

# 2019年深圳市坪山区龙田街道办事处部门预算

## 目 录

- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制订发展规划、工作计划并组织实施；
2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区“三防”、应急、抢险救灾等工作；
3. 负责辖区的社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；
4. 负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；
5. 负责辖区的城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；
6. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理；
7. 承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、森林防火、环境保护等综合监管责任；
8. 承办领导交办的其他工作。

## 二、机构编制及交通工具情况

包括深圳市坪山区龙田街道办事处本级（包含深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站）、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室、中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室共 18 家基层单位。行政编制总数 52 人，实有在编人数 46 人；事业编制总数 40 人，实有在编人数 37 人；老工勤编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 7 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 19 辆（含中巴车 1

辆)，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 15 辆。具体如下：

1. 深圳市坪山区龙田街道办事处本级行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；老工勤编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 19 辆（含中巴车 1 辆），包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 15 辆。

2. 深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人。

3. 中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会行政编制总数 1 人，实有在编人数 1 人。

4. 深圳市坪山区龙田街道办事处组织部行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人。

5. 深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人。

6. 深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人。

7. 深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；退休 1 人。

8. 深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 3 人。

9. 深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部行政编制总数 1 人，实有在编人数 1 人。

10. 深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室行政编制总数 10 人，实有在编人数 7 人。

11. 深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理局行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人。

12. 深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人。

13. 深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人。

14. 深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人。

15. 深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 1 人。

16. 深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人。

17. 深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室行政编制总数 2 人，实有在编人数 1 人。

18. 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室行政编制总数 1 人，实有在编人数 1 人。

### 三、2019 年主要工作目标

2019 年主要工作目标包括：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面落实上级的各项决策部署，突出服务，强化群众观念，把干部职工的“辛苦指数”变成群众的“幸福指数”；突出效能，强化执行观念，把推动发展的“攻坚能力”变成实现目标的“强大动力”；突出法治，强化管理观念，把工作机制形成的“效率优势”变成干事创业的“环境优势”；突出廉洁，强化纪律观念，把干部职工的“清廉度”变成社会的“认可度”，以优异的成绩向新中国成立 70 周年献礼。

- (一) 以龙头的地位抓党的建设；
- (二) 以精细的方式抓城市管理；
- (三) 以完善的机制抓综治维稳；
- (四) 以务实的作风抓民生实事；
- (五) 以非常的措施抓征地拆迁；
- (六) 以发展的思路抓城市建设；
- (七) 以科学的路径抓生态环境；
- (八) 以超前的眼光抓文化发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年部门预算收入 25,479 万元，比 2018 年减少 1,532 万元，减少 6%，其中：财政拨款 25,206 万元、上级补助收入 263 万元、上年结转 10 万元。

2019 年部门预算支出 25,479 万元，比 2018 年减少 1,532 万元，减少 6%。其中：人员支出 3,111 万元、公用支出 406 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 21,932 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 根据 2018 年垃圾清运及处理重新招标的情况，垃圾清运单价大幅下降导致 2019 年项目经费减少；2. 根据 2019 年整体工作计划内容，部分原有项目减幅较大，导致经费减少。其中主要包括：小型基建项目经费、宣传经费、培训经费等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市坪山区龙田街道办事处本级

深圳市坪山区龙田街道办事处本级（包含深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站）预算 12,312 万元，包括人员支出 3,111 万元、公用支出 406 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 8,764 万元。

（一）人员支出 3,111 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 406 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,764 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 3,350 万元，主要用于在职人员工资福利支出。
2. 其他城乡社区公共设施支出 600 万元，主要用于小型基建项目。
3. 其他城乡社区管理事务支出 4,814 万元，主要用于机动预备费和社区工作站人员经费、公用经费、治安经费、市政设施维护费、民生微实事等。

## 二、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室

深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室预算 95 万元，包括项目支出 95 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 95 万元，主要用于政务活动费、档案管理、年鉴业务和信息化建设等。

## 三、中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会

中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会预算 33 万元，包括项目支出 33 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 33 万元，主要用于党风廉政事务和纪检监察事务。

## 四、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部

深圳市坪山区龙田街道办事处组织部预算 1,105 万元，包括项目支出 1,105 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 10 万元，主要用于干部体检。
2. 培训支出 47 万元，主要用于党员干部培训、机关干部培训和妇联培训等。
3. 其他城乡社区管理事务支出 1,048 万元，主要用于党建、老干部管理、人事管理、共青团事务、妇联事务、关工委事务和扶贫事务。

## 五、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室

深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室预算 457 万元，包括项目支出 457 万

元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 40 万元，主要用于法律咨询。

2. 其他城乡社区管理事务支出 417 万元，主要用于综治维稳、司法事务、信访事务、法治建设和平安视频系统。

#### **六、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室预算 72 万元，包括项目支出 72 万元，具体如下：

1. 城乡社区规划与管理 10 万元，主要用于街区发展专项任务包括基本农田保护、节能减排宣传等。

2. 其他城乡社区管理事务支出 59 万元，主要用于集体资产监管。

3. 其他城乡社区支出 3 万元，主要用于统计事务。

#### **七、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室预算 40 万元，包括项目支出 40 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 40 万元，主要用于劳动信访、劳动监察和就业服务等。

#### **八、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室预算 912 万元，包括项目支出 912 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 112 万元，主要用于计生管理、人口管理和政务审批等。

2. 其他 10 万元，主要用于残疾人职业康复服务中心建设。

3. 其他城乡社区支出 789 万元，主要用于防灾减灾、拥军优属、残疾人事务、老龄健康事务、社会救济和殡葬事务等。

#### **九、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部**

深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部预算 600 万元，包括项目支出 600 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 580 万元，主要用于消防事务和三防事务。

2. 培训支出 15 万元，主要用于民兵专项培训。

3. 其他城乡社区支出 4 万元，主要用于拥军优属。

#### **十、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室预算 624 万元，包括项目支出 624 万元，具体如下：

1. 城管执法 259 万元，主要用于综合执法和案件审理。

2. 城乡社区环境卫生 365 万元，主要用于城市管理和爱国卫生。

#### **十一、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室预算 497 万元，包括项目支出 497 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 312 万元，主要用于消防事务和安全生产。

2. 安全监督 180 万元，主要用于安全监督。

3. 培训支出 5 万元，主要用于安全生产培训。

#### **十二、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心**

深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心预算 0 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 0 万元。

#### **十三、深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心**

深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心预算 1,680 万元，包括项目支出 1,680 万元，具体如下：

1. 机关服务 1,680 万元，主要用于办公场所租赁费、物业管理费、后勤事务、水电费和网络费等。

#### **十四、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心**

深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心预算 5,466 万元，包括项目支出 5,466 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 287 万元，主要用于林业管理和市政设施。

2. 城乡社区环境卫生 4,896 万元，主要用于市容环境、绿化管养和爱国卫生。

3. 其他城乡社区公共设施支出 283 万元，主要用于路灯管养。

#### **十五、深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心**

深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算 1,295 万元，包括项目支出 1,295 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 1,250 万元，主要用于网格员工资福利支出和网格站租赁费、水电费、网络费。

2. 其他城乡社区管理事务支出 45 万元，主要用于网格事务和应急事务。

#### **十六、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室预算 18 万元，包括项目支出 18 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 18 万元，主要用于水务工作和建设工程质量安全管理。

#### **十七、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室**

深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室预算 248 万元，包括项目支出 248 万

元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 248 万元，主要用于宣传事务、精神文明建设、统战事务和文化事务。

#### **十八、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室**

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室预算 27 万元，包括项目支出 27 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 27 万元，主要用于人大联络经费和人大履职经费。

### **第四部分 政府采购预算情况**

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制采购预算并下达指标，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2019 年采购项目共计 7,442 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 5,929 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 1,513 万元。

### **第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况**

#### **一、“三公”经费的单位范围**

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区龙田街道办事处本级（包含深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站）、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室、中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室共 18 家基层单位。

#### **二、“三公”经费财政拨款预算情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款预算88万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少3万元。

**1.因公出国（境）费用。**2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

**2.公务接待费。**2019年预算数1万元，与2018年持平。主要用于接待上级及其他对口单位的考察、调研及验收等相关业务方面的支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数87万元，共有车辆19辆（一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆），其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2019年预算数87万元，比2018年预算数减少3万元。预算减少原因说明：根据公务用车相关规定，我单位计划于2019年报废一台公车，因此公务用车运行维护费相应减少。公务用车主要用于开展各项职能业务相关公务出行接送工作。

## 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区龙田街道办事处本级（包含深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站、深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站）、深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室、中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会、深圳市坪山区龙田街道办事处组织部、深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部、深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室、深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室共18家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表），并选取1个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年5月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算406万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年预算增加108万元，增长36%。主要因为2019年工会经费按照工资总额的2%计算，而2018年是按照员额定额计算，所以总额相应增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车4

辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本单位政府性基金预算支出为 174 万元，上级专项转移支付支出预算 263 万元，无国有资本经营预算支出。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政拨款	25,206	一、教育支出	67
一般公共预算拨款	25,032	进修及培训	67
一般性经费拨款	24,739	培训支出	67
财政专项资金拨款	294	二、社会保障和就业支出	875
政府性基金预算拨款	174	行政事业单位离退休	602
财政专户拨款		归口管理的行政单位离退休	31
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	171
四、其他收入		残疾人事业	273
		残疾人就业和扶贫	10
		其他残疾人事业支出	263
		三、城乡社区支出	23,351
		城乡社区管理事务	16,638
		行政运行	2,114
		一般行政管理事务	4,650
		机关服务	1,680
		城管执法	259

		其他城乡社区管理事务支出	7,936
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	983
		其他城乡社区公共设施支出	983
		城乡社区环境卫生	5,261
		城乡社区环境卫生	5,261
		其他城乡社区支出	460
		其他城乡社区支出	460
		四、住房保障支出	832
		住房改革支出	832
		住房公积金	663
		购房补贴	168
		五、灾害防治及应急管理支出	180
		应急管理事务	180
		安全监管	180
		六、其他支出	174
		彩票公益金安排的支出	174
		用于社会福利的彩票公益金支出	174
本年收入合计	25,206	本年支出合计	25,479
上级补助收入	263	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结余、结转		10		
收 入 总 计	25,479		支 出 总 计	25,479

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款									
深圳市坪山区龙田街道办事处	25,479	25,206	25,032	24,739	294	174				263		10		
深圳市坪山区龙田街道办事处	9,298	9,298	9,298	9,298										
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	95	95	95	95										
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	33	33	33	33										

深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	1,105	1,105	1,005	1,005		100									
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	457	457	457	457											
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	72	72	72	72											
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	40	40	40	40											
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	912	639	565	451	114	74						263			10
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	600	600	600	600											
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	624	624	624	624											
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	497	497	497	317	180										
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	1,680	1,680	1,680	1,680											
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	5,466	5,466	5,466	5,466											
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	880	880	880	880											

深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	823	823	823	823										
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	544	544	544	544										
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	767	767	767	767										
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	1,295	1,295	1,295	1,295										
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	18	18	18	18										
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	248	248	248	248										
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室	27	27	27	27										

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年政府采购项目	虚拟指标采购项目

深圳市坪山区龙田街道办事处	25,479	3,548	21,932	5,929	1,513
深圳市坪山区龙田街道办事处	9,298	3,548	5,750	15	
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	95		95		
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	33		33		
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	1,105		1,105	276	276
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	457		457	350	
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	72		72		
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	40		40		
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	912		912	78	
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	600		600		
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	624		624	80	
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	497		497		
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	1,680		1,680	350	
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	5,466		5,466	4,776	1,238
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	880		880	4	
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	823		823		
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	544		544		
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	767		767		
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	1,295		1,295		

深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	18		18	
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	248		248	
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室	27		27	

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款									
深圳市坪山区龙田街道办事处	3,548	3,548	3,548	3,548										
深圳市坪山区龙田街道办事处	3,548	3,548	3,548	3,548										
工资福利支出	3,111	3,111	3,111	3,111										
基本工资	912	912	912	912										
津贴补贴	710	710	710	710										

奖金	25	25	25	25										
机关事业单位基本养老保险缴费	400	400	400	400										
职业年金缴费	171	171	171	171										
其他社会保障缴费	127	127	127	127										
住房公积金	663	663	663	663										
其他工资福利支出	102	102	102	102										
商品和服务支出	391	391	391	391										
办公费	60	60	60	60										
差旅费	45	45	45	45										
维修（护）费	20	20	20	20										
培训费	10	10	10	10										
公务接待费	1	1	1	1										
工会经费	128	128	128	128										
福利费	6	6	6	6										

公务用车运行维护费	87	87	87	87										
其他交通费用	34	34	34	34										
对个人和家庭的补助	31	31	31	31										
退休费	31	31	31	31										
资本性支出	15	15	15	15										
办公设备购置	15	15	15	15										

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款									
深圳市坪山区龙田街道办事处	21,932	21,659	21,485	21,191	294	174			263			10		
深圳市坪山区龙田街道办事	5,750	5,750	5,750	5,750										

处															
一般行政管理事务	3,350	3,350	3,350	3,350											
一般事务管理	3,350	3,350	3,350	3,350											
其他城乡社区管理事务支出	1,800	1,800	1,800	1,800											
预留机动	1,000	1,000	1,000	1,000											
民生微实事	800	800	800	800											
其他城乡社区公共设施支出	600	600	600	600											
市政设施	600	600	600	600											
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	95	95	95	95											
其他城乡社区管理事务支出	95	95	95	95											
信息事务	5	5	5	5											
党工委办公室事务	65	65	65	65											
地方志事务	25	25	25	25											
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	33	33	33	33											
其他城乡社区管理事务支出	33	33	33	33											
纪检监察事务	3	3	3	3											
党风廉政事务	30	30	30	30											

深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	1,105	1,105	1,005	1,005		100											
一般行政管理事务	10	10	10	10													
一般事务管理	10	10	10	10													
其他城乡社区管理事务支出	1,048	1,048	948	948		100											
党建	516	516	516	516													
四包两到专项	200	200	200	200													
共青团事务	5	5	5	5													
妇联事务	15	15	15	15													
老干部管理	3	3	3	3													
关工委事务	1	1	1	1													
人事管理	9	9	9	9													
社区事务	276	276	176	176		100											
扶贫事务	23	23	23	23													
培训支出	47	47	47	47													
专项培训	47	47	47	47													
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	457	457	457	457													
一般行政管理事务	40	40	40	40													

一般行政管理事务	40	40	40	40										
其他城乡社区管理事务支出	417	417	417	417										
综治维稳	26	26	26	26										
平安视频系统	350	350	350	350										
信访事务	5	5	5	5										
司法事务	31	31	31	31										
法治建设	5	5	5	5										
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	72	72	72	72										
城乡社区规划与管理	10	10	10	10										
街区发展	10	10	10	10										
其他城乡社区支出	3	3	3	3										
统计事务	3	3	3	3										
其他城乡社区管理事务支出	59	59	59	59										
资产监管	59	59	59	59										
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	40	40	40	40										
其他城乡社区管理事务支出	40	40	40	40										
劳动事务	33	33	33	33										

就业工作	7	7	7	7										
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	912	639	565	451	114	74					263			10
其他城乡社区管理事务支出	132	132	112	112		20								
政务审批	87	87	87	87										
计生管理	4	4	4	4										
计生补助	17	17	17	17										
人口管理	5	5	5	5										
民间组织管理	20	20				20								
其他城乡社区支出	769	507	453	339	114	54					263			
殡葬事务	100	100	100	100										
残疾人事务（残保金）	263										263			
社会救助	33	33	33	33										
防灾减灾	5	5	5	5										
拥军优属	75	75	75	75										
老龄健康事务	160	160	106	106		54								
社会救济	134	134	134	20	114									
其他	10													10



安全监督	180	180	180		180									
安全生产专项资金	180	180	180		180									
其他城乡社区管理事务支出	312	312	312	312										
安全生产	213	213	213	213										
消防事务	99	99	99	99										
培训支出	5	5	5	5										
专项培训	5	5	5	5										
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	1,680	1,680	1,680	1,680										
机关服务	1,680	1,680	1,680	1,680										
一般事务管理	1,680	1,680	1,680	1,680										
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	5,466	5,466	5,466	5,466										
其他城乡社区公共设施支出	383	383	383	383										
市政设施	100	100	100	100										
路灯管养	283	283	283	283										
城乡社区环境卫生	4,896	4,896	4,896	4,896										
市容环境	4,413	4,413	4,413	4,413										
绿化管养	248	248	248	248										

爱国卫生	235	235	235	235										
其他城乡社区管理事务支出	187	187	187	187										
林业管理	187	187	187	187										
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	880	880	880	880										
其他城乡社区管理事务支出	880	880	880	880										
一般事务管理	707	707	707	707										
后勤事务	28	28	28	28										
党建工作	18	18	18	18										
人大政协联络	5	5	5	5										
文化事务	48	48	48	48										
安全事务	21	21	21	21										
社区事务	23	23	23	23										
文化事务	30	30	30	30										
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	823	823	823	823										
其他城乡社区管理事务支出	823	823	823	823										
一般事务管理	686	686	686	686										
后勤事务	24	24	24	24										

党建工作	15	15	15	15										
人大政协联络	5	5	5	5										
文化事务	48	48	48	48										
安全事务	18	18	18	18										
社区事务	27	27	27	27										
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	544	544	544	544										
其他城乡社区管理事务支出	544	544	544	544										
一般事务管理	391	391	391	391										
后勤事务	45	45	45	45										
党建工作	12	12	12	12										
人大政协联络	5	5	5	5										
文化事务	48	48	48	48										
安全事务	18	18	18	18										
社区事务	25	25	25	25										
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	767	767	767	767										
其他城乡社区管理事务支出	767	767	767	767										
一般事务管理	625	625	625	625										

后勤事务	22	22	22	22										
党建工作	15	15	15	15										
人大政协联络	10	10	10	10										
文化事务	48	48	48	48										
安全事务	18	18	18	18										
社区事务	29	29	29	29										
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	1,295	1,295	1,295	1,295										
一般行政管理事务	1,250	1,250	1,250	1,250										
一般事务管理	1,250	1,250	1,250	1,250										
其他城乡社区管理事务支出	45	45	45	45										
网格事务	3	3	3	3										
应急事务	42	42	42	42										
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	18	18	18	18										
其他城乡社区管理事务支出	18	18	18	18										
水务工作	3	3	3	3										
建设工程质量安全管理	15	15	15	15										

深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	248	248	248	248										
其他城乡社区管理事务支出	248	248	248	248										
宣传事务	117	117	117	117										
精神文明建设	30	30	30	30										
统战事务	57	57	57	57										
文化事务	45	45	45	45										
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室	27	27	27	27										
其他城乡社区管理事务支出	27	27	27	27										
人大政协事务	27	27	27	27										

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市坪山区龙田街道办事处

单位: 万元

收		入		支		出	
项	目	2019 年预算数		项	目	2019 年预算数	
一、一般公共预算拨款		25,032		一、教育支出		67	

一般性经费拨款	24,739	进修及培训	67
财政专项资金拨款	294	培训支出	67
二、政府性基金预算拨款	174	二、社会保障和就业支出	612
三、财政专户拨款		行政事业单位离退休	602
		归口管理的行政单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400
		机关事业单位职业年金缴费支出	171
		残疾人事业	10
		残疾人就业和扶贫	10
		三、城乡社区支出	23,351
		城乡社区管理事务	16,638
		行政运行	2,114
		一般行政管理事务	4,650
		机关服务	1,680
		城管执法	259
		其他城乡社区管理事务支出	7,936
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	983

		其他城乡社区公共设施支出	983
		城乡社区环境卫生	5,261
		城乡社区环境卫生	5,261
		其他城乡社区支出	460
		其他城乡社区支出	460
		四、住房保障支出	832
		住房改革支出	832
		住房公积金	663
		购房补贴	168
		五、灾害防治及应急管理支出	180
		应急管理事务	180
		安全监管	180
		六、其他支出	174
		彩票公益金安排的支出	174
		用于社会福利的彩票公益金支出	174
本年收入合计	25,206	本年支出合计	25,216
上年结余、结转	10	结转下年	
收 入 总 计	25,216	支 出 总 计	25,216

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

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
深圳市坪山区龙田街道办事处			25,032	3,548	21,485
深圳市坪山区龙田街道办事处			9,298	3,548	5,750
	208	社会保障和就业支出	602	602	
	20805	行政事业单位离退休	602	602	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	31	31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400	400	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171	171	
	212	城乡社区支出	7,864	2,114	5,750
	21201	城乡社区管理事务	7,264	2,114	5,150
	2120101	行政运行	2,114	2,114	
	2120102	一般行政管理事务	3,350		3,350
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800		1,800
	21203	城乡社区公共设施	600		600

	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600		600
	221	住房保障支出	832	832	
	22102	住房改革支出	832	832	
	2210201	住房公积金	663	663	
	2210203	购房补贴	168	168	
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室			95		95
	212	城乡社区支出	95		95
	21201	城乡社区管理事务	95		95
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	95		95
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会			33		33
	212	城乡社区支出	33		33
	21201	城乡社区管理事务	33		33
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33		33
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部			1,005		1,005
	205	教育支出	47		47
	20508	进修及培训	47		47
	2050803	培训支出	47		47
	212	城乡社区支出	958		958
	21201	城乡社区管理事务	958		958

	2120102	一般行政管理事务	10		10
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	948		948
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室			457		457
	212	城乡社区支出	457		457
	21201	城乡社区管理事务	457		457
	2120102	一般行政管理事务	40		40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	417		417
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室			72		72
	212	城乡社区支出	72		72
	21201	城乡社区管理事务	59		59
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	59		59
	21202	城乡社区规划与管理	10		10
	2120201	城乡社区规划与管理	10		10
	21299	其他城乡社区支出	3		3
	2129901	其他城乡社区支出	3		3
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室			40		40
	212	城乡社区支出	40		40
	21201	城乡社区管理事务	40		40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	40		40

深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室			565		565
	212	城乡社区支出	565		565
	21201	城乡社区管理事务	112		112
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	112		112
	21299	其他城乡社区支出	453		453
	2129901	其他城乡社区支出	453		453
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部			600		600
	205	教育支出	15		15
	20508	进修及培训	15		15
	2050803	培训支出	15		15
	212	城乡社区支出	584		584
	21201	城乡社区管理事务	580		580
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	580		580
	21299	其他城乡社区支出	4		4
	2129901	其他城乡社区支出	4		4
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室			624		624
	212	城乡社区支出	624		624
	21201	城乡社区管理事务	259		259
	2120104	城管执法	259		259

	21205	城乡社区环境卫生	365		365
	2120501	城乡社区环境卫生	365		365
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室			497		497
	205	教育支出	5		5
	20508	进修及培训	5		5
	2050803	培训支出	5		5
	212	城乡社区支出	312		312
	21201	城乡社区管理事务	312		312
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	312		312
	224	灾害防治及应急管理支出	180		180
	22401	应急管理事务	180		180
	2240106	安全监管	180		180
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心			1,680		1,680
	212	城乡社区支出	1,680		1,680
	21201	城乡社区管理事务	1,680		1,680
	2120103	机关服务	1,680		1,680
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心			5,466		5,466
	212	城乡社区支出	5,466		5,466
	21201	城乡社区管理事务	187		187

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	187		187
	21203	城乡社区公共设施	383		383
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	383		383
	21205	城乡社区环境卫生	4,896		4,896
	2120501	城乡社区环境卫生	4,896		4,896
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站			880		880
	212	城乡社区支出	880		880
	21201	城乡社区管理事务	880		880
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	880		880
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站			823		823
	212	城乡社区支出	823		823
	21201	城乡社区管理事务	823		823
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	823		823
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站			544		544
	212	城乡社区支出	544		544
	21201	城乡社区管理事务	544		544
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	544		544
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站			767		767
	212	城乡社区支出	767		767

	21201	城乡社区管理事务	767		767
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	767		767
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心			1,295		1,295
	212	城乡社区支出	1,295		1,295
	21201	城乡社区管理事务	1,295		1,295
	2120102	一般行政管理事务	1,250		1,250
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	45		45
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室			18		18
	212	城乡社区支出	18		18
	21201	城乡社区管理事务	18		18
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18		18
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室			248		248
	212	城乡社区支出	248		248
	21201	城乡社区管理事务	248		248
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	248		248
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室			27		27
	212	城乡社区支出	27		27
	21201	城乡社区管理事务	27		27
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	27		27

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

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
深圳市坪山区龙田街道办事处			174		174
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部			100		100
	229	其他支出	100		100
	22960	彩票公益金安排的支出	100		100
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100		100
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室			74		74
	229	其他支出	74		74
	22960	彩票公益金安排的支出	74		74
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74		74

表 9

## 上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区龙田街道办事处				263
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室				263
	208	社会保障和就业支出		263
	20811	残疾人事业		263
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	157
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人特殊困难救助（残保金）	51
	2081199	其他残疾人事业支出	职康中心工作经费（残保金）	55

表 10

## 2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市坪山区龙田街道办事处			7,442
深圳市坪山区龙田街道办事处			15

	A	货物类	15
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	8
	A030201	台式计算机	6
	A030202	打印机	2
	A03020202	工作组激光式打印机	2
	A0304	手提电脑	3
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部			551
	C	服务类	551
	C9900	其他服务	551
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室			350
	C	服务类	350
	C06	租赁	350
	C0604	设备和机械	350
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室			78
	C	服务类	78
	C1000	物业管理	78

深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室			80
	C	服务类	80
	C9900	其他服务	80
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心			350
	C	服务类	350
	C1000	物业管理	200
	C9900	其他服务	150
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心			6,013
	C	服务类	6,013
	C9900	其他服务	6,013
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
	A0301	电器设备	2
	A030105	空调	2
	A0302	办公自动化设备	3
	A030201	台式计算机	1
	A030202	打印机	1
	A03020202	工作组激光式打印机	

	A03020206	多功能一体机	
	A030205	碎纸机	
	A030207	扫描仪	1
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站			
	A	货物类	
	A03	一般设备	
	A0302	办公自动化设备	
	A030205	碎纸机	

表 11

## “三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市坪山区龙田街道办事处	2018	91.00		1.00	90.00		90.00
	2019	88.00		1.00	87.00		87.00
深圳市坪山区龙田街道办事处	2018	91.00		1.00	90.00		90.00

	2019	88.00	1.00	87.00	87.00
注：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，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。					

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
		21,932	21,659	273	
深圳市坪山区龙田街道办事处	一般行政管理事务	3,350	3,350	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	1,800	1,800	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处	其他城乡社区公共设施支出	600	600	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	其他城乡社区管理事务支出	95	95	0	2019-01-01 — 2019-12-31
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	其他城乡社区管理事务支出	33	33	0	2019-01-01 — 2019-12-31

深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	一般行政管理事务	10	10	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	其他城乡社区管理事务支出	1,048	1,048	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	培训支出	47	47	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	一般行政管理事务	40	40	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	其他城乡社区管理事务支出	417	417	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	城乡社区规划与管理	10	10	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区支出	3	3	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区管理事务支出	59	59	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	40	40	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区管理事务支出	112	112	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区支出	789	527	263	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	其他	10	0	10	2019-01-01 — 2019-12-31

深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	其他城乡社区管理事务支出	580	580	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	其他城乡社区支出	4	4	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	培训支出	15	15	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	城管执法	259	259	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	城乡社区环境卫生	365	365	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	312	312	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	培训支出	5	5	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	安全监督	180	180	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	机关服务	1,680	1,680	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	287	287	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	其他城乡社区公共设施支出	283	283	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	城乡社区环境卫生	4,896	4,896	0	2019-01-01 — 2019-12-31

深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	880	880	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	823	823	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	544	544	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	767	767	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	一般行政管理事务	1,250	1,250	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	其他城乡社区管理事务支出	45	45	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	其他城乡社区管理事务支出	18	18	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	其他城乡社区管理事务支出	248	248	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	27	27	0	2019-01-01 — 2019-12-31

表 13

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	清扫保洁	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区龙田街道办事处	存续属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	项目联系人	黄德华	联系电话	13760341282
本年预算金额(万元)	3,563	其中:财政拨款(万元)	3,563	其他资金(万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	因新街道设立,与原坪山、原坑梓清扫保洁合同进行拆分,重新签订了清扫保洁项目的合同。该项目的设立有利于保证清扫保洁工作的正常进行,改善辖区内环境质量。			
	项目申报的必要性	为辖区内的居民提供一个干净整洁的环境,为深圳创建“美丽城市”尽一份力			
	项目申报的可行性	清扫工作有工作流程的管理,如划分清扫区域,明确设备、清扫责任人,确定清扫周期、清扫方法和清扫标准,并设计清扫的考核评估体系,成为一项持久的工作。			
项目中长期目标	共涉及市政道路等公共场所清扫保洁、绿地保洁、果皮箱及道路清洗等工作,清扫保洁总面积为4332855平方米,预算费用为3885.51万元,目前中标金额3885.51万元。中期目标达到道路整洁、干净。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标:执行达到文明作业管理要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	根据原坪山、原坑梓中标项目,根据合同分割而来。		
		资金支出进度	2019年每月支出3237915.97元		
	产出指标	数量指标	二级道路面积	1789074	
质量指标		外观建筑物和外围	路面、路牙无乱张贴、无乱涂写、无乱刻画		

		工作实效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业、保护环境、提高市民居住环境指数	≥95%
		生态效益指标	增加市民幸福指数	≥95%
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%

表 14

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处

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
深圳市坪山区龙田街道办事处	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	无	无	0	0	0
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	无	无	0	0	0

深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处土地整备中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作委员会办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

