2019年深圳市坪山区坑梓街道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

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

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；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；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、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，负责加强辖区基层组织建设，指导和支出社区居委会开展自我管理；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、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任；承办领导交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区坑梓街道办事处包括深圳市坪山区坑梓街道办事处本级（含深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站）、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓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坑梓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 43 人；事业编制总数 39 人，实有在编人数 34 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 6 人；工勤雇员编制总数 10 人，实有工勤雇员人数 10 人；离休 0 人，退休 61 人；具体如下：

1. 深圳市坪山区坑梓街道办事处本级行政编制总数 11 人，实有在编人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 6 人；工勤雇员编制总数 10 人，实有工勤雇员人数 10 人；离休 0 人，退休 61 人。已实行公务用车改革，实有车辆 25 辆，包括定编车辆 25 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 深圳市坪山区坑梓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. 深圳市坪山区坑梓街道办事处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. 深圳市坪山区坑梓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. 深圳市坪山区坑梓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. 深圳市坪山区坑梓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 2 人；
7. 深圳市坪山区坑梓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；
8. 深圳市坪山区坑梓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. 深圳市坪山区坑梓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. 深圳市坪山区坑梓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 6 人；
11. 深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；
12. 深圳市坪山区坑梓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 9 人；
13. 深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；
14. 深圳市坪山区坑梓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 6 人；
15. 深圳市坪山区坑梓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；
16. 深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；
17. 深圳市坪山区坑梓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 2 人；
18. 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会坑梓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

深圳市坪山区坑梓街道办事处2019年主要工作目标包括：（一）持续强化党建阵地建设。一是坚定思想引领；二是继续加强统筹、优化配置街道各级党建阵地培训教育资源，构建上下信息畅通、服务贴心到位的党员教育学习管理体系；三是持续推进“人民路商圈”街道级党群服务中心建设，完善“2+4+27+N”的党建阵地构建；四是加强作风建设。（二）大力推动城区项目建设。一是全力推进重点项目征地拆迁；二是力争完成“整理出10万平方米优质产业空间”专项任务；三是高标准打造示范路、特色街。（三）着力推进城市安全综合治理。一是提升安全监管水平；二是提升社会治理水平；三是提升应急管理水平。（四）全面提高市容环境管理水平。一是加大市容城市管理工作；二是推进城中村综合整治。（五）不断促进民生福祉改善提升。一是巩固民生微事实成果，构建民生发展大格局；二是深化行政服务大厅改革，提高为民服务效能；三是进一步升级打造街道文体软硬件设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年部门预算收入25,754万元，比2018年减少3,148万元，减少11%，其中：财政预算拨款25,550万元、上级补助收入205万元。

2019年部门预算支出25,754万元，比2018年减少3,148万元，减少11%。其中：人员支出3,605万元、公用支出555万元、对个人和家庭的补助支出305万元、项目支出21,290万元。

预算收支减少主要原因说明：2019年小型修缮项目经费、机动预备经费及平安坪山视频监控项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区坑梓街道办事处本级

深圳市坪山区坑梓街道办事处本级（含坑梓社区工作站、秀新社区工作站、沙田社区工作站、金沙社区工作站）预算13,459万元，包括人员支出3,605万元、公用支出555万元、对个人和家庭的补助支出305万元、项目支出8,994万元。

（一）人员支出3,605万元，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555万元，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 305 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 8,994 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 5,903 万元，主要用于编外正式工人员经费、聘用人员经费、网格人员经费、统筹业务费等。
2. 其他城乡社区公共设施支出 300 万元，主要用于小型修缮项目。
3. 其他城乡社区管理事务支出 742 万元，主要用于机动预备费。
4. 社区工作站经费 2,049 万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、市政设施维护经费、基层党建等。

二、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室预算 57 万元，包括项目支出 57 万元。

(一) 项目支出 57 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 57 万元，主要用于政务活动、秘书事务、年鉴业务。

三、深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会

深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会预算 70 万元，包括项目支出 70 万元。

(一) 项目支出 70 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 70 万元，主要用于党风廉政建设、行政监察事务。

四、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部

深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部预算 833 万元，包括项目支出 833 万元。

(一) 项目支出 833 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 40 万元，主要用于干部体检。
2. 其他城乡社区管理事务支出 793 万元，主要用于党建、干部管理、老干部管理、人事管理、共青团事务、老干活动、妇联事务、社区事务。

五、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室预算 168 万元，包括项目支出 168 万元。

(一) 项目支出 168 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 9 万元，主要用于法律顾问。
2. 其他城乡社区管理事务支出 159 万元，主要用于政务审批、综治维稳、信访事务、司法事务、平安视频系统。

六、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室预算 37 万元，包括项目支出 37 万元。

（一）项目支出 37 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 37 万元，主要用于资产监管。

七、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室预算 20 万元，包括项目支出 20 万元。

（一）项目支出 20 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 15 万元，主要用于劳动事务。
2. 培训支出 5 万元，主要用于专项培训。

八、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室预算 1,444 万元，包括项目支出 1,444 万元。

（一）项目支出 1,444 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 861 万元，主要用于计生管理、计生补助、政务审批、民生微实事、民间组织管理。

2. 其他城乡社区支出 560 万元，主要用于老龄健康事务、殡葬事务、防灾减灾、扶贫事务、拥军优属、民间组织管理、残疾人事务（残保金）、社会救济、社会救助。

3. 保民生专项资金 23 万元，主要用于保民生专项救助。

九、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部

深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部预算 519 万元，包括项目支出 519 万元。

（一）项目支出 519 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 507 万元，主要用于消防事务、武装事务、三防事务。

2. 其他城乡社区支出 12 万元，主要用于拥军优属。

十、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室预算 546 万元，包括项目支出 546 万元。

（一）项目支出 546 万元，具体如下：

1. 城管执法 181 万元，主要用于行政执法。
2. 城乡社区环境卫生 366 万元，主要用于爱国卫生、城市管理。

十一、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室预算 362 万元，包括项目支出 362 万元。

（一）项目支出 362 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 217 万元，主要用于安全生产、消防事务。
2. 安全监督 125 万元，主要用于安全生产专项资金。
3. 培训支出 20 万元，主要用于专项培训。

十二、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心

深圳市坪山区坑梓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、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心

深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心预算 1,588 万元，包括项目支出 1,588 万元。

（一）项目支出 1,588 万元，具体如下：

1. 机关服务 1,322 万元，主要用于财务核算、物业管理费、食堂事务、设备购置及维护费、后勤事务。
2. 一般行政管理事务 266 万元，主要用于水电费、电话及网络费用。

十四、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心

深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心预算 6,274 万元，包括项目支出 6,274 万元。

（一）项目支出 6,274 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 81 万元，主要用于林业管理。
2. 城乡社区环境卫生 5,565 万元，主要用于市容环境、绿化管养、爱国卫生。
3. 其他城乡社区公共设施支出 629 万元，主要用于路灯管养、市政设施。

十五、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算 182 万元，包括项目支出 182 万元。

（一）项目支出 182 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 141 万元，主要用于水电费、统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费）、设备购置及维护费、办公场所租赁费、电话及网络费。
2. 其他城乡社区管理事务支出 41 万元，主要用于应急事务、网格事务。

十六、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室预算 22 万元，包括项目支出 22 万元。

(一) 项目支出 22 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 19 万元，主要用于建设事务。
2. 机关服务 3 万元，主要用于物业管理费。

十七、深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室预算 161 万元，包括人项目支出 161 万元。

(一) 项目支出 161 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 161 万元，主要用于体育事务、统战事务、精神文明建设、文化事务、宣传事务。

十八、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会坑梓街道工作委员会办公室

深圳市坪山区坑梓街道办事处人大工作委员会办公室预算 13 万元，包括项目支出 13 万元。

(一) 项目支出 13 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 13 万元，主要用于人大政协事务。

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，2019 年采购项目共计 12,726 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 6,234 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 6,492 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坑梓街道办事处本级（含深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站）、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公

室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓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坑梓街道工作委员会办公室。

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217.50万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加95.50万元。

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3.00万元，与2018年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数214.50万元，其中：公务用车购置费2019年预算数100.00万元，比2018年预算数增加100.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数114.50万元，比2018年预算数减少4.50万元，实有车辆25辆，主要用于日常公务用车保险、维修保养维护及车辆燃油费等。公务用车购置费增加原因为2018年我街道报废7辆公务用车，2019年需新增7辆公务用车。公务用车运行维护费减少原因为实有公务用车减少1辆。

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处本级、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道

办事处市政服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓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坑梓街道工作委员会办公室共 18 家基层单位和深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站共 4 个社区工作站。

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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市坪山区坑梓街道办事处本级（含深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站、深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站）、深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部、深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部、深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区坑梓街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室、深圳市坪山区坑梓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坑梓街道工作委员会办公室共18家基层单位的机关运行经费财政拨款预算555万元（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185万元，增长50%。主要是2018年报废7辆公务车辆，2019年需购置7辆公务车辆。工会经费标准提高。

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25辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用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219万元、上级专项转移支付支出205万元预算、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：深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	25,550	一、社会保障和就业支出	903
一般公共预算拨款	25,330	行政事业单位离退休	707
一般性经费拨款	25,063	归口管理的行政单位离退休	305
财政专项资金拨款	268	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
政府性基金预算拨款	219	机关事业单位职业年金缴费支出	115
财政专户拨款		残疾人事业	196
二、事业收入		其他残疾人事业支出	196
三、事业单位经营收入		二、卫生健康支出	2
四、其他收入		优抚对象医疗	2
		其他优抚对象医疗支出	2
		三、城乡社区支出	23,874
		城乡社区管理事务	16,504
		行政运行	3,126
		一般行政管理事务	6,384
		机关服务	1,322
		城管执法	181
		其他城乡社区管理事务支出	5,492
		城乡社区公共设施	929
		其他城乡社区公共设施支出	929

		城乡社区环境卫生	5,930
		城乡社区环境卫生	5,930
		其他城乡社区支出	510
		其他城乡社区支出	510
		四、住房保障支出	631
		住房改革支出	631
		住房公积金	339
		购房补贴	292
		五、灾害防治及应急管理支出	125
		应急管理事务	125
		安全监管	125
		六、其他支出	219
		彩票公益金安排的支出	219
		用于社会福利的彩票公益金支出	219
本年收入合计	25,550	本年支出合计	25,754
上级补助收入	205	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	25,754	支 出 总 计	25,754

表 2

部门收入预算表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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									
深圳市坪山区坑梓街道办事处	25,754	25,550	25,330	25,063	268	219				205				
深圳市坪山区坑梓街道办事处	11,410	11,410	11,410	11,410										
深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室	57	57	57	57										
深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会	70	70	70	70										
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部	833	827	677	677		150				6				
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室	168	168	168	168										

深圳市坪山区坑梓街道办事处街 区发展办公室	37	37	37	37										
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳 动管理办公室	20	20	20	20										
深圳市坪山区坑梓街道办事处公 共服务办公室	1,444	1,283	1,234	1,211	23	49					161			
深圳市坪山区坑梓街道办事处人 民武装部	519	519	519	519										
深圳市坪山区坑梓街道办事处城 市管理办公室	546	546	546	546										
深圳市坪山区坑梓街道办事处安 全生产监督管理办公室	362	362	362	237	125									
深圳市坪山区坑梓街道办事处机 关事务服务中心	1,588	1,588	1,588	1,588										
深圳市坪山区坑梓街道办事处市 政服务中心	6,274	6,274	6,274	6,274										
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑 梓社区工作站	359	349	344	344		5					9			
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀 新社区工作站	524	515	510	510		5					9			
深圳市坪山区坑梓街道办事处金 沙社区工作站	520	510	505	505		5					9			

深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站	647	638	633	513	120	5					9			
深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	182	182	182	182										
深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室	22	22	22	22										
深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室	161	160	160	160							1			
深圳市坪山区坑梓街道办事处人大工作委员会办公室	13	13	13	13										

表 3

部门支出预算表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
深圳市坪山区坑梓街道办事处	25,754	4,465	21,289	6,234	6,492
深圳市坪山区坑梓街道办事处	11,410	4,465	6,945		
深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室	57		57		
深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会	70		70		
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部	833		833	257	260
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室	168		168		
深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室	37		37		
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室	20		20		
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室	1,444		1,444		
深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部	519		519		
深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室	546		546	200	200
深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室	362		362		
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心	1,588		1,588	299	300
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	6,274		6,274	5,472	5,732
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站	359		359	1	
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站	524		524	2	
深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站	520		520		

深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站	647		647	2	
深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	182		182		
深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室	22		22		
深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室	161		161		
深圳市坪山区坑梓街道办事处人大工作委员会办公室	13		13		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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									
深圳市坪山区坑梓街道办事处	4,465	4,465	4,465	4,465										
深圳市坪山区坑梓街道办事处	4,465	4,465	4,465	4,465										
工资福利支出	3,605	3,605	3,605	3,605										
基本工资	366	366	366	366										
津贴补贴	2,131	2,131	2,131	2,131										
奖金	26	26	26	26										
机关事业单位基本养老保险缴费	288	288	288	288										
职业年金缴费	115	115	115	115										
其他社会保障缴费	98	98	98	98										
住房公积金	339	339	339	339										
其他工资福利支出	243	243	243	243										
商品和服务支出	436	436	436	436										
办公费	24	24	24	24										
差旅费	42	42	42	42										
维修（护）费	19	19	19	19										

会议费	25	25	25	25										
培训费	9	9	9	9										
公务接待费	3	3	3	3										
工会经费	162	162	162	162										
福利费	6	6	6	6										
公务用车运行维护费	115	115	115	115										
其他交通费用	31	31	31	31										
对个人和家庭的补助	305	305	305	305										
退休费	305	305	305	305										
资本性支出	119	119	119	119										
办公设备购置	19	19	19	19										
公务用车购置	100	100	100	100										

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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									
深圳市坪山区坑梓街道办事处	21,289	21,085	20,866	20,598	268	219				205				
深圳市坪山区坑梓街道办事处	6,945	6,945	6,945	6,945										
一般行政管理事务	5,903	5,903	5,903	5,903										
一般事务管理	5,903	5,903	5,903	5,903										
其他城乡社区管理事务支出	742	742	742	742										
预留机动	742	742	742	742										
其他城乡社区公共设施支出	300	300	300	300										
市政设施	300	300	300	300										
深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室	57	57	57	57										
其他城乡社区管理事务支出	57	57	57	57										

党工委办公室事务	35	35	35	35									
地方志事务	22	22	22	22									
深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律 检查工作委员会	70	70	70	70									
其他城乡社区管理事务支出	70	70	70	70									
纪检监察事务	45	45	45	45									
党风廉政事务	25	25	25	25									
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织 部	833	827	677	677		150					6		
一般行政管理事务	40	40	40	40									
一般事务管理	40	40	40	40									
其他城乡社区管理事务支出	793	787	637	637		150					6		
党建	272	266	266	266							6		
干部管理	30	30	30	30									
共青团事务	8	8	8	8									
妇联事务	25	25	25	25									
老干部管理	87	87	87	87									
关工委事务	6	6	6	6									

人事管理	8	8	8	8										
社区事务	357	357	207	207		150								
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治 维稳办公室	168	168	168	168										
政务公开审批	5	5	5	5										
政务审批	5	5	5	5										
一般行政管理事务	9	9	9	9										
一般行政管理事务	9	9	9	9										
其他城乡社区管理事务支出	154	154	154	154										
综治维稳	58	58	58	58										
平安视频系统	28	28	28	28										
信访事务	25	25	25	25										
司法事务	43	43	43	43										
深圳市坪山区坑梓街道办事处街区 发展办公室	37	37	37	37										
其他城乡社区管理事务支出	37	37	37	37										
资产监管	37	37	37	37										
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动 管理办公室	20	20	20	20										

其他城乡社区管理事务支出	15	15	15	15										
劳动事务	15	15	15	15										
培训支出	5	5	5	5										
专项培训	5	5	5	5										
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室	1,444	1,283	1,234	1,211	23	49						161		
其他城乡社区管理事务支出	861	861	856	856		5								
政务审批	22	22	22	22										
计生管理	23	23	23	23										
计生补助	11	11	11	11										
民生微实事	800	800	800	800										
民间组织管理	5	5				5								
其他城乡社区支出	583	423	378	356	23	44						161		
殡葬事务	10	10	10	10										
残疾人事务（残保金）	159											159		
社会救助	64	64	64	64										
防灾减灾	6	6	6	6										

扶贫事务	31	31	31	31										
拥军优属	129	127	127	127							2			
老龄健康事务	142	142	98	98		44								
社会救济	43	43	43	20	23									
深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部	519	519	519	519										
其他城乡社区管理事务支出	497	497	497	497										
武装事务	30	30	30	30										
消防事务	467	467	467	467										
其他城乡社区支出	12	12	12	12										
拥军优属	12	12	12	12										
其他城乡社区管理事务支出	10	10	10	10										
三防事务	10	10	10	10										
深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室	546	546	546	546										
城管执法	181	181	181	181										
行政执法	181	181	181	181										
城乡社区环境卫生	366	366	366	366										

城市管理	250	250	250	250										
爱国卫生	116	116	116	116										
深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室	362	362	362	237	125									
安全监督	125	125	125		125									
安全生产专项资金	125	125	125		125									
其他城乡社区管理事务支出	217	217	217	217										
安全生产	25	25	25	25										
消防事务	192	192	192	192										
培训支出	20	20	20	20										
专项培训	20	20	20	20										
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心	1,588	1,588	1,588	1,588										
机关服务	1,322	1,322	1,322	1,322										
一般事务管理	1,252	1,252	1,252	1,252										
财务核算	70	70	70	70										
一般行政管理事务	266	266	266	266										
一般事务管理	266	266	266	266										

深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	6,274	6,274	6,274	6,274										
其他城乡社区公共设施支出	629	629	629	629										
市政设施	190	190	190	190										
路灯管养	439	439	439	439										
城乡社区环境卫生	5,565	5,565	5,565	5,565										
市容环境	4,722	4,722	4,722	4,722										
绿化管养	571	571	571	571										
爱国卫生	271	271	271	271										
其他城乡社区管理事务支出	81	81	81	81										
林业管理	45	45	45	45										
林地管理	36	36	36	36										
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站	359	349	344	344		5						9		
其他城乡社区管理事务支出	359	349	344	344		5						9		
一般事务管理	250	250	250	250										
后勤事务	6	6	6	6										
党建工作	31	31	31	31										

人大政协联络	4	4	4	4									
司法事务	36	36	36	36									
社会事务	5	5				5							
残疾人事务（残保金）	9										9		
统战事务	15	15	15	15									
计生事务	1	1	1	1									
社会救济	2	2	2	2									
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站	524	515	510	510		5					9		
其他城乡社区管理事务支出	524	515	510	510		5					9		
一般事务管理	402	402	402	402									
党建工作	27	27	27	27									
人大政协联络	4	4	4	4									
司法事务	28	28	28	28									
社会事务	5	5				5							
残疾人事务（残保金）	9										9		
统战事务	15	15	15	15									

计生事务	1	1	1	1									
文化事务	25	25	25	25									
社区事务	5	5	5	5									
社会救济	3	3	3	3									
深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站	520	510	505	505		5					9		
其他城乡社区管理事务支出	520	510	505	505		5					9		
一般事务管理	412	412	412	412									
党建工作	34	34	34	34									
人大政协联络	4	4	4	4									
司法事务	29	29	29	29									
社会事务	5	5				5							
残疾人事务（残保金）	9										9		
统战事务	15	15	15	15									
计生事务	2	2	2	2									
社区事务	8	8	8	8									
社会救济	2	2	2	2									

深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站	647	638	633	513	120	5					9			
其他城乡社区管理事务支出	647	638	633	513	120	5					9			
一般事务管理	397	397	397	397										
党建工作	34	34	34	34										
人大政协联络	4	4	4	4										
司法事务	28	28	28	28										
社会事务	5	5				5								
残疾人事务（残保金）	9										9			
统战事务	15	15	15	15										
计生事务	2	2	2	2										
社区事务	27	27	27	27										
武装事务	2	2	2	2										
社会救济	123	123	123	3	120									
深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	182	182	182	182										
一般行政管理事务	141	141	141	141										
一般事务管理	141	141	141	141										

其他城乡社区管理事务支出	41	41	41	41										
网格事务	18	18	18	18										
应急事务	23	23	23	23										
深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室	22	22	22	22										
一般行政管理事务	3	3	3	3										
一般事务管理	3	3	3	3										
其他城乡社区管理事务支出	19	19	19	19										
建设事务	19	19	19	19										
深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室	161	160	160	160							1			
其他城乡社区管理事务支出	161	160	160	160							1			
宣传事务	35	35	35	35										
精神文明建设	20	20	20	20										
统战事务	65	65	65	65										
文化事务	18	17	17	17							1			
体育事务	23	23	23	23										
深圳市坪山区坑梓街道办事处人大工作委员会办公室	13	13	13	13										

其他城乡社区管理事务支出	13	13	13	13									
人大政协事务	13	13	13	13									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	25,330	一、社会保障和就业支出	707
一般性经费拨款	25,063	行政事业单位离退休	707
财政专项资金拨款	268	归口管理的行政单位离退休	305
二、政府性基金预算拨款	219	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
三、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		二、城乡社区支出	23,867
		城乡社区管理事务	16,497
		行政运行	3,126
		一般行政管理事务	6,384
		机关服务	1,322
		城管执法	181
		其他城乡社区管理事务支出	5,485
		城乡社区公共设施	929
		其他城乡社区公共设施支出	929
		城乡社区环境卫生	5,930
		城乡社区环境卫生	5,930
		其他城乡社区支出	510
		其他城乡社区支出	510
		三、住房保障支出	631

		住房改革支出	631
		住房公积金	339
		购房补贴	292
		四、灾害防治及应急管理支出	125
		应急管理事务	125
		安全监管	125
		五、其他支出	219
		彩票公益金安排的支出	219
		用于社会福利的彩票公益金支出	219
本年收入合计	25,550	本年支出合计	25,550
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	25,550	支 出 总 计	25,550

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
深圳市坪山区坑梓街道办事处			25,330	4,465	20,866
深圳市坪山区坑梓街道办事处			11,410	4,465	6,945
	208	社会保障和就业支出	707	707	
	20805	行政事业单位离退休	707	707	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	305	305	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288	288	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	
	212	城乡社区支出	10,072	3,126	6,945
	21201	城乡社区管理事务	9,772	3,126	6,645
	2120101	行政运行	3,126	3,126	
	2120102	一般行政管理事务	5,903		5,903
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	742		742
	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	631	631	
	22102	住房改革支出	631	631	
	2210201	住房公积金	339	339	
	2210203	购房补贴	292	292	

深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室			57		57
	212	城乡社区支出	57		57
	21201	城乡社区管理事务	57		57
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	57		57
深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会			70		70
	212	城乡社区支出	70		70
	21201	城乡社区管理事务	70		70
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	70		70
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部			677		677
	212	城乡社区支出	677		677
	21201	城乡社区管理事务	677		677
	2120102	一般行政管理事务	40		40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	637		637
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室			168		168
	212	城乡社区支出	168		168
	21201	城乡社区管理事务	168		168
	2120102	一般行政管理事务	9		9
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	159		159
深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室			37		37
	212	城乡社区支出	37		37
	21201	城乡社区管理事务	37		37
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	37		37
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室			20		20
	212	城乡社区支出	20		20
	21201	城乡社区管理事务	20		20

	2120102	一般行政管理事务	5		5
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室			1,234		1,234
	212	城乡社区支出	1,234		1,234
	21201	城乡社区管理事务	856		856
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	856		856
	21299	其他城乡社区支出	378		378
	2129901	其他城乡社区支出	378		378
深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部			519		519
	212	城乡社区支出	519		519
	21201	城乡社区管理事务	507		507
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	507		507
	21299	其他城乡社区支出	12		12
	2129901	其他城乡社区支出	12		12
深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室			546		546
	212	城乡社区支出	546		546
	21201	城乡社区管理事务	181		181
	2120104	城管执法	181		181
	21205	城乡社区环境卫生	366		366
	2120501	城乡社区环境卫生	366		366
深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室			362		362
	212	城乡社区支出	237		237
	21201	城乡社区管理事务	237		237
	2120102	一般行政管理事务	20		20

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	217		217
	224	灾害防治及应急管理支出	125		125
	22401	应急管理事务	125		125
	2240106	安全监管	125		125
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心			1,588		1,588
	212	城乡社区支出	1,588		1,588
	21201	城乡社区管理事务	1,588		1,588
	2120102	一般行政管理事务	266		266
	2120103	机关服务	1,322		1,322
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心			6,274		6,274
	212	城乡社区支出	6,274		6,274
	21201	城乡社区管理事务	81		81
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	81		81
	21203	城乡社区公共设施	629		629
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	629		629
	21205	城乡社区环境卫生	5,565		5,565
	2120501	城乡社区环境卫生	5,565		5,565
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站			344		344
	212	城乡社区支出	344		344
	21201	城乡社区管理事务	344		344
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	344		344
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站			510		510
	212	城乡社区支出	510		510
	21201	城乡社区管理事务	510		510
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	510		510

深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站			505		505
	212	城乡社区支出	505		505
	21201	城乡社区管理事务	505		505
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	505		505
深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站			633		633
	212	城乡社区支出	633		633
	21201	城乡社区管理事务	513		513
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	513		513
	21299	其他城乡社区支出	120		120
	2129901	其他城乡社区支出	120		120
深圳市坪山区坑梓街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心			182		182
	212	城乡社区支出	182		182
	21201	城乡社区管理事务	182		182
	2120102	一般行政管理事务	141		141
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41		41
深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室			22		22
	212	城乡社区支出	22		22
	21201	城乡社区管理事务	22		22
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22		22
深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室			160		160
	212	城乡社区支出	160		160
	21201	城乡社区管理事务	160		160
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	160		160
深圳市坪山区坑梓街道办事处人大工作委员会办公室			13		13

	212	城乡社区支出	13		13
	21201	城乡社区管理事务	13		13
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13		13

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
深圳市坪山区坑梓街道办事处			219		219
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部			150		150
	229	其他支出	150		150
	22960	彩票公益金安排的支出	150		150
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150		150
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室			49		49
	229	其他支出	49		49
	22960	彩票公益金安排的支出	49		49
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49		49
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站			5		5
	229	其他支出	5		5
	22960	彩票公益金安排的支出	5		5
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5		5
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站			5		5
	229	其他支出	5		5
	22960	彩票公益金安排的支出	5		5
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5		5
深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站			5		5

	229	其他支出	5		5
	22960	彩票公益金安排的支出	5		5
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5		5
深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站			5		5
	229	其他支出	5		5
	22960	彩票公益金安排的支出	5		5
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5		5

表 9

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区坑梓街道办事处				205
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部				6
	212	城乡社区支出		6
	21201	城乡社区管理事务		6
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	U 站运行经费	6
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室				161
	208	社会保障和就业支出		159
	20811	残疾人事业		159
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	49
	2081199	其他残疾人事业支出	职康中心工作经费（残保金）	48
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人特殊困难救助（残保金）	62
	210	卫生健康支出		2
	21014	优抚对象医疗		2
	2101499	其他优抚对象医疗支出	拥军优属（提前下达 2019 年优抚对象医疗保障经费）	2
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站				9
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9

深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站				9
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9
深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站				9
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9
深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站				9
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9
深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室				1
	212	城乡社区支出		1
	21201	城乡社区管理事务		1
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2019年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金	1

表 10

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市坪山区坑梓街道办事处			12,726
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部			517
	C	服务类	517
	C9900	其他服务	517
深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室			400
	C	服务类	400
	C9900	其他服务	400
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心			599
	C	服务类	599
	C9900	其他服务	599
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心			11,205
	C	服务类	11,205
	C1000	物业管理	116
	C9900	其他服务	11,088
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站			1
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
	A0302	办公自动化设备	1
	A030202	打印机	
	A03020204	彩色喷墨打印机	

	A030205	碎纸机	
	A030206	投影仪	1
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站			2
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	A0301	电器设备	2
	A030105	空调	2
深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站			2
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	A0302	办公自动化设备	
	A030202	打印机	
	A03020202	工作组激光式打印机	
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2

表 11

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
深圳市坪山区坑梓街道办事处	2018	122.00		3.00	119.00		119.00
	2019	217.50		3.00	214.50	100.00	114.50
深圳市坪山区坑梓街道办事处	2018	122.00		3.00	119.00		119.00
	2019	217.50		3.00	214.50	100.00	114.50

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

部门预算绩效管理项目情况表

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	
		21,289	21,085	205	
深圳市坪山区坑梓街道办事处	一般行政管理事务	5,903	5,903	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	742	742	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处	其他城乡社区公共设施支出	300	300	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室	其他城乡社区管理事务支出	57	57	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会	其他城乡社区管理事务支出	70	70	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部	一般行政管理事务	40	40	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部	其他城乡社区管理事务支出	793	787	6	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室	一般行政管理事务	9	9	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室	其他城乡社区管理事务支出	159	159	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区管理事务支出	37	37	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	15	15	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室	培训支出	5	5	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区管理事务支出	861	861	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区支出	360	200	161	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区支出	223	223	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部	其他城乡社区管理事务支出	507	507	0	2019-01-01 — 2019-12-31

深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部	其他城乡社区支出	12	12	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室	城管执法	181	181	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室	城乡社区环境卫生	366	366	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓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	217	217	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室	培训支出	20	20	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室	安全监督	125	125	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心	机关服务	1,322	1,322	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心	一般行政管理事务	266	266	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	45	45	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	其他城乡社区公共设施支出	629	629	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	城乡社区环境卫生	5,565	5,565	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	36	36	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	359	349	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	524	515	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	520	510	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	647	638	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓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	141	141	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓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	41	41	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室	其他城乡社区管理事务支出	19	19	0	2019-01-01 — 2019-12-31

深圳市坪山区坑梓街道办事处城建办公室	机关服务	3	3	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处宣传统战办公室	其他城乡社区管理事务支出	161	160	1	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区坑梓街道办事处人大工作委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	13	13	0	2019-01-01 — 2019-12-31

表 13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	广场、公园绿化管养	项目属性名称	新增	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区坑梓街道办事处	存续属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	项目联系人	黄奕敏	联系电话	89991522
本年预算金额(万元)	212	其中:财政拨款(万元)	212	其他资金(万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	单位局班子会议确定的项目			
	项目申报的必要性	本项目为五马峰公园绿化管养及物业管理项目的经费，管理总面积约 10 万平方米，其中绿化面积达八万多平方米，管理以五星级标准管理，绿化合格率达 90%，为保持维护绿化的形态，每月至少修剪两次，发现枯枝于 48 小时内处理，公园保安人员实行三班轮休制度，24 小时执勤巡逻，公园保洁人员每天清扫公园道路两次，每周清洗公园公共区域一次，厕所保持清洁干净。本项目为全包干外包项目，间接达到税收效益 6.35 万元，解决人员就业问题达 30 余人，五马峰公园的设置有利于提高城市品位，提升了市容环境面貌等市容环境效益，提高市民对绿化的了解，宣传爱护绿化的知识，提升市民休闲活动及运动的环境等人文环境效益。			
	项目申报的可行性	本项目为坑梓五马峰公园管理及维护等的工作任务，整个项目配备 30 余人，含初级绿化工人、初级建筑工人等			
项目中长期目标	本项目为五马峰公园绿化管养及物业管理项目的经费，管理总面积约 10 万平方米，其中绿化面积达八万多平方米，管理以五星级标准管理，绿化合格率达 90%，为保持维护绿化的形态，每月至少修剪两次，发现枯枝于 48 小时内处理，公园保安人员实行三班轮休制度，24 小时执勤巡逻，公园保洁人员每天清扫公园道路两次，每周清洗公园公共区域一次，厕所保持清洁干净。本项目为全包干外包项目，间接达到税收效益 6.35 万元，解决人员就业问题达 30 余人，五马峰公园的设置有利于提高城市品位，提升了市容环境面貌等市容环境效益，提高市民对绿化的了解，宣传爱护绿化的知识，提升市民休闲活动及运动的环境等人文环境效益。				
项目年度目标	本项目为五马峰公园绿化管养及物业管理项目的经费，管理总面积约 10 万平方米，其中绿化面积达八万多平方米，管理以五星级标准管理，绿化合格率达 90%，为保持维护绿化的形态，每月至少修剪两次，发现枯枝于 48 小时内处理，公园保安人员实行三班轮休制度，24 小时执勤巡逻，公园保洁人员每天清扫公园道路两次，每周清洗公园公共区域一次，厕所保持清洁干净。本项目为全包干外包项目，间接达到税收效益 6.35 万元，解决人员就业问题达 30 余人，五马				

峰公园的设置有利于提高城市品位，提升了市容环境面貌等市容环境效益，提高市民对绿化的了解，宣传爱护绿化的知识，提升市民休闲活动及运动的环境等人文环境效益。本项目根据日常监督和考核供应商的服务质量，年度完成效益目标在 90%以上，年度支付率达 90%以上。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	五马峰公园绿化管养经费：80.5 万元；五马峰公园物业管理经费：116.33 万元；公园文化节 14.99 万元	
		资金支出进度	按月支付，年度执行率达 90% 以上	
	产出指标	数量指标	五马峰公园 10.1 万平方米	≥90%
		质量指标	五马峰公园绿化常绿，公园设施完整	≥90%
	年度绩效指标	产出指标	质量指标	五马峰公园绿化常绿，公园设施完整
工作实效				
效益指标		经济效益指标	解决待业人员就业问题	≥90%
		社会效益指标	为市民提供良好的休闲娱乐环境	≥90%
		生态效益指标	有效改善居民的生活居住环境、空气、土壤、水及绿化植物等	≥90%
		可持续影响	稳固生态环境系统，提供优良的生活娱乐环境	≥90%

		服务对象满意度指标	市民民意调查	
--	--	-----------	--------	--

		服务对象满意度指标	市民民意调查	$\geq 70\%$
--	--	-----------	--------	-------------

表 14

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：坪山区坑梓街道办事处

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
深圳市坪山区坑梓街道办事处	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处综合办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处纪律检查工作委员会	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处组织部	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处综治维稳办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处街区发展办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处劳动管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处公共服务办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处人民武装部	无	无	0	0	0

深圳市坪山区坑梓街道办事处城市管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处安全生产监督管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处机关事务服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处金沙社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处沙田社区工作站	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。