2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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。下设党群服务部、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4人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心2023年主要工作目标

包括:

1. 加快征拆，在力促经济发展上投更多精力。大力腾挪整備空间，强力推进龙田北片区规划建设。深入谋划龙田社区吓田牛湖片区、龙兴南路南、北片区更新整備项目。加快推动竹坑第一工业区等工业园区改造升级。为片区高质量发展做足准备、夯基磊石。

2. 精耕细作，在提升城区品质上花更多心思。以文明城市创建为契机，加大基层设施建设力度，推动公厕、路面、路灯等硬件设施完善提升。加快实施安全有序、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

2023年深圳市坪山区龙田街道公共事务中心部门预算收入9,649万元，比2022年减少20,731万元，下降68%。2023年部门预算支出9,649万元，比2022年减少20,731万元，下降68%。

预算收支减少主要原因:根据区相关政策要求,我街道2023年年初预算不含征地拆迁资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区龙田街道公共事务中心预算 9,649 万元，其中项目支出 9,649 万元，具体包括：

1. 城乡社区环境卫生预算 7,148 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 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 2,454 万元，增长 52%，主要原因是根据城管局核定清扫保洁单价及面积，增加经费。

2. 其他城乡社区管理事务支出预算 1,913 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 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 657 万元，增长 52%，主要原因是年中执行时民生微实事调剂到各部门使用。

3. 其他城乡社区公共设施支出预算 445 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 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 4 万元，下降 1%。

4. 其他城乡社区支出预算 106 万元，主要包括：基本农田。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 573 万元，下降 84%，主要原因是 2023 年无基本农田整改专项经费。

5. 一般行政管理事务预算 37 万元，主要包括：办公场所租赁费、电话及网络费、水电费。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 100 万元，下降 73%，主要原因是根据 2023 年工作部署，调减该项目经费。

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 2023 年部门预算共计 7,657 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,657 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年持平，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。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，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区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 9,649 万元，设置并编报 5 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区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023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
其他城乡社区公共设施支出	445	1. 保证城市照明，及时处理路灯故障。 2. 及时修复市政基础设施，有效维护市政设施的健康运行，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。
其他城乡社区支出	106	通过开展农业巡查及安全隐患排查工作，防止菜农及经营企业破坏基本农田，提高菜农及经营企业安全生产意识，保护基本农田。
其他城乡社区管理事务支出	1,913	1. 通过开展民微项目，提升各社区市容环境，丰富居民精神文化生活。 2. 发挥场馆作用，联系群众、凝聚党心人心，积极开展园区及企业党建工作，成为宣传、教育、培训红色基地。
城乡社区环境卫生	7,148	1. 通过清扫保洁服务，确保辖区内环境卫生的整洁度，为辖区内居民提供良好的居住环境。

		<p>2. 按时对园林绿地进行养护巡查，提高绿化管养管理水平，保持辖区内道路、公园等公共区域的绿化整洁美观，使辖区内绿化设施更加完善。</p> <p>3. 引导城中村居民投放家庭厨余垃圾，加大垃圾分类宣传力度，广泛开展宣传活动，结合环卫力量做好城中村垃圾分类督导、管理工作。</p>
一般行政管理事务	37	按时缴纳房租、水费、电费，保障办公场所正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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2022年预算增加0万元，增长0%。主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市坪山区龙田街道公共事务中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023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. 本部门无政府性基金预算支出、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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,649	一、城乡社区支出	9,649
1. 一般公共预算拨款	9,649	城乡社区管理事务	1,949
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	37
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	1,913
二、财政专户管理资金	0	城乡社区公共设施	445
三、单位资金	0	其他城乡社区公共设施支出	445
1. 事业收入	0	城乡社区环境卫生	7,148
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区环境卫生	7,148
3. 上级补助收入	0	其他城乡社区支出	106
4. 附属单位上缴收入	0	其他城乡社区支出	106
5. 其他收入	0		

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	9,649	本年支出合计	9,649
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,649	支出总计	9,649

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			9,649	0	9,649	7,657	7,168	0
	212	城乡社区支出	9,649	0	9,649	7,657	7,168	0
	21201	城乡社区管理事务	1,949	0	1,949	619	130	0
	2120102	一般行政管理事务	37	0	37	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,913	0	1,913	619	130	0
	21203	城乡社区公共设施	445	0	445	178	178	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	445	0	445	178	178	0
	21205	城乡社区环境卫生	7,148	0	7,148	6,860	6,860	0
	2120501	城乡社区环境卫生	7,148	0	7,148	6,860	6,860	0
	21299	其他城乡社区支出	106	0	106	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	106	0	106	0	0	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：本表本年度无发生额。

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,649	一、城乡社区支出	9,649
一般公共预算拨款	9,649	城乡社区管理事务	1,949
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	37
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	1,913
		城乡社区公共设施	445
		其他城乡社区公共设施支出	445
		城乡社区环境卫生	7,148
		城乡社区环境卫生	7,148
		其他城乡社区支出	106
		其他城乡社区支出	106
本年收入合计	9,649	本年支出合计	9,649
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,649	支出总计	9,649

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			9,649	0	9,649
	212	城乡社区支出	9,649	0	9,649
	21201	城乡社区管理事务	1,949	0	1,949
	2120102	一般行政管理事务	37	0	37
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,913	0	1,913
	21203	城乡社区公共设施	445	0	445
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	445	0	445
	21205	城乡社区环境卫生	7,148	0	7,148
	2120501	城乡社区环境卫生	7,148	0	7,148
	21299	其他城乡社区支出	106	0	106
	2129999	其他城乡社区支出	106	0	106

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			9,649	0	9,649
	302	商品和服务支出	9,649	0	9,649
	30201	办公费	5	0	5
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	135	0	135
	30207	邮电费	6	0	6
	30213	维修（护）费	133	0	133
	30214	租赁费	336	0	336
	30218	专用材料费	32	0	32
	30227	委托业务费	8,024	0	8,024
	30239	其他交通费用	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	968	0	968

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表 10

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			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表 11

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：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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）		
	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。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		9649	9649	0.00
			9649	9649	0.00
年度 总体 目标	<p>1. 加快征拆，在力促经济发展上投更多精力。大力腾挪整备空间，强力推进龙田北片区规划建设。深入谋划龙田社区吓田牛湖片区、龙兴南路南、北片区更新整备项目。加快推动竹坑第一工业区等工业园区改造升级。为片区高质量发展做足准备、夯基垒石。</p> <p>2. 精耕细作，在提升城区品质上花更多心思。以文明城市创建为契机，加大基层设施建设力度，推动公厕、路面、路灯等硬件设施完善提升。加快实施安全有序、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。</p>				
绩 效 指	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	

标		垃圾转运站数量	7 座
		绿化管养面积	187797.4 m ²
		LED 节能灯数量	116 盏
		路灯设施维护数量	5483 盏
		行道树管养数量	3662 棵
		四害消杀、检测面积	220.84 万 m ²
		配备农地巡查员人数	9 人
	质量	绿化管养质量验收合格率	≥95%
		外观建筑物和外围	路面和路牙无乱张贴、乱涂写、乱刻画
		垃圾转运站及公厕	整洁无异味
	时效	垃圾分类督导时间	2023 年 1-12 月
		农业用地日常巡查工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		绿化管养维护工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前

			清扫保洁工作完成时间	2023年12月31日前
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	有效改善城市生态环境	长期有效
			降低登革热传染发病率	有效降低
			保障居民夜晚出行舒适的视觉环境	长期保障
		生态效益	不适用	
		可持续影响	不适用	
	满意度	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	