

2019年深圳市坪山区马峦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

贯彻执行上级的决定、命令和政策，制定辖区发展规划、工作计划和措施，并组织实施；负责城市管理、社会管理、公共服务工作，统筹“三防”、应急、宗教、抢险救灾；加强基层组织建设，领导社区工作站、居委会工作，促进基层治理和居民自治；加强精神文明建设；开展拥军优属和拥政爱民，做好人民武装工作；组织开展安全生产宣传、监管、执法工作，以及城市综合管理行政执法；负责土地整备、征地拆迁工作，以及办事处、社区小型工程建设；监管社区股份合作公司，促进集体经济发展；完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区马峦街道办事处包括深圳市坪山区马峦街道办事处本级（含深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处沙壘社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站）、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室、深圳市坪山区马峦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马峦街道工作委员会办公室共 18 家基层单位。行政编制总数 62 人，实有在编人数 58 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 8 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 21 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 17 辆。具体如下：

1.深圳市坪山区马峦街道办事处本级行政编制总数 21 人，实有在编人数 20 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 8 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 21 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 17 辆。

2.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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 4 人。
- 9.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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 9 人。
- 11.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦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 11 人。
- 13.深圳市坪山区马峦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.深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心事业编制总数 8 人，实有在编人数 6 人。
- 15.深圳市坪山区马峦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 8 人，实有在编人数 7 人。
- 16.深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人。
- 17.深圳市坪山区马峦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马峦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

2019 年主要工作目标包括：

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强基层党组织建设、党风廉政建设及干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展，营造积极健康的干事创业环境和风清气正的政治生态。

2.坚守安全底线，抓好源头治理，统筹抓好安全生产、消防安全、信访维稳、劳资纠

纷等工作难题，筑牢社会安全根基，提升公共安全指数。

3.大力推进产城融合发展，不断优化产业结构，在土地整备、空间拓展、治水提质等方面攻坚克难，推动城市品质发生根本性改变。

4.深入开展市容环境、城市管理等专项整治工作，破除城市治理黑点顽疾，着力提升市容环境秩序。

5.坚持“以人民为中心”的发展理念，抓好“民生微实事”项目的遴选及实施。全面落实社会保障，继续做好就业创业工作。扎实推进社会主义核心价值观教育，深入实施文化惠民活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年部门预算收入22,886万元，比2018年减少1,969万元，减少8%，其中：财政拨款22,692万元、上级补助收入193万元。

2019年部门预算支出22,886万元，比2018年减少1,969万元，减少8%，其中：人员支出3,080万元、公用支出418万元、对个人和家庭的补助支出32万元、项目支出19,355万元。

预算收支减少主要原因说明：

（一）由于2018年垃圾清运及处理重新招标，街道办仅负责垃圾清运部分，造成费用大幅度下降，因此2019年该项目经费减少。

（二）为巩固落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，按照“保基本、保运转、保刚性、优化重点项目、压缩弹性项目支出”的预算安排理念，我单位对原有项目经费进行压缩，部分原有项目减幅较大，因此经费减少。其中主要包括：小型修缮项目经费、宣传经费、培训经费等。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、深圳市坪山区马峦街道办事处本级

深圳市坪山区马峦街道办事处本级（含马峦社区工作站、江岭社区工作站、沙壙社区工作站和坪环社区工作站）预算11,535万元，包括人员支出3,080万元、公用支出418万元、对个人和家庭的补助支出32万元、项目支出8,006万元。

（一）人员支出3,080万元，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418万元，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 32 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 8,006 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 3,655 万元，主要用于编外人员工资、聘用人员工资，统筹业务费、水电、物业租金等。

2.其他城乡社区公共设施支出 550 万元，主要用于小型基建项目和惠民工程。

3.其他城乡社区管理事务支出 829 万元，按规定预留部门机动经费，主要用于临时性、突发性项目。

4.社区工作站经费 2,972 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、安全事务、党建工作、三防事务等。

二、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室预算 153 万元，包括项目支出 153 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 48 万元，主要用于电话及网络费。

2.其他城乡社区管理事务支出 105 万元，主要用于党工委办公室事务、保密、地方志事务、信息事务、宣传事务。

三、深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会

深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会预算 12 万元，包括项目支出 12 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 12 万元，主要用于党风廉政事务、纪检监察事务。

四、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部

深圳市坪山区马峦街道办事处组织部预算 467 万元，包括项目支出 467 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 17 万元，主要用于干部体检。

2.培训支出 13 万元，主要用于专项培训。

3.其他城乡社区管理事务支出 437 万元，主要用于党建、妇联事务、工会事务、共青团事务、关工委事务、老干部管理、人事管理、社区事务。

五、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室预算 939 万元，包括项目支出 939 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 48 万元，主要用于法律顾问。

2.其他城乡社区管理事务支出 891 万元，主要用于法治建设、平安视频系统、司法事务、信访事务、综治维稳。

六、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室预算 62 万元，包括项目支出 62 万元，具体如下：

- 1.城乡社区规划与管理 10 万元，主要用于街区发展。
- 2.其他城乡社区管理事务支出 48 万元，主要用于资产监管。
- 3.其他城乡社区支出 4 万元，主要用于城市更新。

七、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室预算 11 万元，包括项目支出 11 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 11 万元，主要用于就业工作、劳动事务。

八、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室预算 1,690 万元，包括项目支出 1,690 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 953 万元，主要用于计生补助、计生管理、民间组织管理、民生微实事、人口管理、卫生管理、政务审批。
- 2.培训支出 2 万元，主要用于专项培训。
- 3.其他城乡社区支出 735 万元，主要用于殡葬事务、残疾人事务、残疾人事务（残保金）、防灾减灾、扶贫事务、老龄健康事务、社会建设、社会救济、社会救助、拥军优属。

九、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部

深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部预算 330 万元，包括项目支出 330 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 294 万元，主要用于三防事务、武装事务、消防事务。
- 2.机关服务 36 万元，主要用于食堂事务。

十、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室预算 559 万元，包括项目支出 559 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 72 万元，主要用于房屋事务管理、水电费。
- 2.城乡社区环境卫生 369 万元，主要用于爱国卫生、城市管理。
- 3.城管执法 118 万元，主要用于行政执法。

十一、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室预算 375 万元，包括项目支出 375 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 271 万元，主要用于安全生产、消防事务。

2.安全监督 100 万元，主要用于安全生产专项资金。

3.培训支出 4 万元，主要用于专项培训。

十二、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心

深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心预算 109 万元，包括项目支出 109 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 109 万元，主要用于国土事务、征收拆迁。

十三、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心

深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心预算 1,017 万元，包括项目支出 1,017 万元，具体如下：

1.机关服务 1,017 万元，主要用于财务核算、国有资产清查及效率监督、后勤事务、设备购置及维护费、食堂事务、物业管理费。

十四、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心

深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心预算 3,899 万元，包括项目支出 3,899 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 97 万元，主要用于林地管理、林业管理、

2.城乡社区环境卫生 3,059 万元，主要用于爱国卫生、绿化管养、市容环境。

3.其他城乡社区公共设施支出 743 万元，主要用于路灯管养、市政设施。

十五、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算 1,192 万元，包括项目支出 1,192 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 1,159 万元，主要用于办公场所租赁费、电话及网络费、水电费、统筹业务费、网格员经费。

2.其他城乡社区管理事务支出 33 万元，主要用于网格事务、应急事务。

十六、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室预算 76 万元，包括项目支出 76 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 76 万元，主要用于建设工程质量安全、建设事务、社区物业、水务工作。

十七、深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室

深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室预算 446 万元，包括项目支出 446 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 443 万元，主要用于精神文明建设、体育事务、统战事务、文化事务、文物保护、宣传事务。

2.培训支出 3 万元，主要用于专项培训。

十八、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室预算 11 万元，包括项目支出 11 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 5 万元，主要用于人大政协事务。

2.培训支出 6 万元，主要用于专项培训。

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采购预算并下达指标，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 5,211 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 3,767 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 1,444 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马峦街道办事处本级（含深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处沙壘社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站）和深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室、深圳市坪山区马峦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马峦街道工作委员会办公室共 18 家基层单位。

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 96 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持

平。

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0万元，与2018年对比持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数96万元，其中：2019年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2019年预算数96万元，与2018年对比持平，实有车辆21辆，其中小车20辆、中巴车1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。

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：深圳市坪山区马峦街道办事处本级、深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区马峦街道办事处组织部、深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部、深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室、深圳市坪山区马峦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马峦街道工作委员会办公室共18家基层单位和深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处沙坐社区工作站、深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站共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年深圳市坪山区马峦街道办事处（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算418万元（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79万元，增长23%。主要是马峦街道办事处编制人数增加及部门预算编制口径工会经费增加，经费支出相应增加。

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21辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算无安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用

车、其他用车。无安排购置价值 50 万以上通用设备，单位价值 100 万以上专用设备。

三、其他

本单位有政府性基金预算支出 223 万、上级专项转移支付支出预算 193 万元，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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	22,692	教育支出	29
一般公共预算拨款	22,469	进修及培训	29
一般性经费拨款	22,319	培训支出	29
财政专项资金拨款	150	社会保障和就业支出	628
政府性基金预算拨款	223	行政事业单位离退休	435
财政专户拨款	0	归口管理的行政单位离退休	32
二、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支	288
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	115
四、其他收入	0	残疾人事业	193
		其他残疾人事业支出	193
		城乡社区支出	21,381
		城乡社区管理事务	16,051

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		行政运行	2,594
		一般行政管理事务	4,927
		机关服务	1,053
		城管执法	118
		其他城乡社区管理事务支出	7,358
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	1,292
		其他城乡社区公共设施支出	1,292
		城乡社区环境卫生	3,428
		城乡社区环境卫生	3,428
		其他城乡社区支出	600
		其他城乡社区支出	600

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		农林水支出	23
		扶贫	23
		其他扶贫支出	23
		住房保障支出	502
		住房改革支出	502
		住房公积金	324
		购房补贴	178
		灾害防治及应急管理支出	100
		应急管理事务	100
		安全监管	100
		其他支出	223
		彩票公益金安排的支出	223
		用于社会福利的彩票公益金支出	223

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
本年收入合计	22,692	本年支出合计	22,886
上级补助收入	193	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收入总计	22,886	支出总计	22,886

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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									
深圳市坪山区马峦街 道办事处综治维稳办公 室	939	939	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处街区发展办公 室	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处劳动管理办公 室	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处公共服务办公 室	1,690	1,534	1,439	1,389	50	96	0	0	0	0	156	0	0	0

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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									
深圳市坪山区马峦街 道办事处市政服务中心	3,899	3,899	3,899	3,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处马峦社区工作 站	618	608	604	604	0	4	0	0	0	0	9	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处江岭社区工作 站	869	860	850	850	0	10	0	0	0	0	9	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处沙壘社区工作 站	724	715	705	705	0	10	0	0	0	0	9	0	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区马峦街道办事处	22,886	3,531	19,355	3,767	1,444
深圳市坪山区马峦街道办事处	8,565	3,531	5,034	30	0
深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室	153	0	153	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会	12	0	12	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部	467	0	467	185	0
深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	939	0	939	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室	62	0	62	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室	11	0	11	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室	1,690	0	1,690	156	0
深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部	330	0	330	11	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室	559	0	559	33	47
深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室	375	0	375	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心	109	0	109	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心	1,017	0	1,017	180	0
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心	3,899	0	3,899	3,029	1,398
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站	618	0	618	26	0
深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站	869	0	869	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处沙壘社区工作站	724	0	724	11	0
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站	761	0	761	4	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	1,192	0	1,192	7	0
深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室	76	0	76	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室	446	0	446	95	0
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室	11	0	11	1	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

支出项目类别	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									
市容环境	2,694	2,694	2,694	2,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿化管养	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爱国卫生	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他城乡社区管 理事务支出	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处马峦社区工作 站	618	608	604	604	0	4	0	0	0	0	9	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

支出项目类别	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									
党建工作	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大政协联络	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会事务	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
残疾人事务 (残保金)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
计生事务	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化事务	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦街 道办事处坪环社区工作 站	761	752	742	742	0	10	0	0	0	0	9	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	22,469	教育支出	29
一般性经费拨款	22,319	进修及培训	29
财政专项资金拨款	150	培训支出	29
二、政府性基金预算拨款	223	社会保障和就业支出	435
三、财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	435
		归口管理的行政单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		城乡社区支出	21,381
		城乡社区管理事务	16,051
		行政运行	2,594
		一般行政管理事务	4,927

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		机关服务	1,053
		城管执法	118
		其他城乡社区管理事务支出	7,358
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	1,292
		其他城乡社区公共设施支出	1,292
		城乡社区环境卫生	3,428
		城乡社区环境卫生	3,428
		其他城乡社区支出	600
		其他城乡社区支出	600
		农林水支出	23
		扶贫	23

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他扶贫支出	23
		住房保障支出	502
		住房改革支出	502
		住房公积金	324
		购房补贴	178
		灾害防治及应急管理支出	100
		应急管理事务	100
		安全监管	100
		其他支出	223
		彩票公益金安排的支出	223
		用于社会福利的彩票公益金支出	223
本年收入合计	22,692	本年支出合计	22,692
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
收 入 总 计	22,692	支 出 总 计	22,692

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处			22,469	3,531	18,939
深圳市坪山区马峦街道办事处			8,565	3,531	5,034
	208	社会保障和就业支出	435	435	0
	20805	行政事业单位离退休	435	435	0
	2080501	归口管理的行政单位离退 休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	288	288	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	115	115	0
	212	城乡社区支出	7,629	2,594	5,034
	21201	城乡社区管理事务	7,079	2,594	4,484
	2120101	行政运行	2,594	2,594	0
	2120102	一般行政管理事务	3,655	0	3,655
	2120199	其他城乡社区管理事务支 出	829	0	829

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	21203	城乡社区公共设施	550	0	550
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	550	0	550
	221	住房保障支出	502	502	0
	22102	住房改革支出	502	502	0
	2210201	住房公积金	324	324	0
	2210203	购房补贴	178	178	0
深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室			153	0	153
	212	城乡社区支出	153	0	153
	21201	城乡社区管理事务	153	0	153
	2120102	一般行政管理事务	48	0	48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	105	0	105
深圳市坪山区马峦街道办事处纪律检查工作委员会			12	0	12

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	212	城乡社区支出	12	0	12
	21201	城乡社区管理事务	12	0	12
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	12	0	12
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部			374	0	374
	205	教育支出	13	0	13
	20508	进修及培训	13	0	13
	2050803	培训支出	13	0	13
	212	城乡社区支出	361	0	361
	21201	城乡社区管理事务	361	0	361
	2120102	一般行政管理事务	17	0	17
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	345	0	345
深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室			939	0	939

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	212	城乡社区支出	939	0	939
	21201	城乡社区管理事务	939	0	939
	2120102	一般行政管理事务	48	0	48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	891	0	891
深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室			62	0	62
	212	城乡社区支出	62	0	62
	21201	城乡社区管理事务	48	0	48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	48	0	48
	21202	城乡社区规划与管理	10	0	10
	2120201	城乡社区规划与管理	10	0	10
	21299	其他城乡社区支出	4	0	4
	2129901	其他城乡社区支出	4	0	4

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室			11	0	11
	212	城乡社区支出	11	0	11
	21201	城乡社区管理事务	11	0	11
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11	0	11
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室			1,439	0	1,439
	205	教育支出	2	0	2
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050803	培训支出	2	0	2
	212	城乡社区支出	1,414	0	1,414
	21201	城乡社区管理事务	933	0	933
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	933	0	933
	21299	其他城乡社区支出	481	0	481

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	2129901	其他城乡社区支出	481	0	481
	213	农林水支出	23	0	23
	21305	扶贫	23	0	23
	2130599	其他扶贫支出	23	0	23
深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部			330	0	330
	212	城乡社区支出	330	0	330
	21201	城乡社区管理事务	330	0	330
	2120103	机关服务	36	0	36
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	294	0	294
深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室			559	0	559
	212	城乡社区支出	559	0	559
	21201	城乡社区管理事务	190	0	190

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	2120104	城管执法	118	0	118
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	72	0	72
	21205	城乡社区环境卫生	369	0	369
	2120501	城乡社区环境卫生	369	0	369
深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室			375	0	375
	205	教育支出	4	0	4
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	212	城乡社区支出	272	0	272
	21201	城乡社区管理事务	272	0	272
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	272	0	272
	224	灾害防治及应急管理支出	100	0	100

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	22401	应急管理事务	100	0	100
	2240106	安全监管	100	0	100
深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心			109	0	109
	212	城乡社区支出	109	0	109
	21201	城乡社区管理事务	109	0	109
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	109	0	109
深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心			1,017	0	1,017
	212	城乡社区支出	1,017	0	1,017
	21201	城乡社区管理事务	1,017	0	1,017
	2120103	机关服务	1,017	0	1,017
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心			3,899	0	3,899
	205	教育支出	2	0	2

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050803	培训支出	2	0	2
	212	城乡社区支出	3,897	0	3,897
	21201	城乡社区管理事务	96	0	96
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	96	0	96
	21203	城乡社区公共设施	742	0	742
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	742	0	742
	21205	城乡社区环境卫生	3,059	0	3,059
	2120501	城乡社区环境卫生	3,059	0	3,059
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站			604	0	604
	212	城乡社区支出	604	0	604
	21201	城乡社区管理事务	604	0	604

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	604	0	604
深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站			850	0	850
	212	城乡社区支出	850	0	850
	21201	城乡社区管理事务	850	0	850
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	850	0	850
深圳市坪山区马峦街道办事处沙壘社区工作站			705	0	705
	212	城乡社区支出	705	0	705
	21201	城乡社区管理事务	705	0	705
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	705	0	705
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			742	0	742
	212	城乡社区支出	742	0	742

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	737	0	737
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	737	0	737
	21299	其他城乡社区支出	5	0	5
	2129901	其他城乡社区支出	5	0	5
深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心			1,192	0	1,192
	212	城乡社区支出	1,192	0	1,192
	21201	城乡社区管理事务	1,192	0	1,192
	2120102	一般行政管理事务	1,159	0	1,159
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33	0	33
深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室			76	0	76
	212	城乡社区支出	76	0	76
	21201	城乡社区管理事务	76	0	76

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	76	0	76
深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室			446	0	446
	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
	212	城乡社区支出	443	0	443
	21201	城乡社区管理事务	333	0	333
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	333	0	333
	21299	其他城乡社区支出	111	0	111
	2129901	其他城乡社区支出	111	0	111
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室			11	0	11
	205	教育支出	7	0	7

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	20508	进修及培训	7	0	7
	2050803	培训支出	7	0	7
	212	城乡社区支出	5	0	5
	21201	城乡社区管理事务	5	0	5
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	5

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处			223	0	223
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部			94	0	94
	229	其他支出	94	0	94
	22960	彩票公益金安排的支出	94	0	94
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94	0	94
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室			96	0	96
	229	其他支出	96	0	96
	22960	彩票公益金安排的支出	96	0	96
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96	0	96
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站			4	0	4
	229	其他支出	4	0	4

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4	0	4
深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站			10	0	10
	229	其他支出	10	0	10
	22960	彩票公益金安排的支出	10	0	10
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	0	10
深圳市坪山区马峦街道办事处沙壘社区工作站			10	0	10
	229	其他支出	10	0	10
	22960	彩票公益金安排的支出	10	0	10
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	0	10
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			10	0	10

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	229	其他支出	10	0	10
	22960	彩票公益金安排的支出	10	0	10
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	0	10

表 9

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区马峦街道办事处				193
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室				156
	208	社会保障和就业支出		156
	20811	残疾人事业		156
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人特殊困难救助（残保金）	51
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	60
	2081199	其他残疾人事业支出	职康中心工作经费（残保金）	45
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站				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
深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站				9

表 9

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	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
深圳市坪山区马峦街道办事处沙坐社区工作站				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
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站				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

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市坪山区马峦街道办事处			5,211
深圳市坪山区马峦街道办事处			30
	A	货物类	30
	A03	一般设备	30
	A0301	电器设备	6
	A030105	空调	6
	A0302	办公自动化设备	15
	A030201	台式计算机	10
	A030202	打印机	4
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020204	彩色喷墨打印机	0
	A03020206	多功能一体机	2
	A030205	碎纸机	0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A030206	投影仪	1
	A0304	手提电脑	7
	A0307	摄像器材	1
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部			185
	C	服务类	185
	C9900	其他服务	185
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室			156
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	0
	A030202	打印机	0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A03020206	多功能一体机	0
	C	服务类	155
	C1000	物业管理	155
深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部			11
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11
	A0301	电器设备	4
	A030105	空调	4
	A0302	办公自动化设备	6
	A030201	台式计算机	2
	A030202	打印机	0
	A03020204	彩色喷墨打印机	0
	A03020206	多功能一体机	0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A030206	投影仪	3
	A0305	电视机	1
深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室			80
	C	服务类	80
	C9900	其他服务	80
深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心			180
	C	服务类	180
	C1000	物业管理	180
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心			4,427
	C	服务类	4,427
	C9900	其他服务	4,427
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站			26

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A	货物类	26
	A03	一般设备	25
	A0301	电器设备	24
	A030105	空调	24
	A0302	办公自动化设备	0
	A030202	打印机	0
	A03020201	普通激光式打印机	0
	A10	专用设备	1
	A1004	网络设备	1
	A100402	路由器	0
	A100403	交换机	1
深圳市坪山区马峦街道办事处沙坐社区 工作站			11
	A	货物类	11

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A03	一般设备	11
	A0301	电器设备	7
	A030105	空调	7
	A0302	办公自动化设备	3
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	0
	A03020201	普通激光式打印机	0
	A0309	复印机	1
	A030901	中高速数码复印机	1
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区 工作站			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
	A0302	办公自动化设备	2

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A030201	台式计算机	1
	A030202	打印机	1
	A03020201	普通激光式打印机	0
	A03020206	多功能一体机	0
	A030205	碎纸机	0
	A030207	扫描仪	0
	A0309	复印机	1
	A030902	模拟复印机	1
深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急 与智慧管理指挥分中心			7
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	A0301	电器设备	7
	A030105	空调	3

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A030199	其他电器设备	3
深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室			95
	C	服务类	95
	C1000	物业管理	95
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室			1
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
	A0302	办公自动化设备	1
	A030201	台式计算机	1
	A030205	碎纸机	0

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处	2018	96	0	0	96		96
深圳市坪山区马峦街道办事处	2019	96	0	0	96		96
深圳市坪山区马峦街道办事处	2018	96	0	0	96		96
深圳市坪山区马峦街道办事处	2019	96	0	0	96		96

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市坪山区马峦街道办事处	合计	19,355	19,162	193	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处	一般行政管理事务	3,655	3,655	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	829	829	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处	其他城乡社区公共设施支出	550	550	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室	一般行政管理事务	48	48	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处综合办公室	其他城乡社区管理事务支出	105	105	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦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	12	12	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部	一般行政管理事务	17	17	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部	其他城乡社区管理事务支出	438	438	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处组织部	培训支出	13	13	0	2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	一般行政管理事务	48	48	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	其他城乡社区管理事务支出	891	891	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室	城乡社区规划与管理	10	10	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区支出	4	4	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区管理事务支出	48	48	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处劳动管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	11	11	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区管理事务支出	953	953	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区支出	736	580	156	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处公共服务办公室	培训支出	2	2	0	2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部	其他城乡社区管理事务支出	294	294	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处人民武装部	机关服务	36	36	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	72	72	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室	城管执法	118	118	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处城市管理办公室	城乡社区环境卫生	369	369	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦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	272	272	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室	培训支出	4	4	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室	安全监督	100	100	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心	其他城乡社区管理事务支出	109	109	0	2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心	机关服务	1,017	1,017	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	4	4	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心	其他城乡社区公共设施支出	742	742	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心	城乡社区环境卫生	3,059	3,059	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	93	93	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	618	608	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	869	860	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处沙坐社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	724	715	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	761	752	9	2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	财政拨款	其他资金	
深圳市坪山区马峦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	1,159	1,159	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦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	33	33	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室	其他城乡社区管理事务支出	76	76	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室	其他城乡社区管理事务支出	443	443	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室	培训支出	3	3	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	5	5	0	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室	培训支出	7	7	0	2019-01-01 — 2019-12-31

表 13

项目支出绩效目标申报表					
项目名称	平安坪山视频监控系统	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-03-10——2020-03-09
项目主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	张志亚	联系电话	13751081330
本年预算金额（万元）	796.96	其中：财政拨款（万元）	796.96	其他资金（万元）	0
项目立项情况	项目设立的依据	根据 2016 年 4 月 29 日签订《视频监控系统采购该项目服务合同》及《视频监控系统采购该项目服务合同》补充协议根据 2016 年 4 月 29 日签订《视频监控系统采购该项目服务合同》及《视频监控系统采购该项目服务合同》补充协议			
	项目申报的必要性	为了完成我区“雪亮工程”中二类探头事宜，2016 年签订《视频监控系统采购该项目服务合同》2017 年已完成监控点的安装检测的验收。现服务期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量为了完成我区“雪亮工程”中二类探头事宜，2016 年签订《视频监控系统采购该项目服务合同》2017 年已完成监控点的安装检测的验收。现服务期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量			
	项目申报的可行性	2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间需保证马峦街道辖区范围内 742 个监控点图像质量和图像接通数量。			
项目中长期目标	2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量。				
项目年度目标	2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间需保证马峦街道辖区范围内监控点图像质量和图像接通数量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	马峦街道办事处监控点摄像机一共有 742 个，其中马峦社区 28 个、坪环社区 179 个、江岭社区 243 个、沙壘社		

表 13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	平安坪山视频监控系统	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-03-10——2020-03-09
项目主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	张志亚	联系电话	13751081330
本年预算金额（万元）	796.96	其中：财政拨款（万元）	796.96	其他资金（万元）	0
			区 292 个以上监控点 796.963 万元/年		
		资金支出进度	2019 年 5 月前支付上半年服务费 50%其中支付中国电信股份有限公司深圳分公司服务费金额为：2099536.5 元，高新兴科技集团股份有限公司的服务费金额为：1885278.5 元，2019 年 12 月 20 日前支付下半年的服务费 50%其中支付中国电信股份有限公司深圳分公司服务费金额为：2099536.5 元，高新兴科技集团股份有限公司的服务费金额为：1885278.5 元，共计 796630 元。		
	产出指标	数量指标	马峦社区摄像机		28 个
			坪环社区摄像机		179 个

表 13

项目支出绩效目标申报表					
项目名称	平安坪山视频监控系统	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019-03-10——2020-03-09
项目主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区马峦街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	张志亚	联系电话	13751081330
本年预算金额（万元）	796.96	其中：财政拨款（万元）	796.96	其他资金（万元）	0
			江岭社区摄像机		243 个
			沙壘社区摄像机		292 个
		质量指标	742 个摄像机合格率		≥95%
		工作时效	2019 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日期间 24 小时正常运行		24 小时
	效益指标	经济效益指标	增强保护市民个人财产、社会公共财产率		≥95%
		社会效益指标	增加社会安全指数，加强公安破案率		≥95%
		生态效益指标	增加安全感指数		≥95%
		可持续影响	24 小时监控有效提高街道综治维稳工作效率		≥95%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民的认可		≥90%

表 14

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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

表 14

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处安全生产监督管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处机关事务服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处沙坐社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处城建办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处宣传统战办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会马峦街道工作委员会办公室	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。