

2021年深圳市龙岗区宝龙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
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

2021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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；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

根据机构改革情况，宝龙街道办事处2021年部门预算全部由街道办本级编列。宝龙街道办事处总编制数235人，实有人数179人，其中行政编制数143人，实有在编人数96人，事业编制数92人，实有在编人数83人；离休0人，退休13人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）24人，从基本支出工资福利列支的临聘员额906人，从基本支出工资福利列支的社区专职工作者135人。宝龙街道办事处所属各预算单位共有车辆69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、2019年增加应急消防保障用车15辆、2020年无增加用车。包括：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车31辆。

三、2021年主要工作目标

宝龙街道办事处2021年主要工作目标包括：1. 全力推动重点规划落地落实。强力推动东部高铁枢纽片区规划建设，加快宝龙生物药创新发展先导区产业和空间规划研究，引导利益统筹项目落实产业和公共配套布局，推动龙东、龙新、同德片区整体产业转型升级和城市功能完善。2. 多管齐下拓展空间谋发展。全面推进已立项利益统筹项目，加快上井地块土地整备利益统筹项目拆迁进度。3.

进一步优化辖区营商环境。深挖企业固定资产投资项目，持续推进在建重点产业项目。4. 加快完善民生配套设施建设。科学安排公共配套项目建设时序，推动开展项目前期工作。推动龙东、中骏蓝湾等社康中心投入运营。完成宝龙 EPC 项目道路子项的全部工作。全力配合地铁 14、16 号线建设。5. 筑牢城区安全稳定防线。持续加强“龙岗第一课”培训力度，提高居民安全意识。深入实施出租屋分类分级管理，继续推广个人品牌调解室覆盖各社区、各园区，进一步完善“阳光调解”的“枫桥式”调解工作服务模式，努力把矛盾风险化解在基层、处置在萌芽状。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年宝龙街道办事处部门预算收入 129,803 万元（详见表一），比 2020 年增加 58,925 万元，增加 83%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）129,803 万元（包括：一般公共预算 120,765 万元、政府性基金预算 9,039 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年宝龙街道办事处部门预算支出 129,803 万元（详见表三），比 2020 年增加 58,925 万元，增加 83%。包括：基本支出 25,010 万元（详见表四），其中：工资福利支出 18,866 万元、商品和服务支出 5,742 万元、对个人和家庭的补助支出 402 万元；项目支出 104,793 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明：增加主要原因是基建项目预算提前列入草案。

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

宝龙街道办事处 2021 年一般公共预算安排支出 120,765 万元（详见表七），包括：基本支出 25,010 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 18,866 万元、商品和服务支出 5,742 万元、对个人和家庭的补助支出 402 万元；项目支出 95,755 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），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3,959 万元，占 3%，比 2020 年减少 1,184 万元，减少 23%；
2. 公共安全支出 666 万元，占 1%，比 2020 年减少 240 万元，减少 26%；
3. 教育支出 4,493 万元，占 4%，为 2021 年新增功能科目支出；
4. 文化体育与传媒支出 68 万元，占 1%，比 2020 年减少 149 万元，减少 69%；
5. 社会保障和就业支出 2,605 万元，占 2%，比 2020 年增加 619 万元，增加 31%；
6. 卫生健康支出 362 万元，占 1%，比 2020 年增加 60 万元，增加 20%；
7. 城乡社区支出 96,010 万元，占 80%，比 2020 年增加 48,281 万元，增加 101%；
8. 农林水支出 1,531 万元，占 1%，比 2020 年增加 1,096 万元，增加 252%；
9. 交通运输支出 3972 万元，占 3%，为 2021 年新增功能科目支出；
10. 住房保障支出 953 万元，占 1%，比 2020 年增加 160 万元，增加 20%；
11. 灾害防治及应急管理支出 6,145 万元，占 5%，比 2020 年增加 2,855 万元，增加 87%。

二、政府性基金支出预算情况

宝龙街道办事处 2021 年政府性基金预算安排支出 9,039 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 9,039 万元（详见表八）。按支出预算的功能分类，宝龙街道办事处 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 其他支出 39 万元，占 1%，比 2020 年减少 25 万元，减少 39%；
2. 城乡社区支出 9,000 万元，占 99%，比 2020 年减少 1,000 万元，减少 10%。

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。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年宝龙街道办事处政府采购预算总额 19,059.91 万元，其中：货物采购预算 30 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 19,029.91 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

宝龙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事处本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算185万元，比2020年预算减少130.5万元（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等工作。

2. 公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数180万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费2021年预算数180万元，比2020年预算数减少130.5万元。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。

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

根据机构改革情况，宝龙街道办事处2021年部门预算全部由街道办本级编制，实施部门预算绩效管理的单位范围为宝龙街道办事处本级，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。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年宝龙街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金104,793万元，设置并编报92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 宝龙街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 12,718 万元，比 2020 年预算减少 395 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。减少主要原因是聘员员额减少 49 名。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年宝龙街道办事处接收上级转移支付预算 2,192.71 万元，其中水务发展专项资金项目 790.44 万元、社区民生大盆菜 700 万元、林业管理 40 万元、残疾人扶贫 110.5 万元、残联事务 500 万元、优抚支出 13.2 万元、福彩公益金 7 万元、社会福利 31.57 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，本部门所属预算单位共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 20 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。

附表:

表一:收支总表

表二:收入总表

表三:支出总表

表四:基本支出总表

表五:项目支出总表

表六:政府预算拨款收支总表

表七:一般公共预算支出表(按功能科目)

表八:政府性基金预算支出表

表九:国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：2021年部门预算项目绩效目标表

表一

收支总表

单位名称：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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	120,765	一、一般公共服务支出	3,959
（一）一般性经费拨款	68,964	（一）人大事务	32
（二）财政专项资金拨款	1,576	一般行政管理事务	32
（三）政府投资项目	50,225	（二）政府办公厅（室）及相关机构事务	131
二、政府性基金预算拨款	9,039	一般行政管理事务	131
（一）其他政府性基金	39	（三）统计信息事务	776
（二）政府投资项目	9,000	一般行政管理事务	83
三、财政专户拨款（教育收费）	0	专项普查活动	693
四、事业收入	0	（四）财政事务	150
五、经营收入	0	其他财政事务支出	150
六、其他收入	0	（五）纪检监察事务	24
七、上级补助收入	0	其他纪检监察事务支出	24
八、附属单位上缴收入	0	（六）商贸事务	254
		其他商贸事务支出	254
		（七）群众团体事务	291
		一般行政管理事务	115
		工会事务	176
		（八）组织事务	206
		一般行政管理事务	206
		（九）宣传事务	256
		宣传管理	256
		（十）统战事务	79
		其他统战事务支出	79
		（十一）其他共产党事务支出	394
		一般行政管理事务	394
		（十二）市场监督管理事务	411
		食品安全监管	411

		(十三) 其他一般公共服务支出	955
		其他一般公共服务支出	955
		二、公共安全支出	666
		(一) 司法	247
		基层司法业务	247
		(二) 其他公共安全支出	419
		其他公共安全支出	419
		三、教育支出	4,493
		(一) 普通教育	4,493
		学前教育	4,493
		四、文化旅游体育与传媒支出	68
		(二) 其他文化旅游体育与传媒支出	68
		其他文化旅游体育与传媒支出	68
		五、社会保障和就业支出	2,605
		(一) 人力资源和社会保障管理事务	113
		就业管理事务	38
		劳动人事争议调解仲裁	75
		(二) 民政管理事务	52
		其他民政管理事务支出	52
		(三) 行政事业单位养老支出	1,200
		行政单位离退休	187
		离退休人员管理机构	49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706
		机关事业单位职业年金缴费支出	258
		(四) 就业补助	68
		其他就业补助支出	68
		(五) 抚恤	89
		其他优抚支出	89
		(六) 退役安置	142
		其他退役安置支出	142
		(七) 社会福利	268
		其他社会福利支出	268
		(八) 残疾人事业	640

		残疾人就业和扶贫	111
		其他残疾人事业支出	530
		(九) 最低生活保障	33
		城市最低生活保障金支出	33
		六、卫生健康支出	362
		(一) 计划生育事务	54
		计划生育服务	54
		(二) 行政事业单位医疗	308
		行政单位医疗	308
		七、城乡社区支出	105,010
		(一) 城乡社区管理事务	27,570
		行政运行	22,599
		一般行政管理事务	3,152
		机关服务	446
		城管执法	919
		工程建设管理	222
		其他城乡社区管理事务支出	232
		(二) 城乡社区公共设施	9,846
		小城镇基础设施建设	9,215
		其他城乡社区公共设施支出	631
		(三) 城乡社区环境卫生	52,960
		城乡社区环境卫生	52,960
		(四) 国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000
		征地和拆迁补偿支出	9,000
		(五) 其他城乡社区支出	5,634
		其他城乡社区支出	5,634
		八、农林水支出	1,531
		(一) 农业农村	8
		农田建设	8
		(二) 林业和草原	151
		其他林业和草原支出	151
		(三) 水利	1,373
		水利工程建设	1,051

		水利工程运行与维护	302
		防汛	20
		九、交通运输支出	3,972
		（一）公路水路运输	3,972
		公路建设	3,850
		公路和运输安全	122
		十、住房保障支出	953
		（一）住房改革支出	953
		住房公积金	953
		十一、灾害防治及应急管理支出	6,145
		（一）应急管理事务	5,954
		安全监管	5,937
		其他应急管理支出	17
		（二）消防事务	31
		消防应急救援	31
		（三）自然灾害防治	160
		地质灾害防治	160
		十二、其他支出	39
		（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39
		用于社会福利的彩票公益金支出	39
本年收入合计	129,803	本年支出合计	129,803
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	129,803	支出总计	129,803

表二

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	上年结转	
		合计	财政拨款							事业收入	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									
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金								政府投资项目
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	129,803	129,803	129,803	120,765	68,964	1,576	50,225	9,039	39	9,000	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级	129,803	129,803	129,803	120,765	68,964	1,576	50,225	9,039	39	9,000	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	129,803	25,010	104,793	19,060
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级	129,803	25,010	104,793	19,060

表四

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款								经营收入	其他收入	事业收入					
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款										财政专户拨款（教育收费）
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	25,010	25,010	25,010	25,010	25,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级	25,010	25,010	25,010	25,010	25,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	5,072	5,072	5,072	5,072	5,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	706	706	706	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	258	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	953	953	953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	402	402	402	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	295	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	443	443	443	443	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	613	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

因公出国（境）费用	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,826	1,826	1,826	1,826	1,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	41	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	68	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	402	402	402	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	187	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	215	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款							经营收入	其他收入	事业收入						
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		财政专户拨款(教育收费)									
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计					其他政府性基金	政府投资项目				
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	104,793	104,793	104,793	95,755	43,954	1,576	50,225	9,039	39	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级	104,793	104,793	104,793	95,755	43,954	1,576	50,225	9,039	39	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	39,090	39,090	39,090	39,052	37,476	1,576	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	112	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	167	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	358	358	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	220	220	220	220	200	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	436	436	436	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	17,308	17,308	17,308	17,269	15,713	1,556	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20,491	20,491	20,491	20,491	20,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	4,507	4,507	4,507	4,507	4,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退职(役)费	82	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救济费	25	25	25	25	25	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	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	50,425	50,425	50,425	50,425	200	0	50,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他基本建设支出	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	120,765	一、一般公共服务支出	3,959
（一）一般性经费拨款	68,964	（一）人大事务	32
（二）财政专项资金拨款	1,576	一般行政管理事务	32
（三）政府投资项目	50,225	（二）政府办公厅（室）及相关机构事务	131
二、政府性基金预算拨款	9,039	一般行政管理事务	131
（一）其他政府性基金	39	（三）统计信息事务	776
（二）政府投资项目	9,000	一般行政管理事务	83
三、财政专户拨款（教育收费）	0	专项普查活动	693
		（四）财政事务	150
		其他财政事务支出	150
		（五）纪检监察事务	24
		其他纪检监察事务支出	24
		（六）商贸事务	254
		其他商贸事务支出	254
		（七）群众团体事务	291
		一般行政管理事务	115
		工会事务	176
		（八）组织事务	206
		一般行政管理事务	206
		（九）宣传事务	256
		宣传管理	256
		（十）统战事务	79
		其他统战事务支出	79

		(十一) 其他共产党事务支出	394
		一般行政管理事务	394
		(十二) 市场监督管理事务	411
		食品安全监管	411
		(十三) 其他一般公共服务支出	955
		其他一般公共服务支出	955
		二、公共安全支出	666
		(一) 司法	247
		基层司法业务	247
		(二) 其他公共安全支出	419
		其他公共安全支出	419
		三、教育支出	4,493
		(一) 普通教育	4,493
		学前教育	4,493
		四、文化旅游体育与传媒支出	68
		(一) 其他文化旅游体育与传媒支出	68
		其他文化旅游体育与传媒支出	68
		五、社会保障和就业支出	2,605
		(一) 人力资源和社会保障管理事务	113
		就业管理事务	38
		劳动人事争议调解仲裁	75
		(二) 民政管理事务	52
		其他民政管理事务支出	52
		(三) 行政事业单位养老支出	1,200
		行政单位离退休	187
		离退休人员管理机构	49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706
		机关事业单位职业年金缴费支出	258

		(四) 就业补助	68
		其他就业补助支出	68
		(五) 抚恤	89
		其他优抚支出	89
		(六) 退役安置	142
		其他退役安置支出	142
		(七) 社会福利	268
		其他社会福利支出	268
		(八) 残疾人事业	640
		残疾人就业和扶贫	111
		其他残疾人事业支出	530
		(九) 最低生活保障	33
		城市最低生活保障金支出	33
		六、卫生健康支出	362
		(一) 计划生育事务	54
		计划生育服务	54
		(二) 行政事业单位医疗	308
		行政单位医疗	308
		七、城乡社区支出	105,010
		(一) 城乡社区管理事务	27,570
		行政运行	22,599
		一般行政管理事务	3,152
		机关服务	446
		城管执法	919
		工程建设管理	222
		其他城乡社区管理事务支出	232
		(二) 城乡社区公共设施	9,846
		小城镇基础设施建设	9,215
		其他城乡社区公共设施支出	631

		(三) 城乡社区环境卫生	52,960
		城乡社区环境卫生	52,960
		(四) 国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000
		征地和拆迁补偿支出	9,000
		(五) 其他城乡社区支出	5,634
		其他城乡社区支出	5,634
		八、农林水支出	1,531
		(一) 农业农村	8
		农田建设	8
		(二) 林业和草原	151
		其他林业和草原支出	151
		(三) 水利	1,373
		水利工程建设	1,051
		水利工程运行与维护	302
		防汛	20
		九、交通运输支出	3,972
		(一) 公路水路运输	3,972
		公路建设	3,850
		公路和运输安全	122
		十、住房保障支出	953
		(一) 住房改革支出	953
		住房公积金	953
		十一、灾害防治及应急管理支出	6,145
		(一) 应急管理事务	5,954
		安全监管	5,937
		其他应急管理支出	17
		(二) 消防事务	31
		消防应急救援	31

		(三) 自然灾害防治	160
		地质灾害防治	160
		十二、其他支出	39
		(一) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39
		用于社会福利的彩票公益金支出	39
本年收入合计	129,803	本年支出合计	129,803
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	129,803	支出总计	129,803

表七

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			120,765	25,010	95,755
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级			120,765	25,010	95,755
	2210201	住房公积金	953	953	0
	2130306	水利工程运行与维护	302	0	302
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	75	0	75
	2010699	其他财政事务支出	150	0	150
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2100717	计划生育服务	54	0	54
	2130305	水利工程建设	1,051	0	1,051
	2010102	一般行政管理事务	32	0	32
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258	258	0
	2019999	其他一般公共服务支出	955	0	955
	2011199	其他纪检监察事务支出	24	0	24
	2240204	消防应急救援	31	0	31
	2080999	其他退役安置支出	142	0	142
	2081105	残疾人就业和扶贫	111	0	111
	2120103	机关服务	446	0	446
	2080299	其他民政管理事务支出	52	0	52
	2013816	食品安全监管	411	0	411
	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	706	706	0
	2080501	行政单位离退休	187	187	0

	2012902	一般行政管理事务	115	0	115
	2013304	宣传管理	256	0	256
	2130153	农田建设	8	0	8
	2013602	一般行政管理事务	394	0	394
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	631	0	631
	2010302	一般行政管理事务	131	0	131
	2081199	其他残疾人事业支出	530	0	530
	2240106	安全监管	5,937	0	5,937
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	232	0	232
	2240199	其他应急管理支出	17	0	17
	2010507	专项普查活动	693	0	693
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68	0	68
	2080106	就业管理事务	38	0	38
	2080799	其他就业补助支出	68	0	68
	2011399	其他商贸事务支出	254	0	254
	2120104	城管执法	919	0	919
	2080899	其他优抚支出	89	0	89
	2081099	其他社会福利支出	268	0	268
	2081901	城市最低生活保障金支出	33	0	33
	2049999	其他公共安全支出	419	0	419
	2050201	学前教育	4,493	0	4,493
	2120101	行政运行	22,599	22,599	0
	2040604	基层司法业务	247	0	247
	2120501	城乡社区环境卫生	14,760	0	14,760
	2120102	一般行政管理事务	3,152	0	3,152
	2013202	一般行政管理事务	206	0	206
	2120303	小城镇基础设施建设	1,200	0	1,200
	2013499	其他统战事务支出	79	0	79
	2140110	公路和运输安全	122	0	122

	2010502	一般行政管理事务	83	0	83
	2129999	其他城乡社区支出	5,634	0	5,634
	2130299	其他林业和草原支出	151	0	151
	2120106	工程建设管理	222	0	222
	2130314	防汛	20	0	20
	2101101	行政单位医疗	308	308	0
	2012906	工会事务	176	0	176
	2120303	小城镇基础设施建设	8,015	0	8,015
	2140104	公路建设	3,850	0	3,850
	2120501	城乡社区环境卫生	38,200	0	38,200
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	160	0	160

表八

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			9,039	0	9,039
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级			9,039	0	9,039
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39	0	39
	2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000	0	9,000

表九

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级			0	0	0

表十

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			2,192.71	0.00	2,192.71
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级			2,192.71	0.00	2,192.71
	2130305	水利工程建设	790.44	0.00	790.44
	2129999	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
	2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
	2081105	残疾人就业和扶贫	110.50	0.00	110.50
	2081199	其他残疾人事业支出	500.00	0.00	500.00
	2080899	其他优抚支出	13.20	0.00	13.20
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.57	0.00	38.57

表十一

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			19,059.91
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级			19,059.91
	A	货物类	30.00
	A030105	空调	2.40
	A030201	台式计算机(含一体机)	3.96
	A03020201	普通激光式打印机	2.04
	A03020202	工作组激光式打印机	2.40
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.30
	A030205	碎纸机	0.93
	A030206	投影仪	0.50
	A030207	扫描仪	3.54
	A0307	摄像器材	0.80
	A030901	中高速数码复印机	13.13
	C	服务类	19,029.91
	C9900	其他服务	19,029.91

表十二

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	2020	315.50	5.00	0.00	310.50	310.50	0.00
	2021	185.00	5.00	0.00	180.00	180.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级	2020	315.50	5.00	0.00	310.50	310.50	0.00
	2021	185.00	5.00	0.00	180.00	180.00	0.00

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	
深圳市龙岗区宝龙街道办事处本级					
	安全监管监察	248	248		02021-01-01至2021-12-31
	办公设备购置	40	40		02021-01-01至2021-12-31
	财政事务	110	110		02021-01-01至2021-12-31
	残疾人扶贫	111	111		02021-01-01至2021-12-31
	残联事务	527	527		02021-01-01至2021-12-31
	城管执法	919	919		02021-01-01至2021-12-31
	城市管理	4,166	4,166		02021-01-01至2021-12-31
	党建事务	394	394		02021-01-01至2021-12-31
	党风廉政建设	24	24		02021-01-01至2021-12-31
	党政事务	165	165		02021-01-01至2021-12-31
	动物防疫防控	21	21		02021-01-01至2021-12-31
	扶持就业	68	68		02021-01-01至2021-12-31
	妇联工作	61	61		02021-01-01至2021-12-31
	工程建设事务	222	222		02021-01-01至2021-12-31
	工会事务	176	176		02021-01-01至2021-12-31
	后勤保障	446	446		02021-01-01至2021-12-31
	机动经费	900	900		02021-01-01至2021-12-31
	集资事务	40	40		02021-01-01至2021-12-31
	计生事务	54	54		02021-01-01至2021-12-31
	交通事务	122	122		02021-01-01至2021-12-31
	经科工作	254	254		02021-01-01至2021-12-31
	就业管理事务	38	38		02021-01-01至2021-12-31
	垃圾减量与分类	393	393		02021-01-01至2021-12-31
	垃圾转运站与公厕维护	109	109		02021-01-01至2021-12-31
	劳动管理事务	75	75		02021-01-01至2021-12-31
	老干部文体活动	49	49		02021-01-01至2021-12-31
	林业管理	151	151		02021-01-01至2021-12-31
	路灯管理	631	631		02021-01-01至2021-12-31
	绿化管养	1,363	1,363		02021-01-01至2021-12-31
	民政事务	59	52		72021-01-01至2021-12-31
	农业管理	8	8		02021-01-01至2021-12-31
	其他安全生产监管	5,689	5,689		02021-01-01至2021-12-31
	其他市政维护	1,022	1,022		02021-01-01至2021-12-31
	其他一般管理事务	2,044	2,044		02021-01-01至2021-12-31
	清扫清运	7,708	7,708		02021-01-01至2021-12-31
	人大事务	32	32		02021-01-01至2021-12-31
	人口普查	693	693		02021-01-01至2021-12-31

	三防工作	20	20	0	2021-01-01至2021-12-31
	社会福利	303	271	32	2021-01-01至2021-12-31
	社区民生大盆菜	1,260	1,260	0	2021-01-01至2021-12-31
	社区综合服务	1,000	1,000	0	2021-01-01至2021-12-31
	食品和药品监管	411	411	0	2021-01-01至2021-12-31
	水库河堤与排水管理维护	302	302	0	2021-01-01至2021-12-31
	水务发展专项资金	1,051	1,051	0	2021-01-01至2021-12-31
	司法工作	247	247	0	2021-01-01至2021-12-31
	统计事务	83	83	0	2021-01-01至2021-12-31
	统战统侨	79	79	0	2021-01-01至2021-12-31
	团工委工作	55	55	0	2021-01-01至2021-12-31
	退役安置	142	142	0	2021-01-01至2021-12-31
	网格管理事务	232	232	0	2021-01-01至2021-12-31
	文体事务	68	68	0	2021-01-01至2021-12-31
	武装工作	73	73	0	2021-01-01至2021-12-31
	消防救援	31	31	0	2021-01-01至2021-12-31
	小型基建	1,200	1,200	0	2021-01-01至2021-12-31
	新型公办园	4,493	4,493	0	2021-01-01至2021-12-31
	信访工作	21	21	0	2021-01-01至2021-12-31
	宣传事务	256	256	0	2021-01-01至2021-12-31
	疫情防控	4,352	4,352	0	2021-01-01至2021-12-31
	应急指挥工作	17	17	0	2021-01-01至2021-12-31
	优抚支出	89	89	0	2021-01-01至2021-12-31
	征收事务	69	69	0	2021-01-01至2021-12-31
	综治维稳	345	345	0	2021-01-01至2021-12-31
	组织人事事务	206	206	0	2021-01-01至2021-12-31
	最低生活保障	33	33	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--池屋村	52	52	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--大浪村	86	86	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--大埔二村等 3 个城中村	545	545	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--大埔一村	545	545	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--丁甲岭村和丰顺村	74	74	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--兰二村	370	370	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--浪背村	157	157	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--龙新社区兰三村	278	278	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--龙新社区兰一村	358	358	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--南约社区联和村	31	31	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--同乐社区坑尾村和大新村	103	103	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--同乐社区水流田B区	101	101	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--吓坑村	618	618	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--新布村	1,028	1,028	0	2021-01-01至2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--阳和浪村和榕树	19	19	0	2021-01-01至2021-12-31

	吓村				
	宝龙街道 2019 年城中村综合整治工程-龙东社区三和一村等 5 个城中村	300	300	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道 2019 年城中村综合整治工程-同乐社区黄屋村等 4 个城中村	350	350	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道 2021 年征收补偿资金	9,000	0	9,000	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙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
	宝龙街道同德社区福安泰化工厂后侧边坡整治工程	60	60	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙街道主要道路及重要节点种植开花植物工程	200	200	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程	38,000	38,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	宝龙新能源产业基地宝城路市政工程	550	550	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	高科西路（碧新路-宝横路）市政工程	700	700	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区城中村市容环境整治提升工程-2016 宝龙街道龙新社区大围村等 7 个城中村	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区城中村市容环境整治提升工程-2016 年宝龙街道南约社区马桥村等 6 个城中村	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	同德社区公园周边边坡治理工程	100	100	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	同富路（爱南路-兴农路）市政工程	2,600	2,600	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表十四

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	深圳市龙岗区宝龙街道办事处			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	
	104,793	93,600	2,154	9,000	39	0
年度绩效目标	<p>（一）全力推动重点规划落地落实。强力推动东部高铁枢纽片区规划建设, 优先围绕枢纽打造北门户, 启动开展枢纽北门户土地整备项目研究, 推动启动区项目规划落实。加快宝龙生物药创新发展先导区产业和空间规划研究, 争取市级产业项目资源落户先导区。引导利益统筹项目落实产业和公共配套布局, 推动龙东、龙新、同德片区整体产业转型升级和城市功能完善。</p> <p>（二）多管齐下拓展空间谋发展。全面推进已立项利益统筹项目, 加快上井地块土地整备利益统筹项目拆迁进度, 进一步完善挂图作战机制。以城市更新推动产业结构升级, 对已批专规的洋桥汉田等更新项目, 引导更新释放产业空间, 以城市更新推动产业结构升级; 对立项未批专规的丰顺片区等更新项目, 坚持按大片区统筹规划理念, 严格管控专项规划, 落实片区发展定位, 提升城市功能品质。</p> <p>（三）进一步优化辖区营商环境。深挖企业固定资产投资项目, 持续推进在建重点产业项目; 积极配合国企搭建平台, 推广“定制厂房”招商模式, 吸引一批 AIoT、ICT、生物和生命健康等战略性新兴产业。坚持挂点服务重点企业, 着力解决企业诉求和困难; 不定期召开中小微企业座谈会, 扶持创新型企业发展壮大。配合推广先租后让、企业联合竞拍和国企统租综合整治等产业用房供应方式, 优先解决存量企业用地用房需求。加大招商引资力度, 吸引更多优质企业到宝龙投资兴业。强化扶持政策宣传解读, 持续开展产业用房违法违规行为整治行动, 确保各项惠企政策落实到位。深化涉企综合执法改革, 强化分类分级监管, 降低执法检查频次。</p> <p>（四）加快完善民生配套设施建设。科学安排公共配套项目建设时序, 推动开展项目前期工作。推动龙东、中骏蓝湾 2 家社康中心投入运营。完成宝龙 EPC 项目道路子项的全部工作, 完成宝龙文体中心工程量 40%。全力配合地铁 14、16 号线建设。制定打通交通微循环项目推进实施计划, 启动 14 条道路建设前期工作, 力争三年建成。</p> <p>（五）筑牢城区安全稳定防线。持续推进分类分级培训, 提高企业主体安全生产管理能力, 提升政府工作人员监督执法能力水平。突出重点企业, 兼顾一般企业, 持之以恒开展安全检查。持续加强“龙岗第一课”培训力度, 提高居民安全意识。深入实施出租屋分类分级管理, 继续推广个人品牌调解室覆盖各社区、各园区, 进一步完善“阳光调解”的“枫桥式”调解工作服务模式, 努力把矛盾风险化解在基层、处置在萌芽状。</p> <p>（六）扎实推进党的建设。做好软弱涣散社区党组织整顿工作验收和总结, 完成社区“两委”换届。出台干部政治素质考察评价办法, 推动街属部门负责人交流任职。设立第二批廉情监测点, 建立纪检、组织、督查、审计联席会议和线索移送制度, 堵塞廉政风险漏洞。统一建设社区标准化的谈话提醒室, 推动社区谈话提醒工作规范化。</p>					

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	预算资金投入率	≥85%
	财务管理	内部制度执行率	99.99%
	项目管理	项目申报合规率	≥90%
	项目管理	项目资金调整合规率	≥90%
	项目管理	项目完工率	≥90%
	资产管理	采购验收合格率	≥90%
产出目标	数量	年度重点工作完成率	≥90%
	质量	年度重点工作验收率	≥90%
	时效	年度重点工作按期完成率	≥90%
效益目标	经济效益	新购资产投入使用率	≥90%
	社会效益	社康中心投入运行新增	≥1家
	社会效益	产业用房规范化管理覆盖率	≥90%
	社会效益	提高居民安全意识	安全培训社区覆盖率≥90%
	社会公众或服务对象满意度	群众对我办全年工作满意度	≥90%