

2021年深圳市龙岗区园山街道办事处部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

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、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；做好安全生产工作、消防以及“三防”等工作；负责城市建设工作，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；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

根据机构改革情况，园山街道办事处2021年部门预算全部由街道办本级编列。总编制数209人，实有人数157人，其中行政编制数143人，实有在编人数91人，事业编制数66人，实有在编人数66人；退休26人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)28人，从基本支出工资福利列支的临聘员额956人，从基本支出工资福利列支的社区专职工作者64人。园山街道办事处共有车辆52辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后园山街道办事处机关保留车辆34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15辆、从其他单位调入车辆3辆。包括：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车12辆、其他用车6辆。

三、2021年主要工作目标

园山街道办事处2021年主要工作目标包括：1. 聚焦阿波罗未来产业城发展，常态化、精准化、精细化做好企业服务，切实增强街道经济发展动能；2. 聚焦城市管理，全力完成重大市政项目拆迁，加快城市更新步伐，不断提升城市发展软实力；3. 聚焦安全稳定，狠抓源

头治理，创新工作机制，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化，努力建设水平更高、质量更好的平安园山；4. 聚焦民生事业，完善交通路网等民生基础设施配套，并推动文化惠民、文明创建等活动全面深入，不断满足人民群众对美好生活的需要；5. 聚焦党的建设，全面落实龙岗区组织工作服务“双区”建设三年规划（2020-2022年），全面提升基层党组织的组织力、创造力、凝聚力。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年园山街道办事处部门预算收入 84,272 万元（详见表一），比 2020 年增加 16,980 万元，增长 25%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）84,272 万元（包括：一般公共预算 75,192 万元、政府性基金预算 9,080 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年园山街道办事处部门预算支出 84,272 万元（详见表三），比 2020 年增加 16,980 万元，增长 25%。包括：基本支出 23,610 万元（详见表四），其中：工资福利支出 17,719 万元、商品和服务支出 5,547 万元、对个人和家庭的补助支出 344 万元；项目支出 60,662 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

1. 因疫情原因影响，增加防疫经费 3,577 万元；2. 根据区政府文件精神，大力压减一般行政运行支出，厉行节约，共减少项目支出约 1,662 万元；3. 2021 年基本建设资金比 2020 年增加 14,025 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

园山街道办事处 2021 年一般公共预算安排支出 75,192 万元（详见表七），包括：基本

支出 23,610 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 17,719 万元、商品和服务支出 5,547 万元、对个人和家庭的补助支出 344 万元；项目支出 51,582 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4,371 万元，占 6%，比 2020 年减少 222 万元，减少 5%；
2. 国防支出 62 万元，占 0.08%，为 2021 年新增功能科目支出；
3. 公共安全支出 508 万元，占 0.67%，比 2020 年减少 68 万元，减少 12%；
4. 教育支出 205 万元，占 0.27%，为 2021 年新增功能科目支出；
5. 科学技术支出 5 万元，占 0.01%，与 2020 年持平；
6. 文化旅游体育与传媒支出 194 万元，占 0.25%，比 2020 年减少 312 万元，减少 62%；
7. 社会保障和就业支出 2,272 万元，占 3%，比 2020 年增加 84 万元，增长 4%；
8. 卫生健康支出 255 万元，占 0.33%，比 2020 年减少 92 万元，减少 27%；
9. 城乡社区支出 57,708 万元，占 77%，比 2020 年增加 16,365 万元，增长 40%；
10. 农林水支出 338 万元，占 0.45%，比 2020 年减少 695 万元，减少 67%；
11. 交通运输支出 4,840 万元，占 6%，为 2021 年新增功能科目支出；
12. 自然资源海洋气象等支出 28 万元，为 2021 年新增功能科目支出；
13. 住房保障支出 1,933 万元，占 3%，比 2020 年减少 13 万元，减少 0.67%；
14. 灾害防治及应急管理支出 2,473 万元，占 3%，比 2020 年增加 549 万元，增长 29%。

二、政府性基金支出预算情况

园山街道办事处 2021 年政府性基金预算安排支出 9,080 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 9,080 万元。（详见表八）。按支出预算的功能分类，园山街道办事处 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 城乡社区支出 8,981 万元，占 99%，比 2020 年减 3,719 万元，减少 29%；
2. 其他支出 99 万元，占 1%，比 2020 年减少 32 万元，减少 24%；

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出（详见表九）。

第四部分 政府采购预算情况

2021年园山街道办事处政府采购预算总额15,476.71万元,其中:货物采购预算131.46万元、服务采购预算15,345.25万元(详见表十一)。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

园山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均在街道办本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算184万元,比2020年预算减少60.5万元(详见表十二)。

其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数5万元,与2020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。

2.公务接待费。2021年预算数9万元,比2020年减少1万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。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。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数170万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年持平;公务用车运行维护费2021年预算数170万元,比2020年预算数减少59.5万元。为进一步规范公务用车购置管理,我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

园山街道办事处实施部门预算绩效管理的单位为街道办事处本级，并编制整体支出绩效目标，且按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年园山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60,662万元，设置并编报96个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年园山街道办事处机关运行经费财政拨款预算5,546万元，比2020年预算减少6,941万元。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。减少的主要原因是2021年的预算编制口径发生变化。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年园山街道办事处接收上级转移支付预算1,155万元，其中优抚支出16.5万元、残疾人扶贫70万元、残联事务300万元、社区民生大盆菜600万元、林业管理69.5万元、民政事务6万元、社会福利93万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法

执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 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）。

四、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、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。

七、一般公共服务支出：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。

八、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出。

十、社会保障和就业支出：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。

十一、卫生健康支出：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。

十二、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

十三、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出。

十四、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十八、其他支出：反映政府确定的新增、临时、应急、基建等项目支出。

表一

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	75,192	一、一般公共服务支出	4,371
（一）一般性经费拨款	55,735	（一）人大事务	23
（二）财政专项资金拨款	1,713	一般行政管理事务	23
（三）政府投资项目	17,744	（二）政府办公厅（室）及相关机构事务	201
二、政府性基金预算拨款	9,080	一般行政管理事务	27
（一）其他政府性基金	99	信访事务	36
（二）政府投资项目	8,981	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（三）统计信息事务	617
四、事业收入	0	一般行政管理事务	10
五、经营收入	0	专项普查活动	607
六、其他收入	0	（四）财政事务	141
七、上级补助收入	0	其他财政事务支出	141
八、附属单位上缴收入	0	（五）纪检监察事务	10
		其他纪检监察事务支出	10
		（六）商贸事务	168
		其他商贸事务支出	168
		（七）群众团体事务	373
		一般行政管理事务	97
		工会事务	276
		（八）组织事务	358
		一般行政管理事务	358
		（九）宣传事务	300
		宣传管理	300
		（十）统战事务	50

		其他统战事务支出	50
		(十一) 其他共产党事务支出	244
		一般行政管理事务	244
		(十二) 市场监督管理事务	886
		食品安全监管	886
		(十三) 其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	62
		(一) 国防动员	62
		民兵	62
		三、公共安全支出	508
		(一) 司法	154
		基层司法业务	154
		(二) 其他公共安全支出	354
		其他公共安全支出	354
		四、教育支出	205
		(一) 普通教育	205
		学前教育	205
		五、科学技术支出	5
		(一) 科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、文化旅游体育与传媒支出	194
		(一) 其他文化旅游体育与传媒支出	194
		其他文化旅游体育与传媒支出	194
		七、社会保障和就业支出	2,272
		(一) 人力资源和社会保障管理事务	170
		就业管理事务	27

		劳动人事争议调解仲裁	143
		(二) 民政管理事务	103
		其他民政管理事务支出	103
		(三) 行政事业单位养老支出	925
		行政单位离退休	182
		离退休人员管理机构	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473
		机关事业单位职业年金缴费支出	237
		(四) 就业补助	205
		其他就业补助支出	205
		(五) 抚恤	85
		其他优抚支出	85
		(六) 退役安置	132
		其他退役安置支出	132
		(七) 社会福利	241
		其他社会福利支出	241
		(八) 残疾人事业	384
		残疾人就业和扶贫	168
		其他残疾人事业支出	216
		(九) 最低生活保障	27
		城市最低生活保障金支出	27
		八、卫生健康支出	255
		(一) 计划生育事务	35
		计划生育服务	35
		(二) 行政事业单位医疗	221
		行政单位医疗	221
		九、城乡社区支出	66,689
		(一) 城乡社区管理事务	28,431

		行政运行	20,565
		一般行政管理事务	5,007
		机关服务	460
		城管执法	1,453
		工程建设管理	501
		其他城乡社区管理事务支出	446
		(二) 城乡社区规划与管理	60
		城乡社区规划与管理	60
		(三) 城乡社区公共设施	13,808
		小城镇基础设施建设	13,544
		其他城乡社区公共设施支出	264
		(四) 城乡社区环境卫生	10,554
		城乡社区环境卫生	10,554
		(五) 国有土地使用权出让收入安排的支出	8,981
		征地和拆迁补偿支出	8,981
		(六) 其他城乡社区支出	4,855
		其他城乡社区支出	4,855
		十、农林水支出	338
		(一) 林业和草原	70
		其他林业和草原支出	70
		(二) 水利	268
		水利工程运行与维护	242
		防汛	26
		十一、交通运输支出	4,840
		(一) 公路水路运输	4,840
		公路建设	4,800
		公路和运输安全	40
		十二、自然资源海洋气象等支出	28

		(一) 自然资源事务	28
		其他自然资源事务支出	28
		十三、住房保障支出	1,933
		(一) 住房改革支出	1,933
		住房公积金	647
		购房补贴	1,286
		十四、灾害防治及应急管理支出	2,473
		(一) 应急管理事务	2,086
		安全监管	2,068
		其他应急管理支出	18
		消防事务	237
		消防应急救援	237
		自然灾害防治	150
		地质灾害防治	150
		十五、其他支出	99
		(一) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99
		用于社会福利的彩票公益金支出	99
本年收入合计	84,272	本年支出合计	84,272
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	84,272	支出总计	84,272

表三

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区园山街道办事处	84,272	23,610	60,662	15,476.71
深圳市龙岗区园山街道办事处本级	84,272	23,610	60,662	15,476.71

委托业务费	16,033	16,033	16,033	15,934	14,439	1,495	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	276	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2,430	2,430	2,430	2,430	2,225	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退职（役）费	106	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	237	237	237	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	2,068	2,068	2,068	2,068	1,863	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1,268	1,268	1,268	1,268	1,255	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	18	18	18	18	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	26,725	26,725	26,725	17,744	0	0	17,744	8,981	0	8,981	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	200	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	17,544	17,544	17,544	17,544	0	0	17,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他基本建设支出	8,981	8,981	8,981	0	0	0	0	8,981	0	8,981	0	0	0	0	0	0	0	0

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	75,192	一、一般公共服务支出	4,371
（一）一般性经费拨款	55,735	（一）人大事务	23
（二）财政专项资金拨款	1,713	一般行政管理事务	23
（三）政府投资项目	17,744	（二）政府办公厅（室）及 相关机构事务	201
二、政府性基金预算拨款	9,080	一般行政管理事务	27
（一）其他政府性基金	99	信访事务	36
（二）政府投资项目	8,981	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	138
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（三）统计信息事务	617
		一般行政管理事务	10
		专项普查活动	607
		（四）财政事务	141
		其他财政事务支出	141
		（五）纪检监察事务	10
		其他纪检监察事务支出	10
		（六）商贸事务	168
		其他商贸事务支出	168
		（七）群众团体事务	373
		一般行政管理事务	97
		工会事务	276
		（八）组织事务	358
		一般行政管理事务	358
		（九）宣传事务	300
		宣传管理	300

		(十) 统战事务	50
		其他统战事务支出	50
		(十一) 其他共产党事务支出	244
		一般行政管理事务	244
		(十二) 市场监督管理事务	886
		食品安全监管	886
		(十三) 其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	62
		(一) 国防动员	62
		民兵	62
		三、公共安全支出	508
		(一) 司法	154
		基层司法业务	154
		(二) 其他公共安全支出	354
		其他公共安全支出	354
		四、教育支出	205
		(一) 普通教育	205
		学前教育	205
		五、科学技术支出	5
		(一) 科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、文化旅游体育与传媒支出	194
		(一) 其他文化旅游体育与传媒支出	194
		其他文化旅游体育与传媒支出	194
		七、社会保障和就业支出	2,272
		(一) 人力资源和社会保障管理事务	170

		就业管理事务	27
		劳动人事争议调解仲裁	143
		(二) 民政管理事务	103
		其他民政管理事务支出	103
		(三) 行政事业单位养老支出	925
		行政单位离退休	182
		离退休人员管理机构	33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473
		机关事业单位职业年金缴费支出	237
		(四) 就业补助	205
		其他就业补助支出	205
		(五) 抚恤	85
		其他优抚支出	85
		(六) 退役安置	132
		其他退役安置支出	132
		(七) 社会福利	241
		其他社会福利支出	241
		(八) 残疾人事业	384
		残疾人就业和扶贫	168
		其他残疾人事业支出	216
		(九) 最低生活保障	27
		城市最低生活保障金支出	27
		八、卫生健康支出	255
		(一) 计划生育事务	35
		计划生育服务	35
		(二) 行政事业单位医疗	221
		行政单位医疗	221

		九、城乡社区支出	66,689
		（一）城乡社区管理事务	28,431
		行政运行	20,565
		一般行政管理事务	5,007
		机关服务	460
		城管执法	1,453
		工程建设管理	501
		其他城乡社区管理事务支出	446
		（二）城乡社区规划与管理	60
		城乡社区规划与管理	60
		（三）城乡社区公共设施	13,808
		小城镇基础设施建设	13,544
		其他城乡社区公共设施支出	264
		（四）城乡社区环境卫生	10,554
		城乡社区环境卫生	10,554
		（五）国有土地使用权出让收入安排的支出	8,981
		征地和拆迁补偿支出	8,981
		（六）其他城乡社区支出	4,855
		其他城乡社区支出	4,855
		十、农林水支出	338
		（一）林业和草原	70
		其他林业和草原支出	70
		（二）水利	268
		水利工程运行与维护	242
		防汛	26
		十一、交通运输支出	4,840
		（一）公路水路运输	4,840
		公路建设	4,800

		公路和运输安全	40
		十二、自然资源海洋气象等支出	28
		（一）自然资源事务	28
		其他自然资源事务支出	28
		十三、住房保障支出	1,933
		（一）住房改革支出	1,933
		住房公积金	647
		购房补贴	1,286
		十四、灾害防治及应急管理支出	2,473
		（一）应急管理事务	2,086
		安全监管	2,068
		其他应急管理支出	18
		（二）消防事务	237
		消防应急救援	237
		（三）自然灾害防治	150
		地质灾害防治	150
		十五、其他支出	99
		（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99
		用于社会福利的彩票公益金支出	99
本年收入合计	84,272	本年支出合计	84,272
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	84,272	支出总计	84,272

表七

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处			75,192	23,610	51,582
深圳市龙岗区园山街道办事处本级			75,192	23,610	51,582
	2080501	行政单位离退休	182	182	0
	2010502	一般行政管理事务	10	0	10
	2080999	其他退役安置支出	132	0	132
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	138	0	138
	2080899	其他优抚支出	85	0	85
	2100717	计划生育服务	35	0	35
	2080503	离退休人员管理机构	33	0	33
	2120104	城管执法	1,453	0	1,453
	2129999	其他城乡社区支出	4,855	0	4,855
	2011199	其他纪检监察事务支出	10	0	10
	2050201	学前教育	205	0	205
	2120101	行政运行	20,565	20,565	0
	2101101	行政单位医疗	221	221	0
	2210201	住房公积金	647	647	0
	2130306	水利工程运行与维护	242	0	242
	2081901	城市最低生活保障金支出	27	0	27

	2080106	就业管理事务	27	0	27
	2012906	工会事务	276	0	276
	2013816	食品安全监管	886	0	886
	2210203	购房补贴	1,286	1,286	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473	473	0
	2040604	基层司法业务	154	0	154
	2130299	其他林业和草原支出	70	0	70
	2012902	一般行政管理事务	97	0	97
	2240106	安全监管	2,068	0	2,068
	2130314	防汛	26	0	26
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	446	0	446
	2010302	一般行政管理事务	27	0	27
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237	237	0
	2240199	其他应急管理支出	18	0	18
	2013602	一般行政管理事务	244	0	244
	2010699	其他财政事务支出	141	0	141
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	143	0	143
	2081099	其他社会福利支出	241	0	241
	2080799	其他就业补助支出	205	0	205
	2013202	一般行政管理事务	358	0	358
	2120303	小城镇基础设施建设	13,544	0	13,544
	2120201	城乡社区规划与管理	60	0	60

	2049999	其他公共安全支出	354	0	354
	2010507	专项普查活动	607	0	607
	2120102	一般行政管理事务	5,007	0	5,007
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	264	0	264
	2200199	其他自然资源事务支出	28	0	28
	2080299	其他民政管理事务支出	103	0	103
	2013499	其他统战事务支出	50	0	50
	2011399	其他商贸事务支出	168	0	168
	2081199	其他残疾人事业支出	216	0	216
	2120501	城乡社区环境卫生	10,554	0	10,554
	2030607	民兵	62	0	62
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194	0	194
	2140110	公路和运输安全	40	0	40
	2060702	科普活动	5	0	5
	2010308	信访事务	36	0	36
	2081105	残疾人就业和扶贫	168	0	168
	2013304	宣传管理	300	0	300
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	23	0	23
	2120106	工程建设管理	501	0	501
	2240204	消防应急救援	237	0	237
	2120103	机关服务	460	0	460
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000

	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	150	0	150
	2140104	公路建设	4,800	0	4,800

表八

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处			9,080	0	9,080
深圳市龙岗区园山街道办事处本级			9,080	0	9,080
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99	0	99
	2120801	征地和拆迁补偿支出	8,981	0	8,981

表九

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区园山街道办事处本级			0	0	0

表十

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处			1,155.00	0.00	1,155.00
深圳市龙岗区园山街道办事处本级			1,155.00	0.00	1,155.00
	2080899	其他退役安置支出	16.50	0.00	16.50
	2081105	残疾人就业和扶贫	70.00	0.00	70.00
	2081199	其他残疾人事业支出	300.00	0.00	300.00
	2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
	2130299	其他林业和草原支出	69.50	0.00	69.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.00	0.00	99.00

表十一

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区园山街道办事处			15,476.71
深圳市龙岗区园山街道办事处本级			15,476.71
	A	货物类	131.46
	A030105	空调	6.72
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.25
	A030205	碎纸机	0.32
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	2.00
	A0305	电视机	0.70
	A0306	摄影器材	0.75
	A030901	中高速数码复印机	4.00
	A100403	交换机	1.20
	A9900	其他货物	113.52
	C	服务类	15,345.25
	C1000	物业管理	913.10
	C1400	绿化管养服务	1,642.41
	C1500	有害生物防治	482.56
	C1800	律师咨询	110.60
	C9900	其他服务	12,196.58

表十二

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区园山街道办事处	2020	244.50	5.00	10.00	229.50	229.50	0.00
	2021	184.00	5.00	9.00	170.00	170.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道办事处本级	2020	244.50	5.00	10.00	229.50	229.50	0.00
	2021	184.00	5.00	9.00	170.00	170.00	0.00

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区园山街道办事处本级					
	安全监管监察	251	251	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	5	5	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	财政事务	111	111	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人扶贫	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	残联事务	314	314	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	产业规划事务	60	60	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城管执法	1,453	1,453	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市更新规划	28	28	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市管理	765	765	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党建事务	244	244	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党风廉政建设	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党政事务	27	27	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	动物防疫防控	20	20	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	扶持就业	205	205	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	妇联工作	62	62	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程建设事务	501	501	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	工会事务	276	276	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	后勤保障	321	321	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	机动经费	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	集资事务	30	30	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	计生事务	35	35	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	交通事务	40	40	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	经科工作	168	168	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业管理事务	27	27	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	科普活动	5	5	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾减量与分类	482	482	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾转运站与公厕维护	379	379	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动管理事务	143	143	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	老干部文体活动	33	33	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	林业管理	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	路灯管理	264	264	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	绿化管养	1,642	1,642	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	民政事务	109	103	6	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他安全生产监管	1,817	1,817	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他市政维护	691	691	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	4,200	4,200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	清扫清运	6,294	6,294	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	人大事务	23	23	0	2021-01-01至 2021-12-31
	人口普查	607	607	0	2021-01-01至 2021-12-31
	三防工作	26	26	0	2021-01-01至 2021-12-31
	社会福利	334	241	93	2021-01-01至 2021-12-31
	社区民生大盆菜	1,258	1,258	0	2021-01-01至 2021-12-31
	社区综合服务	802	802	0	2021-01-01至 2021-12-31
	食品和药品监管	886	886	0	2021-01-01至 2021-12-31
	水库河堤与排水管理维护	242	242	0	2021-01-01至 2021-12-31
	司法工作	154	154	0	2021-01-01至 2021-12-31
	统计事务	10	10	0	2021-01-01至 2021-12-31
	统战统侨	50	50	0	2021-01-01至 2021-12-31
	团工委工作	35	35	0	2021-01-01至 2021-12-31
	退役安置	132	132	0	2021-01-01至 2021-12-31
	网格管理事务	446	446	0	2021-01-01至 2021-12-31
	维护修缮	139	139	0	2021-01-01至 2021-12-31
	文体事务	194	194	0	2021-01-01至 2021-12-31
	武装工作	62	62	0	2021-01-01至 2021-12-31
	消防救援	37	37	0	2021-01-01至 2021-12-31
	小型基建	1,250	1,250	0	2021-01-01至 2021-12-31
	新型公办园	205	205	0	2021-01-01至 2021-12-31
	信访工作	36	36	0	2021-01-01至 2021-12-31

	宣传事务	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	疫情防控	3,578	3,578	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	应急指挥工作	18	18	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	优抚支出	85	85	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	政务服务	138	138	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	综治维稳	354	354	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	组织人事事务	358	358	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	最低生活保障	27	27	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	恒安路市政工程（一期）	2,300	2,300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	梧桐山南路	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程-安良社区八 村	800	800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程-保安社区大 福新村	800	800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程-保安社区简 一村	785	785	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程-保安社区马 六村（含龙苑新村）	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程-大康社区下 中村	800	800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程-大康社区莘 塘村	1,800	1,800	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道 天然气改造工程——安良社 区六村（含沙排村）	374	374	0	2021-01-01 至 2021-12-31

	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——安良社区五村	405	405	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——保安社区简龙村	249	249	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——大凤村	497	497	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——大康社区福田村	409	409	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——大康社区龙村	550	550	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——大康社区上中村	204	204	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——独竹村	142	142	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——上下围村	294	294	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村综合整治工程——安良社区五村	367	367	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村综合整治工程——大康社区福田村	111	111	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村综合整治工程——大康社区莘塘村	232	232	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村综合整治工程——安良社区七村	174	174	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年城中村综合整治工程——大康社区龙村	175	175	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2019 年移动式模块化消防站建设工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2020 年城中村综合整治工程——保安社区水浸围村和新坡塘村	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道 2021 年征收补偿资金	8,981	0	8,981	2021-01-01 至 2021-12-31

	园山街道 219 年城中村综合整治工程——西坑社区三村	326	326	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道电气线路类综合整治建设工程	2,000	2,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道福田村福村路边坡等 5 处地质灾害和危险边坡治理工程	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道福学路(老横坪公路-新南坪快速)新建工程	2,000	2,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	园山街道银荷北路新建绿化工程	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表十四

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙岗区园山街道办事处

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	
84272	74136	1056	8981	99		
年度绩效目标	2021年，园山街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓深圳“双区建设”和综合改革试点探索的机遇，以园山战略发展规划为统领，一张蓝图绘到底，一以贯之推进园山发展“12335”工程，真抓实干，开拓进取，推动园山经济社会健康持续发展，为龙岗实施“十四五”规划开好局起好步，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵作出新贡献。					
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	预算管理	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			
		预算编制规范性	符合市区财政当年度有关预算编制的原则和要求			
		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			
	预算执行管理	预算执行率	≥95%			
		预算调整率	≤5			
		政府采购执行率	≥95			
	项目管理	管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
		项目调整规范性	规范			
	资产管理	资产管理安全性	安全			
固定资产利用率		≥90%				
产出目标	数量	国高企业申报数	100余家，具体以区下达任务为准			
		工业投资任务	具体以区下达任务为准			
		工业技改投资任务	具体以区下达任务为准			

产出目标	质量	民生项目按时完成率	≥85%
		政务服务满意度	≥85%
	时效	项目完成及时性	≥90%
		重点工作完成率	≥95%
效益目标	经济效益	工业投资任务完成率	≥85%
		“国高”企业申报任务完成率	≥95%
		规模以上工业增加值增速	≥85%
	社会效益	生产事故伤亡人数同比增长率(生产安全)	≤0
		治安案件同比增长率(治安安全)	≤0
		辖区上访人次下降率(民企、民政纠纷)	≤0
	生态效益	新增“违建”拆除率	100%
		环境卫生测评指数	≥85%
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%