

2021 年深圳市坪山区碧岭街道办事处部门预算

目 录

- 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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决议、决定，团结、组织党员和群众；统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、土地整备及征地拆迁、社区建设、小型基建等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济；配合做好市政府、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作，促进居民自治；承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区碧岭街道办事处内下设机构 10 个：深圳市坪山区碧岭街道办事处本级、中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道人大工委办公室、深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室、深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室、深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室、深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室。设事业单位一个：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心，中心下设部门 5 个：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部。深圳市坪山区碧岭街道办事处行政编制总数 65 人（含老工勤 11 人），实有在编人数 63 人（含老工勤 11 人）；事业编制总数 48 人，实有在编人数 43 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 5 人；退休 5 人；具体如下：

1.深圳市坪山区碧岭街道办事处本级行政编制总数 13 人，实有在编人数 12 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 5 人；退休 5 人；已实行公务用车改革，实有车辆 23 辆，包括定编车辆 23 辆。

2.中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会行政编制总数 2 人，实有在编人数 1 人。

3.深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室行政编制总数 6 人，实有在编人数 6 人。

4.深圳市坪山区碧岭街道人大工委办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人。

- 5.深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室行政编制总数4人，实有在编人数4人。
- 6.深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室行政编制总数3人，实有在编人数3人。
- 7.深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室行政编制总数6人，实有在编人数6人；老工勤编制数1人，实有在编人数1人。
- 8.深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室行政编制总数6人，实有在编人数6人；老工勤编制数6人，实有在编人数6人。
- 9.深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室行政编制总数3人，实有在编人数3人。
- 10.深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室行政编制总数8人，实有在编人数8人；老工勤编制数4人，实有在编人数4人。
- 11.深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部事业编制总数8人，实有在编人数7人。
- 12.深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部事业编制总数8人，实有在编人数7人。
- 13.深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部事业编制总数14人，实有在编人数13人。
- 14.深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部事业编制总数10人，实有在编人数8人。
- 15.深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部事业编制总数8人，实有在编人数8人。

三、2021年主要工作目标

深圳市坪山区碧岭街道办事处2021年主要工作目标包括：

2021年，碧岭街道将紧紧围绕抢抓“双区驱动”的历史机遇和高质量可持续发展的创新坪山建设的任务部署，坚持新发展理念，全力开创各项工作新局面，积极推动碧岭高质量发展。

- (一) 毫不动摇持续推进党的建设。
- (二) 齐心协力高质量推动社区换届选举工作。
- (三) 全面推进安全生产隐患整治行动。
- (四) 全力以赴做好信访维稳工作。
- (五) 积极推进碧岭重点片区综合发展工作。
- (六) 深入推进沙湖“整村统筹”工作。
- (七) 统筹抓好疫情防控与社会经济发展工作。
- (八) 全力配合做好市、区重大项目落地工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市坪山区碧岭街道办事处部门预算收入26,706万元，比2020年增加4,770万元，增加22%，其中：财政预算拨款26,189万元、上级补助收入517万元。

2021年深圳市坪山区碧岭街道办事处部门预算支出26,706万元，比2020年增加4,770万元，增加22%。其中：人员支出4,314万元、公用支出450万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出21,907万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

预算收支增长主要原因说明 1.人员变动导致人员支出增加；2.火灾隐患专项整治专项经费增加2,548万元；3.根据2020年整体工作计划内容，部分原有项目存在增幅，导致经费增长。其中主要包括：基层党建、机动预备费、爱卫工作等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区碧岭街道办事处本级

深圳市坪山区碧岭街道办事处本级预算12,938万元，包括人员支出4,314万元、公用支出450万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出8,140万元。

（一）人员支出4,314万元，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450万元，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34万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出8,140万元，具体如下：

1.一般行政管理事务3,820万元，主要用于在职人员工资福利支出；

2.其他城乡社区管理事务支出3,820万元，主要用于机动预备费、水电网络费和社区工作站人员经费、公用经费、治安经费、市政设施维护费、基层党建等；

3.其他城乡社区公共设施支出500万元，主要用于小型基建项目。

二、中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会

中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会本级预算9万元，包括项目支出9万元。

（一）项目支出9万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出9万元，主要用于党风廉政事务和纪检监察事务。

三、深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室

深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室本级预算 2,058 万元，包括项目支出 2,058 万元。

(一) 项目支出 2,058 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 185 万元，主要用于政务活动费、档案管理、年鉴业务、信息化建设、宣传事务和精神文明建设等；

2.机关服务 1,873 万元，主要用于办公场所租赁费、物业管理费、后勤事务、水电费和财政预决算等。

四、深圳市坪山区碧岭街道人大工委办公室

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会碧岭街道工作委员会办公室本级预算 90 万元，包括项目支出 90 万元。

(一) 项目支出 90 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 90 万元，主要用于统战事务和人大政协事务。

五、深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室

深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室本级预算 282 万元，包括项目支出 282 万元。

(一) 项目支出 282 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 33 万元，主要用于干部体检；

2.其他城乡社区管理事务支出 249 万元，主要用于党建、老干部管理、人事管理、共青团事务、妇联事务、关工委事务。

六、深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室

深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室本级预算 1,023 万元，包括项目支出 1,023 万元。

(一) 项目支出 1,023 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 140 万元，主要用于政务审批、卫生事务、文化事务、体育事务、民间组织管理；

2.其他城乡社区支出 830 万元，主要用于社会建设、殡葬事务、社会救助、扶贫事务、拥军优属、老龄健康事务、社会救济；

3.专项资金项目 54 万元，主要用于保民生专项。

七、深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室

深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室本级预算 451 万元，包括项目支出 451 万元。

(一) 项目支出 451 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 82 万元，主要用于法律咨询；

2.其他城乡社区管理事务支出 369 万元，主要用于综治维稳、司法事务、信访事务、法

治建设和平安视频系统和就业工作。

八、深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室

深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室本级预算 2,892 万元，包括项目支出 2,892 万元。

(一) 项目支出 2,892 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 343 万元，主要用于安全生产和消安委事务；
- 2.其他城乡社区支出 2,549 万元，主要用于火灾隐患专项整治。

九、深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室

深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室本级预算 111 万元，包括项目支出 111 万元。

(一) 项目支出 111 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 111 万元，主要用于社区物业、水务工作及建设事务。

十、深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室

深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室本级预算 764 万元，包括项目支出 764 万元。

(一) 项目支出 764 万元，具体如下：

- 1.城管执法 95 万元，主要用于行政执法；
- 2.城乡社区环境卫生 668 万元，主要用于城市管理、绿化管养及爱国卫生。

十一、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部本级预算 403 万元，包括项目支出 403 万元。

(一) 项目支出 403 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 403 万元，主要用于民生微实事和社区事务。

十二、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部本级预算 980 万元，包项目支出 980 万元。

(一) 项目支出 980 万元，具体包括：

- 1.一般行政管理事务 980 万元，主要用于网格员经费、水电网络等。

十三、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部本级预算 0 万元。

十四、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部本级预算 220 万元，包括项目支出 220 万元。

(一) 项目支出 220 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 211 万元，主要用于资产监管；
- 2.其他城乡社区支出 9 万元，主要用于基本农田管理。

十五、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部本级预算 4,486 万元，包括项目支出 4,486 万元。

(一) 项目支出 4,486 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区公共设施支出 454 万元，主要用于市政设施、路灯管养、林业管理；
- 2.城乡社区环境卫生 4,032 万元，主要用于市容环境、绿化管养、爱国卫生。

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实际预算并下达指标，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，2021 年深圳市坪山区碧岭街道办事处采购项目共计 10,831 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 6,938 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 3,893 万元。具体是服务采购 6,938 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

深圳市坪山区碧岭街道办事处因公出国（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碧岭街道办事处本级、中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道人大工委办公室、深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室、深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室、深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室、深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费财政拨款预算 84.00 万元，比 2020 年“三公” 经费财政拨款预算减少 29.70 万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数0万元，与2020年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。碧岭街道现有一般公务用车21台，公务中巴车1台，消防车1台。根据上级文件，严控类经费压减20%。按照一般公务用车每年4.5万元，中巴每年6万元标准压减百分之二十，2021年公务用车运行维护费预算数84万元，较之2020年下降16.5万元。公务车辆购置预算减少原因说明：根据公务用车相关规定和区公务用车管理与改革工作领导小组文件，2020年按照公务用车相关规定和区公务用车管理与改革工作领导小组文件，2020年可报废更新公务车辆一辆，价值13.2万元。2021年无车辆报废更新计划，因此公务用车购置费相应减少13.2万元。

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

深圳市坪山区碧岭街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区碧岭街道办事处本级、中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道人大工委办公室、深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室、深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室、深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室、深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部共15家基层单位。均要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市坪山区碧岭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21,907万元，设置并编报28个项目绩效目标，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6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 其他需要说明情况

一、本单位政府性基金预算支出 61 万元、上级专项转移支付支出预算支出 517 万元。

第八部分 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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	26,189	一般公共服务支出	57
一般公共预算拨款	26,128	其他一般公共服务支出	57
一般性经费拨款	26,074	其他一般公共服务支出	57
财政专项资金拨款	54	社会保障和就业支出	563
政府性基金预算拨款	61	行政事业单位养老支出	456
国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	34
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	140
三、事业单位经营收入		残疾人事业	107
四、其他收入		其他残疾人事业支出	107
		卫生健康支出	119

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	119
		行政单位医疗	119
		城乡社区支出	25,202
		城乡社区管理事务	18,826
		行政运行	3,530
		一般行政管理事务	3,470
		机关服务	1,867
		城管执法	95
		其他城乡社区管理事务支出	9,864
		城乡社区公共设施	941
		其他城乡社区公共设施支出	941

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区环境卫生	4,691
		城乡社区环境卫生	4,691
		其他城乡社区支出	744
		其他城乡社区支出	744
		农林水支出	10
		林业和草原	10
		其他林业和草原支出	10
		住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	429
		购房补贴	265

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他支出	61
		彩票公益金安排的支出	61
		用于社会福利的彩票公益金支出	61
本年收入合计	26,189	本年支出合计	26,706
上级补助收入	517	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	26,706	支出总计	26,706

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室	282	282	282	282												
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室	451	451	451	451												
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部	220	220	220	220												
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	1,023	916	861	807	54	55						107				

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款											
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室	764	764	764	764												
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室	2,892	2,833	2,833	2,833								59				
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部	4,486	4,436	4,436	4,436								50				
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区	1,005	905	903	903		2						100				

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、 微型企业 政府采购 项目	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区碧岭街道办事处	26,706	4,798	21,907	6,938	6938	6938	3,893
深圳市坪山区碧岭街道党政综合 办公室	2,058		2,058	483	483	483	
深圳市坪山区碧岭街道综合治理 办公室	451		451	296	296	296	
深圳市坪山区碧岭街道综合行政 执法办公室	764		764	216	216	216	
深圳市坪山区碧岭街道应急管理 办公室	2,892		2,892	2,171	2171	2171	
深圳市坪山区碧岭街道公共事务 中心市政服务部	4,486		4,486	3,772	3772	3772	3,893
深圳市坪山区碧岭街道办事处	9,718	4,798	4,920				
中共深圳市坪山区碧岭街道纪律 检查工作委员会	9		9				

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、 微型企业 政府采购 项目	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室	282		282				
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部	220		220				
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	1,023		1,023				
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	1,005		1,005				
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	1,044		1,044				
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站	1,171		1,171				
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部	980		980				

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、 微型企业 政府采购 项目	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区碧岭街道城市建设 办公室	111		111				
深圳市坪山区人民代表大会常务 委员会碧岭街道工作委员会办公室	90		90				
深圳市坪山区碧岭街道公共事务 中心党群服务部	403		403				

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
计生管理	6	6	6	6											
卫生管理	10	10	10	10											
计生补助	10	10	10	10											
民间组织管理	33	33	28	28		5									
体育事务	6	6	6	6											
文化事务	68	68	68	68											
其他城乡社区支出	830	722	672	672		50					107				

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
城乡社区环境卫生	668	668	668	668											
城市管理	256	256	256	256											
绿化管养	10	10	10	10											
爱国卫生	402	402	402	402											
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室	2,892	2,833	2,833	2,833							59				
其他城乡社区管理事务支出	343	283	283	283							59				

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
林业管理	13	3	3	3							10				
城乡社区环境卫生	4,032	3,992	3,992	3,992							40				
市容环境	3,653	3,613	3,613	3,613							40				
绿化管养	190	190	190	190											
爱国卫生	190	190	190	190											
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	1,005	905	903	903		2					100				

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
社区事务	42	42	42	42											
残疾人事务	9	9	9	9											
安全事务	3	3	3	3											
民生微实事	194	94	94	94							100				
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	1,044	944	942	942		2					100				
其他城乡社区管理事务	1,044	944	942	942		2					100				

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	26,128	一般公共服务支出	57
一般性经费拨款	26,074	其他一般公共服务支出	57
财政专项资金拨款	54	其他一般公共服务支出	57
二、政府性基金预算拨款	61	社会保障和就业支出	456
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	456
四、财政专户拨款		行政单位离退休	34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		卫生健康支出	119
		行政事业单位医疗	119
		行政单位医疗	119
		城乡社区支出	24,803

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区管理事务	18,467
		行政运行	3,530
		一般行政管理事务	3,470
		机关服务	1,867
		城管执法	95
		其他城乡社区管理事务支出	9,505
		城乡社区公共设施	941
		其他城乡社区公共设施支出	941
		城乡社区环境卫生	4,651
		城乡社区环境卫生	4,651
		其他城乡社区支出	744
		其他城乡社区支出	744

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	429
		购房补贴	265
		其他支出	61
		彩票公益金安排的支出	61
		用于社会福利的彩票公益金支出	61
本年收入合计	26,189	本年支出合计	26,189
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	26,189	支 出 总 计	26,189

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			26,128	4,798	21,329
深圳市坪山区碧岭街道办事处			9,718	4,798	4,920
	208	社会保障和就业支出	456	456	
	20805	行政事业单位养老支出	456	456	
	2080501	行政单位离退休	34	34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	281	281	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	140	140	
	210	卫生健康支出	119	119	
	21011	行政事业单位医疗	119	119	
	2101101	行政单位医疗	119	119	
	212	城乡社区支出	8,450	3,530	4,920

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	7,950	3,530	4,420
	2120101	行政运行	3,530	3,530	
	2120102	一般行政管理事务	2,376		2,376
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,044		2,044
	21203	城乡社区公共设施	500		500
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500		500
	221	住房保障支出	694	694	
	22102	住房改革支出	694	694	
	2210201	住房公积金	429	429	
	2210203	购房补贴	265	265	
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室			2,058		2,058

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	201	一般公共服务支出	6		6
	20199	其他一般公共服务支出	6		6
	2019999	其他一般公共服务支出	6		6
	212	城乡社区支出	2,052		2,052
	21201	城乡社区管理事务	2,052		2,052
	2120103	机关服务	1,867		1,867
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	185		185
中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会			9		9
	212	城乡社区支出	9		9
	21201	城乡社区管理事务	9		9
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9		9

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室			282		282
	212	城乡社区支出	282		282
	21201	城乡社区管理事务	282		282
	2120102	一般行政管理事务	33		33
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	249		249
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室			451		451
	201	一般公共服务支出	3		3
	20199	其他一般公共服务支出	3		3
	2019999	其他一般公共服务支出	3		3
	212	城乡社区支出	448		448
	21201	城乡社区管理事务	448		448

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	82		82
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	366		366
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部			220		220
	212	城乡社区支出	220		220
	21201	城乡社区管理事务	211		211
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	211		211
	21299	其他城乡社区支出	9		9
	2129999	其他城乡社区支出	9		9
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室			861		861
	212	城乡社区支出	861		861
	21201	城乡社区管理事务	222		222

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	222		222
	21299	其他城乡社区支出	639		639
	2129999	其他城乡社区支出	639		639
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室			764		764
	201	一般公共服务支出	10		10
	20199	其他一般公共服务支出	10		10
	2019999	其他一般公共服务支出	10		10
	212	城乡社区支出	754		754
	21201	城乡社区管理事务	95		95
	2120104	城管执法	95		95
	21205	城乡社区环境卫生	658		658

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	2120501	城乡社区环境卫生	658		658
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室			2,833		2,833
	212	城乡社区支出	2,833		2,833
	21201	城乡社区管理事务	2,831		2,831
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,831		2,831
	21299	其他城乡社区支出	2		2
	2129999	其他城乡社区支出	2		2
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部			4,436		4,436
	212	城乡社区支出	4,436		4,436
	21201	城乡社区管理事务	3		3
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3		3

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	441		441
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	441		441
	21205	城乡社区环境卫生	3,992		3,992
	2120501	城乡社区环境卫生	3,992		3,992
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站			903		903
	212	城乡社区支出	903		903
	21201	城乡社区管理事务	809		809
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	809		809
	21299	其他城乡社区支出	94		94
	2129999	其他城乡社区支出	94		94
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站			942		942

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	942		942
	21201	城乡社区管理事务	942		942
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	942		942
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站			1,069		1,069
	212	城乡社区支出	1,069		1,069
	21201	城乡社区管理事务	1,069		1,069
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,069		1,069
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部			980		980
	212	城乡社区支出	980		980
	21201	城乡社区管理事务	980		980
	2120102	一般行政管理事务	980		980

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室			111		111
	201	一般公共服务支出	38		38
	20199	其他一般公共服务支出	38		38
	2019999	其他一般公共服务支出	38		38
	212	城乡社区支出	73		73
	21201	城乡社区管理事务	73		73
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	73		73
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 碧岭街道工作委员会办公室			90		90
	212	城乡社区支出	90		90
	21201	城乡社区管理事务	90		90
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	90		90

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部			403		403
	212	城乡社区支出	403		403
	21201	城乡社区管理事务	403		403
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	403		403

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			61		61
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室			55		55
	229	其他支出	55		55
	22960	彩票公益金安排的支出	55		55
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55		55
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站			2		2
	229	其他支出	2		2
	22960	彩票公益金安排的支出	2		2
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2		2
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站			2		2
	229	其他支出	2		2

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	2		2
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2		2
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站			2		2
	229	其他支出	2		2
	22960	彩票公益金安排的支出	2		2
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2		2

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道办事处			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室			0	0	0
中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室			0	0	0
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会碧岭街道工作委员会办公室			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区碧岭街道办事处				517
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室				107
	208	社会保障和就业支出		107
	20811	残疾人事业		107
	2081199	其他残疾人事业支出	(上级转移支付)深财社〔2020〕82号深圳市财政局关于编报2021年全市残疾人就业保障金支出预算的通知2262万元(残疾人保障)	49
	2081199	其他残疾人事业支出	(上级转移支付)深财社〔2020〕82号深圳市财政局关于编报2021年全市残疾人就业保障金支出预算的通知2262万元(残疾人特殊困难救助)	58
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室				59
	212	城乡社区支出		59

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	21201	城乡社区管理事务		59
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	(上级转移支付) 2021 年提前告知-林地管理费 45 万元 (森林防火)	45
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	(上级转移支付) 2021 年提前告知-生态公益林效益补偿资金 251.45 万元 (森林防火)	14
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部				50
	212	城乡社区支出		40
	21205	城乡社区环境卫生		40
	2120501	城乡社区环境卫生	(上级转移支付) 2021 年提前告知-市容环境综合考核奖 (上级转移支付) 2021 年提前告知-市容环境综合考核奖 240 万元-城区美化	40
	213	农林水支出		10
	21302	林业和草原		10

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2130299	其他林业和草原支出	(上级转移支付) 2021 年提前告知-生态公益林效益补偿资金 251.45 万元 (林业管理)	10
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站				100
	212	城乡社区支出		100
	21201	城乡社区管理事务		100
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	(上级转移支付) 2021 提前告知-民生微实事 2300 万元	100
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站				100
	212	城乡社区支出		100
	21201	城乡社区管理事务		100
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	(上级转移支付) 2021 提前告知-民生微实事 2300 万元	100
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站				100

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	212	城乡社区支出		100
	21201	城乡社区管理事务		100
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	(上级转移支付) 2021 提前告知-民生微实事 2300 万元	100

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
深圳市坪山区碧岭街道办事处			8,660	4,767	3,893
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室			483	483	
	C	服务	483	483	
	C12	房地产服务	327	327	
	C1204	物业管理服务	327	327	
	C99	其他服务	156	156	
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室			296	296	
	C	服务	296	296	
	C99	其他服务	296	296	
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室			216	216	
	C	服务	216	216	
	C13	公共设施管理服务	216	216	

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
	C1304	城市市容管理服务	216	216	
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室					
	C9900		2,171	2,171	
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部			7,665	3,772	3,893
	C	服务	7,665	3,772	3,893
	C16	环境服务	7,333	3,502	3,831
	C1601	城镇公共卫生服务	7,333	3,502	3,831
	C160101	清扫服务	7,333	3,502	3,831
	C99	其他服务	332	270	62

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2020	113.70			113.70	13.20	100.50
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2021	84.00			84.00		84.00
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2020	113.70			113.70	13.20	100.50
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2021	84.00			84.00		84.00
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室	2020						
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室	2021						
中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工 作委员会	2020						
中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工 作委员会	2021						
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室	2020						

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室	2021						
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室	2020						
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室	2021						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部	2020						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部	2021						
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	2020						
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	2021						
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室	2020						
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室	2021						

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室	2020						
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室	2021						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部	2020						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部	2021						
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	2020						
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	2021						
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	2020						
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	2021						
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站	2020						

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区 工作站	2021						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网 格管理服务部	2020						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网 格管理服务部	2021						
深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室	2020						
深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室	2021						
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 碧岭街道工作委员会办公室	2020						
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会 碧岭街道工作委员会办公室	2021						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党 群服务部	2020						
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党 群服务部	2021						

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道办事处	合计	21,907	21,329	578	
深圳市坪山区碧岭街道办事处	一般行政管理事务	3,820	3,820		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	3,820	3,820		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处	其他城乡社区公共设施支出	500	500		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室	其他城乡社区管理事务支出	185	185		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道党政综合办公室	机关服务	1,873	1,873		2021-01-01 — 2021-12-31
中共深圳市坪山区碧岭街道纪律检查工作委员会	其他城乡社区管理事务支出	9	9		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室	一般行政管理事务	33	33		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道党建工作办公室	其他城乡社区管理事务支出	249	249		2021-01-01 — 2021-12-31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室	一般行政管理事务	82	82		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道综合治理办公室	其他城乡社区管理事务支出	369	369		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部	其他城乡社区管理事务支出	211	211		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心集体资产管理部	其他城乡社区支出	9	9		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	其他城乡社区管理事务支出	140	135	5	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	其他城乡社区支出	830	672	157	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共服务办公室	专项资金项目	54	54		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室	城管执法	95	95		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道综合行政执法办公室	城乡社区环境卫生	668	668		2021-01-01 — 2021-12-31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	343	283	59	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道应急管理办公室	其他城乡社区支出	2,549	2,549		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部	其他城乡社区公共设施支出	454	444	10	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心市政服务部	城乡社区环境卫生	4,032	3,992	40	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	1,005	903	102	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	1,044	942	102	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	1,171	1,069	102	2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心网格管理服务部	一般行政管理事务	980	980		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道城市建设办公室	其他城乡社区管理事务支出	111	111		2021-01-01 — 2021-12-31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会碧岭街道工作委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	90	90		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心党群服务部	其他城乡社区管理事务支出	403	403		2021-01-01 — 2021-12-31

表 14

部门预算重点绩效项目情况表

项目名称	市容环境	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处公共事务中心市政服务部	项目联系人	陈聪坤	联系电话	84513631
本年预算申请金额 (万元)	3,653.16	其中：同级财政拨款 (万元)	3,613.16	其中：上级转移支付 (万元)	40
项目概况	该项目实施内容为承担辖区道路清扫及垃圾清运，餐厨垃圾清运及裸露土地复绿及扬尘防控。通过开展相关工作为辖区人民提供干净明亮的市容城市环境，取得相关社会效益。				
年度目标总体描述	<p>1.充分利用项目资金，采购环卫一体化服务，通过一体化服务继续推进辖区环卫服务标准优质，为辖区人民提供一个干净整洁、舒适优美的宜居环境，巩固全国文明城市创建成果。</p> <p>2.利用城区美化契机，达到营造浓郁的节日气氛，让居民铭记节假日的意义，保护传统节日的传承。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	主要道路面积（清扫保洁）	811770 m ²	
			道路绿化面积（清扫保洁）	524161 m ²	
			村道面积（清扫保洁）	924318 m ²	
待建地面积（清扫保洁）			586509 m ²		

			村道绿化面积（清扫保洁）	151327 m ²
			餐厨垃圾清运	碧岭街道辖区三个社区范围内
			垃圾清运	43200 吨/年（上限）
			环卫工人慰问	400 人
			裸露土地复绿及扬尘防控	11250 m ²
		质量指标	月度考核综合得分在 95 分（含 95 分）以上为优秀的，全额拨付本月作业经费	95 分（含 95 分）以上
			月度考核综合得分在 95-90 分之间的（不含 95 分）为良好，每减 1 分则相应扣减本月作业经费总数的 0.3%	95-90 分之间的（不含 95 分）
			月度考核综合得分在 90-85 分之间的（不含 90 分）为一般，每减 1 分则相应扣减本月作业经费总数的 0.4%	90-85 分之间的（不含 90 分）
			月度考核综合得分在 85-75 分之间的（不含 85 分）为达标，每减 1 分则相应扣减本月作业经费总数的 0.5%。	85-75 分之间的（不含 85 分）
			月度综合考核 75 分以下为不达标的，扣除当月作业经费的 40%。	75 分以下
		时效指标	环卫一体化保洁合同	2020 年 11 月-2021 年 10 月
			主要道路清扫保洁	2020 年 10 月-2021 年 9 月
			城区美化	春节、国庆节

			裸露土地复绿及扬尘防控	全年
			环卫工人节	2021/10/26
		成本指标	清扫保洁	35801600
			城区美化	210000
			(上级转移支付) 2021 年提前告知-市容环境综合考核奖 (上级转移支付) 2021 年提前告知-市容环境综合考核奖 240 万元-城区美化	400000
			环卫工人节日慰问品	120000
	效益指标	经济效益指标	按照考核标准进行月度考核	严格按照考核规定进行付款
		社会效益指标	各主要任务总体指标	让环境变得无害化、资源化, 整体提升城市的市容市貌, 为人民群众提供一个舒适、健康、宜居的环境, 提高居民的幸福指数;
		生态效益指标	各主要任务总体指标	市容环境有效提高可持续影响创建宜居城市, 有效促进服务对象满意度指标, 项目区域群众满意度为 90%以上。
		可持续影响	各主要任务总体指标	市容环境有效提高可持续影响创建宜居城市
满意度指标	满意度指标	各主要任务总体指标	项目区域群众满意度 90%以上	

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市坪山区碧岭街道办事处			主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处			
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
	26,706	26,644	61	0		4,798	21,907	0
部门（单位）职能职责描述	<p>街道主要职能：（1）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。</p> <p>（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。</p> <p>（3）负责辖区社会管理工作，做好辖区社会治安综合治理、维稳、司法、信访等工作。</p> <p>（4）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。</p> <p>（5）负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作。</p> <p>（6）负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理。</p> <p>（7）承担辖区应急、宗教、维护社会稳定、计划生育、安全生产、食品药品安全、环境保护等综合监管责任。</p>							

	(8) 承办领导交办的其他工作。				
年度总体目标	<p>(1) 坚持党建引领，深入推进党建引领整体性街道。①突出抓好政治建设；②全面铺开基层党建网格化工作；③建立坚强有力的组织体系；④在各社区和居民小组推广居民议事会。</p> <p>(2) 不断巩固三道防线，创造平稳安全社会环境①完善安全综合监管体系；②强化森林巡防综合防控体系；③健全街道廉政风险防控体系。</p> <p>(3) 推进土地整备、综治信访、城区治理等各项重点工作。①打好土地整备攻坚战；②继续加强综治信访工作；③继续优化提升辖区市容环境和生态环境；④进一步推动碧岭片区统筹发展。</p> <p>(4) 抓好民生服务，打造舒适宜居良好环境。</p>				
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
年度主要任务	雪亮坪山项目	碧岭社区 298 个摄像头，汤坑社区 201 个摄像头，根据往年合同测算，包含摄像头维护、“感知坪山”平台服务器运营、监控中心机房建设维修、前端监控点光缆网络等费用。	384	384	0
	清扫保洁	碧岭街道辖区内特级道路、主要道路全年清扫及垃圾清运工作	3,580	3,580	0
	社区党群服务中心运营项目	辖区内碧岭、沙湖、汤坑 3 个社区党群服务中心日常运营及规范化管理工作	270	270	0
	民生微实项目	按照每个社区 200 万元的标准开展小微型民生项目，落实民众需求最迫切的小微项目，让群众更有获得感、幸福感。	600	600	0
	市容巡查服务	通过购买市容巡查保安服务，提升辖区市容环境，减少乱摆卖、乱张贴等不利于城市环境提升的行为	216	216	0
	安全生产执法	严格贯彻落实上级有关安全生产执法相关政策法规、对辖区内三小场所、消防安全等进行管理，	48	48	0

		落实安全生产政策、确保辖区安全，为辖区经济发展奠定基础。			
	社区工作站治安经费	按照区有关文件，三个社区每个社区每年 240 万元，按照每个社区 50 人标准聘请或者购买第三方保安服务，用于维护社区治安、保境安民，为辖区创造一个平稳安全的社会环境。	720	720	0
	合计		5,819	5,819	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注
	产出指标	数量指标	雪亮工程摄像头数量	499	
			市容巡查保安人数	40	
			社区党群服务中心运营数量	3	
			社区治安员人数	150	
			消防安全培训场次	3	
			三小场所培训人数	600	
		清扫保洁面积	2821978 平方米		
		质量指标	社区党群服务中心活动场次	30	三个党群服务中心合计
消防安全宣传	3000		宣传册发放人数		

			民微项目社区覆盖率	100%	
			公厕卫生达标率	100%	
			信访案件回复率	100%	
		时效指标	道路清扫	每日	
			市容宣传	每日	
			民生补贴发放定时率	100%	
		成本指标	设备采购结余率	3%以上	
			购买服务节约率	3%以上	
		效益指标	社会效益指标	各类宣传参与人数	10000 人以上
	公益活动社区覆盖率			100%	
	基层公共文化活动中 心活动场次			50	
	党群服务中心服务人 次			5000 人次	
	绿化管养合格率			100%	
	民生定补合格人员覆 盖率			100%	
	生态效益指标		绿化造林存活率	90%以上	

		可持续影响指标	有效促进辖区经济文化发展	有效促进	
			有效提升群众获得感与幸福感	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上