

2023 年深圳市坪山区龙田街道办事处
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）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。

（三）落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。依照有关规定对区直、市直部门派驻街道机构干部的任免、奖惩

提出意见。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。

（六）推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（七）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（八）负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，负责“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。

（九）负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。

（十）负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交

通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（十一）负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程和零星作业监管、人民防空工程管理工作。按照职责权限，落实河（湖）长制，协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作。

（十二）负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理、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。统筹协调食品药品安全有关工作。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）和深圳市坪山区龙田街道公共事务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 73 人，实有在编人数 67 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 45 人；老工勤编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 8 人；退休 9 人；已实行公务用车改革，实有车辆 18 辆（含中巴车 1 辆）。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）设纪律检查工作委员会、党政综合办公室、人大工委办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室，共 9 个部门。行政编制总数 73 人，实有在编人数 67 人；老工勤编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 8 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 18 辆（含中巴车 1 辆）。

2. 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心设党群服务部、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办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 扛起主责，在夯实基层党建上用更大力气。持续推进基层党建向“标准+质量+规范”迈进，统筹做好各领域党建，实施两新组织“百日攻坚”全域提升行动。用足用好大工业区党群服务中心、聚龙花园群众工作馆等阵地，打造龙田党建品牌。

2. 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。

3. 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。

4. 科级赋能，在优化基层治理上下更多功夫。推深做实社区改革，深入推进“一网统管”精准治理，着力提升信息化、智慧化管理水平。持续探索“党支部+业委会+物业服务企业”治理模式，走出共建共治共享龙田路径。

5. 筑牢根基，在维护安全稳定上出更多实招。坚持问题导向，全力以赴推进在建工地、道路交通、工矿商贸、“三小”场所、消防等重点领域的安全隐患排查整治，源头减少各类事故发生。

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办事处部门预算收入36,616万元，比2022年减少21,067万元，下降36%。2023年部门预算支出36,616万元，比2022年减少21,067万元，下降36%。

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及突发公共卫生事件应急处理费用。

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）预算 26,967 万元，包括人员支出 5,645 万元、公用支出 482 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 20,769 万元。

（一）人员支出 5,645 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 482 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 71 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 20,769 万元，具体包括：

1. 其他残疾人事业支出预算 283 万元，主要包括：残保金-职康中心工作经费、残保金-残疾人保障、残保金-残疾人特殊困难救助等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 19 万元，下降 6%。

2. 抚恤预算 15 万元，主要包括：（01 中央直达资金）提前下达中央财政 2023 年优抚对象补助经费 73 万元（第一批）。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 15 万元，主要原因是上级转移支付每年根据财政局核定数安排。

3. 其他城乡社区管理事务支出预算 7,678 万元，主要包括：社区工作站人员经费、社区工作站治安经费、社区矫正帮教、平安坪山视频监控系统、社区党群服务中心事务、劳动监察、古木保护、安全生产宣传、房屋安全管理、民族宗教事务、社会治安综合治理、信访维稳、工程质量监管、森林防火、安全生产执法、火灾高风险区域整治工作经费、燃气安全事务等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 1,217 万元，下降 14%，主要原因是火灾隐患等项目 2023 年只需付尾款。

4. 卫生健康支出预算 1 万元，主要包括：（01 中央直达资金）提前下达中央财政 2023 年优抚对象医疗保障经费 4 万元（第一批）。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 1 万元，主要原因是上级转移支付每年根据财政局核定数安排。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 152 万元，主要包括：高龄津贴（福彩金）。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 152 万元，主要原因是根据民政局核定数安排。

6. 其他城乡社区支出预算 557 万元，主要包括：拥军优属、复退军人服务站、殡葬工作、最低生活保障、墓园管理、高龄老人普惠帮扶、社会救助补助、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 27 万元，下降 5%。

7. 城乡社区环境卫生预算 454 万元，主要包括：爱卫工作、城中村综合治理工作经费、市容巡查服务。较 2022 年截至 10 月

未调整预算数增加 228 万元，增长 101%，主要原因是增加城中村三线综合整治项目。

8. 机关服务预算 2,447 万元，主要包括：租赁费、水电费、电话及网络服务、食堂运行经费、伙食补助、物业管理费、后勤事务等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 79 万元，增长 3%。

9. 城管执法预算 314 万元，主要包括：综合执法。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 125 万元，增长 66%，主要原因是根据 2023 年工作部署，增加该项目经费。

10. 一般行政管理事务预算 7,068 万元，主要包括：编外正式工经费、聘用人员经费、法律顾问、体检费、网格员经费、统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）、资产配置预算项目等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 306 万元，增长 5%。

11. 教育专项资金/教育发展专项资金/专项资金项目预算 46 万元，主要包括：保民生专项资金。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 187 万元，下降 80%，主要原因是根据 2023 年工作部署，调减该项目经费。

12. 其他城乡社区公共设施支出预算 860 万元，主要包括：小型基建项目经费。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 182 万元，增长 27%，主要原因是根据 2023 年工作部署，增加该项目经费。

13. 其他教育管理事务支出预算 644 万元，主要包括：公办

幼儿园租赁费。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 31 万元，增长 5%。

14. 培训支出预算 14 万元，主要包括：专项培训。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 6 万元，下降 30%，主要原因是根据 2023 年工作部署，调减该项目经费。

15. 2023 年政府投资项目预算 234 万元，主要包括：“一网通”系统龙田街道社区指挥中心项目。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 15,963 万元，下降 99%，主要原因是年中根据发改局核定情况追加。

二、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 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办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10,666 万元，其中货物采购 603 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,063 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 54 万元，比 2022 年预算减少 5 万

元，下降 8%，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。较 2022 年减少的原因是：根据相关政策要求，公务接待经费在上年经费规模基础上进行压减；公务用车运行维护费标准统一下浮至电动小轿车每年每台 1.5 万元，中巴车每年每台 4 万元。

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 年减少 1 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出。较 2022 年减少的原因是：根据相关政策要求，公务接待经费在上年经费规模基础上进行压减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 54 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 54 万元，比 2022 年预算数减少 4 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。较 2022 年减少的原因是：根据相关政策要求，我单位公务用车运行维护费标准统一下浮至电动小轿车每年

每台 1.5 万元，中巴车每年每台 4 万元。我单位共有车辆 18 台（一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 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

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）和深圳市坪山区龙田街道公共事务中心共 2 家下属单位，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办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 30,417 万元，设置并编报 20 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
其他残疾人事业支出	283	1. 按时发放一次性困难残疾人生活补贴，进一步改善残疾人生活状况。2. 通过为残疾人会员提供康复锻炼场所，使得残疾人身心健康得到提高，促进社会和谐稳定。
抚恤	15	通过做好退役军人移交安置、就业创业、荣誉激励、权益保障等工作，提升退役军人的获得感、归属感、幸福感。
卫生健康支出	1	通过做好退役军人临时医疗补贴发放工作，提升退役军人的获得感、归属感、幸福感。
用于社会福利的彩票公益金支出	152	按规定及时、足额发放年满70岁及以上的本区户籍老人高龄老人津贴，规范高龄老人津贴发放管理，提升养老服务水平。
其他城乡社区支出	557	1. 通过及时发放户籍内居民火化补助，鼓励居民进行火葬，规范殡葬管理工作。 2. 推进社区养老服务发展，提升老年人生活质

		<p>量。</p> <p>3. 进一步落实精神障碍患者监护制度，为精神病人监护人发放对应级别的补助和购买保险，保障患者生命安全，促进和谐社会。</p>
其他城乡社区管理事务支出	7, 678	<p>通过开展各项安全活动，安全管理水平得到进一步提升，安全生产意识、安全法律意识、安全责任意识得到进一步的提高。</p> <p>不断提高广大群众安全意识、规范行业安全行为，为创造良好的安全环境做出不懈的努力。</p>
城乡社区环境卫生	454	<p>1. 通过开展爱卫宣传工作，例如“清洁坪山月”、“卫生运动周”，提升居民对老鼠、蚊虫害处的认知，倡导居民爱护环境，讲究卫生环境。</p> <p>2. 通过聘请市容巡查员协助辖区的巡查，全面提升市容环境、社会管理水平。</p>
机关服务	2, 447	<p>通过项目开展保障街道正常运行。</p>
城管执法	314	<p>通过严抓六乱一超、拆除违法广告等各类违法行为，提升市容环境。</p>
一般行政管理事务	7, 068	<p>1. 按时发放编外正式工、聘用人员、网格员等的劳</p>

		<p>动报酬，及时缴纳五险一金。2. 确保街道各项工作顺利开展，组织全体人员进行体检。3. 做好街道全年审查合同、法律咨询、法律培训等工作。</p>
教育专项资金/教育发展专项资金/专项资金项目	46	<p>准时为保民生家庭发放补贴，维护社会稳定，促进社会和谐，提升民政对象幸福感。</p>
其他城乡社区公共设施支出	860	<p>解决辖区内基础设施薄弱，人民群众出行困难等问题，通过裸露土地复绿、道路硬底化等提升市容市貌。促进辖区城市风貌有所提升，改善辖区内居民生活环境。</p>
其他教育管理事务支出	644	<p>通过在合适的位置租赁物业为松韵幼儿园、紫竹幼儿园提供教学场所，以满足辖区居民的就近入学需求。</p>
培训支出	14	<p>1. 开展全街道两新党员、党务干部学习培训。 2. 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。 3. 做好人大代表履职培</p>

		训工作，提升代表履职能力培训，激发人大代表履职热情，树立良好形象，展现尽心履职、建功立业、奉献社会的风采。
2023 年政府投资项目	234	完成项目建设及后续维护。
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办事处（本级）、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482万元，比2022年预算增加37万元，增长8%。主要是公用（定额）经费增加。

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办事处共有车辆18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. 本单位政府性基金预算支出 152 万元，上级专项转移支付支出预算 699 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办事处

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	36,616	一、教育支出	658
1. 一般公共预算拨款	36,464	教育管理事务	644
2. 政府性基金预算拨款	152	其他教育管理事务支出	644
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	14
二、财政专户管理资金	0	培训支出	14
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,024
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	725
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	71
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	219
5. 其他收入	0	抚恤	15

表1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他优抚支出	15
		残疾人事业	283
		其他残疾人事业支出	283
		三、卫生健康支出	186
		行政事业单位医疗	185
		行政单位医疗	185
		其他卫生健康支出	1
		其他卫生健康支出	1
		四、城乡社区支出	33,255
		城乡社区管理事务	23,638
		行政运行	3,948
		一般行政管理事务	7,105
		机关服务	2,447

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城管执法	314
		其他城乡社区管理事务支出	9,825
		城乡社区公共设施	1,305
		其他城乡社区公共设施支出	1,305
		城乡社区环境卫生	7,603
		城乡社区环境卫生	7,603
		其他城乡社区支出	709
		其他城乡社区支出	709
		五、住房保障支出	1,340
		住房改革支出	1,340
		住房公积金	478
		购房补贴	862
		六、其他支出	152

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	152
		用于社会福利的彩票公益金支出	152
本年收入合计	36,616	本年支出合计	36,616
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	36,616	支出总计	36,616

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	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办事处 (本级)			26,967	6,199	20,769	2,794	2,046	0
	205	教育支出	658	0	658	0	0	0
	20501	教育管理事务	644	0	644	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	644	0	644	0	0	0
	20508	进修及培训	14	0	14	0	0	0
	2050803	培训支出	14	0	14	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,024	725	298	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	725	725	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435	435	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219	219	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	20808	抚恤	15	0	15	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	15	0	15	0	0	0
	20811	残疾人事业	283	0	283	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	283	0	283	0	0	0
	210	卫生健康支出	186	185	1	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	185	185	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	185	185	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	212	城乡社区支出	23,606	3,948	19,659	3,010	2,262	0
	21201	城乡社区管理事务	21,689	3,948	17,741	2,794	2,046	0
	2120101	行政运行	3,948	3,948	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	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
	2120102	一般行政管理事务	7,068	0	7,068	43	43	0
	2120103	机关服务	2,447	0	2,447	1,193	1,193	0
	2120104	城管执法	314	0	314	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,912	0	7,912	1,559	811	0
	21203	城乡社区公共设施	860	0	860	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	860	0	860	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	454	0	454	216	216	0
	2120501	城乡社区环境卫生	454	0	454	216	216	0
	21299	其他城乡社区支出	603	0	603	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	603	0	603	0	0	0
	221	住房保障支出	1,340	1,340	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,340	1,340	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2210201	住房公积金	478	478	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	862	862	0	0	0	0
	229	其他支出	152	0	152	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	152	0	152	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152	0	152	0	0	0
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

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	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 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办事处

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	36,616	一、教育支出	658
一般公共预算拨款	36,464	教育管理事务	644
政府性基金预算拨款	152	其他教育管理事务支出	644
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	14
		培训支出	14
		二、社会保障和就业支出	1,024
		行政事业单位养老支出	725
		行政单位离退休	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435
		机关事业单位职业年金缴费支出	219
		抚恤	15
		其他优抚支出	15
		残疾人事业	283
		其他残疾人事业支出	283
		三、卫生健康支出	186
		行政事业单位医疗	185

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办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政单位医疗	185
		其他卫生健康支出	1
		其他卫生健康支出	1
		四、城乡社区支出	33,255
		城乡社区管理事务	23,638
		行政运行	3,948
		一般行政管理事务	7,105
		机关服务	2,447
		城管执法	314
		其他城乡社区管理事务支出	9,825
		城乡社区公共设施	1,305
		其他城乡社区公共设施支出	1,305
		城乡社区环境卫生	7,603
		城乡社区环境卫生	7,603
		其他城乡社区支出	709
		其他城乡社区支出	709
		五、住房保障支出	1,340

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办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房改革支出	1,340
		住房公积金	478
		购房补贴	862
		六、其他支出	152
		彩票公益金安排的支出	152
		用于社会福利的彩票公益金支出	152
本年收入合计	36,616	本年支出合计	36,616
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	36,616	支出总计	36,616

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			36,464	6,199	30,265
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			26,815	6,199	20,616
	205	教育支出	658	0	658
	20501	教育管理事务	644	0	644
	2050199	其他教育管理事务支出	644	0	644
	20508	进修及培训	14	0	14
	2050803	培训支出	14	0	14
	208	社会保障和就业支出	1,024	725	298
	20805	行政事业单位养老支出	725	725	0
	2080501	行政单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435	435	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219	219	0
	20808	抚恤	15	0	15

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
	2080899	其他优抚支出	15	0	15
	20811	残疾人事业	283	0	283
	2081199	其他残疾人事业支出	283	0	283
	210	卫生健康支出	186	185	1
	21011	行政事业单位医疗	185	185	0
	2101101	行政单位医疗	185	185	0
	21099	其他卫生健康支出	1	0	1
	2109999	其他卫生健康支出	1	0	1
	212	城乡社区支出	23,606	3,948	19,659
	21201	城乡社区管理事务	21,689	3,948	17,741
	2120101	行政运行	3,948	3,948	0
	2120102	一般行政管理事务	7,068	0	7,068
	2120103	机关服务	2,447	0	2,447
	2120104	城管执法	314	0	314

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,912	0	7,912
	21203	城乡社区公共设施	860	0	860
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	860	0	860
	21205	城乡社区环境卫生	454	0	454
	2120501	城乡社区环境卫生	454	0	454
	21299	其他城乡社区支出	603	0	603
	2129999	其他城乡社区支出	603	0	603
	221	住房保障支出	1,340	1,340	0
	22102	住房改革支出	1,340	1,340	0
	2210201	住房公积金	478	478	0
	2210203	购房补贴	862	862	0
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

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
	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			36,464	6,199	30,265
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			26,815	6,199	20,616
	301	工资福利支出	5,649	5,645	4
	30101	基本工资	2,455	2,455	0
	30102	津贴补贴	1,256	1,256	0
	30103	奖金	403	403	0
	30106	伙食补助费	4	0	4
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435	435	0
	30109	职业年金缴费	219	219	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	185	185	0
	30113	住房公积金	478	478	0
	30199	其他工资福利支出	214	214	0
	302	商品和服务支出	19,887	482	19,405

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
	30201	办公费	815	138	677
	30205	水费	21	0	21
	30206	电费	221	0	221
	30207	邮电费	86	0	86
	30209	物业管理费	567	0	567
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	325	0	325
	30214	租赁费	1,488	0	1,488
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	33	0	33
	30226	劳务费	8,283	0	8,283
	30227	委托业务费	5,911	30	5,881
	30228	工会经费	209	209	0
	30229	福利费	42	0	42

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
	30231	公务用车运行维护费	54	54	0
	30239	其他交通费用	53	51	2
	30299	其他商品和服务支出	1,762	0	1,762
	303	对个人和家庭的补助	877	71	806
	30302	退休费	71	71	0
	30305	生活补助	71	0	71
	30306	救济费	358	0	358
	30399	其他对个人和家庭的补助	377	0	377
	309	资本性支出（基本建设）	244	0	244
	30903	专用设备购置	10	0	10
	30905	基础设施建设	234	0	234
	310	资本性支出	46	0	46
	31002	办公设备购置	46	0	46
	312	对企业补助	112	0	112

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
	31299	其他对企业补助	112	0	112
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办事处

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办事处（本级）	2022年	58	0	1	57	0	57
	2023年	54	0	0	54	0	54
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4
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：无。

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			152	0	152
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			152	0	152
	229	其他支出	152	0	152
	22960	彩票公益金安排的支出	152	0	152
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152	0	152
深圳市坪山区龙田街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

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			0	0	0
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			0	0	0
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	
		深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）	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	其中：财政拨款	其中：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。	9,649	9,649	0
	基本支出	1. 人员工资福利支出；2. 公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费；3. 退休人员经费等。	6,199	6,199	0
公共管理	1. 承担特困人员供养、老龄工作、社区居家养老、儿童福利、社会救助、残疾人、退役军人和殡葬管理等工作。 2. 负责安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。 3. 负责工程项目的质量、燃气安全管理、建筑安全监督工作、危险边坡、地面坍塌及地质灾害的排查工作等。 4. 负责党的建设、统筹社区发展、实施公共管理等。	20,769	20,769	0	

	金额合计		36,616	36,616	0
年度总体目标	<p>1. 扛起主责，在夯实基层党建上用更大力气。持续推进基层党建向“标准+质量+规范”迈进，统筹做好各领域党建，实施两新组织“百日攻坚”全域提升行动。用足用好大工业区党群服务中心、聚龙花园群众工作馆等阵地，打造龙田党建品牌。</p> <p>2. 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>3. 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> <p>4. 科级赋能，在优化基层治理上下更多功夫。推深做实社区改革，深入推进“一网统管”精准治理，着力提升信息化、智慧化管理水平。持续探索“党支部+业委会+物业服务企业”治理模式，走出共建共治共享龙田路径。</p> <p>5. 筑牢根基，在维护安全稳定上出更多实招。坚持问题导向，全力以赴推进在建工地、道路交通、工矿商贸、“三小”场所、消防等重点领域的安全隐患排查整治，源头减少各类事故发生。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	高龄老人津贴发放人数	≥450 人	
			安全巡查辖区内的房屋数量	≥7000 栋	
			聘请市容巡查员人数	40 名	
			小散工程和零星作业巡查次数	≥900 次	
			企业各项安全排查治理数	≥400 家	
			社区基层公共文化服务中心数量	4 个	
			钢结构测量地点数量	≥100 处	

		消防安全宣传场次	≥5 场
		“五类”场所隐患排查数量	≥1800 栋
		租赁幼儿园场地数量	2 处
		配备森林消防队员人数	15 人
		特殊困难救助发放人次	5 人次
		低保金发放人数	13 人
		居家安养补贴发放人次	≥18 人
		清扫保洁面积	4731930 m ²
		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%

		火灾专项项目验收情况	合格
		降低重大安全隐患发生率	≥95%
		确保社区基层公共文化服务中心正常运营	100%
		日常森林巡查工作合格率	100%
		自建房等房屋安全巡查隐患整改率	≥90%
		辖区市容巡查覆盖率	100%
		各项民生补贴发放准确率	100%
		垃圾转运站及公厕	整洁无异味
		外观建筑物和外围	路面和路牙无乱张贴、乱涂写、乱刻画
		工程质量监管安全巡查隐患整改率	≥90%
	时效	发放补贴时间	2023年12月前
		垃圾分类督导时间	2023年1-12月
		清扫保洁工作完成时间	2023年12月31日前
		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

			市容巡查工作完成时间	2023年12月前	
		成本	成本控制率	100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		视频监控利用率	≥90%
				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
				及时发现安全隐患，避免安全事故发生，减少经济损失	有效避免
				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	不适用
	可持续影响		不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		辖区内居民满意度	≥90%
			不适用	不适用	