2022 年深圳市坪山区龙田街道公共事 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统筹推进党建引领基层治理改革工作，收集汇总、统筹协调、跟踪督办社区层面的民生诉求事件。

（二）负责辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作，推进城市精细化管理。

（三）负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查、网格管理等工作。协助做好优化营商环境、企业服务联络、企业信息核查、统计等工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心无下属单位，部门预算为公共事务中心本级预算。设党群服务部、网格管理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部、市政服务部、大工业区服务部，共6个部门。事业编制总数50人，实有在编人数45人；退休1人。实有车辆3辆，纳入公务用车管理0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心2022年主要工作目标包括：

一是聚力推动重点项目建设，推动坪山大道和坪山河沿线拆迁；加快推进南布整村统筹项目；大力推动竹坑社区石湖居民小组卷龙埔居民区整村征拆。

二是聚力提升环境品质，以“三宜”街区建设为契机，实施安全有序、环境品质、民生服务、基层治理等七大工程，持续改善居民生活环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 部门预算收入 30,380 万元，比 2021 年增加 23,760 万元，增长 359%。2022 年 部门预算支出 30,380 万元，比 2021 年增加 23,760 万元，增长 359%。

预算收支增加 主要原因：1. 根据区相关文件要求，新增基本农田调整优化项目经费；2. 根据《坪山区 2022 年政府预算和 2022-2024 年中期财政规划编制方案》的文件要求，2022 年政府投资项目须一并纳入部门预算编制范围，故 2022 年预算较 2021 年预算增加了政府投资项目。

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公共事务中心

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心预算 30,380 万元，包

括项目支出 30,380 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 1,899 万元，主要包括：集体资产监管、社区党群服务中心事务、党建工作、网格员队伍管理、民营党工委、民生微实事等。较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 847 万元，增长 81%，经费增加的原因是：民生微实事年初预算安排在公共事务中心，年中执行时调剂至各部门使用。

2. 城乡社区环境卫生 4,694 万元，主要包括：广场、公园绿化管养、消杀、病媒生物防治、清扫保洁、道路绿化管养、爱卫工作、城区美化等。较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 57 万元，增长 1%。

3. 深圳市坪山区房屋征收项目 22,655 万元，主要包括：人才安居老坑 01-21 地块房屋征收项目、绿梓大道红线外房屋征收项目、盘松路房屋征收项目、茜竹路市政工程房屋征收项目、沈海国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程房屋征收项目、上坝路市政工程房屋征收项目等。较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 423 万元，下降 2%。

4. 一般行政管理事务 76 万元，主要包括：办公场所租赁费、电话及网络费、水电费、资产配置预算项目等。较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 28 万元，下降 27%，经费减少的原因是：统筹业务费年初预算安排在办事处本级，年中执行时调剂至各部门使用。

5. 其他城乡社区公共设施支出 377 万元，主要包括：路灯设

施维护、路灯电费、市政设施日常维护经费等。较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 346 万元，下降 48%，经费减少的原因是：预算执行过程中，区职能部门根据工作安排，调剂相关工作经费至我街道。

6. 其他城乡社区支出 679 万元，主要包括：基本农田。较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 613 万元，增长 929%，经费增加的原因是：2022 年增加了基本农田整改经费，该项目 2021 年在办事处本级列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,294 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,294 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。本年度无相关支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。本年度无相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。我单位共有车辆 3 辆，纳入公务用车管理 0 辆，本年度无相关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心实施部门预算绩效管理，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市坪山区龙田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 30,380 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区房屋征收项目	22,655	确保房屋征收项目顺利进行。
其他城乡社区支出	679	增强市民保护耕地的意识，增强菜农的安全生产意识，完成坪山区永久基本农田优化调整工作。
其他城乡社区管理事务支出	1,899	1. 长期发挥党群服务中心场馆作用，联系群众，积极开展园区及企业党建工作，成为宣传、教育、红色基地，持续提升社区居民生活质量，增进民生福利，激发社区自治活力；2. 提升居民精神文化生活，提升辖区市容市貌。
城乡社区环境卫生	4,694	1. 保持龙田街道辖区内

		城中村、主干道等公共区域的整洁、干净，提高居民的居住环境指数；2. 按时对园林绿地进行养护巡查，保持辖区内道路、公园等公共区域的绿化整洁美观；3. 贯彻落实《深圳市生活垃圾分类管理条例》，做好辖区内的垃圾分类工作。
一般行政管理事务	76	1. 按时缴纳水电、租赁等经费；2. 合理安排值班人员排班表，保证值班人员准确到位，及时与上级汇报突发事件，把风险降到最低，保证人民的人身安全和财产安全。
其他城乡社区公共设施支出	377	1. 及时修复市政基础设施，确保市政设施的正常运行，及时清理无主淤泥建筑垃圾，为居民营造更加安全、舒适的社区环境；2. 保证城市照明，及时处理路灯故障等，确保辖区内路灯正常运作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区龙田街道公共事务中心机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区龙田街道公共事务中心共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位政府性基金预算支出 22,655 万元，上级专项转移支付支出预算 400 万元，无国有资本经营预算支出，无基本支出。

2. 受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	30,380	一、城乡社区支出	30,380
1. 一般公共预算拨款	7,725	城乡社区管理事务	1,975
2. 政府性基金预算拨款	22,655	一般行政管理事务	76
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	1,899
二、财政专户管理资金	0	城乡社区公共设施	377
三、单位资金	0	其他城乡社区公共设施支出	377
1. 事业收入	0	城乡社区环境卫生	4,694
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区环境卫生	4,694
3. 上级补助收入	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,655
4. 附属单位上缴收入	0	征地和拆迁补偿支出	22,655
5. 其他收入	0	其他城乡社区支出	679

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	679
本年收入合计	30,380	本年支出合计	30,380
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,380	支出总计	30,380

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： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心	30,380	0	30,380	5,294	130	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	30,380	一、城乡社区支出	30,380
一般公共预算拨款	7,725	城乡社区管理事务	1,975
政府性基金预算拨款	22,655	一般行政管理事务	76
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	1,899
		城乡社区公共设施	377
		其他城乡社区公共设施支出	377
		城乡社区环境卫生	4,694
		城乡社区环境卫生	4,694
		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,655
		征地和拆迁补偿支出	22,655
		其他城乡社区支出	679
		其他城乡社区支出	679
本年收入合计	30,380	本年支出合计	30,380
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,380	支出总计	30,380

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

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
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心			7,725	0	7,725
	212	城乡社区支出	7,725	0	7,725
	21201	城乡社区管理事务	1,975	0	1,975
	2120102	一般行政管理事务	76	0	76
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899	0	1,899
	21203	城乡社区公共设施	377	0	377
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	377	0	377
	21205	城乡社区环境卫生	4,694	0	4,694
	2120501	城乡社区环境卫生	4,694	0	4,694
	21299	其他城乡社区支出	679	0	679
	2129999	其他城乡社区支出	679	0	679

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

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
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心			22,655	0	22,655
	212	城乡社区支出	22,655	0	22,655
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,655	0	22,655
	2120801	征地和拆迁补偿支出	22,655	0	22,655

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心

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
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市坪山区龙田街道公共事务中心		主管部门		深圳市坪山区龙田街道办事处	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	公共服务	包含市政服务工作、集体资产管理、网格管理服务、大工业区服务管理工作、党群服务工作等。		7,725	7,725	0	
	政府投资项目	负责辖区城市更新和土地整备工作。		22,655	22,655	0	
	金额合计：		30,380	30,380	0		
年度 总体 目标	一是聚力推动重点项目建设，推动坪山大道和坪山河沿线拆迁；加快推进南布整村统筹项目；大力推动竹坑社区石湖居民小组卷龙埔居民区整村征拆。二是聚力提升环境品质，以“三宜”街区建设为契机，实施安全有序、环境品质、民生服务、基层治理等七大工程，持续改善居民生活环境。						
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		清扫保洁面积		4731930 m ²	
				管理垃圾转运站		7 座	

		垃圾清运量	125 吨/日
		管理公厕	8 座
		垃圾屋清运工作	每天不少于 2 次
		路灯	5137 盏
		LED 节能灯	116 盏
		绿化管养面积	187797.4 m ²
		行道树管养	3662 棵
		新创建垃圾分类“集中分类投放+定时定点 督导”模式小区	约 2 个
		配备城中村垃圾分类投放点专职督导员	约 80 人
		配备农地巡查员	6 名
		基本农田优化调整	约 300 亩
		建筑物确权面积	约 155240 平方米
		质量	保洁专业化管理
	外观建筑物和外围		路面和路牙无乱张贴、乱涂写、乱刻画
	转运站及公厕		整洁、无异味
	路灯设施管养考核		≥90%

			绿化管养考核	≥90 分
			垃圾分类参与率	≥90%
			清运专业化管理	≥95%
			垃圾清运及时率	≥95%
			完成辖区基本农田整改复耕工作	100%
		时效	特级道路普扫时间	4:00—次日 7:00
			一级道路普扫时间	7:00—24:00
			二级道路普扫时间	7:00—22:00
			三级道路普扫时间	7:00—20:00
			按时照明率	≥98%
	成本	成本控制在预算范围内	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高市民居住环境指数	≥95%
			保障居民夜晚出行有舒适的视觉环境	长期有效
			提高市民农业安全生产意识, 加强基本农田保护意识	长期有效
增加市民幸福指数	≥95%			

			做好辖区内的垃圾分类工作,提高资源再生利用	≥95%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	减少生态环境破坏,改善基本农田环境	长期有效
			改善城市生态环境	长期有效
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他满意度	无	无