

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、2019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

2019年深圳市龙岗区宝龙街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示；主要负责如下：基层党组织建设和干部队伍建设工作；领导社区工作站，指导社区居民委员会；开展科技、文化、体育、旅游；承担维护社会稳定和治安综合治理工作；维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；城市建设、城市管理和综合执法工作；劳动管理及安全生产监管工作；计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；做好人民武装工作；监管规范集

体经济企业等。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入宝龙街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括宝龙街道办事处本级、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、宝龙科技城管理办公室共 10 个基层单位。宝龙街道办事处总编制数 224 人(行政编 100 人、事业编 90 人、雇员编 34 人)，实有人数 192 人(行政编 88 人、事业编 80 人、雇员编 24 人)；离退休 6 人。宝龙街道办事处所属各预算单位共有车辆 54 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后机关保留车辆 36 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 18 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 17 辆、其他用车 4 辆。具体如下：

1. 宝龙街道办事处本级行政编制数 100 人，实有在编人数 88 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 955 人。已实行公务用车改革，实有车辆 39 辆，包括定编车辆 39 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道行政事务中心事业编制数 11 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道党建服务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道社区网格管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道公共事务中心事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道土地整备中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道市政事务中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道水务管理中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，

实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道食物环境监管中心事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 宝龙街道宝龙科技城管理办公室事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

宝龙街道办事处 2019 年主要工作目标包括：1. 加强党的领导，不断提高基层党组织建设质量和水平。深入宣传学习贯彻落实习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，继续探索完善居民小组“第一书记”驻挂制度，充分发挥好“第一书记”在基层“堡垒”中的“第一”作用；2. 夯实产业基础，持续推动经济高质量发展。力争工业总产值从街道成立前的 569 亿元，到明年实现 1000 亿元，固定资产投资从街道成立前的 46 亿元，到明年实现 100 亿元；3. 加强基础配套设施建设。重点推进新增 3 所学校建设。推动骨科医院“大专科、小综合”建设，加快龙湖体育运动公园和宝龙文体中心建设。加快改善交通路网格局。全力配合地铁 14 号线、16 号线两条轨道线的施工建设，通过规划如意路南延和怡翠路的打通，解决宝龙科技城连通大运中心和中心城的瓶颈；4. 建设生态文明，促进环境的可持续发展。大力提升城市环境品质。继续推进辖区环境卫生整治提升，完成 2 个社区公园、2 个花漾街区、4 个街心公园建设项目，完成 47 个城中村综合治理和 21 个城中村市容环境提升项目。持续推进治水提质工作。完成 7 条黑臭水体防洪治理及生态修复工程，积极推进太源水、水二支流等其他黑臭水体的整治工程，继续开展小区正本清源改造工作。探索生态特色发展道路。

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) 2019 年收入预算情况。2019 年宝龙街道办事处部门预算收入 146,901 万元（详见表二），比 2018 年增加 67,492 万元，增长 46%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）146,901 万元（包括：一般公共预算 64,323 万元、政府性基金预算 82,578 万元）。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年宝龙街道部门预算支出 146,901 万元（详见表三），比 2018 年增加 67,492 万元，增长 46%。包括：基本支出 24,080 万元，其中：工资福利支出 10,130 万元、基本公用支出 13,752 万元、对个人和家庭的补助支出 198 万元；项目支出 122,821 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明：1. 政府性基金预算增加 61,672 万元（其中城乡社区支出 61,614 万元、其他支出 58 万元）；2. 一般公共预算增加 5,820 万元（其中：基本支出 2,734 万元、项目支出 3,086 万元）。

二、一般公共预算支出预算情况

宝龙街道办事处 2019 年一般公共预算安排支出 64,323 万元(详见表六),包括:基本支出 24,080 万元,其中:工资福利支出 10,130 万元、基本公用支出 13,752 万元、对个人和家庭的补助支出 198 万元;项目支出 40,243 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),宝龙街道办事处 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 一般公共服务支出 4,745 万元,占 7%,比 2018 年减少 3,995 万元,减少 46%;
- (二) 公共安全支出 971 万元,占 2%,比 2018 年减少 2,085 万元,减少 68%;
- (三) 文化体育与传媒支出 579 万元,占 1%,比 2018 年减少 138 万元,减少 19%;
- (四) 社会保障和就业支出 2,356 万元,占 4%,比 2018 年增加 972 万元,增长 70%;
- (五) 卫生健康支出 487 万元,占 1%,比 2018 年减少 695 万元,减少 59%;
- (六) 城乡社区支出 47,797 万元,占 74%,比 2018 年增加 124,12 万元,增长 35%;
- (七) 农林水支出 894 万元,占 1%,比 2018 年减少 60 万元,减少 6%;
- (八) 住房保障支出 843 万元,占 1%,比 2018 年减少 498 万元,减少 37%;
- (九) 灾害防治及应急管理支出 3,550 万元,占 6%,为 2019 年新增功能科目支出;
- (十) 其他支出 2,100 万元,占 3%,比 2018 年增加 600 万元,增长 40%。

三、政府性基金预算支出预算情况

宝龙街道办事处 2019 年政府性基金预算安排支出 82,578 万元(详见表七),其中:基本支出 0 万元,项目支出 82,578 万元。按支出预算的功能分类,宝龙街道办事处 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面:

1. 城乡社区支出 82,520 万元,占 99.93%,比 2018 年增加 61,614 万元,增长 75%;
2. 其他支出 58 万元,占 0.07%,比 2018 年增加 58 万元,增长 100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

宝龙街道办事处 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 220 万元,比 2018 年“三公”经费预算减少 65.1 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2019 年预算数为 5 万元,与 2018 年预算数一致。根据街道工作需要,区财政统一安排街道因公出国(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。2019 年预算数 0 万元,比 2018 年减少 20 万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 215 万元,其中:公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元,与 2018 年预算数一致;公务用车运行维护费 2019 年预算数 215 万元,比 2018 年预算数减少 45.1 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。主要用于街道本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、维护社会稳定和治安综合治

理工作、城市管理和综合执法工作及安全生产监管等工作所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019年宝龙街道政府采购预算总额17,159.26万元，其中：政府采购货物预算232.03万元、政府采购工程预算2,140万元、政府采购服务预算14,787.23万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年宝龙街道办事处本级、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、宝龙科技城管理办公室机关运行经费财政拨款预算13,752万元，比2018年预算增加541万元，增长4.1%。主要是办公用房租金、办公用房物业管理费等支出增长。

七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营预算支出（详见表十一）。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年宝龙街道办事处接收上级转移支付预算92.62万元，其中2018年生态公益林效益补偿金34.24万元，2019年国有林地管理经费58.38万元（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019年宝龙街道办事处共104个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1个项目纳入重点绩效项目，是食品药品监管项目（详见表十四）。

十、国有资产占有情况说明

截至2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆54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17辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
2. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
3. 一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；
4. 公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
5. 文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；

6. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
7. 医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
8. 城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
9. 农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；
10. 资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出；
11. 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；
12. 其他支出：反映其他扶贫及应急、基建等支出；
13. “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；
14. 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和公用支出。
15. 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。
16. 机关运行经费：是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：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	146,901	一、一般公共服务支出	4,745
（一）一般公共预算	64,323	二、外交支出	
（二）政府性基金预算	82,578	三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	971
三、经营及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	579
		八、社会保障和就业支出	2,356
		九、卫生健康支出	487
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	130,317
		十二、农林水支出	894
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	843
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3,550
		二十二、其他支出	2,158
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	146,901	本年支出合计	146,901
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	146,901	支出总计	146,901

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余、 结转
			财政预算拨款			财政专 户拨款	经营及其 他收入		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
	合计	146,901	146,901	64,323	82,578				
201	一般公共服务支出	4,745	4,745	4,745					
20101	人大事务	20	20	20					
2010199	其他人大事务支出	20	20	20					
20105	统计信息事务	291	291	291					
2010599	其他统计信息事务支出	291	291	291					
20106	财政事务	169	169	169					
2010699	其他财政事务支出	169	169	169					
20111	纪检监察事务	80	80	80					
2011199	其他纪检监察事务支出	80	80	80					
20113	商贸事务	955	955	955					
2011399	其他商贸事务支出	955	955	955					
20129	群众团体事务	366	366	366					
2012999	其他群众团体事务支出	366	366	366					
20132	组织事务	173	173	173					
2013299	其他组织事务支出	173	173	173					
20133	宣传事务	470	470	470					
2013399	其他宣传事务支出	470	470	470					
20134	统战事务	120	120	120					
2013499	其他统战事务支出	120	120	120					
20136	其他共产党事务支出	513	513	513					
2013699	其他共产党事务支出	513	513	513					
20138	市场监督管理事务	927	927	927					
2013899	其他市场监督管理事务	927	927	927					
20199	其他一般公共服务支	662	662	662					

	出								
2019999	其他一般公共服务支出	662	662	662					
204	公共安全支出	971	971	971					
20406	司法	170	170	170					
2040604	基层司法业务	170	170	170					
20499	其他公共安全支出	801	801	801					
2049901	其他公共安全支出	801	801	801					
207	文化旅游体育与传媒支出	579	579	579					
20799	其他文化体育与传媒支出	579	579	579					
2079999	其他文化体育与传媒支出	579	579	579					
208	社会保障和就业支出	2,356	2,356	2,356					
20801	人力资源和社会保障管理事务	240	240	240					
2080105	劳动保障监察	129	129	129					
2080106	就业管理事务	112	112	112					
20802	民政管理事务	115	115	115					
2080299	其他民政管理事务支出	115	115	115					
20805	行政事业单位离退休	1,095	1,095	1,095					
2080503	离退休人员管理机构	104	104	104					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744	744	744					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247	247	247					
20808	抚恤	80	80	80					
2080899	其他优抚支出	80	80	80					
20809	退役安置	75	75	75					
2080999	其他退役安置支出	75	75	75					
20810	社会福利	168	168	168					
2081099	其他社会福利支出	168	168	168					
20811	残疾人事业	568	568	568					
2081199	其他残疾人事业支出	568	568	568					
20819	最低生活保障	15	15	15					
2081901	城市最低生活保障金支出	15	15	15					

210	卫生健康支出	487	487	487					
21007	计划生育事务	218	218	218					
2100799	其他计划生育事务支出	218	218	218					
21011	行政事业单位医疗	269	269	269					
2101101	行政单位医疗	207	207	207					
2101102	事业单位医疗	63	63	63					
212	城乡社区支出	130,317	130,317	47,797	82,520				
21201	城乡社区管理事务	3,631	3,631	3,631					
2120104	城管执法	2,940	2,940	2,940					
2120106	工程建设管理	691	691	691					
21203	城乡社区公共设施	6,480	6,480	6,480					
2120303	小城镇基础设施建设	4,100	4,100	4,100					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,380	2,380	2,380					
21205	城乡社区环境卫生	8,193	8,193	8,193					
2120501	城乡社区环境卫生	8,193	8,193	8,193					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82,520	82,520		82,520				
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,600	9,600		9,600				
2120803	城市建设支出	72,920	72,920		72,920				
21299	其他城乡社区支出	29,492	29,492	29,492					
2129901	其他城乡社区支出	29,492	29,492	29,492					
213	农林水支出	894	894	894					
21301	农业	137	137	137					
2130199	其他农业支出	137	137	137					
21302	林业和草原	191	191	191					
2130299	其他林业和草原支出	191	191	191					
21303	水利	427	427	427					
2130306	水利工程运行与维护	208	208	208					
2130314	防汛	219	219	219					
21399	其他农林水支出	139	139	139					
2139999	其他农林水支出	139	139	139					
221	住房保障支出	843	843	843					
22102	住房改革支出	843	843	843					
2210201	住房公积金	843	843	843					
224	灾害防治及应急管理支出	3,550	3,550	3,550					

22401	应急管理事务	3,456	3,456	3,456					
2240106	安全监管	3,456	3,456	3,456					
22402	消防事务	94	94	94					
2240299	其他消防事务支出	94	94	94					
229	其他支出	2,158	2,158	2,100	58				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58	58		58				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58	58		58				
22999	其他支出	2,100	2,100	2,100					
2299901	其他支出	2,100	2,100	2,100					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	146,901	24,080	122,821
201	一般公共服务支出	4,745	565	4,180
20101	人大事务	20		20
2010199	其他人大事务支出	20		20
20105	统计信息事务	291		291
2010599	其他统计信息事务支出	291		291
20106	财政事务	169		169
2010699	其他财政事务支出	169		169
20111	纪检监察事务	80		80
2011199	其他纪检监察事务支出	80		80
20113	商贸事务	955	187	768
2011399	其他商贸事务支出	955	187	768
20129	群众团体事务	366		366
2012999	其他群众团体事务支出	366		366
20132	组织事务	173		173
2013299	其他组织事务支出	173		173
20133	宣传事务	470		470
2013399	其他宣传事务支出	470		470
20134	统战事务	120		120
2013499	其他统战事务支出	120		120
20136	其他共产党事务支出	513	80	433
2013699	其他共产党事务支出	513	80	433
20138	市场监督管理事务	927	174	753
2013899	其他市场监督管理事务	927	174	753
20199	其他一般公共服务支出	662	125	537
2019999	其他一般公共服务支出	662	125	537
204	公共安全支出	971		971
20406	司法	170		170
2040604	基层司法业务	170		170
20499	其他公共安全支出	801		801
2049901	其他公共安全支出	801		801
207	文化旅游体育与传媒支出	579	199	380
20799	其他文化体育与传媒支出	579	199	380

2079999	其他文化体育与传媒支出	579	199	380
208	社会保障和就业支出	2,356	991	1,365
20801	人力资源和社会保障管理事务	240		240
2080105	劳动保障监察	129		129
2080106	就业管理事务	112		112
20802	民政管理事务	115		115
2080299	其他民政管理事务支出	115		115
20805	行政事业单位离退休	1,095	991	104
2080503	离退休人员管理机构	104		104
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744	744	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247	247	
20808	抚恤	80		80
2080899	其他优抚支出	80		80
20809	退役安置	75		75
2080999	其他退役安置支出	75		75
20810	社会福利	168		168
2081099	其他社会福利支出	168		168
20811	残疾人事业	568		568
2081199	其他残疾人事业支出	568		568
20819	最低生活保障	15		15
2081901	城市最低生活保障金支出	15		15
210	卫生健康支出	487	269	218
21007	计划生育事务	218		218
2100799	其他计划生育事务支出	218		218
21011	行政事业单位医疗	269	269	
2101101	行政单位医疗	207	207	
2101102	事业单位医疗	63	63	
212	城乡社区支出	130,317	21,073	109,243
21201	城乡社区管理事务	3,631		3,631
2120104	城管执法	2,940		2,940
2120106	工程建设管理	691		691
21203	城乡社区公共设施	6,480		6,480
2120303	小城镇基础设施建设	4,100		4,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,380		2,380
21205	城乡社区环境卫生	8,193	152	8,041
2120501	城乡社区环境卫生	8,193	152	8,041
21208	国有土地使用权出让收入及对应	82,520		82,520

	专项债务收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,600		9,600
2120803	城市建设支出	72,920		72,920
21299	其他城乡社区支出	29,492	20,921	8,571
2129901	其他城乡社区支出	29,492	20,921	8,571
213	农林水支出	894	139	756
21301	农业	137		137
2130199	其他农业支出	137		137
21302	林业和草原	191		191
2130299	其他林业和草原支出	191		191
21303	水利	427		427
2130306	水利工程运行与维护	208		208
2130314	防汛	219		219
21399	其他农林水支出	139	139	
2139999	其他农林水支出	139	139	
221	住房保障支出	843	843	
22102	住房改革支出	843	843	
2210201	住房公积金	843	843	
224	灾害防治及应急管理支出	3,550		3,550
22401	应急管理事务	3,456		3,456
2240106	安全监管	3,456		3,456
22402	消防事务	94		94
2240299	其他消防事务支出	94		94
229	其他支出	2,158		2,158
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58		58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58		58
22999	其他支出	2,100		2,100
2299901	其他支出	2,100		2,100

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	146,901	一、本年支出	146,901
（一）一般公共预算	64,323	（一）一般公共服务支出	4,745
（二）政府性基金预算	82,578	（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	971
（二）政府性基金		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	579
		（八）社会保障和就业支出	2,356
		（九）卫生健康支出	487
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	130,317
		（十二）农林水支出	894
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	843
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,550
		（二十二）其他支出	2,158
		（二十三）债务还本支出	
		（二十四）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	146,901	支出总计	146,901

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2019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	64,323	24,080	40,243
201	一般公共服务支出	4,745	565	4,180
20101	人大事务	20		20
2010199	其他人大事务支出	20		20
20105	统计信息事务	291		291
2010599	其他统计信息事务支出	291		291
20106	财政事务	169		169
2010699	其他财政事务支出	169		169
20111	纪检监察事务	80		80
2011199	其他纪检监察事务支出	80		80
20113	商贸事务	955	187	768
2011399	其他商贸事务支出	955	187	768
20129	群众团体事务	366		366
2012999	其他群众团体事务支出	366		366
20132	组织事务	173		173
2013299	其他组织事务支出	173		173
20133	宣传事务	470		470
2013399	其他宣传事务支出	470		470
20134	统战事务	120		120
2013499	其他统战事务支出	120		120
20136	其他共产党事务支出	513	80	433
2013699	其他共产党事务支出	513	80	433
20138	市场监督管理事务	927	174	753
2013899	其他市场监督管理事务	927	174	753
20199	其他一般公共服务支出	662	125	537
2019999	其他一般公共服务支出	662	125	537
204	公共安全支出	971		971
20406	司法	170		170
2040604	基层司法业务	170		170
20499	其他公共安全支出	801		801
2049901	其他公共安全支出	801		801
207	文化旅游体育与传媒支	579	199	380

	出			
20799	其他文化体育与传媒支出	579	199	380
2079999	其他文化体育与传媒支出	579	199	380
208	社会保障和就业支出	2,356	991	1,365
20801	人力资源和社会保障管理事务	240		240
2080105	劳动保障监察	129		129
2080106	就业管理事务	112		112
20802	民政管理事务	115		115
2080299	其他民政管理事务支出	115		115
20805	行政事业单位离退休	1,095	991	104
2080503	离退休人员管理机构	104		104
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744	744	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247	247	
20808	抚恤	80		80
2080899	其他优抚支出	80		80
20809	退役安置	75		75
2080999	其他退役安置支出	75		75
20810	社会福利	168		168
2081099	其他社会福利支出	168		168
20811	残疾人事业	568		568
2081199	其他残疾人事业支出	568		568
20819	最低生活保障	15		15
2081901	城市最低生活保障金支出	15		15
210	卫生健康支出	487	269	218
21007	计划生育事务	218		218
2100799	其他计划生育事务支出	218		218
21011	行政事业单位医疗	269	269	
2101101	行政单位医疗	207	207	
2101102	事业单位医疗	63	63	
212	城乡社区支出	47,797	21,073	26,723
21201	城乡社区管理事务	3,631		3,631
2120104	城管执法	2,940		2,940
2120106	工程建设管理	691		691

21203	城乡社区公共设施	6,480		6,480
2120303	小城镇基础设施建设	4,100		4,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,380		2,380
21205	城乡社区环境卫生	8,193	152	8,041
2120501	城乡社区环境卫生	8,193	152	8,041
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
21299	其他城乡社区支出	29,492	20,921	8,571
2129901	其他城乡社区支出	29,492	20,921	8,571
213	农林水支出	894	139	756
21301	农业	137		137
2130199	其他农业支出	137		137
21302	林业和草原	191		191
2130299	其他林业和草原支出	191		191
21303	水利	427		427
2130306	水利工程运行与维护	208		208
2130314	防汛	219		219
21399	其他农林水支出	139	139	
2139999	其他农林水支出	139	139	
221	住房保障支出	843	843	
22102	住房改革支出	843	843	
2210201	住房公积金	843	843	
224	灾害防治及应急管理支出	3,550		3,550
22401	应急管理事务	3,456		3,456
2240106	安全监管	3,456		3,456
22402	消防事务	94		94
2240299	其他消防事务支出	94		94
229	其他支出	2,100		2,100
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
22999	其他支出	2,100		2,100
2299901	其他支出	2,100		2,100

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019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	64,322.70	24,079.94	10,130.08	13,751.96	197.90	40,242.76
301	工资福利支出	10,130.08	10,130.08	10,130.08			
30101	基本工资	1,714.36	1,714.36	1,714.36			
30102	津贴补贴	3,179.49	3,179.49	3,179.49			
30103	奖金	2,450.02	2,450.02	2,450.02			
30107	绩效工资	682.96	682.96	682.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.67	743.67	743.67			
30109	职业年金缴费	247.29	247.29	247.29			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	269.29	269.29	269.29			
30113	住房公积金	843.00	843.00	843.00			
302	商品和服务支出	45,574.83	13,751.96		13,751.96		31,822.87
30201	办公费	372.21	372.21		372.21		
30205	水费	196.30	196.30		196.30		
30206	电费	376.07	376.07		376.07		
30209	物业管理费	669.36	669.36		669.36		
30212	因公出国（境）费用	5.00					5.00
30213	维修（护）费	300.00					300.00
30214	租赁费	2,804.81	2,804.81		2,804.81		
30216	培训费	18.90	18.90		18.90		
30226	劳务费	9,416.19	7,332.99		7,332.99		2,083.20
30227	委托业务费	13,987.63					13,987.63
30228	工会经费	96.32	96.32		96.32		
30229	福利费	37.80	37.80		37.80		
30231	公务用车运行维护费	215.00	215.00		215.00		
30239	其他交通费用	64.04	64.04		64.04		
30299	其他商品和服务支出	17,015.20	1,568.16		1,568.16		15,447.04
303	对个人和家庭的补助	4,069.63	197.90			197.90	3,871.73

	支出						
30302	退休费	73.99	73.99			73.99	
30303	退职（役）费	74.99					74.99
30304	抚恤金	79.74					79.74
30306	救济费	15.00					15.00
30309	奖励金	94.50	94.50			94.50	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	3,731.41	29.41			29.41	3,702.00
310	资本性支出	4,548.16					4,548.16
31002	办公设备购置	347.40					347.40
31003	专用设备购置	40.76					40.76
31005	基础设施建设	4,100.00					4,100.00
31099	其他资本性支出	60.00					60.00

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	82,578		82,578
212	城乡社区支出	82,520		82,520
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82,520		82,520
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,600		9,600
2120803	城市建设支出	72,920		72,920
229	其他支出	58		58
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58		58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58		58

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
2018年	285.10	5.00	20.00	260.10		260.10
2019年	220.00	5.00		215.00		215.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	17,159.26
A	货物类	232.03
A030105	空调	55.97
A030201	台式计算机(含一体机)	60.41
A03020201	普通激光式打印机	4.32
A03020202	工作组激光式打印机	9.00
A03020204	彩色喷墨打印机	11.90
A03020206	多功能一体机	6.00
A030203	电话机	0.08
A030204	传真机	0.98
A030205	碎纸机	1.52
A030206	投影仪	25.75
A030207	扫描仪	1.39
A030299	其他办公自动化设备	3.20
A0304	手提电脑(含平板电脑)	11.10
A0305	电视机	5.80
A0306	摄影器材	8.07
A0307	摄像器材	8.88
A030901	中高速数码复印机	13.50
A100402	路由器	0.17
A100403	交换机	0.64
A1016	保安设备	0.15
A1021	广播电视、影像设备	3.20
B	工程类	2,140.00
B0302	市政垃圾处理	600.00
B0303	园林绿化工程	1,540.00
C	服务类	14,787.23
C1000	物业管理	342.00
C1300	劳务派遣	195.90
C1500	有害生物防治	594.00
C9900	其他服务	13,655.33

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
086	深圳市龙岗区宝龙街道办事处			82,520.00	
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100043	宝沙一路振业峦山谷段道路改造工程	240.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100045	宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路提升改造EPC项目	50,000.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 0010006	宝龙街道110KV同心变电站配套10KV出线电缆沟工程	800.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100024	同德社区浪背村A、B区、池屋村B区及吓坑村A区等三个城中村市容环境整治提升工程	2,500.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100027	宝龙街道龙新社区桥背村城中村市容环境整治提升工程	2,000.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100038	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第三批）--同德社区道路升级改造	1,500.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100033	宝龙街道振业峦山谷小区周边环境综合整治工程	70.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100037	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第三批）--龙新社区鸿基路道路升级改造	350.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100031	宝龙街道大广市场周边及龙东、龙新、南约三个社区闲置地环境综合整治提升工程	1,000.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100030	宝龙街道同乐九区周边及同心、同德三个社区闲置地环境综合整治提升工程	1,000.00	政府性基金

086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100018	同德社区公园周边边坡治理工程	90.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100044	龙岗区新看守所临时道路工程	500.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100026	同乐社区企岭村、其面村、老太坑村及坑尾村等四个城中村市容环境整治提升工程	700.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100029	龙岗区城中村市容环境提升工程--2017年宝龙街道同心社区阳和浪村、龙东社区源盛村等2个城中村项目	250.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100028	龙岗区城中村市容环境提升工程-2016年宝龙街道龙岗社区格水村等4个城中村	500.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100023	龙东社区赤石岗E区、下埔村及龙东社区龙湖小区等三个城中村市容环境整治提升工程	2,500.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100040	龙岗街道东部环保电厂配套道路项目(第二批)--同乐社区景盛路及大坑路道路升级改造工程	300.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100035	宝龙街道爱南路(龙新工作站至碧新路)环境提升整治工程	1,000.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100036	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目(第三批)--同心社区道路升级改造	1,500.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 0010009	宝龙街道森林防火训练基地及周边综合整治工程	100.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100017	宝龙街道宝龙社区振业天峦7栋后危险边坡治理工程	590.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100016	宝龙街道马鞍岭堆土点整治工程	800.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道 基建拆迁	20191081032086 00100025	龙岗区城中村市容环境提升工程--2017年龙东社区	700.00	政府性基金

			大埔一村、大埔三村、南约社区水二村、积谷田村、大浪南区村等5个城中村项目		
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100041	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第三批）—龙东社区大浦二路及延长段道路升级改造	900.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100047	宝龙街道主要道路及重要节点种植开花植物工程	250.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100046	同乐社区园新路22号九星印刷厂旁边坡永久治理工程	450.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100042	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第二批）—龙新社区向东路及紫苑街道路升级改造工程	330.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100039	宝龙街道冬青路、夏莲路、清风大道等三条道路综合环境提升工程	1,300.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100034	宝龙街道2019年征收补偿资金	9,600.00	政府性基金
086024	深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁	2019108103208600100022	龙东社区新大坑村B区、石湖龙村B区及同心社区新布村等三个城中村市容环境整治提升工程	700.00	政府性基金

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：
万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		92.62		92.62
2130299	其他林业和草原支出	2018 年生态公益林效益补偿金	34.24		34.24
2130299	其他林业和草原支出	2019 年国有林地管理经费	58.38		58.38

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级			27,336		
2010199	其他人大事务支出	人大事务	20	完成街道的区人大代表、政协委员的联络、协调工作。	《深圳市人大代表履职经费管理办法》
2010599	其他统计信息事务支出	统计事务	291	全面调查街道第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状等。	《深圳市龙岗区人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》
2010699	其他财政事务支出	财政事务	157	完成街道年度预、决算和日常财政管理工作；国有和集体资产的管理、对股份合作公司财务的审计监督。	《龙岗区 2018 年评估指标体系》、《龙岗区社区集体资产管理暂行办法》
2011199	其他纪检监察事务支出	党风廉政建设	80	抓好党风党纪教育工作，贯彻落实党风廉政建设及有关行政监察工作的决定。	《龙岗区 2018 年党风廉政宣传教育工作要点》、《2018 年全区开展纪律教育学习月活动的方案》
2011399	其他商贸事务支出	经科工作	673	根据区农贸市场升级改造实施方案完成对辖区内的市场进行升级改造工作。	《深圳市龙岗区农贸市场升级改造实施方案》
2012999	其他群众团体事务支出	妇联工作	173	开展维权、法制宣传、关爱帮扶活动，开设培训课程提升妇女素质，推进儿童友好型社区建设工作。	《全国妇联 财政部关于进一步支持和推动基层妇联组织建设和基层工作的意见》（妇字【2017】32 号）、《深圳市妇儿工委关于印发〈深圳市儿童友好型社区建设指引〉〈深圳市儿童友好型学校建设指引〉〈深圳市儿童友好型医院建设指引〉〈深圳市儿童友

					好图书馆建设指引》 (试行)的通知》(深 妇儿工委【2018】5号)
2012999	其他群众 团体事务 支出	团工委工作	60	按规定组织开展系列青 年活动和志愿者活动,对 贫困义工进行慰问帮扶 活动,完成共青团宣传教 育工作等。	关于印发《共青团深圳 市龙岗区委员会三年 工作计划》的通知(深 龙团通【2018】6号)、 《深圳市志愿者服务 保障经费实施方法》
2012999	其他群众 团体事务 支出	工会事务	193	按规定做好工会会员逢 年过节和会员生日、生病 住院等慰问、开展职工文 体活动、开展宣传教育等 工作。	《广东省基层工会经 费收支管理实施细则 (试行)》的通知(粤 工总[2018]5号)
2013299	其他组织 事务支出	组织人事事务	173	完成人才服务和培训、干 部竞岗、人事招考、职工 体检等组织人事工作。	《龙岗区区级机关培 训费管理办法的通知》、 《关于全区行政事业 单位工作人员体检工 作安排的通知》
2013399	其他宣传 事务支出	宣传事务	470	辖区居民精神生活丰富, 城区文明指数不断提升; 提升街道形象及美誉度, 让“产城汇融 智造宝龙” 的形象及“宝龙精神”深 入人心;牢牢掌握意识形 态工作领导权。	《龙岗区宣传思想文 化工作要点》、《龙岗 区精神文明建设工作 规划(2017-2021年)》
2013499	其他统战 事务支出	统战统侨	60	组织好涉及香港同乡会 活动,维护好香港同胞的 合法权益;依法依规做好 宗教管理工作,引导教民 正常开展宗教活动;通过 侨联等组织,广泛团结联 络海内外乡亲。	《深圳市侨联改革方 案》(深发办【2018】 10号)
2013699	其他共产 党事务支 出	党建事务	294	完成街道党建工作,指导 社区基层组织建设和管 理、组织开展社区党建、 驻点直联、党代表进社 区、党员教育、党建宣传、 党组织建设、基层治理是	《关于保障基层治理 组织建设经费及相关 单位经费使用事宜的 通知》、《关于加强党 群服务中心建设管理 的意见的通知》(深办

				等相关工作。	【2017】24号)
2019999	其他一般公共服务支出	党政事务	214	完成街道政务公开、信息化建设、保密工作；行政服务大厅、网上办事大厅的建设、培训和日常工作。	《市政务服务管理办公室关于做好政务服务自助办理相关工作的函》(深政务办函〔2018〕160号)、《龙岗区购买人力资源服务工作联席会议纪要》、《关于印发〈龙岗区2018年党政信息工作实施方案〉的通知》
2019999	其他一般公共服务支出	信访工作	20	受理、交办、转送、督查、督办信访事项，宣传信访法规和政策。	《依法分类处理信访诉求工作规则》、《〈广东省依法分类处理信访诉求工作方法〉实施细则》
2040604	基层司法业务	司法工作	170	完成街道法律援助、社区矫正、法制宣传、指导人民调解等工作。	《广东省司法所规范化建设基本指引》(粤司办〔2016〕572号)、《关于做好2018年一社区一法律顾问有关工作的通知》、《深圳市人民调解组织规范化建设标准》
2049901	其他公共安全支出	综治维稳	655	通过开展反恐、扫黑除恶、十项群治、平安创建、禁毒、防邪、反走私、反诈骗、打传和寄递物流等工作，为街道经济社会的发展提供良好的治安环境和社会环境。	《广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施办法(试行)》的通知(粤综治办〔2017〕28号)、《关于龙岗区第二批精防专职社区配置工作要求的通知》、《关于进一步做好2018年度平安创建宣传的通知》、《龙岗区2018年扫黑除恶专项斗急宣传工作方案》

2049901	其他公共安全支出	武装工作	100	开展国防教育，民兵组织和预备役人员管理，保质保量完成征兵任务。	《关于派员参加全市民兵防化救援集训的通知》、《关于开展年度民兵组织整顿工作的通知》（深龙武【2018】11号）
2080105	劳动保障监察	劳动管理事务	129	完成法律法规宣传、仲裁办案、劳动用工检查、人民调解及劳动争议调解员培训等工作。	《人力资源社会保障部办公厅关于开展乡镇（街道）劳动争议调解综合示范工作的通知》（人社厅函[2017]150号）、《关于加强劳动争议专职仲裁人员队伍建设的通知》（深人社发{2017}12号）
2080999	其他退役安置支出	退役安置	75	做好退役士兵一次性经济补助金发放工作。	《深圳市龙岗区民政局关于做好2017年退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知》（深龙民【2018】66号）
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人扶贫	78	为约160名残疾人发放护理补贴、为3名残疾人发困难生活补贴。	《关于落实残疾人有关补贴的通知》
2081199	其他残疾人事业支出	残联事务	491	为43名残疾少年儿童提供门诊式或日间制康复服务或特殊教育补贴，做好街道残疾人生活保障、就业、教育、康复、信访维权、无障碍及文化体育等工作。	《关于调整社区残联经费标准有关事项的通知》、《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》（深残发【2017】114号）、《龙岗区残疾人参加文化艺术体育活动奖励办法》（深龙残联发[2009]1号）
2081901	城市最低生活保障金支出	最低生活保障	15	按照区民政局核定人数发放最低生活保障金。	《深圳市民政局、深圳市财政委员会关于提高我市居民最低生活保障标准的通知》（深民【2018】39号）

2100799	其他计划生育事务支出	计生事务	218	指导督促社区计划生育管理、服务、统计工作，建立健全计划生育目标管理责任制，完成上级下达的人口和计划生育工作任务。	《龙岗区 2018 年免费孕(婚)前优生健康检查项目工作方案的通知》(深龙卫计通(2018)33 号)、《龙岗区家庭发展能力建设实施方案》的通知(深龙卫计通【2014】53 号)
2120104	城管执法	城管执法	2940	依法查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件，协调和执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施的强制拆除工作。	《关于在全区试行查违巡查服务外包的通知》(深龙查违【2017】10 号)、《深圳经济特区规划土地监察条例》、《关于创新城管执行勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》(深城法【2017】4 号)
2120106	工程建设管理	工程建设事务	691	做好辖区内危险边坡和挡墙的巡查、应急抢险工作；对老旧房屋的排查鉴定；对街道燃气行业的监督管理及安全使用的宣传教育等工作。	《关于加强道路交通事故预防工作的通知》(深龙预通【2018】42 号)、《关于规范电动自行车驾乘行为的通知》(深龙预通【2018】80 号)
2120303	小城镇基础设施建设	小型基建	4100	改善城镇各项基础设施，提升城镇居住环境品质。	单位履职需要
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理	1344	做好街道四害消杀工作、开展市容环境卫生检查、市容提升等工作。	《深龙爱卫办关于做好 2019 年各街道四害消杀经费预算编制的通知》(深龙爱卫会[2018]7 号)、《重大节日悬挂国旗灯笼工作方案》和《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》(深城管通[2018]126 号)
2129901	其他城乡社区支出	社区综合服务	1535	推进社区服务事业的发展，为社区居民提供服务。深入推进社区建设，建设和谐社会。	《中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室关于印发《龙岗区“村改社”社

					区“政企社企分开”改革实施方案》的通知》深龙改办【2014】27号
2129901	其他城乡社区支出	社会工作	110	做好街道社会建设工作。	《2018年度社会建设工作要点》（深龙政法[2018]13号）、《龙岗区2018年度社会治安综合治理暨社会建设工作考核方案》（深龙政法[2018]37号）
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	5366	做好东部环保电厂回馈金发放工作，扶持社区集体经济发展，增加股民收入。	《龙岗区推进深圳东部环保电厂项目专责领导小组办公室第十六次会议纪要》（[2016]16号）
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	178	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
2130299	其他林业和草原支出	林业管理	191	完成林地巡防日常工作、林地整治、林地测绘和林业消杀等工作。	《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》、《关于同意广东省生态公益林效益补偿资金管理批复》（粤府函[2003]215号）
2240106	安全监管	安全生产	658	做好工业园区安全管理水平提升、电气线路安全整治、风险分级评估防控、安监网格化技术服务、安全生产宣教活动、安全生产应急救援处置工作。	《龙岗区安监局城中村工贸企业设备用电安全隐患整治工作的方案》（深龙安监管（2017）3号）、《关于做好龙岗区安全生产“双盲”应急演练相关工作的通知》（深龙安办【2018】121号）
2240106	安全监管	安全管理	2798	贯彻执行安全生产工作政策法规，开展安全生产及消防安全宣传活动，制定重大生产安全事故的应急救援预案。	《龙岗区安委会关于印发老旧屋村综合整治工作方案的通知》（深龙安【2017】13号）、《深圳市龙岗区安全生产专项经费管理办法》（深龙安办（2017）173号）

2240299	其他消防事务支出	消防救援	94	做好街道辖区内应急处突、消防救援、社区专职队消防业务培训等工作。	《市编办关于政府专职消防队设立批准和事业单位法人登记的意见》(深编办【2017】11号)
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	民政事务	122	做好重大节日慰问、救灾救济、社区老年人日间照料中心、邻里节活动、建立和完善深圳市复退军人服务体系等。	《深圳市龙岗区民政局安全生产工作实施意见》(深龙民【2018】220号)、《关于建立和完善深圳市复退军人服务体系实施方案》，深民【2017】146号
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	优抚支出	84	做好义务兵优待金、抚恤金、优抚对象医疗补助的发放工作。	《关于调整完善兵役政策的通知》(深龙民【2018】118号)
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社会福利	216	做好街道老龄事业、居家养老、社会救助等工作。	《区民政局关于给予70-79周岁老年人发放高龄津贴的通知》(深龙民【2014】184号)、《关于印发深圳市社区居家养老服务实施方案(第二次修订)的通知》(深民函【2010】648号)、《深圳市临时救助暂行办法》(深府办规【2017】8号)
2299901	其他支出	机动经费	2100	做好街道遇到自然灾害、疫情、上访、维稳、劳资纠纷等应急工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			353		
2010699	其他财政事务支出	会计核算	12	做好街道行政事业单位财务管理工作。	《政府会计制度》
2129901	其他城乡社区支出	维护修缮	221	做好街道后勤保障工作。	《关于深圳市龙岗区宝龙街道职能配置机构设置和人员编制的批复》(深龙编【2017】6号)
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	120	做好单位编外职工经费保障工作。	单位履职需要

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			383		
2013699	其他共产党事务支出	党建事务	139	做好党务干部补贴发放工作、推进各园区党建标准化工作、两新党员教育活动等工作。	《龙岗区关于推进园区党建标准化建设的意见》（深龙组通[2017]85号）、《〈关于建立“党建带关建”工作机制的指导意见〉的通知》（深龙组通（2017）75号）
2080503	离退休人员管理机构	老干部文体活动	104	做好慰问老干部、关心下一代工作、街道老年大学建设等相关工作。	《关于2012年春节期间离退休干部走访慰问标准的通知》、《关于全面组建龙岗区“满天星”老干部志愿者服务队和老年大学志愿者服务队的通知》（深龙组通（2015）47号）
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	140	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道网格综合管理中心			581		
2049901	其他公共安全支出	应急指挥工作	46	做好街道应急事件管理工作	《龙岗区突发事件实战盲演行动方案》（深龙应委[2018]3号）、《龙岗区应急办关于加强应急指挥通信设备管理的通知》
2129901	其他城乡社区支出	网格管理事务	345	做好街道网格化管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理等工作。	《2018年龙岗区社区网络管理工作要点》（深龙网格办【2018】7号）、《龙岗区直排式热水器更换补贴和保障性住房建设工作会议纪要》（2017年46号）
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	12	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	178	做好单位编外职工经费保障工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道公共服务中心			619		

2079999	其他文化 体育与传 媒支出	文体事务	380	做好文物保护、社区室外 公共文体设施管养、基层 综合性文化服务中心运 行保障等工作。	《深圳市街道综合性 文化服务中心建设和 服务标准（2016-2020 年）》、《龙岗区全民 健身实施计划 （2016-2020年）的通 知》
2080106	就业管理 事务	就业管理事务	112	做好街道人力资源、创业 就业等服务工作。	《龙岗区 2018 年技工 引进“蓝领聚龙”工程 系列活动方案》（深龙 人通[2018]19号）、 《关于开展全市公共 就业服务系统工作人 员服务能力提升培训 的通知》（深龙劳就 [2018]13号）
2129901	其他城乡 社区支出	其他一般管理 事务	125	做好单位编外职工经费 保障工作。	单位履职需要
2129901	其他城乡 社区支出	办公设备购置	3	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			360		
2019999	其他一般 公共服务 支出	征收事务	303	做好街道土地和房屋征 收管理、城市更新服务 等工作。	市委市政府、区委区政府关于“拓展空间保障 发展”十大专项行动工 作部署
2129901	其他城乡 社区支出	办公设备购置	4	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
2129901	其他城乡 社区支出	其他一般管理 事务	53	做好单位编外职工经费 保障工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道市政事务中心			9,113		
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	路灯管理	600	做好街道辖区内路灯维 护工作。	单位履职需要
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	绿化管养	1600	做好街道园林绿化、公园 管理、绿道管理等市政 服务工作。	《绿道管理办法》、《龙 岗区城市管理局城市 绿化管养检查验收办 法(试行)》

2120399	其他城乡社区公共设施支出	垃圾减量与分类	180	做好分类示范小区、达标小区、达标单位、示范学校的创建工作，深入完善全街道八大分流体系建设，积极推进高效、低碳、可持续发展的回收处理模式。	《龙岗区 2018 年生活垃圾分类减量工作方案》、《深圳市龙岗区创建生活垃圾强制分类示范小区工作方案》
2120501	城乡社区环境卫生	其他市政维护	585	做好街道大件垃圾清运处理、淤泥渣土清理、市政应急等工作。	《龙岗区城市品质提升工作方案》、《“城市因您而美 关爱环卫工人”系列爱心活动方案》
2120501	城乡社区环境卫生	清扫清运	6112	做好街道市政道路的环境卫生管理工作。	《龙岗区 2018 年市容环境综合考核实施方案》
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	36	做好单位编外职工经费保障工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道食物环境监管中心			958		
2013899	其他市场监督管理事务	食品和药品监管	753	做好街道食品安全管理工作，进一步完善街道食品安全管理体系。	《深圳市人民政府关于印发实施食品安全战略建立供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018-2020 年的通知）》、《区食药安办 市市场和质量管理委龙岗局关于印发龙岗区“城中村”食品安全治理工作方案的通知》、《龙岗区农村食品安全综合治理工作方案》
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	15	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	53	做好单位编外职工经费保障工作。	单位履职需要
2130199	其他农业支出	动物防疫防控	49	做好街道动物防疫工作。	《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（深人社发【2016】76 号）

2130199	其他农业支出	农水产品监测	88	开展辖区农业植物检疫性病虫害的监测和防治；农业植物保护及巡查、监督和管理工作的。	《广东省国土资源厅关于开展 2017 年耕地保护考核和 2018 年高标准农田建设情况检查工作的通知》（粤国土资耕保发【2018】61 号）
深圳市龙岗区宝龙街道水务管理中心			501		
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	71	做好单位编外职工经费保障工作。	单位履职需要
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	2	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
2130306	水利工程运行与维护	水库河堤与排水管理维护	208	建立河长制（让街道主管领导担任河长），从而调动街道主管领导治理河流污染的积极性，更好地保障河流污染的治理，保障山青水绿的生态环境。	《广东省全面推行河长制工作方案》（粤水办函【2017】1171 号）、《龙岗区全面推行河长制实施方案》的通知（深龙委办【2017】10 号）
2130314	防汛	三防工作	219	做好街道三防（防汛、防旱、防风）工作。	《深圳市龙岗区防台风预案》、《深圳市龙岗区防汛预案》
深圳市龙岗区宝龙街道宝龙科技城管理办公室			98		
2011399	其他商贸事务支出	党群事务	53	开展党群活动中心管理工作。	《龙岗区“十百千”基层党支部创建工程实施方案》（深龙组通【2018】25 号）
2011399	其他商贸事务支出	服务企业工作	42	做好招商引资工作、开展重点产业企业协同发展精准服务等工作。	《龙岗区科技创新局关于印发龙岗区 2018 年国家高新技术企业培育认定工作方案的通知》（深龙科函【2018】5 号）
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	3	协助完成部门各项工作。	单位履职需要
深圳市龙岗区宝龙街道基建拆迁			82,520		

2120801	征地和拆迁补偿支出	宝龙街道 2019 年征收补偿资金	9600	因相关项目尚未下达房屋征收授权委托，后续根据上级部门安排开展征收工作	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	龙岗区城中村市容环境提升工程-2016 年宝龙街道龙岗社区格水村等 4 个城中村	500	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道主要道路及重要节点种植开花植物工程	250	该项目完工后，打造成宝龙街道花卉景观大道。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第三批）--同心社区道路升级改造	1500	该项目完工后，道路整体提升效果明显、市容市貌得到较大改善。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第三批）--龙新社区鸿基路道路升级改造	350	该项目完工后，周边环境及市容市貌得到较大改善，周边居民满意度大大提高	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第三批）--同德社区道路升级改造	1500	该项目完工后，道路整体提升效果明显、市容市貌得到较大改善。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目（第二批）-龙新社区向东路及紫苑街道路升级改造工程	330	该项目完工后，周边环境及市容市貌得到较大改善，周边居民满意度大大提高	加大城乡社区基本建设

2120803	城市建设支出	龙岗区新看守所临时道路工程	500	2019年完工,按资金下达计划完成100%	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道马鞍岭堆土点整治工程	800	2018年完工,2019年待审计决算,按资金下达计划完成100%	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道大广市场周边及龙东、龙新、南约三个社区闲置地环境综合整治提升工程	1000	该项目完工后,对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善,得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	龙岗区城中村市容环境提升工程--2017年宝龙街道同心社区阳和浪村、龙东社区源盛村等2个城中村项目	250	该项目完工后,对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善,得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝沙一路振业峦山谷段道路改造工程	240	2019年完工,按资金下达计划完成100%	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道宝龙社区振业天峦7栋后危险边坡治理工程	590	2018年完工,2019年待审计决算,按资金下达计划完成100%	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	同德社区公园周边边坡治理工程	90	该项目完工后,杜绝对公园水土流失现象,消除周边厂房安全隐患。	加大城乡社区基本建设

2120803	城市建设支出	龙东社区新大坑村 B 区、石湖龙村 B 区及同心社区新布村等三个城中村市容环境整治提升工程	700	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	龙东社区赤石岗 E 区、下埔村及龙东社区龙湖小区等三个城中村市容环境整治提升工程	2500	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	同德社区浪背村 A、B 区、池屋村 B 区及吓坑村 A 区等三个城中村市容环境整治提升工程	2500	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	龙岗区城中村市容环境提升工程—2017 年龙东社区大埔一村、大埔三村、南约社区水二村、积谷田村、大浪南区村等 5 个城中村项目	700	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	同乐社区企岭村、其面村、老太坑村及坑尾村等四个城中村市容环境整治提升工程	700	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道龙新社区桥背村城中村市容环境整治提升工程	2000	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设

2120803	城市建设支出	宝龙街道爱南路(龙新工作站至碧新路)环境提升整治工程	1000	该项目完工后,打造成宝龙街道花卉景观大道。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道冬青路、夏莲路、清风大道等三条道路综合环境提升工程	1300	该项目完工后,周边环境及市容市貌得到较大改善,周边居民满意度大大提高	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	龙岗街道东部环保电厂配套道路项目(第二批)—同乐社区景盛路及大坑路道路升级改造工程	300	该项目完工后,周边环境及市容市貌得到较大改善,周边居民满意度大大提高	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道东部环保电厂配套道路项目(第三批)—龙东社区大浦二路及延长段道路升级改造	900	该项目完工后,周边环境及市容市貌得到较大改善,周边居民满意度大大提高	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路提升改造EPC项目	50000	2019年完成总工程量的20%,按资金下达计划完成100%	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	同乐社区园新路22号九星印刷厂旁边坡永久治理工程	450	2019年完工,按资金下达计划完成100%	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道振业峦山谷小区周边环境综合整治工程	70	该项目完工后,对周边市容市貌有明显改善,得到周边居民的一致好评。	加大城乡社区基本建设

2120803	城市建设支出	宝龙街道森林防火训练基地及周边综合整治工程	100	该项目完工后，对林业站训练基地及周边场有明显改善。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道同乐九区周边及同心、同德三个社区闲置地环境综合整治提升工程	1000	该项目完工后，对城中村脏、乱、差现象及市容市貌有较大改善，得到社区居民一致好评。	加大城乡社区基本建设
2120803	城市建设支出	宝龙街道 110KV 同心变电站配套 10KV 出线电缆沟工程	800	2019 年完工，按资金下达计划完成 100%	加大城乡社区基本建设

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
食品和药品监管	753	<p>通过一系列工作措施，进一步完善我街道食品安全管理体系，提升辖区食品安全水平。具体达到以下三个标准：</p> <p>（一）食品安全总体状况良好。食品安全总体状况持续稳定在较高水平，呈稳中趋好发展态势，重点品种食品监测合格率稳定在较高水平，食物中毒事故发生可控，未发生重大及以上食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件。</p> <p>（二）食品安全工作落实到位。建立并完善食品安全监管体系，完善“街道—社区”二级监管网络；保障监管所需的人财物投入，将各项食品安全监管经费纳入财政预算，建立食品安全财政投入保障机制；实现食品安全网格化管理，监管执法实现全覆盖；专项检查、监督抽查和不合格产品处理进入常态化，有效整治食品安全问题；食品生产经营者依法诚信经营，产业健康发展；社会各界各尽所能参与食品安全监管，构建起食品安全社会共治格局。</p> <p>（三）社会认可程度较高。社会各界对街道开展国家食品安全城市创建工作措施认可度高，市民对创建工作的知晓率达75%、对创建工作的支持度达85%，群众对食品安全状况总体满意度达到70%以上。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制度健全性：定性 2. 资金支出率≥95% 3. 购买“食品安全督导员队伍”服务：12小时 4. 培训有效率≥90% 5. 食品安全应急演练完成率≥100% 6. 市民对创建工作的知晓率≥80%