

2022 年深圳市坪山区坑梓街道办事处 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“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（单位）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

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、机构设置情况

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、深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心共 2 家基层单位。坪山区坑梓街道办事处行政编制总数 74 人，实有在编人数 66 人；事业编制总数 45 人，实有在编人数 41 人；老工勤编制总数 10 人，实有老工勤人数 8 人；雇员编制总数 13 人，实有雇

员人数 8 人；退休 51 人；

本部门预算为汇总预算，包括深圳市坪山区坑梓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. 坪山区坑梓街道办事处本级内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、坑梓社区、秀新社区、金沙社区、沙田社区共 13 个部门行政编制总数 74 人，实有在编人数 66 人；老工勤编制总数 10 人，实有老工勤人数 8 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 8 人；退休 51 人。

2. 坪山区坑梓街道公共事务中心内设党群服务部、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、生物医药产业基地服务部共 6 个部门事业编制总数 45 人，实有在编人数 41 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区坑梓街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的领导和党的建设。持续深入贯彻落实新时代党的建设总要求，努力在加强党的全面领导和党的建设上率先示范，为深圳打造向世界彰显中国共产党纯洁性、先进性的“精彩样板”作出坑梓贡献；

2. 坚持不懈做好常态化防控工作。时刻绷紧常态化防控这根弦，以“一失万无”的底线思维、一抓到底的防控意识，毫不放

松地突出抓好“严防外输入”各项工作；

3. 全面拓展高新产业未来发展空间；

4. 创新推进科学、精细、智能化城区管理治理。加快推动城市治理体系和治理能力现代化，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新；

5. 全力以赴打造平安和谐稳定城区。坚持守土有责、守土担责、守土尽责，抓细抓实公共安全、安全生产、信访维稳等工作，稳中求进推动经济社会高质量发展，全力维护社会大局安全和谐稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市坪山区坑梓街道办事处部门预算收入42,227万元，比2021年增加12,861万元，增长44%。2022年部门预算支出42,227万元，比2021年增加12,861万元，增长44%。

预算收支增加主要原因：一是根据财政局要求将征地拆迁项目、政府投资项目纳入预算；二是增加政府绩效评估、突发公共卫生事件应急处理经费；三是工作人员增加，相应的人员经费增加。

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)预算 28,326 万元,包括人员支出 4,533 万元、公用支出 516 万元、对个人和家庭的补助支出 137 万元、项目支出 23,140 万元。

(一) 人员支出 4,533 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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 516 万元,主要包括:办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(三) 对个人和家庭补助支出 137 万元,主要包括:退休费。

(四) 项目支出 23,140 万元,具体包括:

1. 2023 年政府投资项目预算 2,520 万元,主要包括:坪山区人民西路及宝梓路北段花漾街区建设工程 500 万元、廻龙世居修缮工程 800 万元、深圳平乐骨伤科医院坪山院区东侧边坡防护治理工程 100 万元、坑梓街道办事处 2021 年火灾高风险区域整治工程 1,000 万元、“一网通”系统坑梓街道社区指挥中心项目 120 万元,较 2021 年减少 30,618 万元,减幅 92%,减少主要原因是 2021 年政府投资项目经费根据实际工作要求年中下达。

2. 其他城乡社区管理事务支出(福彩金)预算 56 万元,主要包括:居家养老服务及幸福老人计划,较 2021 年减少 5 万元,减幅 8%。

3. 专项资金项目预算 118 万元,主要包括:保民生专项经费 118 万元,较 2021 年减少 209 万元,减幅 64%,减少主要原因为

2022 年未做安全生产专项经费预算，由应急管理局年中调入。

4. 培训支出预算 3 万元，主要包括：干部培训 3 万元，与 2021 年基本持平。

5. 其他城乡社区支出预算 1,594 万元，主要包括：火灾高风险区域整治工作经费 725.93 万元、退役军人服务站 40 万元、高龄津贴 150 万元、（上级转移支付）残保金-残疾人特殊困难救助 112 万元、最低生活保障 26 万元、扶贫工作经费 52 万元、（上级转移支付）残保金-残疾人保障 114 万元、拥军优属 137 万元、（上级转移支付）残保金-职康中心工作经费 38 万元、社会救助补助 153 万元、防灾减灾 7 万元、驻村扶贫 25 万元、殡葬工作 12 万元、长者助餐服务 3 万元，较 2021 年减少 735 万元，减幅 32%，减少主要原因为 2022 年减少秀新社区火灾高风险区域整治工作经费。

6. 城管执法预算 239 万元，主要包括：综合执法 239 万元，较 2021 年增加 80 万元，增幅 50%，增加主要原因为 2022 年增加特殊垃圾处理经费。

7. 突发公共卫生事件应急处理预算 557 万元，主要包括：突发公共卫生事件 557 万元，较 2021 年减少 403 万元，减幅 42%，减少主要原因为 2022 年突发公共卫生事件仅以 6 个月合同款做预算。

8. 一般行政管理事务预算 9,992 万元，主要包括：编外正式工经费 2428 万元、法律顾问 99 万元、计生考核专项经费 325 万

元、聘用人员经费 2833 万元、体检费 36 万元、统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）367 万元、网格员经费 1644 万元、政府绩效评估结果运用经费 2254 万元、资产配置预算项目 7 万元，较 2021 年增加 1864 万元，增幅 23%，增加主要原因为 2022 年新增政府绩效评估结果运用经费。

9. 机关服务预算 1,786 万元，主要包括：食堂运行经费 833 万元、水电费 202 万元、电话及网络服务 60 万元、后勤事务 16 万元、会计集中核算 37 万元、年度部门预决算 19 万元、设备购置及维护费 28 万元、物业管理费 590 万元，较 2021 年增加 181 万元，增幅 11%。

10. 其他城乡社区公共设施支出预算 300 万元，主要包括：小型基建项目经费 300 万元，与 2021 年基本持平。

11. 城乡社区环境卫生预算 389 万元，主要包括：市容环境提升 90 万元、市容巡查服务 299 万元，较 2021 年增加 14 万元，增幅 4%。

12. 其他优抚支出 12 万元，主要包括：“（直达资金）提前下达 2022 年优抚对象补助（第一批）49 万元 011”项目 12 万元，与 2021 年基本持平。

13. 其他城乡社区管理事务支出预算 5,573 万元，主要包括：（上级转移支付）U 站运行经费 6 万元、“三防”工作 7 万元、安全生产 80 万元、安全生产宣传 33 万元、安全生产执法 121 万元、案件查处 46 万元、党风廉政建设 30 万元、党建工作 118 万

元、党派工作事务 3 万元、地方志工作 26 万元、独生子女补助 8 万元、房屋安全管理 44 万元、妇联基层建设 1 万元、妇联专项活动 3 万元、干部培训 2 万元、工程项目监管 19 万元、工程质量监管 48 万元、共青团基层建设 1 万元、共青团专项活动 2 万元、关工委事务 11 万元、行政服务大厅运营经费 31 万元、河长制日常工作 3 万元、后勤保障 92 万元、机动预备费 1,000 万元、基层公共文化服务中心 16 万元、计生困难家庭补助 6 万元、计生项目建设 15 万元、计生宣传 4 万元、精神文明建设 130 万元、就业服务 4 万元、军事 20 万元、老干活动 87 万元、理论学习中心组 2 万元、联络经费 15 万元、林地管理 36 万元、履职经费 8 万元、秘书事务 15 万元、苗木迁移经费 200 万元、民兵应急分队工作经费 8 万元、民兵应急分队人员经费 138 万元、民营党工委 159 万元、民族宗教事务 4 万元、平安创建 32 万元、平安坪山视频监控系统 720 万元、普法宣传 5 万元、侨务侨联事务 2 万元、群众文化活动 15 万元、燃气安全管理 50 万元、人大政协联络 22 万元、人事管理 20 万元、森林防火 14 万元、设备购置及维护费 10 万元、社会治安综合治理 98 万元、社区党群服务中心事务 20 万元、社区工作站公用经费 286 万元、社区工作站人员经费 94 万元、社区工作站设施维护费 166 万元、社区工作站治安经费 840 万元、社区矫正帮教 36 万元、台港澳事务 53 万元、体育活动 18 万元、调解工作 10 万元、统筹推进服务费 8 万元、统侨活动 35 万元、卫生事务 8 万元、文物保护 58 万元、五

位一体专项工作经费 9 万元、消安委事务 100 万元、信访维稳 2 万元、养老托幼项目 142 万元、应急事务 31 万元、政务活动费 6 万元、宗教事务监管 3 万元、综治维稳 8 万元、政策补助 3 万元、征兵 10 万元、值班值守 37 万元，较 2021 年减少 451 万元，减幅 7%。

二、深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心

深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心预算 13,900 万元，包括项目支出 13,900 万元。具体包括：

1. 其他城乡社区支出预算 5 万元，主要包括基本农田 5 万元，与 2021 年基本持平。

2. 一般行政管理事务预算 5 万元，主要包括：设备购置及维护费 5 万元，较 2021 年减少 71 万元，减幅 93%，减少主要原因为 2022 年网格人员统筹业务费纳入至本级的统筹业务费，故相应经费减少。

3. 其他城乡社区公共设施支出预算 683 万元，主要包括：路灯设施维护 352 万元、路灯电费 170 万元、市政设施日常维护经费 161 万元，较 2021 年减少 53 万元，减幅 7%。

4. 城乡社区环境卫生预算 5,664 万元，主要包括：垃圾清运及处理 97 万元、病媒生物防治 199 万元、消杀 60 万元、环卫工人节 20 万元、城区美化 40 万元、道路绿化管养 264 万元、广场、公园绿化管养 228 万元、爱卫工作 354 万元、清扫保洁 4,402 万元，较 2021 年增加 755 万元，增幅 15%，增加主要原因为清扫

保洁面积增加，相应经费增加。

5. 其他城乡社区管理事务支出预算 1,266 万元，主要包括：信息采集经费 5 万元、民生微实事 400 万元、网格员队伍管理 5 万元、出租屋管理 30 万元、网格化事务宣传 6 万元、古木保护 8 万元、集体资产监管 67 万元、“（上级转移支付）2022 提前告知-民生微实事 2400 万元” 400 万元、社区党群服务中心事务 335 万元、企业服务 10 万元，较 2021 年增加 876 万元。增幅 225%，增加主要原因为民生微实项目年初预算做在公共事务中心党群服务部，年中因实际需要调剂至各个社区或相应承接部门。

6. 深圳市坪山区房屋征收项目预算 6,278 万元，主要包括：坪山区秋宝路市政工程房屋征收项目 6,278 万元，减少 7,014 万元，减幅 53%，减少主要原因为 2021 年征地拆迁经费根据实际工作要求年中下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坑梓街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9,533 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,526 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84万元，比2021年预算减少10.6万元，减少11%，主要是坑梓街道遵循厉行节约原则，压减相关经费支出。

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2022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3万元，比2021年增加0万元，主要是用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数81万元，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，主要是未做公务用车购置预算；

公务用车运行维护费2022年预算数81万元，比2021年预算数减少10.6万元，主要是用于公务用车维护、保险经费、日常加油等支出，我街道共有车辆42辆，包括定编车辆26辆，非定编车辆16辆，公务用车运行维护费减少的原因为坑梓街道遵循厉行节约原则，压减相关经费支出。

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

深圳市坪山区坑梓街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括坪山区坑梓街道办事处(本级)、坪山区坑梓街道办事处公共事务中心共 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市财政部门备案。市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 年深圳市坪山区坑梓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 37,041 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
2022 年政府投资项目	2520	完成年度建设计划。
其他城乡社区管理事务支出 (福彩金)	56	对辖区内老人和困难户定期看望,及时发放慰问金。
专项资金项目	118	为规范和完善保民生救助制度,保障我市困难群体的基本生活,扩大社会救助的覆盖范

		围，提高我市社会保障水平。
培训支出	3	根据街道干部职工需求，结合街道实际，有步骤的开展干部培训，使干部职工的素质能够得到进一步的提升，更好地开展工作。
其他城乡社区支出	1,594	1. 通过火灾高风险区域整治，进一步完善消防机制，提升火灾防控能力。 2. 坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作总基调，打牢基层基础，强化综合服务能力。
城管执法	239	加强坑梓辖区户外广告招牌专项整治工作的部署，通过专项整治维护辖区良好市容环境。
突发公共卫生事件应急处理	557	根据相关突发公共卫生事件应急处理文件要求开展项目，确保辖区公共卫生工作顺利开展。
优抚对象医疗补助	1	保障优抚对象医疗补助经费。
一般行政管理事务	9,992	保障坑梓街道工作人员正常开展工作。法律咨询服务，有效避免法律事务的发生，防范了法律风险。
机关服务	1,786	坑梓街道办事处大院内 19 个部门正常运转，提高工作人员上班积极性。
其他城乡社区公共设施支出	300	维护城市小型公共设施、有提升市容环境面貌，提高城市品位，降低安全隐患等社会效

		益。
城乡社区环境卫生	389	提高坑梓街道城市品位,提升了市容环境面貌等。
其他优抚支出	12	切实落实各项优抚政策,积极研究新情况,解决新问题,适应新形势。
其他城乡社区管理事务支出	5,573	1. 提高广大群众的消防安全意识,减少各类事故的发生,保障人民群众生命财产安全; 2. 树立良好形象,展现尽心履职、建功立业、奉献社会风采等各项工作任务。
其他城乡社区支出 (公共事务中心)	5	对坑梓街道2块其他国有农用地(约95.87亩,主要包括花卉、苗圃等农地)进行巡查管理,对巡查区域内违法用地、违法建筑等违法违规行为做好教育劝阻、调查取证、控制现场等工作。
一般行政管理事务 (公共事务中心)	5	保障网格管理服务部人员有合理的日常运作,确保设备正常运作,从而更好地为社会服务。
其他城乡社区公共设施支出 (公共事务中心)	683	维护城市小型公共设施、路灯设施、路灯管理等工作,有提升市容环境面貌,提高城市品位,降低安全隐患等社会效益。
城乡社区环境卫生 (公共事务中心)	5,664	做好垃圾分类分流工作。市政环卫、绿化、“四害”防治等工作项目根据日常监督和考核供应商服务质量,年度完成效益目标达90%以上。从而提

		高坑梓街道城市品位,提升了市容环境面貌等。
其他城乡社区管理事务支出 (公共事务中心)	1,266	加强坑梓、秀新、沙田、金沙社区党群服务中心及秀新、沙田、金沙分站点的建设与发展,规范街道“民生微实事”实施工作,持续提升民生质量,创新基层社会治理,有效增进民生福祉,积极探索社区治理模式。
深圳市坪山区房屋征收项目 (公共事务中心)	6,278	完成区下达房屋征收任务

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区坑梓街道办事处机关运行经费机关运行经费财政拨款预算 516 万元,比 2021 年预算增加 115 万元,增长 27%。主要是人员增加,相应的公用经费也有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市坪山区坑梓街道办事处共有车辆 42 辆;单价 50 万元以上通用设备 9 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

深圳市坪山区坑梓街道办事处政府性基金预算支出 7,734 万元、上级专项转移支付支出预算 698 万元，上年结转支出 2 万元，无国有资本经营预算支出。

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 to 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： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

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	42,225	一、一般公共服务支出	144
1. 一般公共预算拨款	34,491	政府办公厅（室）及相关机构事务	138
2. 政府性基金预算拨款	7,734	行政运行	138
3. 国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	6
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	6
三、单位资金	0	二、教育支出	3
1. 事业收入	0	进修及培训	3
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	3
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	882
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	605
5. 其他收入	0	行政单位离退休	135

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313
		机关事业单位职业年金缴费支出	156
		抚恤	12
		其他优抚支出	12
		残疾人事业	264
		其他残疾人事业支出	264
		其他生活救助	1
		其他城市生活救助	1
		四、卫生健康支出	638
		公共卫生	514
		突发公共卫生事件应急处理	507
		其他公共卫生支出	7
		行政事业单位医疗	123

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	123
		优抚对象医疗	1
		优抚对象医疗补助	1
		五、城乡社区支出	38,718
		城乡社区管理事务	22,785
		行政运行	3,569
		一般行政管理事务	10,263
		机关服务	1,524
		城管执法	239
		市政公用行业市场监管	50
		其他城乡社区管理事务支出	7,140
		城乡社区公共设施	983
		其他城乡社区公共设施支出	983

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	5,963
		城乡社区环境卫生	5,963
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,678
		征地和拆迁补偿支出	6,278
		城市建设支出	1,400
		其他城乡社区支出	1,310
		其他城乡社区支出	1,310
		六、农林水支出	36
		林业和草原	36
		其他林业和草原支出	36
		七、住房保障支出	750
		住房改革支出	750
		住房公积金	455

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	294
		八、灾害防治及应急管理支出	1,000
		其他灾害防治及应急管理支出	1,000
		其他灾害防治及应急管理支出	1,000
		九、其他支出	56
		彩票公益金安排的支出	56
		用于社会福利的彩票公益金支出	56
本年收入合计	42,225	本年支出合计	42,227
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	42,227	支出总计	42,227

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	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
深圳市坪山区坑梓街道办事处	42,227	5,186	37,040	9,533	1,528	255
深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)	28,326	5,186	23,140	3,755	1,268	255
深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心	13,900	0	13,900	5,778	260	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	42,225	一、一般公共服务支出	144
一般公共预算拨款	34,491	政府办公厅（室）及相关机构事务	138
政府性基金预算拨款	7,734	行政运行	138
国有资本经营预算拨款		群众团体事务	6
		其他群众团体事务支出	6
		二、教育支出	3
		进修及培训	3
		培训支出	3
		三、社会保障和就业支出	882
		行政事业单位养老支出	605
		行政单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313
		机关事业单位职业年金缴费支出	156
		抚恤	12
		其他优抚支出	12
		残疾人事业	264

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他残疾人事业支出	264
		其他生活救助	1
		其他城市生活救助	1
		四、卫生健康支出	638
		公共卫生	514
		突发公共卫生事件应急处理	507
		其他公共卫生支出	7
		行政事业单位医疗	123
		行政单位医疗	123
		优抚对象医疗	1
		优抚对象医疗补助	1
		五、城乡社区支出	38,718
		城乡社区管理事务	22,785
		行政运行	3,569
		一般行政管理事务	10,263
		机关服务	1,524
		城管执法	239

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		市政公用行业市场监管	50
		其他城乡社区管理事务支出	7,140
		城乡社区公共设施	983
		其他城乡社区公共设施支出	983
		城乡社区环境卫生	5,963
		城乡社区环境卫生	5,963
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,678
		征地和拆迁补偿支出	6,278
		城市建设支出	1,400
		其他城乡社区支出	1,310
		其他城乡社区支出	1,310
		六、农林水支出	36
		林业和草原	36
		其他林业和草原支出	36
		七、住房保障支出	750
		住房改革支出	750
		住房公积金	455

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	294
		八、灾害防治及应急管理支出	1,000
		其他灾害防治及应急管理支出	1,000
		其他灾害防治及应急管理支出	1,000
		九、其他支出	56
		彩票公益金安排的支出	56
		用于社会福利的彩票公益金支出	56
本年收入合计	42,225	本年支出合计	42,227
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	42,227	支出总计	42,227

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			34,493	5,186	29,307
深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)			26,870	5,186	21,684
	201	一般公共服务支出	144	138	6
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138	138	0
	2010301	行政运行	138	138	0
	20129	群众团体事务	6	0	6
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	205	教育支出	3	0	3
	20508	进修及培训	3	0	3
	2050803	培训支出	3	0	3
	208	社会保障和就业支出	882	606	276
	20805	行政事业单位养老支出	605	605	0
	2080501	行政单位离退休	135	135	0

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0
	20808	抚恤	12	0	12
	2080899	其他优抚支出	12	0	12
	20811	残疾人事业	264	0	264
	2081199	其他残疾人事业支出	264	0	264
	20825	其他生活救助	1	1	0
	2082501	其他城市生活救助	1	1	0
	210	卫生健康支出	638	123	515
	21004	公共卫生	514	0	514
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	507	0	507
	2100499	其他公共卫生支出	7	0	7
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0
	2101101	行政单位医疗	123	123	0

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
	21014	优抚对象医疗	1	0	1
	2101401	优抚对象医疗补助	1	0	1
	212	城乡社区支出	23,418	3,569	19,848
	21201	城乡社区管理事务	21,524	3,569	17,954
	2120101	行政运行	3,569	3,569	0
	2120102	一般行政管理事务	10,258	0	10,258
	2120103	机关服务	1,524	0	1,524
	2120104	城管执法	239	0	239
	2120107	市政公用行业市场监管	50	0	50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,884	0	5,884
	21203	城乡社区公共设施	300	0	300
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300	0	300
	21205	城乡社区环境卫生	299	0	299
	2120501	城乡社区环境卫生	299	0	299

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
	21299	其他城乡社区支出	1,295	0	1,295
	2129999	其他城乡社区支出	1,295	0	1,295
	213	农林水支出	36	0	36
	21302	林业和草原	36	0	36
	2130299	其他林业和草原支出	36	0	36
	221	住房保障支出	750	750	0
	22102	住房改革支出	750	750	0
	2210201	住房公积金	455	455	0
	2210203	购房补贴	294	294	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,000	0	1,000
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,000	0	1,000
	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,000	0	1,000
深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心			7,623	0	7,623
	208	社会保障和就业支出	0	0	0

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
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	7,623	0	7,623
	21201	城乡社区管理事务	1,261	0	1,261
	2120102	一般行政管理事务	5	0	5
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,256	0	1,256
	21203	城乡社区公共设施	683	0	683
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	683	0	683
	21205	城乡社区环境卫生	5,664	0	5,664
	2120501	城乡社区环境卫生	5,664	0	5,664
	21299	其他城乡社区支出	15	0	15
	2129999	其他城乡社区支出	15	0	15

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处

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
深圳市坪山区坑梓街道办事处	2021 年	95	0	3	92	0	92
	2022 年	84	0	3	81	0	81
	增减变化金额	-11	0	0	-11	0	-11
深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)	2021 年	95	0	3	92	0	92
	2022 年	84	0	3	81	0	81
	增减变化金额	-11	0	0	-11	0	-11
深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心	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：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 2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			7,734	0	7,734
深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)			1,456	0	1,456
	212	城乡社区支出	1,400	0	1,400
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400	0	1,400
	2120803	城市建设支出	1,400	0	1,400
	229	其他支出	56	0	56
	22960	彩票公益金安排的支出	56	0	56
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56	0	56
深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心			6,278	0	6,278
	212	城乡社区支出	6,278	0	6,278
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,278	0	6,278

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,278	0	6,278

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			0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)			0	0	0
深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心			0	0	0

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出预算。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		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公共事务中心	主管部门	深圳市坪山区坑梓街道办事处		
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	
	保障坑梓街道市容环境卫生、综治维稳、安全生产等工作支出运转	主要用于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。	2,542	2,542	0	
	社区服务建设、党政、宣传、文体工作的开展	主要用于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。	10,606	10,364	242	
	一般行政管理事务	坑梓街道办事处工作人员保障经费。	15,178	15,178	0	
	保障坑梓街道市容环境卫生、综治维稳、安全生产等工作支出运转	主要用于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。	7,623	7,223	400	
	征地拆迁	按照区下达任务完成房屋征收工作任务。	6,278	6,278	0	
	金额合计			42,227	41,585	642

年度总体目标	<p>深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级) 总体目标为: 1. 保障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; 2. 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; 3. 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; 4. 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; 5. 承办领导交办的其他工作。</p> <p>深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心总体目标为: 1. 全面加强辖区环卫清扫保洁工作力度, 做好垃圾分类处于垃圾处理等工作, 提升居民生活幸福感; 2. 完善市政基础设施日常监管工作, 确保市政路灯亮灯率达标; 3. 严抓“四害”防治监督工作。4. 监督落实古木、园林绿化精细化管理。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	开展基础服务满足职工不同层次的服务需求, 预计受益人次 7000 人。有步骤地开展基础服务、特色服务项目, 让困难职工能够享受到工会的帮助与关爱, 预计受益人次约 500 人	7000 人次
			平安视频创建 885 个视频监控	885 个监控
			项目房屋总数量	按实际完成项目房屋数量
			管理坑梓辖区 24.07 平方公里内的市容环境卫生、路灯、绿化、“四害”消杀、市容环境巡查监督整治等工作	≥95%
			保障坑梓街道办事处街道工作人员人员共 664 人员经费	约 664
在年底完成不少于 50 个民生微实项目			不低于 50 个	

			“管理坑梓辖区 24.07 平方公里内的市容环境卫生市容环境巡查监督整治等工作	24.07 平方公里
			坑梓街道 955 家工业企业火灾隐患排查；火灾隐患整改复查；企业员工宣教；火灾隐患整治“一企业一档案”建设。	955 家企业
		质量	加强坑梓、秀新、沙田、金沙社区党群服务中心及秀新、沙田、金沙分站点、生物医药产业园区党群服务中心、丹梓龙庭及新明苑党群服务点的建设与发展	≥95%
			街道整洁率	≥90%
			885 个视频监控，保持 95%在线率	≥95%
			加强对社区党委的指导、监督，通过社区品牌成型发布，创造社区基层治理新局面；	≥95%
			工业企业整治率	≥95%
			街道整洁率	≥95%
			工资发放及时率	≥95%
			项目房屋签约完成率	≥90%
			时效	每月准时发放
		2022 年		一整年
		24 小时监控		≥90%

			整治及时率	≥90%
			12个月	12个月
		成本	成本控制率	控制在预算范围内
			以实际工作支出为准	控制在预算范围内
	效益	经济效益	以外包服务形式鼓舞企业，增加社会就业率	≥90%
			提高工作人员上班积极性，推动工作发展	≥95%
			极大减少人民群众的生命财产损失，为经济建设创造良好环境。	≥95%
		社会效益	增强居民凝聚力和归属感，推动社区和谐发展，丰富社区各类文化生活，调动党员及员工共同关注社区发展，共同参与社区活动。	≥95%
			落实科学发展观、解放思想、开拓创新，着力加强和改进未成年人的思想道德建设，抓好青少年教育，充分发挥社区关工委、“五老”优势和作用，为国家经济发展、社会稳定作出了积极的贡献。	≥95%
			保障辖区平安稳定，居民法律意识、各类风险防范意识提高	≥95%

			通过消防整治、宣传等 32 项措施，消除火灾隐患，最大限度地保障人民生命财产安全。人们生产生活中消防意识明显提高，扑救火灾能力得到提升。	≥95%
			以外包形式鼓励企业，创造社会价值，带动经济效益	≥95%
			提高工作人员工作积极性，保障街道各项工作正常运转。	≥95%
			维护街道良好市容环境	≥90%
		可持续影响	提升街道环境，促进绿色可持续发展	≥90%
			维护街道良好市容环境、社会稳定。	≥95%
		生态效益	辖区内建筑的消防设备设施得到了质的提升，对辖区火灾防控起到重要作用。初期火灾扑救更加快捷。	≥95%
			保证辖区环境，维持街道整洁	≥95%
			保证辖区环境，维持街道整洁	≥90%
		满意度	服务对象满意度	工作人员满意度
	居民满意度			≥95%
	其他满意度		群众满意度	≥95%