检测 1000 批次。	≥99%
			开展出租屋分类分级工作经费	10%损坏维护
			网格员队伍制服费用	200 套
			业主大会筹备（换届）经费	10 个小区
			房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表	61000 份

			等合同征税办理资料印刷费	
			楼栋长服务站邮电费	12个月
			开展关工委活动次数	≥3次
		质量	食品检测合格率	≥99%
			工作执行效率	≥99%
			提高辖区河道生态环境	有效提高
			督促企业落实安全生产主体责任	生产安全事故指标严格控制 在区下达的指标任务之内
			街道环境卫生指数月均分	街道环境卫生指数月均分 ≥87分
			活动质量	控制成本，高质量完成
			长青老龄退休生活	组织参与度≥98%
			街道环境卫生指数月均分	街道环境卫生指数月均分 ≥87分
		时效	项目完成及时率	项目完成及时率≥95%
			关工委活动开展及时性	关工委活动开展及时性 ≥98%
			完成资金支付时间	以活动完成时间，经街道 审批通过后完成支付，以 最终支付时间为准。
服务项目	项目工作覆盖全年			

			辖区治水提质工作	保障全年
		成本	年度预算执行率	≥98%
	效益	经济效益	提高财政资金使用效益	保障必要支出的同时压减非必要支出，提高财政资金使用效率
		社会效益	辖区内的照明设施服务质量，给市民提供更多的生活便利，确保车、人出行带来方便。	有效提升照明设施服务质量、提高亮灯率
			维护我辖区内河湖健康生命，完善水治理体系，补齐水环境治理短板；提高辖区内人民生命和财产安全，改善生活环境	维护我辖区内河湖健康生命，完善水治理体系，补齐水环境治理短板；提高辖区内人民生命和财产安全，改善生活环境
			辖区文化事业影响力	提高辖区居民文化生活质量
			业主大会筹备（换届）经费	建立全市统一的物业管理信息平台
			房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表等合同征税办理资料印刷费	对流动人口和出租屋的综合管理
			提升辖区内绿化管养水平，提高居民居住环境，带动就业增长率	有效提升辖区内绿化管养水平，提高居民居住环境，带动就业增长率
			提升辖区内卫生环境水平，提升居民幸福感、获得感	有效提升辖区卫生水平
网格员队伍制服制作	全力打造网格管理机构、人员队伍、网格划			

				分、信息质量、系统建设和管理服务六个方面的“标准化”，有力推进基层治理体系和治理能力的现代化		
			开展出租屋分类分级工作经费	反映项目对后续项目开展，以及对其他市、区开展出租屋分类的示范、指导效应。		
			开展一社一案一会法制宣传费	改善部分申报义务人主动申报义务、执法机关处罚不到位的情况		
			网格队伍及物业培训经费	“努力提高社区网格管理队伍的能力和素质”		
			提升转运站、公厕管理服务质量	有序推进“厕所革命”工作		
			可持续影响	不适用	不适用	
			生态效益	减少生态环境污染，提升人居环境质量	提升环境质量	
				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	≥95%
					就业创业指导服务、就业创业补贴发放的满意程度	≥95%
	街道退休干部职工及青少年满意度	≥95%				

			“两新”组织党员满意度	≥95%
			检测服务对象满意度	无投诉
		其他满意度	不适用	不适用