

2020 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 部门政府采购预算情况
- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

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

深圳市坪山区龙田街道办事处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、深圳市坪山区龙田街道办事处大工业区综合服务中心共 19 家基层单位。深圳市坪山区龙田街道办事处行政编制总数 55 人，实有在编人数 48 人；事业编制总数 52 人，实有在编人数 44 人；老工勤编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 7 人；离休 0 人，退休 4 人；已实行公务用车改革，实有车辆 20 辆（含中巴车 1 辆），包括定编车辆 5 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 15 人，实有在编人数 15 人；老工勤编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 7 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 20 辆（含中巴车 1 辆），包括定编车辆 5 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 3 人，实有在编人数 3 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 4 人，实有在编人数 4 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 1 人；退休 1 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 3 人，实有在编人数 2

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 2 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 2 人，实有在编人数 2 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 9 人。

11. 深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 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 9 人，实有在编人数 9 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 11 人，实有在编人数 9 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。

19. 深圳市坪山区龙田街道办事处大工业区综合服务中心事业编制总数 4 人，实有在编人数 0 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市坪山区龙田街道办事处 2020 年主要工作目标包括：深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级的各项决策部署，优环境、保平安、强法治、惠民生，促使经济更有效益、民生更为幸福、文化更具品味、城市更富魅力、生态更加美好，为高质量可持续发展的创新坪山作出龙田担当。

（一）坚持以结果为导向，完成征拆“新目标”

（二）坚持以问题为导向，擦亮平安“新名片”

（三）坚持以责任为导向，扮靓城区“新面貌”

（四）坚持以需求为导向，满足民生“新期待”

（五）坚持以服务为导向，巩固党建“新优势”

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市坪山区龙田街道办事处部门预算收入 27,852 万元，比 2019 年增加 2,373 万元，增长 9%，其中：财政预算拨款 27,185 万元、上级补助收入 668 万元。

2020 年深圳市坪山区龙田街道办事处部门预算支出 27,852 万元，比 2019 年增加 2,373 万元，增长 9%。其中：人员支出 4,210 万元、公用支出 493 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 23,123 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 因 2019 年增人及工资普调，人员经费有所增加；2. 根据新的职能划分，新增了平安视频系统费用和农地巡察两项职能，相关经费有所增加。

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 14,715 万元，包括人员支出 4,210 万元、公用支出 493 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 9,985 万元。

（一）人员支出 4,210 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 493 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆购置费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 9,985 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 5,263 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 300 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 4,422 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 76 万元，包括项目支出 76 万元。具体

如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 76 万元，主要用于政务活动费、年鉴业务、督查事务、保密事务和信息化建设等。

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 28 万元，包括项目支出 28 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 28 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 1,115 万元，包括项目支出 1,115 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 1,115 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、社区事务和扶贫事务。

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 1,101 万元，包括项目支出 1,101 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 39 万元，主要用于法律咨询。

2. 其他城乡社区管理事务支出 1,062 万元，主要用于综治维稳、司法事务、信访事务、和平安坪山视频监控系统。

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 70 万元，包括项目支出 70 万元，具体如下：

1. 城乡社区规划与管理 7 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 63 万元，主要用于集体资产监管。

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 45 万元，包括项目支出 45 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 45 万元，主要用于劳动信访、劳动监察、执法能力建设和就业服务等。

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 1,737 万元，包括项目支出 1,737 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 888 万元，主要用于民生微实事、计生管理和政务审批

等。

2. 其他城乡社区支出 849 万元，主要用于拥军优属、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 250 万元，包括项目支出 250 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 243 万元，主要用于应急事务、武装事务和三防事务。
2. 工程建设管理 1 万元，主要用于人防建设及宣传。
3. 其他城乡社区支出 6 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 570 万元，包括项目支出 570 万元，具体如下：

1. 城管执法 194 万元，主要用于综合执法和案件审理。
2. 城乡社区环境卫生 376 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 414 万元，包括项目支出 414 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 384 万元，主要用于消防事务和安全生产。
2. 培训支出 30 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 1,704 万元，包括项目支出 1,704 万元，具体如下：

1. 机关服务 1,704 万元，主要用于办公场所租赁费、物业管理费、后勤事务、食堂事务、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 5,440 万元，包括项目支出 5,440 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 197 万元，主要用于林业管理。
2. 城乡社区环境卫生 4,713 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 456 万元，主要用于路灯管养和市政设施日常维护。

4. 其他城乡社区支出 75 万元，主要用于基本农田管理。

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 80 万元，包括项目支出 80 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 48 万元，主要用于网格站租赁费、水电费、网络费。
2. 其他城乡社区管理事务支出 32 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 45 万元，包括项目支出 45 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 45 万元，主要用于水务工作、社区物业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 211 万元，包括项目支出 211 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 211 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 252 万元，包括项目支出 252 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 252 万元，主要用于人大联络经费和人大履职经费。

十九、深圳市坪山区龙田街道办事处大工业区综合服务中心

深圳市坪山区龙田街道办事处大工业区综合服务中心预算 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。

第四部分 部门政府采购预算情况

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实际预算并下达指标，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，2020 年深圳市坪山区龙田街道办事处采购项目共计 6,955 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 6,480 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 474 万元。具体是货物采购 63 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,417 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

深圳市坪山区龙田街道办事处因公出国（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、深圳市坪山区龙田街道办事处大工业区综合服务中心共 19 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 118.90 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 30.90 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020 年预算数 1.00 万元，与 2019 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。2020 年预算数 117.90 万元，共有车辆 20 辆（一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆），其中：公务用车购置费 2020 年预算数 26.40 万元，比 2019 年预算数增加 26.40 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 91.50 万元，比 2019 年预算数增加 4.50 万元。预算增加原因说明：1. 根据公务

用车相关规定，我单位将于 2020 年报废更新两台皮卡车，报废车辆分别是 2005 年和 2007 年购入的。2. 根据公务用车相关规定，我单位于 2019 年增加一台公车，因此公务用车运行维护费相应增加。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

深圳市坪山区龙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、深圳市坪山区龙田街道办事处大工业区综合服务中心共 19 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市坪山区龙田街道办事处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 6 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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 493 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 2019 年预算增加 87 万元，增长 21%。预算增加原因说明：在编人员增加，按照定额拨付的机关运行经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

2019 年本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 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）。

2020 年部门预算安排报废更新一般执法执勤用车 2 辆。无安排购置价值 50 万以上通用设备，单位价值 100 万以上专用设备。

三、其他

本单位政府性基金预算为 169 万元，上级专项转移支付支出预算为 668 万元，无国有资本经营预算支出。

第八部分 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。

十、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。

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	27,185	一、教育支出	30
一般公共预算拨款	27,016	进修及培训	30
一般性经费拨款	26,857	培训支出	30
财政专项资金拨款	159	二、社会保障和就业支出	428
政府性基金预算拨款	169	行政事业单位离退休	428
财政专户拨款		行政单位离退休	27
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	115
四、其他收入		三、卫生健康支出	89
		行政事业单位医疗	89
		行政单位医疗	89
		四、城乡社区支出	26,489
		城乡社区管理事务	19,936
		行政运行	3,564
		一般行政管理事务	5,350
		机关服务	1,704

		城管执法	194
		工程建设管理	1
		其他城乡社区管理事务支出	9,122
		城乡社区规划与管理	7
		城乡社区规划与管理	7
		城乡社区公共设施	756
		其他城乡社区公共设施支出	756
		城乡社区环境卫生	5,089
		城乡社区环境卫生	5,089
		其他城乡社区支出	702
		其他城乡社区支出	702
		五、住房保障支出	648
		住房改革支出	648
		住房公积金	361
		购房补贴	287
		六、其他支出	169
		彩票公益金安排的支出	169
		用于社会福利的彩票公益金支出	169
本年收入合计	27,185	本年支出合计	27,852
上级补助收入	668	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			
收 入 总 计	27,852	支 出 总 计	27,852

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	国有资本 经营预算 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	政府投资项 目拨款										
深圳市坪山区龙田街道办事处	27,852	27,185	27,016	26,857	159		169						668			
深圳市坪山区龙田街道办事处	11,693	11,693	11,693	11,693												
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	76	76	76	76												
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	28	28	28	28												

深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	1, 115	1, 115	1, 015	1, 015			100									
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	1, 101	1, 101	1, 101	1, 101												
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	70	70	70	70												
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	45	45	45	45												
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	1, 737	1, 070	1, 001	841	159		69						668			
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	250	250	250	250												
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	570	570	570	570												
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	414	414	414	414												
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	1, 704	1, 704	1, 704	1, 704												
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	5, 440	5, 440	5, 440	5, 440												
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	905	905	905	905												

深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	824	824	824	824												
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	525	525	525	525												
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	768	768	768	768												
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	80	80	80	80												
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	45	45	45	45												
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	211	211	211	211												
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	252	252	252	252												

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：	

				2020 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	27,852	4,729	23,123	6,480	474
深圳市坪山区龙田街道办事处	11,693	4,729	6,963	46	
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	76		76		
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	28		28		
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	1,115		1,115	295	294
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	1,101		1,101	1,005	
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室	70		70		
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室	45		45		
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室	1,737		1,737	32	
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	250		250		
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	570		570	20	
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	414		414		
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	1,704		1,704	350	
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	5,440		5,440	4,716	180
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	905		905	2	
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	824		824	5	

深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	525		525		
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	768		768	10	
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	80		80		
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	45		45		
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	211		211		
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	252		252		

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	国有资本 经营预算 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	政府投资 项目拨款										
深圳市坪山区龙田街道办事处	4, 729	4, 729	4, 729	4, 729												

深圳市坪山区龙田街道办事处	4,729	4,729	4,729	4,729												
工资福利支出	4,210	4,210	4,210	4,210												
基本工资	505	505	505	505												
津贴补贴	2,547	2,547	2,547	2,547												
奖金	196	196	196	196												
机关事业单位基本养老保险缴费	287	287	287	287												
职业年金缴费	115	115	115	115												
职工基本医疗保险缴费	89	89	89	89												
住房公积金	361	361	361	361												
其他工资福利支出	112	112	112	112												
商品和服务支出	446	446	446	446												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	167	167	167	167												

公务用车运行维护费	92	92	92	92												
其他交通费用	38	38	38	38												
其他商品和服务支出	149	149	149	149												
对个人和家庭的补助	27	27	27	27												
退休费	27	27	27	27												
资本性支出	46	46	46	46												
办公设备购置	20	20	20	20												
公务用车购置	26	26	26	26												

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	财政拨款	事业收入	事业单位	其他收入	上级补助	附属单位	用事业基	上年结余、结
--------	----	------	------	------	------	------	------	------	--------

		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款		经营收入		收入	上缴收入	金弥补收支差额	转
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市坪山区龙田街道办事处	23,123	22,456	22,287	22,127	159		169						668			
深圳市坪山区龙田街道办事处	6,963	6,963	6,963	6,963												
深圳市坪山区街道办事处(本级)	6,963	6,963	6,963	6,963												
一般事务管理	5,263	5,263	5,263	5,263												
预留机动	1,400	1,400	1,400	1,400												
市政设施	300	300	300	300												
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室	76	76	76	76												
深圳市坪山区街道办事处综合办公室	76	76	76	76												
信息事务	5	5	5	5												
党工委办公室事务	40	40	40	40												
督查事务	2	2	2	2												
地方志事务	25	25	25	25												
保密	4	4	4	4												
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会	28	28	28	28												

党风廉政事务	27	27	27	27												
纪检监察事务	1	1	1	1												
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部	1,115	1,115	1,015	1,015			100									
扶贫事务	58	58	58	58												
党建	739	739	739	739												
共青团事务	4	4	4	4												
妇联事务	6	6	6	6												
老干部管理	3	3	3	3												
关工委事务	1	1	1	1												
人事管理	10	10	10	10												
社区事务	295	295	195	195			100									
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室	1,101	1,101	1,101	1,101												
一般行政管理事务	39	39	39	39												
综治维稳	18	18	18	18												
平安视频系统	1,005	1,005	1,005	1,005												
信访事务	3	3	3	3												
司法事务	37	37	37	37												

深圳市坪山区龙田街道办事处街 区发展办公室	70	70	70	70												
资产监管	63	63	63	63												
街区发展	7	7	7	7												
深圳市坪山区龙田街道办事处劳 动管理办公室	45	45	45	45												
劳动事务	39	39	39	39												
就业工作	6	6	6	6												
深圳市坪山区龙田街道办事处公 共服务办公室	1,737	1,070	1,001	841	159		69						668			
政务审批	65	65	65	65												
计生管理	5	5	5	5												
计生补助	18	18	18	18												
民生微实事	800	400	400	400									400			
殡葬事务	91	91	91	91												
残疾人事务	268												268			
社会救助	19	19	19	19												
拥军优属	95	95	95	95												
老龄健康事务	211	211	142	142			69									
社会救济	166	166	166	6	159											

深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	250	250	250	250												
武装事务	34	34	34	34												
应急事务	186	186	186	186												
三防事务	24	24	24	24												
人民防空	1	1	1	1												
拥军优属	6	6	6	6												
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	570	570	570	570												
行政执法	194	194	194	194												
城市管理	226	226	226	226												
爱国卫生	150	150	150	150												
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室	414	414	414	414												
安全生产	285	285	285	285												
消防事务	99	99	99	99												
专项培训	30	30	30	30												
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心	1,704	1,704	1,704	1,704												
一般事务管理	1,704	1,704	1,704	1,704												
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	5,440	5,440	5,440	5,440												

市政设施	100	100	100	100												
路灯管养	356	356	356	356												
市容环境	4,210	4,210	4,210	4,210												
绿化管养	258	258	258	258												
爱国卫生	245	245	245	245												
林业管理	197	197	197	197												
基本农田管理	75	75	75	75												
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站	905	905	905	905												
一般事务管理	734	734	734	734												
后勤事务	36	36	36	36												
党建工作	16	16	16	16												
社区事务	29	29	29	29												
文化事务	30	30	30	30												
安全事务	11	11	11	11												
文化事务	48	48	48	48												
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站	824	824	824	824												
一般事务管理	695	695	695	695												

后勤事务	31	31	31	31												
党建工作	12	12	12	12												
社区事务	27	27	27	27												
安全事务	11	11	11	11												
文化事务	48	48	48	48												
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站	525	525	525	525												
一般事务管理	394	394	394	394												
后勤事务	49	49	49	49												
党建工作	2	2	2	2												
社区事务	27	27	27	27												
安全事务	5	5	5	5												
文化事务	48	48	48	48												
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站	768	768	768	768												
一般事务管理	651	651	651	651												
后勤事务	31	31	31	31												
党建工作	7	7	7	7												
社区事务	26	26	26	26												

安全事务	11	11	11	11												
文化事务	43	43	43	43												
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	80	80	80	80												
一般事务管理	48	48	48	48												
网格事务	17	17	17	17												
应急事务	15	15	15	15												
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室	45	45	45	45												
社区物业	2	2	2	2												
水务工作	5	5	5	5												
建设工程质量安全管理	38	38	38	38												
深圳市坪山区龙田街道办事处宣传统战办公室	211	211	211	211												
宣传事务	143	143	143	143												
精神文明建设	5	5	5	5												
统战事务	33	33	33	33												
文化事务	30	30	30	30												
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	252	252	252	252												
人大政协事务	252	252	252	252												

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	27,016	一、教育支出	30
一般性经费拨款	26,857	进修及培训	30
财政专项资金拨款	159	培训支出	30
二、政府性基金预算拨款	169	二、社会保障和就业支出	428
三、财政专户拨款		行政事业单位离退休	428
		行政单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		三、卫生健康支出	89
		行政事业单位医疗	89
		行政单位医疗	89

		四、城乡社区支出	25,821
		城乡社区管理事务	19,536
		行政运行	3,564
		一般行政管理事务	5,350
		机关服务	1,704
		城管执法	194
		工程建设管理	1
		其他城乡社区管理事务支出	8,722
		城乡社区规划与管理	7
		城乡社区规划与管理	7
		城乡社区公共设施	756
		其他城乡社区公共设施支出	756
		城乡社区环境卫生	5,089
		城乡社区环境卫生	5,089
		其他城乡社区支出	434
		其他城乡社区支出	434
		五、住房保障支出	648
		住房改革支出	648
		住房公积金	361

		购房补贴	287
		六、其他支出	169
		彩票公益金安排的支出	169
		用于社会福利的彩票公益金支出	169
本年收入合计	27,185	本年支出合计	27,185
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	27,185	支 出 总 计	27,185

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			27,016	4,729	22,287
深圳市坪山区龙田街道办事处			11,693	4,729	6,963
	208	社会保障和就业支出	428	428	
	20805	行政事业单位离退休	428	428	

	2080501	行政单位离退休	27	27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287	287	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	
	210	卫生健康支出	89	89	
	21011	行政事业单位医疗	89	89	
	2101101	行政单位医疗	89	89	
	212	城乡社区支出	10,528	3,564	6,963
	21201	城乡社区管理事务	10,228	3,564	6,663
	2120101	行政运行	3,564	3,564	
	2120102	一般行政管理事务	5,263		5,263
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400		1,400
	21203	城乡社区公共设施	300		300
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300		300
	221	住房保障支出	648	648	
	22102	住房改革支出	648	648	
	2210201	住房公积金	361	361	
	2210203	购房补贴	287	287	
深圳市坪山区龙田街道办事处综合办公室			76		76
	212	城乡社区支出	76		76

	21201	城乡社区管理事务	76		76
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	76		76
中共深圳市坪山区龙田街道纪律检查工作委员会			28		28
	212	城乡社区支出	28		28
	21201	城乡社区管理事务	28		28
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	28		28
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部			1,015		1,015
	212	城乡社区支出	1,015		1,015
	21201	城乡社区管理事务	1,015		1,015
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015		1,015
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室			1,101		1,101
	212	城乡社区支出	1,101		1,101
	21201	城乡社区管理事务	1,101		1,101
	2120102	一般行政管理事务	39		39
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062		1,062
深圳市坪山区龙田街道办事处街区发展办公室			70		70
	212	城乡社区支出	70		70
	21201	城乡社区管理事务	63		63
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	63		63

	21202	城乡社区规划与管理	7		7
	2120201	城乡社区规划与管理	7		7
深圳市坪山区龙田街道办事处劳动管理办公室			45		45
	212	城乡社区支出	45		45
	21201	城乡社区管理事务	45		45
	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公共服务办公室			1,001		1,001
	212	城乡社区支出	1,001		1,001
	21201	城乡社区管理事务	648		648
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	648		648
	21299	其他城乡社区支出	353		353
	2129901	其他城乡社区支出	353		353
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部			250		250
	212	城乡社区支出	250		250
	21201	城乡社区管理事务	244		244
	2120106	工程建设管理	1		1
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	243		243
	21299	其他城乡社区支出	6		6
	2129901	其他城乡社区支出	6		6

深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室			570		570
	212	城乡社区支出	570		570
	21201	城乡社区管理事务	194		194
	2120104	城管执法	194		194
	21205	城乡社区环境卫生	376		376
	2120501	城乡社区环境卫生	376		376
深圳市坪山区龙田街道办事处安全生产监督管理办公室			414		414
	205	教育支出	30		30
	20508	进修及培训	30		30
	2050803	培训支出	30		30
	212	城乡社区支出	384		384
	21201	城乡社区管理事务	384		384
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	384		384
深圳市坪山区龙田街道办事处机关事务服务中心			1,704		1,704
	212	城乡社区支出	1,704		1,704
	21201	城乡社区管理事务	1,704		1,704
	2120103	机关服务	1,704		1,704
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心			5,440		5,440
	212	城乡社区支出	5,440		5,440

	21201	城乡社区管理事务	197		197
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	197		197
	21203	城乡社区公共设施	456		456
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	456		456
	21205	城乡社区环境卫生	4,713		4,713
	2120501	城乡社区环境卫生	4,713		4,713
	21299	其他城乡社区支出	75		75
	2129901	其他城乡社区支出	75		75
深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站			905		905
	212	城乡社区支出	905		905
	21201	城乡社区管理事务	905		905
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	905		905
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站			824		824
	212	城乡社区支出	824		824
	21201	城乡社区管理事务	824		824
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	824		824
深圳市坪山区龙田街道办事处南布社区工作站			525		525
	212	城乡社区支出	525		525
	21201	城乡社区管理事务	525		525

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	525		525
深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站			768		768
	212	城乡社区支出	768		768
	21201	城乡社区管理事务	768		768
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	768		768
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			80		80
	212	城乡社区支出	80		80
	21201	城乡社区管理事务	80		80
	2120102	一般行政管理事务	48		48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	32		32
深圳市坪山区龙田街道办事处城建办公室			45		45
	212	城乡社区支出	45		45
	21201	城乡社区管理事务	45		45
	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宣传统战办公室			211		211
	212	城乡社区支出	211		211
	21201	城乡社区管理事务	211		211
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	211		211
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会龙田街道工作			252		252

委员会办公室					
	212	城乡社区支出	252		252
	21201	城乡社区管理事务	252		252
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	252		252

表 8

上级专项转移支付支出情况表

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	项目名称	项目金额
深圳市坪山区龙田街道办事处				668
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室				668
	212	城乡社区支出		668
	21201	城乡社区管理事务		400
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	400
	21299	其他城乡社区支出		268
	2129901	其他城乡社区支出	残疾人保障	164

	2129901	其他城乡社区支出	残疾人特殊困难救助	63
	2129901	其他城乡社区支出	职康中心工作经费	41

表 9

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			169		169
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			69		69
	229	其他支出	69		69
	22960	彩票公益金安排的支出	69		69
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69		69

表 10

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			6,955
深圳市坪山区龙田街道办事处			46
	A	货物类	46
	A03	一般设备	20
	A0302	办公自动化设备	12
	A030201	台式计算机	12
	A0309	复印机	8
	A030901	中高速数码复印机	8
	A11	交通工具	26
	A1103	卡车	26
深圳市坪山区龙田街道办事处组织部			589
	C	服务类	589

	C9900	其他服务	589
深圳市坪山区龙田街道办事处综治维稳办公室			1,005
	C	服务类	1,005
	C06	租赁	1,005
	C0604	设备和机械	1,005
深圳市坪山区龙田街道办事处公共服务办公室			32
	C	服务类	32
	C1000	物业管理	32
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室			20
	C	服务类	20
	C9900	其他服务	20
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			4,896
	C	服务类	4,896
	C9900	其他服务	4,896

深圳市坪山区龙田街道办事处龙田社区工作站			2
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	1
	A030201	台式计算机	1
	A030202	打印机	
	A03020206	多功能一体机	
	A030205	碎纸机	
	A030207	扫描仪	
深圳市坪山区龙田街道办事处老坑社区工作站			5
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5
	A0302	办公自动化设备	5
	A030201	台式计算机	4
	A030202	打印机	
	A03020202	工作组激光式打印机	

深圳市坪山区龙田街道办事处竹坑社区工作站			10
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	A0301	电器设备	2
	A030105	空调	2
	A0302	办公自动化设备	8
	A030201	台式计算机	7
	A030207	扫描仪	1

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	2019	88.00		1.00	87.00		87.00
	2020	118.90		1.00	117.90	26.40	91.50

深圳市坪山区龙田街道办事处	2019	88.00		1.00	87.00		87.00
	2020	118.90		1.00	117.90	26.40	91.50
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	
		23,123	22,456	668	
深圳市坪山区龙田街道办事处	一般行政管理事务	5,263	5,263	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	1,400	1,400	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	300	300	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	76	76	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	28	28	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	1,115	1,115		2020-01-01 — 2020-12-31

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	39	39	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	1,062	1,062	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	63	63	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	7	7	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	45	45	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	888	488	400	2020-01-01 — 2020-12-31
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	849	581	268	2020-01-01 — 2020-12-31
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	243	243	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处人民武装部	工程建设管理	1	1	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	6	6	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处城市管理办公室	城管执法	194	194	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	376	376	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	384	384	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	30	30	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	1,704	1,704	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	197	197	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	456	456	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	4,713	4,713	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区龙田街道办事处市政服务中心	其他城乡社区支出	75	75	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	905	905	0	2020-01-01 — 2020-12-31

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	824	824	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	525	525	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	768	768	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	48	48	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	32	32	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	45	45	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	211	211	0	2020-01-01 — 2020-12-31
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	252	252	0	2020-01-01 — 2020-12-31

表 13					
部门预算绩效管理项目情况表 (2020 年度)					
项目名称	市容环境	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区龙田街道办事处	项目属性	延续性	项目类别	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	84513667
本年预算金额(万元)	4,209.80	其中:财政拨款(万元)	4,209.80	其他资金(万元)	0.00
项目概况	该项目内容有清扫保洁与城区美化,其中清扫保洁是环卫一体化,城区美化是重要节日挂彩旗、灯笼等。				
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				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	清扫道路面积	3099253 m²		
	数量指标	管理公厕	7 座		
	数量指标	挂国旗	336 面		
	数量指标	挂灯笼	322 串		
	数量指标	垃圾清运	125 吨/天		
	数量指标	机械保洁频次	2 次/天		
	数量指标	冲洗频次	2 次/天		
	数量指标	垃圾屋清运工作	≥2 次/天		
	数量指标	公共清运点清运工作	≥2 次/天		
	质量指标	专业化管理清扫保洁	≥95%		
	质量指标	专业化管理垃圾清运	≥95%		
	质量指标	公厕外环境整洁度	≥95%		
	质量指标	垃圾转运站设施设备维护	≥95%		
	质量指标	垃圾转运站保洁度	≥95%		

效益指标	时效指标	保洁时间（6:00-22:00）	16 小时	
	时效指标	悬挂国旗与灯笼项目按期完成率	≥100%	
	经济效益指标	增加就业	≥95%	
	经济效益指标			
	社会效益指标	市民居住水平、空气质量	良好	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善市容环境	≥95%	
	生态效益指标			
	满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%	
	满意度指标			

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	深圳市坪山区龙田街道办事处			主管部门		深圳市坪山区龙田街道办事处		
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出

	2,7852.49	2,7683.65	168.84	0.00	0.00	4729.24	2,3123.25	0.00
部门（单位）职能职责描述	1. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及上级党组织的决议，讨论决定辖区城市管理、社会管理和公共服务等方面的重大问题。2. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施。3. 负责辖区城市管理工作，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。4. 负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作。5. 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。6. 负责辖区城市管理综合执法、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。							
年度主要任务	任务名称	任务内容	预算金额（万元）					
			总额	其中：财政拨款	其他资金			
	森林防火	进一步加强森林防火工作,增强森林防火防范意识,保证森林防火工作有序进行，确保人民财产安全。	187.00	187.00	0.00			
	最低生活保障、残疾人保障、拥军优属、高龄津贴、居家养老服务	对符合政策条件的民政补助对象发放相关补贴补助金，如残疾人、低保户、困难户、高龄老人、优抚对象及现役军人家属、计生家庭、城市流浪乞讨人员等，做到精准识别、精准发放、定期发放、不漏发不多发，除部分临时救助资金用现金发放外，其余资金均采用银行发放，直接到户的方式进行。对困难弱势群体进行帮扶，解决他们的实际生活困难，切实提升民政对象的幸福获得感。	431.51	362.67	68.84			

	市容巡查服务、爱卫工作、市容环境提升	1. 建立市容动态巡查管控机制，认真做好城中村综合治理工作，探索城中村综合治理新模式，提升城市治理现代化水平，实现城中村环境的蝶变。2. 全面推广“集中分类投放+定时定点督导”模式，实现厨余垃圾分类全覆盖。	376.00	376.00	0.00
	清扫保洁	负责辖区内市政道路等公共场所清扫保洁、垃圾清运及处理、绿地保洁、果皮箱及道路清洗等工作，避免辖区内垃圾堆积，腐烂产生恶臭的情况，保证道路整洁、干净。	4179.80	4179.80	0.00
	安全生产执法、安全生产宣传、消安委事务	1. 通过开展安全系列活动及安全教育培训，在全社会广泛传播安全生产工作的重要性、必要性、紧迫性，传播安全知识，营造全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围。2. 进一步细化监察执法队伍管理，落实各监察小分队分片负责机制，全面排查安全生产、三小场所、出租屋管理、老旧屋村、河道边坡等重点隐患，确保辖区安全稳定。3. 通过开展安全生产应急救援建设，提升全街道安全生产应急救援保障能力，确保全街道在发生各类生产安全事故的情况下能提供应急救援保障。	284.44	284.44	0.00
	民生微实事	包括实施社区群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民小项目，积极为居民解决小事、急事和难事。	800.00	800.00	0.00
	金额合计		6258.75	6189.91	68.84

年度总体目标	争取在城市治理、产业经济、综合交通、生态环境等方面将龙田建设为经济更有效益、民生更为幸福、城市更富魅力、生态更加美好，宜居宜业，产城融合的“品质精致善治”新龙田，为坪山区打造深圳“东北门户”提供基础支援和基层保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路面积	3099253 m²	
			垃圾清运吨数	125 吨/日	
			转运站公厕日常清理及维护	7 座	
			四害消杀	220.8361 m²	
			广场、公园绿化管养	355751 m²	
			配备森林消防员	15 名	
			防火带面积维护	15 万m²	
			新增及更换防火警示牌	20 个	
			路灯设施维护	5137 盏	
			创建垃圾分类 3.0 模式	2 个	
			蒲公英计划社工开展微课堂	每个党群服务中心 不少于 12 场	
			配备市容巡查员	40 名	
			举办安全生产培训	26 场次	

			开展安全生产演练	4 场	
			举办民生微实项目	≥92 个	
			平安坪山视频监控系统探头正常运行	885 个	
		质量指标	专业化管理保洁	≥95%	
			外观建筑物和外围保洁	路面、路牙无乱张贴、无乱涂写、无乱刻画	
			垃圾收集点项目合格率	≥95%	
			四害消杀考核	≥90 分	
			绿化管养考核	≥90 分	
			转运站公厕	整洁、无异味	
			警示牌质量等级评定	优	
			设置森林防火隔离带	有效防止森林火灾蔓延与扩散	
			提升深圳市街道环境卫生指数排名	前 25 名	
			安全生产宣传覆盖率	≥95%	
			粉尘涉爆、危险化学品等重点行业领域企业检查率	≥98%	
			安全事故隐患整改率	100%	
			消防排查整治，降低消防风险率	下降 90%以上	
		时效指标	保洁时间 16 小时	每天（6:00-22:00）	

			市容巡查员三班倒	9: 00-17: 00; 17: 00-01: 00; 01: 00-9: 00	
	效益指标	经济效益指标	通过开展安全生产工作，减少安全生产事故发生、保障人民生命财产安全、促进经济发展		
		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%	
			增加市民幸福指数	≥95%	
			加强道路交通安全宣传工作，提升居民安全法治意识和自我防护能力，减少道路交通事故	≥95%	
			维护视频监控系统，减少监控死角，为公安机关打击违法犯罪提供技术支持		
		生态效益指标	保护森林生态环境	≥95%	
			垃圾分类参与率	≥90%	
			垃圾分类准确率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%	
需要说明的问题	无				

表 15

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
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大工业区综合服务中心	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。