

2020年深圳市龙岗区横岗街道办事处部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军拥属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入龙岗区横岗街道办事处 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括街道办事处本级、行政事务中心、党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心共 9 个基层单位。龙岗区横岗街道办事处总编制数 323 人，在职实有人数 275 人；离退休 157 人。横岗街道办事处所属各预算单位共有车辆 49 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后横岗街道办机关保留车辆 34 辆、2019 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 15 辆。包括：定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急用车 2 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 10 辆、按规定配备的其他车辆（维稳应急指挥用车及运兵车）3 辆。

具体如下：

1. 街道办事处本级行政编制数 105 人，实有在编人数 90 人；事业编制数 75 人，实有在编人数 69 人；离休 1 人，退休 156 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）23 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 951 人。已实行公务用车改革，实有车辆 49 辆，包括：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 6 辆。

2. 街道市政事务中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人。

3. 街道水务管理中心事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。

4. 街道食物环境监管中心事业编制数 9 人，实有在编人数 6 人。

5. 街道公共事务中心事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人。

6. 街道社区网格管理中心事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人。

7. 街道党建服务中心事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人。

8. 街道土地整备中心事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人。

9. 街道行政事务中心事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人。

三、2020 年主要工作目标

龙岗区横岗街道办事处 2020 年主要工作目标包括：1. 强力推进横岗文体广场改造项目。

会同区文化广电旅游体育局、区发展改革局、区建筑工务署，加快推进项目建设；2. 大力推进“横岗眼镜”研发总部大厦项目建设。打造集研发、设计、展览、展示、交易体验、商业配套等于一体的眼镜总部研发基地。力争2020年完成项目更新范围划定、立项审批及清退前期准备工作；3. 全力推动大运AI小镇项目建设。重点发展机器人、智能制造、以及互联网+创新模式产业集聚，未来5至8年打造成百亿级体量的产业集群小镇。2020年完成第一期开工建设，完成启动区建设工作；4. 大力构建一流的现代经济，依托伯恩、信义等龙头企业打造先进制造业基地，坚决落实张勇书记“总部研发+生产基地”的发展思路，发展横岗眼镜总部经济；5. 全力提供一流的生活品质，推动民生服务多样化、精细化、均等化；6. 强力营造一流的发展环境，大力推广智能充电桩，打造一心三网食品安全智慧监管新模式，创建文明友好城区，提升城市管理水平；7. 倾力打造一流的党建格局，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面推进城市基层党建“标准+”模式，切实加强干部队伍建设，从严抓好党风廉政建设。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2020年收入预算情况。2020年横岗街道办事处部门预算收入61,204万元（详见表二），比2019年79,113万元减少17,909万元，减少23%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）61,204万元（包括：一般公共预算58,110万元、政府性基金预算3,094万元）。

（二）2020年支出预算情况。2020年横岗街道办事处部门预算支出61,204万元（详见表三），比2019年减少17,909万元，减少23%。包括：基本支出24,805万元，其中：工资福利支出10,193万元、基本公用支出12,350万元、对个人和家庭的补助支出2,262万元；项目支出36,399万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2020年部门预算的基本建设资金较2019年减少14,085万元，主要是发改立项项目经费减少；2. 2020年部门预算的小型基建较2019年减少2,690万元；3. 2020年部门预算的机动经费较2019年减少800万元；4. 人员经费因离退休人员经费改由社保部门负担等因素影响减少2,593万元。

二、一般公共预算支出情况

龙岗区横岗街道办事处2020年一般公共预算安排支出58,110万元（详见表五），包括：基本支出24,805万元，其中：工资福利支出10,193万元、基本公用支出12,350万元、对个人和家庭的补助支出2,262万元；项目支出36,399万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），龙岗区横岗街道办事处2020年一般公共预算安排用于以下方面：

- (一) 一般公共服务支出 4,192 万元, 占 7%, 比 2019 年增加 361 万元, 增加 9%;
- (二) 公共安全支出 690 万元, 占 1%, 比 2019 年增加 82 万元, 增加 13%;
- (三) 科学技术支出 9 万元, 占 0.02%, 比 2019 年减少 15 万元, 减少 63%;
- (四) 文化体育与传媒支出 137 万元, 占 0.24%, 比 2019 年减少 265 万, 减少 66%;
- (五) 社会保障和就业支出 2,704 万元, 占 5%, 比 2019 年减少 1,990 万元, 减少 42%;
- (六) 医疗卫生与计划生育支出 322 万元, 占 0.55%, 比 2019 年增加 65 万元, 增加 25%;
- (七) 城乡社区支出 44,861 万元, 占 77%, 比 2019 年增加 741 万元, 增长 2%;
- (八) 农林水支出 536 万元, 占 0.92%, 比 2019 年减少了 324 万元, 减少 38%;
- (九) 住房保障支出 1,956 万元, 占 3%, 比 2019 年增加了 134 万元, 增长 7%;
- (十) 灾害防治及应急管理支出 2,702 万元, 占 5%, 比 2019 年减少了 621 万元, 减少 19%;
- (十一) 其他支出 0 万元, 占 0%, 比 2019 年减少了 2000 万元。

三、政府性基金预算支出预算情况

龙岗区横岗街道办事处 2020 年政府性基金预算安排支出 3,094 万元 (详见表七), 其中: 项目支出 3,094 万元。按支出预算的功能分类, 龙岗区横岗街道办事处 2020 年政府性基金预算安排用于以下方面:

- 1. 城乡社区支出 3,000 万元, 占 97%, 比 2019 年减少 14,085 万元, 减少 82%;
- 2. 其他支出 94 万元, 占 3%, 比 2019 年增加 7 万元, 增加 8%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

横岗街道办事处 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 247.5 万元, 比 2019 年“三公”经费预算减少 28 万元 (详见表八)。其中:

(一) 因公出国 (境) 费用。2020 年预算数 5 万元, 与 2019 年持平。根据街道工作需要, 区财政统一预留街道因公出国 (境) 经费 5 万元。主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

(二) 公务接待费。2020 年预算数 22 万元, 比 2019 年减少 3.5 万元。减少原因主要是严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 220.5 万元, 其中: 公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元, 与 2019 年持平; 公务用车运行维护费 2020 年预算数 220.5 万元, 比 2019 年预算数减少 24.5 万元。减少原因主要是坚持厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署, 执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020 年横岗街道办事处政府采购预算总额 11,190.32 万元, 其中: 政府采购货物预算 67.6

万元、政府采购服务预算 11,122.72 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020 年横岗街道办事处机关运行经费财政拨款预算 12,350 万元（详见表六），比 2019 年预算增加 334 万元，增长 3%。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020 年龙岗区横岗街道办事处接收上级转移支付预算 1,968.564 万元，其中：社区民生大盆菜 900 万元、其他群众团体事务支出（2019 年度城市志愿服务 U 站考核）7 万元、城管执法（2018 年市容环境综合考核奖励经费）1.65 万元、城管执法（2019 年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金）0.58 万元、城管执法（2019 年第二季度第 1 批城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金）60.12 万元、其他林业和草原支出（2019 年省级涉农转移支付资金）99.02 万元、优抚支出 11.97 万元、社会福利 72.56 万元、残疾人就业保障金 806.664 万元、民政事务 9 万元。

九、预算绩效管理情况

2020 年区财政局部门整体支出绩效目标情况：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军拥属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。2020 年横岗街道办事处共 61 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 2 个项目纳入为重点绩效项目，为“垃圾减量与分类”和“城管执法”项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

(三) 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

(四) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

(六) 基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八) 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、其他情况说明

无。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

部门收支总表

部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 58,110 | 一、一般公共服务支出 | 4,192 |
| (一) 一般性经费拨款 | 55,737 | 二、外交支出 | 0 |
| (二) 财政专项资金拨款 | 2,373 | 三、国防支出 | 0 |
| (三) 政府投资项目 | 0 | 四、公共安全支出 | 690 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 3,094 | 五、教育支出 | 0 |
| (一) 其他政府性基金 | 94 | 六、科学技术支出 | 9 |
| (二) 政府投资项目 | 3,000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 137 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 2,704 |
| 四、事业收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 322 |
| 五、经营收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 47,861 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 十二、农林水支出 | 536 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,956 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,702 |
| | | 二十二、其他支出 | 94 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 61,204 | 本年支出合计 | 61,204 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 61,204 | 支出总计 | 61,204 |

部门收入汇总表

单位：万元

部门：

| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | | |
|------|------|--------|------------|-----------|------------|---------|--------|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|---|
| | | 合计 | | 财政拨款 | | 事业收入 | | | 其他收入 | | 上级补助收入 | | | 附属单位收入 | |
| | | 小计 | 一般公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政拨款(教育收费) | 其他政府性基金 | 政府投资项目 | 小计 | 经营收入 | 其他收入 | | | | | |
| | 合计 | 61,204 | 61,204 | 58,110 | 55,737 | 2,373 | 0 | 3,094 | 94 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 61,204 | 24,805 | 36,399 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,192 | 0 | 4,192 |
| 20101 | 人大事务 | 30 | 0 | 30 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30 | 0 | 30 |
| 20105 | 统计信息事务 | 284 | 0 | 284 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 284 | 0 | 284 |
| 20106 | 财政事务 | 53 | 0 | 53 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 53 | 0 | 53 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 56 | 0 | 56 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 56 | 0 | 56 |
| 20113 | 商贸事务 | 760 | 0 | 760 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 760 | 0 | 760 |
| 20129 | 群众团体事务 | 456 | 0 | 456 |
| 2012906 | 工会事务 | 341 | 0 | 341 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 115 | 0 | 115 |
| 20133 | 宣传事务 | 238 | 0 | 238 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 238 | 0 | 238 |
| 20134 | 统战事务 | 65 | 0 | 65 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 65 | 0 | 65 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 549 | 0 | 549 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 549 | 0 | 549 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 490 | 0 | 490 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 490 | 0 | 490 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,213 | 0 | 1,213 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,213 | 0 | 1,213 |
| 204 | 公共安全支出 | 690 | 0 | 690 |
| 20406 | 司法 | 185 | 0 | 185 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 185 | 0 | 185 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 505 | 0 | 505 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 505 | 0 | 505 |
| 206 | 科学技术支出 | 9 | 0 | 9 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9 | 0 | 9 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2060702 | 科普活动 | 9 | 0 | 9 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137 | 0 | 137 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 137 | 0 | 137 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 137 | 0 | 137 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,704 | 840 | 1,864 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 56 | 0 | 56 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 26 | 0 | 26 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 30 | 0 | 30 |
| 20802 | 民政管理事务 | 209 | 0 | 209 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 209 | 0 | 209 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 889 | 840 | 49 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177 | 177 | 0 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 49 | 0 | 49 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448 | 448 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215 | 215 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 145 | 0 | 145 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 145 | 0 | 145 |
| 20809 | 退役安置 | 136 | 0 | 136 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 136 | 0 | 136 |
| 20810 | 社会福利 | 444 | 0 | 444 |
| 2081002 | 老年福利 | 123 | 0 | 123 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 321 | 0 | 321 |
| 20811 | 残疾人事业 | 807 | 0 | 807 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 807 | 0 | 807 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18 | 0 | 18 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18 | 0 | 18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 322 | 267 | 55 |
| 21007 | 计划生育事务 | 55 | 0 | 55 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55 | 0 | 55 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267 | 267 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 192 | 192 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76 | 76 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,861 | 21,741 | 26,120 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,891 | 0 | 1,891 |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 2120104 | 城管执法 | 1,891 | 0 | 1,891 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,519 | 0 | 2,519 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,319 | 0 | 1,319 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,415 | 0 | 8,415 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,415 | 0 | 8,415 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 32,036 | 21,741 | 10,295 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 32,036 | 21,741 | 10,295 |
| 213 | 农林水支出 | 536 | 0 | 536 |
| 21301 | 农业农村 | 27 | 0 | 27 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 27 | 0 | 27 |
| 21302 | 林业和草原 | 213 | 0 | 213 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 213 | 0 | 213 |
| 21303 | 水利 | 295 | 0 | 295 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 106 | 0 | 106 |
| 2130314 | 防汛 | 189 | 0 | 189 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,956 | 1,956 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,956 | 1,956 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 802 | 802 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,702 | 0 | 2,702 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,652 | 0 | 2,652 |
| 2240106 | 安全监管 | 2,652 | 0 | 2,652 |
| 22402 | 消防事务 | 50 | 0 | 50 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 50 | 0 | 50 |
| 229 | 其他支出 | 94 | 0 | 94 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 94 | 0 | 94 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 94 | 0 | 94 |

表四

财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 58,110 | 一、本年支出 | 61,204 |
| （一）一般性经费拨款 | 55,737 | （一）一般公共服务支出 | 4,192 |
| （二）财政专项资金拨款 | 2,373 | （二）外交支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 3,094 | （四）公共安全支出 | 690 |
| （一）其他政府性基金 | 94 | （五）教育支出 | 0 |
| （二）政府投资项目 | 3,000 | （六）科学技术支出 | 9 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 137 |
| | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 2,704 |
| | 0 | （九）卫生健康支出 | 322 |
| | 0 | （十）节能环保支出 | 0 |
| | 0 | （十一）城乡社区支出 | 47,861 |
| | 0 | （十二）农林水支出 | 536 |
| | 0 | （十三）交通运输支出 | 0 |
| | 0 | （十四）资源勘探信息等支出 | 0 |
| | 0 | （十五）商业服务业等支出 | 0 |
| | 0 | （十六）金融支出 | 0 |
| | 0 | （十七）援助其他地区支出 | 0 |
| | 0 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | 0 | （十九）住房保障支 | 1,956 |

| | | | |
|--------|--------|-------------------|--------|
| | | 出 | |
| | 0 | (二十) 粮油物资储备支出 | 0 |
| | 0 | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | 2,702 |
| | 0 | (二十二) 其他支出 | 94 |
| | 0 | (二十三) 债务还本支出 | 0 |
| | 0 | (二十四) 债务付息支出 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 61,204 | 二、结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 61,204 | 支出总计 | 61,204 |

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门： 单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年一般公共预算支出数 | | |
|---------|------------|----------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 58,110 | 24,805 | 33,305 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,192 | 0 | 4,192 |
| 20101 | 人大事务 | 30 | 0 | 30 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30 | 0 | 30 |
| 20105 | 统计信息事务 | 284 | 0 | 284 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 284 | 0 | 284 |
| 20106 | 财政事务 | 53 | 0 | 53 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 53 | 0 | 53 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 56 | 0 | 56 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 56 | 0 | 56 |
| 20113 | 商贸事务 | 760 | 0 | 760 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 760 | 0 | 760 |
| 20129 | 群众团体事务 | 456 | 0 | 456 |
| 2012906 | 工会事务 | 341 | 0 | 341 |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 115 | 0 | 115 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-----|-------|
| | 支出 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 238 | 0 | 238 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 238 | 0 | 238 |
| 20134 | 统战事务 | 65 | 0 | 65 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 65 | 0 | 65 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 549 | 0 | 549 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 549 | 0 | 549 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 490 | 0 | 490 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 490 | 0 | 490 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,213 | 0 | 1,213 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,213 | 0 | 1,213 |
| 204 | 公共安全支出 | 690 | 0 | 690 |
| 20406 | 司法 | 185 | 0 | 185 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 185 | 0 | 185 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 505 | 0 | 505 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 505 | 0 | 505 |
| 206 | 科学技术支出 | 9 | 0 | 9 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9 | 0 | 9 |
| 2060702 | 科普活动 | 9 | 0 | 9 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137 | 0 | 137 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 137 | 0 | 137 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 137 | 0 | 137 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,704 | 840 | 1,864 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 56 | 0 | 56 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 26 | 0 | 26 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 30 | 0 | 30 |
| 20802 | 民政管理事务 | 209 | 0 | 209 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 209 | 0 | 209 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 889 | 840 | 49 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177 | 177 | 0 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 49 | 0 | 49 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448 | 448 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215 | 215 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 145 | 0 | 145 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 145 | 0 | 145 |
| 20809 | 退役安置 | 136 | 0 | 136 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 136 | 0 | 136 |
| 20810 | 社会福利 | 444 | 0 | 444 |
| 2081002 | 老年福利 | 123 | 0 | 123 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 321 | 0 | 321 |
| 20811 | 残疾人事业 | 807 | 0 | 807 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 807 | 0 | 807 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18 | 0 | 18 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18 | 0 | 18 |
| 210 | 卫生健康支出 | 322 | 267 | 55 |
| 21007 | 计划生育事务 | 55 | 0 | 55 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55 | 0 | 55 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 267 | 267 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 192 | 192 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76 | 76 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44,861 | 21,741 | 23,120 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,891 | 0 | 1,891 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,891 | 0 | 1,891 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,519 | 0 | 2,519 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,319 | 0 | 1,319 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,415 | 0 | 8,415 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,415 | 0 | 8,415 |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 32,036 | 21,741 | 10,295 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 32,036 | 21,741 | 10,295 |
| 213 | 农林水支出 | 536 | 0 | 536 |
| 21301 | 农业农村 | 27 | 0 | 27 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 27 | 0 | 27 |
| 21302 | 林业和草原 | 213 | 0 | 213 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 213 | 0 | 213 |
| 21303 | 水利 | 295 | 0 | 295 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 106 | 0 | 106 |
| 2130314 | 防汛 | 189 | 0 | 189 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,956 | 1,956 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,956 | 1,956 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 802 | 802 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,702 | 0 | 2,702 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,652 | 0 | 2,652 |
| 2240106 | 安全监管 | 2,652 | 0 | 2,652 |
| 22402 | 消防事务 | 50 | 0 | 50 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 50 | 0 | 50 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 |

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

| 经济分类科目 | | 总计 | 2020年一般公共预算基本支出 | | | | 2020年一般公共预算项目支出 |
|--------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| | 合计 | 58,110 | 24,805 | 10,193 | 12,350 | 2,262 | 33,305 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,193 | 10,193 | 10,193 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,733 | 3,733 | 3,733 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 802 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45,285 | 12,350 | 0 | 12,350 | 0 | 32,935 |
| 30201 | 办公费 | 363 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 610 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,394 | 1,394 | 0 | 1,394 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 7,305 | 7,305 | 0 | 7,305 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 30228 | 工会经费 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34,441 | 1,588 | 0 | 1,588 | 0 | 32,852 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|---|---|-------|-----|
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,262 | 2,262 | 0 | 0 | 2,262 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 2,145 | 2,145 | 0 | 0 | 2,145 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |

表七

政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年政府性基金预算支出数 | | |
|---------|---------------------|-----------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,094 | 0 | 3,094 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 229 | 其他支出 | 94 | 0 | 94 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 94 | 0 | 94 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 94 | 0 | 94 |

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

| 年度 | 合计 | 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 |
| 2019年 | 275.50 | 5.00 | 25.50 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| 2020年 | 247.50 | 5.00 | 22.00 | 220.50 | 0.00 | 220.50 |

注:“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

表十二:

上级专项转移支付支出预算表

部门:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 转移支付项目名称 | 2020 年上级专项转移支付支出数 | | |
|---------|----------------|---|-------------------|------|-----------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | 1,968.564 | 0.00 | 1,968.564 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2019 年度城市志愿服务 U 站考核 | 7.00 | | 7.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 下达 2018 年市容环境综合考核奖励经费 | 1.65 | | 1.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 下达 2019 年第一季度城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金 | 0.58 | | 0.58 |
| 2120104 | 城管执法 | 下达 2019 年第二季度第 1 批城市环境品质提升行动优秀项目市财政支持资金 | 60.12 | | 60.12 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 粤财农(2019)117 号下达 2019 年省级涉农转移支付资金 | 99.02 | | 99.02 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 优抚支出 | 11.97 | | 11.97 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 社会福利 | 72.56 | | 72.56 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人就业保障金 | 806.664 | | 806.664 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 民政事务 | 9.00 | | 9.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 社区民生大盆菜 | 900 | | 900 |

表十三:

| 部门整体支出绩效目标情况表 | | | | | | |
|---------------|--------|------------|-----------|-------|--------|--------|
| 部门: | | | | | | 单位: 万元 |
| 年度预算金额 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 其他资金 |
| | | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | |
| | 61,204 | 56,235.086 | 1,875.034 | 3,000 | 93.53 | |

| 年度绩效目标 | 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军拥属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。 | | |
|----------|--|----------|--|
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预决算信息公开性 | 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 绩效指标明确性 | 1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 3. 与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 绩效目标规范性 | 符合市区财政当年度有关预算编制的原则和要求。 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 1. 符合本部门职责、符合市区政府方针政策和工作要求；2 根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间合理分配。 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 政府采购执行率 | 支付采购执行率 \geq 95% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 预算调整率 | 预算调整率 \leq 5% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | 预算执行率 \geq 95% |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率 \geq 95% |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 安全 |
| 产出目标 | 数量 | 重点工作办结率 | 重点工作办结率 \geq 95% |
| 产出目标 | 数量 | 实际完成率 | 实际完成率 \geq 95% |
| 产出目标 | 质量 | 质量达标率 | 质量达标率 \geq 95% |

| | | | |
|------|---------|---------------------|----------------------|
| 产出目标 | 时效 | 完成及时率 | 完成及时率≥95% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥90% |
| 效益目标 | 社会效益 | 街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率 | 街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率≤0% |
| 效益目标 | 社会效益 | 生产事故伤亡人数同比增长率(生产安全) | 生产事故伤亡人数同比增长率≤0% |
| 效益目标 | 社会效益 | 治安案件同比增长率 | 治安案件同比增长率≤0% |
| 效益目标 | 生态效益 | 新增“违建”拆除率 | 新增“违建”拆除率 100% |
| 效益目标 | 生态效益 | 市容环境卫生测评指数 | 市容环境卫生测评指数全区排前六名 |
| 效益目标 | 经济效益 | 街道 GDP 增长率 | 街道 GDP 增长率≥5% |
| 效益目标 | 经济效益 | 工业投资任务完成率 | 工业投资任务完成率≥90% |
| 效益目标 | 经济效益 | 规模以上工业增加值增速 | 规模以上工业增加值增速≥90% |

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 | 绩效目标 | 项目申报依据 |
|-----------------|----------|------|--------|--|--|
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | | | 36,399 | | |
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级 | | | 24,482 | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 人大事务 | 30 | 负责街道的区人大代表、政协委员的联络、协调工作；负责联系上级人大、政协机关，完成上级人大、政协机关交办的工作 | 人大代表之家与政协委员之家日常管理经费 4 万；人大代表履职经费 13 万；政协调研经费 3 万元；人大政协普法经费 5 万；人大联络站工作经费 4.8 万 |

| | | | | | |
|---------|------------|--------|-----|--|---|
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 统计事务 | 284 | 负责街道统计工作；协助上级统计部门开展普查及各项抽样调查工作，开展国家统计局各部门各统计专业的定期报表及年报的布置和收集工作。 | 人口普查 232.51 万；经济普查年鉴制作及数据资料开发 22.1 万；经济普查 19.176 万；人口普查（宣传费）8 万；人口普查（会议费）1 万；人口普查（培训费）1 万 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 财政事务 | 53 | 贯彻执行中央和省、市、区有关财政、国有和集体资产管理工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施。负责编制街道年度预、决算方案和日常财政管理工作。负责对街道国有和集体资产的管理与日常监督；负责对股份合作公司财务的审计监督。 | 集体资产管理经费 15.85 万；年度财务咨询费 15 万；业务培训 1 万；基建财务核算 8.1 万；绩效评价 9.65 万；内控报告编制 3 万 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 党风廉政建设 | 56 | 纪检监察 | 廉政教育 44.6442 万；纪律教育学习月活动 9.858 万；党风廉政监督系统运维项目 1.5 万 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 经科工作 | 760 | 负责协助区相关部门开展招商引资、重大产业项目建设协调、做好辖区内企业服务等工作；负责街道对口扶贫工作；负责商贸、金融、旅游等行业的服务；协调辖区用电、电力安全工作；引导辖区企业开展节能减排技术改造；督促企业抓好安全生产、协助海关、检验检疫、市场监管、税务、供电等部门做好服务工作。 | 《关于我市派驻河源、汕尾对口帮扶干部补贴事宜的通知》；《深圳市打假工作领导小组办公室关于印发 2018 年深圳市打假工作方案的通知》；《市互联网金融风险等转型治理工作领导小组办公室关于做好互联网金融风险处置相关工作的通知》深府金函【2018】1013 号；《服务产业绩效考核》、深圳市龙岗区委区政府关于优化营商环境深入推进深圳东部中心实体经济高质量发展的意见》；《深圳市 2018 年节能宣传月活动安排》；《关于进一步加强重点企业服务工作的实施方案》；《区委领导小组办公室会议纪要（23 号）全区眼镜产业调研座谈会会议纪要》；《全市汛期电力设施安全隐患专项排查整治工作方案》 |
| 2012906 | 工会事务 | 工会事务 | 341 | 负责执行街道工会会员代表大会的决议和上级工会的决定；代表和组织职工参政议政，参与企事业单位的民主管理；加强职工队伍建设，负责组织职工开展各项活动。 | 工会会员节日慰问 290 万；职业化工会干部人员经费 32 万；文体活动 18 万；机关事业单位工会干部两期培 1 万 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 妇联工作 | 57 | 负责组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女儿童权益的法律、法规的全面实施；普及妇幼保健相关知识；为妇女儿童提供法律咨询，协同有关部门查处侵害妇女儿童权益的重大 | 儿童友好型城市建设经费 15.7 万；妇女儿童关爱经费 20 万；幸福家园培训及提升活动经费 1.9 万；基层女性素质提升活动经费 9 万；社工服务经费 10 万 |

| | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|---|---|
| | | | | 典型案件。组织开展各类妇联主体活动，开展妇女社会工作。 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 团工委工作 | 58 | 负责抓好街道共青团的组织建设和思想建设；协助管理、考核、培训街道的基层团干部；指导、检查和督促基层支部工作。领导街道中小学少先队工作，指导志愿者（义工）工作。 | 青年活动 12.37 万；U 站 I 城运营 21 万；志愿者活动 11 万；青少年事务服务项目经费 10 万；城市志愿 U 站考核 3.65 万 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 宣传事务 | 238 | 负责协调推进街道社会主义精神文明建设，总结、交流、推广思想政治工作和精神文明建设经验。负责组织开展街道理论教育、理论宣传和理论研究工作，抓好街道党员的政治教育及宣传队伍建设。负责开展对外宣传工作，掌握言论导向，加强言论监督。 | 宣传报道活动费 100 万；年度报刊征订及宣传经费 70 万；其他宣传经费 82 万；文学杂志《红棉》及《文海撷英》办刊及编辑服务经费 40 万；精神文明建设活动经费 10 万；网络舆情监测经费 8 万；读书月活动经费 5 万；中心组理论学习资料、讲座及征文活动等经费 5 万；精彩横岗微信专题活动经费 20 万 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 统战统侨 | 65 | 负责做好统一战线工作，落实侨务政策，负责有关台湾事务；依法加强对民族、宗教事务的管理 | 涉密经费 50 万；同乡会活动及侨联工作 15 万 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 党建事务 | 389 | 负责党工委（办事处）内设机构、社区工作站的领导班子、党员队伍、干部职工队伍的建设工作；负责街道机关事业单位和社区工作站目标责任制及工作人员的年度考核、奖惩等审查、报批工作；健全党组织生活制度，负责街道党建工作；协助上级机构编制部门开展体制机制改革和机构编制管理工作。 | 《关于加强街道干部队伍建设的若干意见》的通知（深办发【2017】11 号）；《关于 2018 年度全区行政事业单位工作人员体检工作安排通知》深龙保健委【2018】1 号；《深圳市龙岗区关于进一步加强和改进干部 1+8 文件》；《会议纪要（深龙组纪（2016）58 号）》；《事业单位公开招聘人员暂行规定（人事部令第 6 号）》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见（深发【2011】22 号）；《关于印发〈关于进一步做好党内关怀帮扶工作的实施意见〉的通知》（深龙组通【2016】58 号）；《关于组织开展龙岗区第十三届党员教育电视片观摩评比活动的通知》（深龙组通【2018】27 号）；《关于明确花园小区党组织书记、副书记、委员工作补贴标准的通知》（深龙组通【2017】51 号 |
| 2019999 | 其他一般公 | 机动经费 | 1,200 | 街道突发事件保障资金 | 机动经费 1200 万 |

| | | | | | |
|---------|----------|------|-----|--|--|
| | 共服务支出 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 司法工作 | 185 | 贯彻执行中央和省、市、区有关司法行政、法律援助、社区矫正工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施。 | 公共法律服务 64.033 万；调解员工作津贴 40.2 万；调解委员会工作补助 30 万；法治宣传 20 万；社区矫正购买服务 9.3 万；调解案件补贴 6 万；法律援助工作经费 6 万；社区矫正心理矫治 5 万；法治政府建设工作经费 3 万；司法所规范化建设 1.4 万； |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 武装工作 | 46 | 贯彻执行中央和省、市、区有关人民武装工作的政策法规，制定接到相关工作计划并负责组织实施。 | 民兵应急分队；民兵应急处置购置 5 万；民兵预备役人员装备及训练 8 万；武装部；征兵 10.274 万；各项训练 9.232 万；购置服装 6.95 万；新兵跟踪 3 万；基干民兵、预备役部队整顿组织经费 3 万；全民国防教育经费 0.9 万 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 综治维稳 | 443 | 贯彻执行中央和省、市、区有关维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、依法治理和社会建设的政策法规，制定相关工作计划并负责组织实施。 | 关于印发《龙岗区维稳情报信息费使用办法（试行）》的通知；深龙维稳领【2009】20 号；《关于将相关单位纳入反恐怖重点目标管理的通知》深龙反恐办通【2018】10 号；深圳市禁摩限电工作联席会议关于下发《2018 年深圳市电动自行车道路交通安全专项整治行动工作方案》的通知 深限联【2018】7 号；《关于调整龙岗区交通综合治理考核方案（试行）分值的通知》深龙预通【2018】160 号；《龙岗区交通预联办关于明确三级预联组织架构和职责的通知（试行）》深龙预【2018】9 号；《深圳市轨道交通建设指挥部关于印发深圳市高速铁路沿线环境综合整治长效机制的工作方案的通知》深轨指【2018】5 号；《关于进一步加强和规范社区戒毒社区康复执行工作的通知》禁毒办通【2018】15 号；《关于开展 2018 年度龙岗区社会治安重点地区整治工作的通知》深龙综治办【2018】3 号；《关于印发龙岗区反诈骗宣传工作方案的通知》深龙打击治理办通【2018】1 号；《2018 年法制横岗建设工作要点》龙横综治委【2018】9 号； |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|---|-----|---|
| 2060702 | 科普活动 | 科普活动 | | 负责申报和协调管理科技计划发展项目，负责申报科技进步奖及抓好街道科技队伍建设 | 9 | 科普活动 9.3 万 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 劳动管理事务 | | 贯彻执行中央和省、市、区有关劳动管理的政策法规，制定街道劳动监督管理工作计划，并负责组织实施，建立健全劳动信访责任制，负责处理劳动信访案件，做好突发性群体性重大劳动案件的上报及处理。 | 26 | 劳动争议调解工作经费 11.42 万；普法宣传 5 万；文书公告费 3 万；案件补贴 7 万元。 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 优抚支出 | | 负责街道优抚安置 | 157 | 优抚对象补助金 11.97 万；优抚支出 145.21 万； |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 退役安置 | | 负责街道双拥、涉军维稳 | 136 | 退役军人安置费 135.8 万 |
| 2081002 | 老年福利 | 福利机构业务 | | 敬老院工作 | 123 | 敬老院工作经费 45.92 万；敬老院运营服务费 76.92 万； |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 社会福利 | | 负责街道“三无”人员供养、老龄事业、社会保障 | 393 | 高龄老人津贴 260.04 万；公益项目 39 万；社会福利救助金 21.8 万；幸福老人计划 25 万；居家养老 28.8 万；公办福利机构综合补助（敬老院）5.76 万； |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残联事务 | | 负责街道残疾人工作，做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、信访维权、无障碍及文化体育等工作 | 705 | 残疾人康复 556.2 万；社区残联专干 91.104 万；残联运转 57.6 万； |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人扶贫 | | 残疾人生活保障 | 102 | 残疾人扶贫金 101.76 万； |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 最低生活保障 | | 负责落实低收入家庭和低保家庭住房政策等相关工作 | 18 | 低保救济金 18 万 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 计生事务 | | 负责街道和指导督促社区及辖区单位计划生育管理、服务、统计工作；协同驻街道计生服务部门开展服务；建立健全计划生育工作目标管理责任制，完成上级下达的人口和计划生育工作任务 | 55 | 家庭发展促进项目 27 万；免费孕前优生健康检查项目 19.67 万；计生协会 8.5 万 |

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------|---|---|
| 2120104 | 城管执法 | 城管执法 | 1,891 | 根据城市管理方面的法律、法规、规章,对违反城市容貌、环境卫生、园林绿化、城市照明和灯光夜景设施、爱国卫生、养犬等管理规定的行为进行查处 | 《关于报送规划土地监察移动巡查系统手机终端需求的通知》深龙规土监【2017】263号;《市查违办关于启用规划土地监察移动巡查系统手机APP的通知》深查违【2017】87号;《深圳市城市管理行政执法局、深圳市司法局关于联合印发推广律师驻队工作模式的指导意见的通知》深城法【2015】12号;《关于开展法制街道创建工作的通知》龙横街【2017】55号;《深圳市龙岗区人民政府2018年依法行政(法治政府建设)工作要点的通知》深龙府办【2018】5号;关于征求《龙岗区查违部门落实<深圳市规划和国土资源委员会、龙岗区人民政府共同推进规划国土管理改革与实践合作框架协议>实施方案》意见的通知深龙查违【2018】128号 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 小型基建 | 1,200 | 小型基建项目1200万; | 小型基建项目1200万; |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 城市管理 | 2,895 | 贯彻执行中央和省、市、区有关城市管理、爱国卫生、林业管理的政策法规,制定街道相关工作计划并负责组织实施。按管理权限负责街道市容市貌的综合管理、整治及考核考评等工作;负责林地管理。负责街道数字化城市管理系统的建设、管理、运行和维护工作,做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。 | 市政道路及公园绿化管养经费1921.62万;四害消杀经费488.71万;公园市政设施维护及管理经费10.2万;城管应急管理工作经费75.5万;节日挂灯笼国旗经费32万;城中村综合整治经费333.2万;市容环境整治15.49万;数字化城管经费6.35万;市政道路及公园绿化管养经费5.51万;养犬管理经费3万城管宣传经费3万 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 其他一般管理事务 | 5,951 | 履行职责 | 编外人员工资5950.8万 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 社区综合服务 | 1,120 | 维护社区安全、开展社区各项居民活动 | 社区综合服务1119.73万 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 信访工作 | 16 | 贯彻执行中央和省、市、区有关信访工作的政策法规,制定街道相关工作计划并负责组织实施。 | 信访维稳工作11万;临时救助经费5万; |

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------|---|--|
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 城建事务 | 291 | 拟定街道城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理；负责辖区市政工程、道路建设、消防管网建设、边坡挡墙、文体设施等建设工程的管理；参与处理街道建筑安全事故、建设工程方面的劳资纠纷；负责建设工程的工程造价审核工作；安管理权限负责建设工程相关招投标工作；负责危险边坡和挡墙巡查、应急抢险工作；负责燃气行业监督管理。 | 工程建设管理服务 106.15 万；政府投资项目安全巡查费 27 万；安全工作经费 27.9 万；边坡年度维护管养 40 万；安居房检测费 20 万；十大专项行动经费 70 万（包括：开展建设用地清退工作经费 15 万元；租赁工作车辆 12 万元；开展房屋安全巡查工作 43 万元） |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 办公设备购置 | 68 | 办公设备购置 | 购买办公设备 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 社区民生大盆菜 | 1,800 | 社区民生大盆菜 1800 万 | 社区民生大盆菜 1800 万 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 党政事务 | 189 | 外包人员服务经费 62.52 万；档案管理 23.19 万；党政信息 8.5 万；行政服务大厅建设经费 50 万；网络管理经费 20.88 万；文印会晤 7 万；硬件设备及系统维护经费 12 万；政务服务自助服务终端设备/维护费用 5 万 | 街道行政服务大厅窗口人员服务经费 62.52 万；档案管理 23.19 万；党政信息 8.5 万；行政服务大厅建设经费 50 万；网络管理经费 20.88 万；文印会晤 7 万；硬件设备及系统维护经费 12 万；政务服务自助服务终端设备/维护费用 5 万 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 林业管理 | 213 | 履行职责 | 林业管理经费 73.07 万；2020 年国有林地管理经费 23.2 万；省级生态公益林效益补偿金 18.2 万 |
| 2240106 | 安全监管 | 其他安全生产监管 | 2,079 | 社区消防员和安全员经费 1276.69 万；购买电动巡逻车车辆保险费及维修费所需经费 4.8 万；消防专项整治经费 128.94 万；火灾高风险区域整治 43.25 万；消防工作宣传经费 30 万；聘请法务管理等安全监管工作 18 万；网格执法组巡查保障用品所需经费 10.3 万；购买重点监管企业辅助服务 528.2796 万； | 社区消防员和安全员经费 1276.69 万；购买电动巡逻车车辆保险费及维修费所需经费 4.8 万；消防专项整治经费 128.94 万；火灾高风险区域整治 43.25 万；消防工作宣传经费 30 万；聘请法务管理等安全监管工作 18 万；网格执法组巡查保障用品所需经费 10.3 万；消防应急工作经费 54 万元；3 个社区人员巡查费用 50 万元；购买重点监管企业辅助服务 478.2796 万； |
| 2240106 | 安全监管 | 安全监督监察专项 | 573 | 重点行业企业专项检查整治 172.49316 万；安全生产宣传教育和培训工作 30 万；网格化建设和服务工作 16.08 万；工业园、物流园区整治 20 万；执法、网格档案管理等安全监管工作 3 万；重点行业企业专项检查整治 88 万；购买安全生产专业技术服务 243.35 万； | 重点行业企业专项检查整治 172.49316 万；安全生产宣传教育和培训工作 30 万；网格化建设和服务工作 16.08 万；工业园、物流园区整治 20 万；执法、网格档案管理等安全监管工作 3 万；重点行业企业专项检查整治 88 万；购买安全生产专业技术服务 243.35 万； |

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------|----------------------------|---|
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 消防救援 | 50 | 负责全街道的消防救援等工作。 | 小型消防站 24.55 万；装备器材维修与购置 8.48 万；6 个城市化社区电动消防巡逻车经费 6.08 万；灭火救援 8.674 万；办公楼训练场地维修保养 2 万 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 民政事务 | 218 | 负责街道救灾救济、居家养老、社会救济和殡葬管理工作 | 街道节日慰问 80.74 万；退役军人服务站经费 57 万；大盆菜工作经费 25.4 万；重大节日慰问 20.97 万；老年人工作经费 5 万；社区家园网、服务中心 5 万；其他（福利工作应急）5 万；救灾应急 10 万；社区邻里节 9 万； |
| 横岗街道办（基建） | | | 3,000 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 横岗街道 2020-2021 年 征收补偿资金 | 3,000 | 续建 | 续建 |
| 深圳市龙岗区横岗街道市政事务中心 | | | 6,839 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 路灯管理 | 587 | 主要承担街道路灯管理等工作。 | 横岗街道市政路灯设施改造工程 200 万；路灯电费 140 万；路灯应急维修材料 20 万；购买第三方服务 28.54 万；路灯合同能源管理 86 万；路灯设施管养 112.5 万； |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 垃圾减量与分类 | 732 | 垃圾减量与分类 732.21 万 | 分类容器 60 万；垃圾分类督导工作及 相关经费 319.27 万；绿化垃圾处理 21 万；年花年桔 13 万；大件垃圾资源化收运处理 318.94 万； |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 清扫清运 | 5,412 | 主要承担道路清扫、清运、中转站及公厕管理维护等工作； | 六约社区、红棉社区、横岗社区、沙荷路清扫保洁经费 2873.94 万；横岗中心区、华乐、志盛、华侨新村、怡锦社区清扫保洁经费 1271.63 万；四联社区清扫保洁经费 982.32 万；横岗街道垃圾转运站除臭管理服务 176.7 万；公厕 107.54 万； |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 其他市政维护 | 108 | 主要承担街道环境卫生管理等工作； | 市政应急 50 万；购置果皮箱垃圾桶 30 万；慰问环卫工人 20 万；环卫督导 7.812 万； |
| 深圳市龙岗区横岗街道水务管理中心 | | | 295 | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 水库河堤与排水管理维护 | 106 | 主要承担街道水务管理等工作。 | 水资源费 65 万；河长制工作经费 20 万；横岗街道河道视频监控及广播系统管理服务 20 万；国有水务用地管理经费 1 万 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|-----|---------------------------|---|
| 2130314 | 防汛 | 三防工作 | 189 | 主要承担街道三防（防汛、防旱、防风）工作。 | 三防及地面塌抢救灾 100 万；三防经费 70 万；其他水务工程管理费 19.3 万 |
| 深圳市龙岗区横岗街道食物环境监管中心 | | | 517 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 食品和药品监管 | 490 | 主要承担街道食（药）品安全管理协调等工作。 | 食品安全普法教育经费 13 万；“一街一车一室” 230.144 万；社区食品安全监管服务 167.4 万；城中村食品安全快速抽检经费 79.2 万 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 动物防疫防控 | 22 | 主要承担街道动物防疫等工作。 | 重大动物防疫防控、购置应急防疫物资 17 万；狂犬病免疫工作 5 万； |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 农水产品监测 | 5 | 主要承担街道农业管理等工作。 | 农业用地管理 5 万； |
| 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心 | | | 167 | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 文体事务 | 137 | 承担文化体育服务工作 | 区下放事项及深龙文体旅函【2018】359 号 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 就业管理事务 | 30 | 主要承担人力资源、创业就业等服务工作 | 龙岗第一课 24 万；公益招聘会 15 万；扶持就业 6 万；创业就业政策宣传 3 万；技能培训 3 万；校企联谊活动 3 万 |
| 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心 | | | 408 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 应急指挥工作 | 16 | 主要承担街道应急事件管理工作。 | 应急处置经费 8.7 万；物资装备更新及维护 7.3 万 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 物业管理 | 17 | 主要承担街道房屋租赁、出租屋管理、物业管理等工作。 | 物业管理咨询工作经费 15 万；物管素质能力提升经费 1 万；物管印刷费 1.17 万 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 网格管理事务 | 375 | 主要承担街道网格化管理。 | 网格员制服 9 万；直排式热水器补贴 7.75 万；楼栋长制管理及平安出租屋创建工作经费 3 万；网格管理工作经费 4 万；出租屋分类分级管理工作经费 351.48 万。 |
| 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心 | | | 209 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 党建事务 | 160 | 主要承担街道两新组织党建工作。 | 党务干部补贴 90 万；园区党建 56.5 万；党员活动经费（党建培训）2 万；“两新”组织新成立党组织开办经费 10 万；“两新”组织党员成才奖励金 1 万 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-----|-----------------------------|--|
| 2080503 | 离退休人员 管理机构 | 老干部文体 活动 | 49 | 主要承担街道关心下一代工作、老干部 服务工作。 | 关心下一代工作 10 万；老年大学经费 10 万；退休干部及老干部党员参观学习、 疗养费 29.12 万 |
| 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心 | | | 13 | | |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 征收事务 | 13 | 完成街道 25 个城市更新项目的技术支 撑服务。 | 城市更新规划项目服务费用 13.23 万 元。 |
| 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心 | | | 468 | | |
| 2129901 | 其他城乡社 区支出 | 会计核算 | 23 | 主要承担街道财务管理工 作。 | 财务人员素质提升 12.13 万；会计凭 证打印、档案材料 6.67 万；财务软件 维护 5.5 万；部门决算费用 6 万。 |
| 2129901 | 其他城乡社 区支出 | 维护修缮 | 346 | 主要承担街道后勤保障等工 作。 | 办公场所物业修缮 134.66 万；街道应 急工作保障经费 70 万；设备管理和维 护 116 万；LED 节能管理合同 20 万； 固定资产管理 5 万 |
| 2129901 | 其他城乡社 区支出 | 食堂事务 | 100 | 主要承担街道食堂事务等工 作。 | 街道食堂日常耗材 71.6 万；食堂燃气 费 16.8 万；食堂设备设施维护 10.6 万；中农网服务费用 1 万元。 |
| 注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目 | | | | | |