

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道 公共事务中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“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）财政拨款收支总表
- （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）财政拨款“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（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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署,履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、农业用地巡查管理、食品药品安全管理工作职责,坚持和加强党的全面领导。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心无下属单位,为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务室、体育组、文化市场组等,共9个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心 2024 年主要工作目标包括:

1. 继续推进食品安全战略行动;
2. 持续推动文体旅游事业不断发展;
3. 进一步配合上级部门加强城市化耕地和永久基本农田的保护利用;
4. 进一步协助推动辖区卫生健康工作;
5. 推动动物检验检疫实现“无纸化”流程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心部门预算收入 1,624.59 万元，较 2023 年年初预算增加 510.24 万元，增长 45.79%。2024 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心部门预算支出 1,624.59 万元，较 2023 年年初预算增加 510.24 万元，增长 45.79%。

预算收支增加主要原因：一是政府性基金预算拨款中耕地进出平衡和基本农田整改项目经费纳入预算；二是一般公共预算拨款中新增农贸市场智慧计量补助项目以及食品安全管控服务项目 2024 年预算安排支付三期费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心预算 1,624.59 万元，包括人员支出 701.79 万元、公用支出 18.21 万元、对个人和家庭的补助支出 24.68 万元、项目支出 879.92 万元。

（一）人员支出 701.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 18.21 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 24.68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 879.92 万元，具体包括：

1. 农业生产发展（涉农）282.41 万元，主要用于耕地进出平衡、基本农田整改补足等工作，较 2023 年预算增加 273.11 万元，增幅 2936.7%，主要原因是耕地进出平衡和基本农田整改项目经费纳入预算。

2. 公共服务事务 597.51 万元，主要包括：食品和药品监管工作 284 万元，主要用于慢性病防控、食品药品安全管理和食品安全综合管控服务等，较 2023 年预算增加 85.91 万元，增幅 43.4%，主要原因是食品安全管控服务项目 2024 年预算安排支付三期费用。动物防疫防控工作 16.31 万元，主要用于动物防疫防控，较 2023 年预算减少 0.05 万元，减幅 0.3%，主要原因是正常浮动。文体事务工作 160 万元，主要用于文物保护，体育设施建设，文体活动开展，较 2023 年预算增加 40.18 万元，增幅 33.5%，主要原因是项目增加。农贸市场智慧计量补助 137.2 万元，主要用于龙岗区农贸市场智慧计量系统建设补贴经费，为新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 264.84 万元，其中：货物类项目 0.84 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 264.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，与上年相比无增减变动。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运

行维护。

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

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务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 879.92 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（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。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

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
农业生产发展（涉农）	282.41	进一步加强耕地和永久基本农田保护监

		督，严格耕地用途管制，严守耕地保护红线。
公共服务事务	597.51	1. 文物建筑安全巡查项目加强文物保护；“扫黄打非”知识产权宣传活动、列管网吧巡查管理推进辖区文化市场管理工作；室外公共体育设施的维护及修复工作确保广大居民体育运动设施的完备；各项文艺活动和体育活动丰富居民的文化艺术生活，提高全民身体素质，完善全民健身体系，提高辖区居民的精神风貌和健康水平； 2. 履行三定方案职责，完成区食安药办下达的各项指标任务；加大食品安全宣传力度，创造良好社会氛围，保障辖区食品安全； 3. 履行区三定方案职责，力保辖区不发生重大动物疫情；力保辖区犬只强制免疫率达 100%，力保狂犬病疫情平稳可控； 4. 提升辖区农贸市场智慧化管理水平。

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

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年初预算增加 0 万元，与上年相比无增长变动。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元 0；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位 2024 年政府性基金预算支出 282.41 万元，主要用于耕地进出平衡、基本农田整改补足等工作。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 2 位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,624.59	一、一般公共服务支出	421.20
1. 一般公共预算拨款	1,342.18	市场监督管理事务	421.20
2. 政府性基金预算拨款	282.41	市场主体管理	137.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	食品安全监管	284.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	160.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	101.52
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	101.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	24.68
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.62

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	21. 45
		行政事业单位医疗	21. 45
		事业单位医疗	21. 45
		五、城乡社区支出	758. 37
		城乡社区管理事务	459. 65
		其他城乡社区管理事务支出	459. 65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	282. 41
		农业生产发展支出	282. 41
		其他城乡社区支出	16. 31
		其他城乡社区支出	16. 31
		六、住房保障支出	162. 05
		住房改革支出	162. 05
		住房公积金	56. 20
		购房补贴	105. 85
本年收入合计	1, 624. 59	本年支出合计	1, 624. 59

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		0.00
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1,624.59	支出总计	1,624.59

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：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	758.37	459.65	298.72	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
	21201	城乡社区管理事务	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.41	0.00	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,624.59	一、一般公共服务支出	421.20
1. 一般公共预算拨款	1,342.18	市场监督管理事务	421.20
2. 政府性基金预算拨款	282.41	市场主体管理	137.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	食品安全监管	284.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	160.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	160.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	160.00
		三、社会保障和就业支出	101.52
		行政事业单位养老支出	101.52
		事业单位离退休	24.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.62
		四、卫生健康支出	21.45
		行政事业单位医疗	21.45

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	21. 45
		五、城乡社区支出	758. 37
		城乡社区管理事务	459. 65
		其他城乡社区管理事务支出	459. 65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	282. 41
		农业生产发展支出	282. 41
		其他城乡社区支出	16. 31
		其他城乡社区支出	16. 31
		六、住房保障支出	162. 05
		住房改革支出	162. 05
		住房公积金	56. 20
		购房补贴	105. 85
本年收入合计	1, 624. 59	本年支出合计	1, 624. 59
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		0.00
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		0.00
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1,624.59	支出总计	1,624.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			1,342.18	744.67	597.51
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			1,342.18	744.67	597.51
	201	一般公共服务支出	421.20	0.00	421.20
	20138	市场监督管理事务	421.20	0.00	421.20
	2013804	市场主体管理	137.20	0.00	137.20
	2013816	食品安全监管	284.00	0.00	284.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
	208	社会保障和就业支出	101.52	101.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	101.52	101.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
	210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
	212	城乡社区支出	475.96	459.65	16.31
	21201	城乡社区管理事务	459.65	459.65	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.65	459.65	0.00
	21299	其他城乡社区支出	16.31	0.00	16.31
	2129999	其他城乡社区支出	16.31	0.00	16.31
	221	住房保障支出	162.05	162.05	0.00
	22102	住房改革支出	162.05	162.05	0.00
	2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00
	2210203	购房补贴	105.85	105.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			1,342.18	744.67	597.51
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			1,342.18	744.67	597.51
	301	工资福利支出	701.79	701.79	0.00
	30101	基本工资	67.50	67.50	0.00
	30102	津贴补贴	125.05	125.05	0.00
	30107	绩效工资	324.23	324.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	51.23	0.00
	30109	职业年金缴费	25.62	25.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
	30113	住房公积金	56.20	56.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	29.75	29.75	0.00
	302	商品和服务支出	471.50	18.21	453.29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	5.51	5.51	0.00
	30227	委托业务费	440.80	0.00	440.80
	30299	其他商品和服务支出	12.49	0.00	12.49
	303	对个人和家庭的补助	31.70	24.68	7.02
	30302	退休费	24.68	24.68	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	0.00	7.02
	312	对企业补助	137.20	0.00	137.20
	31204	费用补贴	137.20	0.00	137.20

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			282.41	0.00	282.41
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			282.41	0.00	282.41
	212	城乡社区支出	282.41	0.00	282.41
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.41	0.00	282.41
	2120814	农业生产发展支出	282.41	0.00	282.41

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心	主管部门		深圳市龙岗区宝龙街道办事处
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
	食品和药品监管	主要为“一街一车一室”服务、慢性病防控、食品药品安全管理	284.00	284.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	744.67	744.67	0.00
	文体事务	主要用于基层综合性文化服务运行保障等工作支出	160.00	160.00	0.00
	动物防疫防控	主要用于动物防疫工作等支出	16.31	16.31	0.00
	农贸市场智慧计量补助	主要用于农贸市场智慧计量补助等	137.20	137.20	0.00
	农业管理	主要用于农业用地管理等工作支出	282.41	282.41	0.00
	金额合计		1,624.59	1,624.59	0.00
年度总体目标	1.完成文化艺术、旅游、体育服务工作；2.协助做好文物保护工作；3.协助做好农业保护用地的日常巡查管理、动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常快速抽检及专项快检批次		≥18640 批次
			定量风险检测批次		≥1200 批次
			举办各类文体活动		≥2 类
			开展狂犬病免疫系列活动次数		≥1 次
			补贴器具总数		≤343 套
			补偿面积		约 45.49 亩

		质量指标	检测完成率	≥95%
			举办文体活动参与率	≥90%
			动物疫病发生率	≤5%
			验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024 年底前完成
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	逐步提升群众对食品、药品安全知识知晓度	逐步提升
			文化氛围提升	稳步提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉次数	≤2 次
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。