

2022 年深圳市龙岗区园山街道办事处  
(本级) 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为街道本级预算。下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）共8个部门。行政编制总数143人，实有在编人数108人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休32人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 聚焦高质量发展引产业。围绕阿波罗未来产业城建设，加快联合飞机、邦彦、光启等产业项目建设；

2. 聚焦城市发展拓空间。积极推动阿波罗未来产业城启动区扩容，高质量开发园山风景区，高标准开发利用大康深茂水泥厂、大地石场等现状空地，对筒龙工业区进行统租统改，打造连片优质产业载体；

3. 聚焦民生幸福补短板。继续推进“美丽龙岗 精彩蝶变”行动，全面推进城中村综合治理，重点整治农贸市场等卫生死角，推进绿道、公园等项目建设，不断提升市容市貌；

4. 聚焦平安稳定守底线。严守综治维稳底线，坚持开展扫黑除恶专项斗争，推进“龙岭模式”、“枫桥式”基层单位等创建，确实将矛盾隐患控制在街道、化解在辖区；

5. 聚焦固本强基抓党建。加强政治建设，实施“铸魂工程”，推动第一议题学习制度常态化，并通过深调研，学深悟透做实党的创新理论，推动党的理论转化为街道发展的动力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）部门预算收入 56,767 万元，比 2021 年减少 27,505 万元，下降 33%。2022 年部门预算支出 56,767 万元，比 2021 年减少 27,505 万元，下降 33%。

预算收支减少主要原因：一是 2022 年基本建设资金比 2021

年减少 16,242 万元；二是扶持就业专项资金增加 1,595 万元；三是因疫情原因影响，增加防疫经费 623 万元；四是因机构改革，2021 年街道所有二级预算单位的预算均在本级编列。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）预算 56,767 万元，包括人员支出 22,534 万元、公用支出 1,788 万元、对个人和家庭的补助支出 341 万元、项目支出 32,104 万元。

（一）人员支出 22,534 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,788 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 341 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 32,104 万元，具体包括：

1. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 336 万元，主要用于怀亲堂安全隐患整治等。较 2021 年预算减少 11,905 万元，下降 97%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 661 万元，主要用于高龄老人津贴的发放、居家养老、举办社区邻里节、开展各项残疾人保障业务等工作。较 2021 年预算减少 215,155 万元，下降 100%，

主要原因是减少了地铁 16 号线征收补偿资金。

3. 经济服务事务预算 400 万元，主要用于街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理、对口扶贫等相关工作。较 2021 年预算增加 19 万元，增长 5%。

4. 党组织建设（通用项目）预算 62 万元，主要用于街道党建、廉政风险建设等方面的工作。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 19%。

5. 道路交通预算 3,200 万元，主要用于重点区域交通安全整治、福学路新建等 6 个工程项目。较 2021 年预算减少 2,875 万元，下降 47%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

6. 公共服务事务预算 2,017 万元，主要用于街道有关民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、残联、卫生健康、计划生育、文化体育等工作方面的支出。较 2021 年预算减少 2,390 万元，下降 54%，主要原因是 2021 年年中追加农贸市场升级改造补贴资金。

7. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 143 万元，主要用于街道执法、劳动、物业等方面的法律服务工作，同时加强街道合同的法律审核，并承担街道行政复议、法律应诉等方面的工作。较 2021 年预算增加 33 万元，增长 30%，主要原因是街道统筹全街道法律服务经费。

8. 机动经费预算 1,000 万元，主要用于解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。与上年持平，无增减变化。

9. 宣传经费（通用项目）预算 260 万元，主要用于街道的宣传报道工作，同时做好创建深圳文明城市相关工作，打造文明型街道。较 2021 年预算减少 160 万元，下降 38%，主要原因是减少宣传经费。

10. 人力资源专项资金预算 1,800 万元，主要用于发放符合申报条件的自主创业人员、初创企业、高校毕业生等补贴。较 2021 年预算增加 347 万元，增长 24%，主要原因是根据上年实际支出，加大扶持就业补贴经费。

11. 疫情防控预算 4,200 万元，主要用于应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需。较 2021 年预算减少 3,791 万元，下降 47%，主要原因是 2021 年年中追加了疫情经费。

12. 小型基建预算 1,463 万元，主要用于街道总投资 200 万元（不含）以下的小型建设工程，以消除街道辖区内的各种安全隐患，提升居住环境。较 2021 年预算减少 446 万元，下降 23%，主要原因是 2021 年年中追加了城市补短板经费。

13. 财政代编一级项目（中央）预算 20 万元，主要用于优抚对象的定恤定补、医疗补助等工作及国有企业退休人员管理等方面的支出。较 2021 年预算减少 612 万元，下降 97%，主要原因是减少中央上级转移支付资金。

14. 党建综合事务预算 439 万元，主要用于街道人员招聘及管理、妇联、团工委等相关工作。较 2021 年预算减少 292 万元，下降 40%，主要原因是聘员改革，将聘员的工会、体检经费纳入

聘员经费中。

15. 民政专项资金预算 1,648 万元，主要用于社区民生大盆菜项目。较 2021 年预算增加 391 万元，增长 31%，主要原因是增大社区民生大盆菜项目的投入。

16. 城市建设-消防基础设施预算 150 万元，主要用于 14 个城中村电气线路类综合整治建设。较 2021 年预算减少 50 万元，下降 25%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

17. 党政综合事务预算 332 万元，主要用于街道政务、档案、史志、信息、人大、财政财务、统战等方面的支出。较 2021 年预算增加 127 万元，增长 62%，主要原因是增加街道档案室建设经费。

18. 社区综合服务预算 839 万元，主要用于社区党建、文化体育活动等社区管理方面的支出。较 2021 年预算增加 36 万元，增长 5%。

19. 征收补偿安置预算 5,000 万元，主要用于地铁 16 号线二期工程、坪南路（永勤路-康贤路）等 20 个项目的征收工作。较 2021 年预算减少 32,281 万元，下降 87%，主要原因是征收面积减少。

20. 综合行政执法事务预算 3,203 万元，主要用于街道城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理等工作。较 2021 年预算减少 1,059 万元，下降 25%，主要原因是市容巡查纳入聘员职能，

减少市容巡查服务经费。

21. 应急管理事务预算 1,593 万元，主要用于街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。较 2021 年预算减少 642 万元，下降 29%，主要原因是安全巡查纳入聘员职能，减少安全巡查经费。

22. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 417 万元，主要用于 5 处地质灾害和危险边坡治理及保安社区坳二新村沉降区域应急抢险救灾工程。较 2021 年预算增加 387 万元，增长 1,290%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

23. 城市建设-其他预算 600 万元，主要用于街道原深茂水泥厂采空区环境整治。较 2021 年预算减少 2,746 万元，下降 82%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

24. 综合治理事务预算 630 万元，主要用于街道维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、出租屋管理、网格管理、物业监管等方面的工作。较 2021 年预算增加 93 万元，增长 17%。

25. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要用于购买办公设备，保障工作正常运行。与上年持平，无增减变化。

26. 城市建设事务预算 909 万元，主要用于街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等工作。较 2021 年预算增加 190 万元，增长 26%，主要原因是增加燃气点火补贴经费。

27. 卫生-其他预算 780 万元，主要用于北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部改造工程。较 2021 年预算增加 780 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是新增卫生方面的基本建设项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,861 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,836 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算减少 179 万元，减少 97%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。因 2021 年机构改革，“三公”经费年初预算均在街道本级编列，同时为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 5 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我

区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要是用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。减少的原因主要是我街道严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是购置公务用车，同时为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 170 万元，主要是用于街道办事处 14 辆公务用车的运行支出。减少的原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，同时街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故街道本级不编列公务用车运行维护费。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）1 家下

属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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整个系统的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

2022 年深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 32,104 万元，设置并编报 27 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，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评价，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市建设事务	909	做好街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等工作。
党组织建设（通用项目）	62	持续深化城市基层党建“标准+”模式；建立健全党风廉政建设。
党政综合事务	332	做好街道政务、档案、史志、信息、人大、财政财务、统战等方面的工作。
党建综合事务	439	做好街道人员配备及管理、妇联、团工委等相关工作。
法律顾问服务经费（通用项	143	做好街道执法、劳动、物业等

目)		方面的法律服务工作,同时加强街道合同的法律审核,并承担街道行政复议、法律应诉等方面的工作。
道路交通	3,200	做好重点区域交通安全整治、福学路新建等6个工程项目。
财政代编一级项目(中央)	20	做好优抚对象的定恤定补、医疗补助等工作及国有企业退休人员管理等方面的工作。
城市建设-消防基础设施	150	做好14个城中村电气线路类综合整治建设。
机动经费	1,000	解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	417	做好5处地质灾害和危险边坡治理及保安社区坳二新村沉降区域应急抢险救灾工程。
财政代编一级项目(市本级)	661	做好高龄老人津贴的发放、居家养老、社区邻里节的举行、开展各项残疾人保障业务等工作。
疫情防控	4,200	应对新型冠状病毒肺炎疫情,保障联防联控物资所需。
办公设备购置(通用项目)	2	购买办公设备,保障工作正常运行。
社区综合服务	839	做好社区党建、文化体育活动等社区管理方面的工作。
城市建设-其他	600	做好街道原深茂水泥厂采空区环境整治。
征收补偿安置	5,000	做好地铁16号线二期工程、坪南路(永勤路-康贤路)等20个项目的征收工作。
小型基建	1,463	对街道总投资200万元(不含)以下的小型建设工程给予资金保障,消除街道辖区内的各种安全隐患,提升居住环境。
市容环境提升-城中村综合整治工程	336	做好怀亲堂安全隐患整治。

综合行政执法事务	3,203	做好街道城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理等工作。
综合治理事务	630	做好街道维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、出租屋管理、网格管理、物业监管等方面的工作。
民政专项资金	1,648	做好社区民生大盆菜项目。
人力资源专项资金	1,800	做好符合申报条件的自主创业人员、初创企业、高校毕业生等补贴发放。
经济服务事务	400	做好街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理、对口扶贫等相关工作。
公共服务事务	2,017	做好街道有关民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、残联、卫生健康、计划生育、文化体育等方面的工作。
宣传经费（通用项目）	260	做好街道的宣传报道工作，同时做好创建深圳文明城市相关工作，打造文明型街道。
应急管理事务	1,593	做好街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。
卫生-其他	780	做好北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部改造工程。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,788 万元，比 2021 年预算减少 3,758 万元，下降 68%。主要是 2021 年机构改革，街道下属事业单位的预算均在街道本级编列。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本单位政府性基金预算支出 10,748 万元，主要包括政府投资基本建设项目 10,483 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 265 万元；国有资本经营预算支出 1 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；上级专项转移支付支出 7,285 万元，主要包括征地和拆迁补偿支出 5,000 万元；社区民生实事大盆菜 824 万元、北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部改造工程 780 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 265 万元、其他残疾人事业支出 396 万元等 8 个项目。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	51,767	一、一般公共服务支出	3,407
1. 一般公共预算拨款	46,019	人大事务	20
2. 政府性基金预算拨款	5,748	一般行政管理事务	20
3. 国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	251
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	138
三、单位资金	0	信访事务	28
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	10
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	10
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	176
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	176

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		纪检监察事务	9
		其他纪检监察事务支出	9
		商贸事务	135
		其他商贸事务支出	135
		群众团体事务	128
		一般行政管理事务	98
		工会事务	30
		组织事务	311
		一般行政管理事务	311
		宣传事务	260
		宣传管理	260
		统战事务	50
		其他统战事务支出	50

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他共产党事务支出	53
		一般行政管理事务	53
		市场监督管理事务	1,006
		食品安全监管	1,006
		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
		国防动员	62
		民兵	62
		三、公共安全支出	622
		司法	214
		基层司法业务	214
		其他公共安全支出	407

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	407
		四、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		五、社会保障和就业支出	4,122
		人力资源和社会保障管理事务	199
		就业管理事务	49
		劳动人事争议调解仲裁	150
		民政管理事务	401
		其他民政管理事务支出	401
		行政事业单位养老支出	834
		行政单位离退休	279
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	185
		就业补助	1,800
		社会保险补贴	654
		公益性岗位补贴	1
		促进创业补贴	1,145
		抚恤	118
		其他优抚支出	118
		退役安置	187
		其他退役安置支出	187
		社会福利	98
		其他社会福利支出	98
		残疾人事业	473
		残疾人就业	77

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他残疾人事业支出	396
		最低生活保障	13
		城市最低生活保障金支出	13
		六、卫生健康支出	217
		计划生育事务	33
		计划生育服务	33
		行政事业单位医疗	184
		行政单位医疗	184
		七、城乡社区支出	43,491
		城乡社区管理事务	24,452
		行政运行	21,747
		一般行政管理事务	841
		城管执法	1,210

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		工程建设管理	653
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区公共设施	1,463
		小城镇基础设施建设	1,463
		城乡社区环境卫生	1,945
		城乡社区环境卫生	1,945
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,703
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		城市建设支出	4,703
		其他城乡社区支出	5,868
		其他城乡社区支出	5,868
		八、农林水支出	311

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		林业和草原	48
		其他林业和草原支出	48
		水利	263
		水利工程运行与维护	196
		防汛	67
		九、交通运输支出	124
		公路水路运输	124
		公路和运输安全	124
		十、住房保障支出	1,898
		住房改革支出	1,898
		住房公积金	538
		购房补贴	1,360
		十一、国有资本经营预算支出	1

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,464
		应急管理事务	1,427
		安全监管	1,259
		其他应急管理支出	168
		消防救援事务	37
		消防应急救援	37
		十三、其他支出	1,045
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	780
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	780
		彩票公益金安排的支出	265
		用于社会福利的彩票公益金支出	265

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	51,767	本年支出合计	56,767
上年结余、结转	5,000	结转下年	0
收入总计	56,767	支出总计	56,767

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）	56,767	24,664	32,104	5,861	3,800	3,100















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	51,767	一、一般公共服务支出	3,407
一般公共预算拨款	46,019	人大事务	20
政府性基金预算拨款	5,748	一般行政管理事务	20
国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	251
		一般行政管理事务	138
		信访事务	28
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85
		统计信息事务	10
		一般行政管理事务	10
		财政事务	176
		其他财政事务支出	176
		纪检监察事务	9
		其他纪检监察事务支出	9
		商贸事务	135
		其他商贸事务支出	135
		群众团体事务	128

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	98
		工会事务	30
		组织事务	311
		一般行政管理事务	311
		宣传事务	260
		宣传管理	260
		统战事务	50
		其他统战事务支出	50
		其他共产党事务支出	53
		一般行政管理事务	53
		市场监督管理事务	1,006
		食品安全监管	1,006
		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
		国防动员	62
		民兵	62

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、公共安全支出	622
		司法	214
		基层司法业务	214
		其他公共安全支出	407
		其他公共安全支出	407
		四、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		五、社会保障和就业支出	4,122
		人力资源和社会保障管理事务	199
		就业管理事务	49
		劳动人事争议调解仲裁	150
		民政管理事务	401
		其他民政管理事务支出	401
		行政事业单位养老支出	834
		行政单位离退休	279
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	185
		就业补助	1,800
		社会保险补贴	654
		公益性岗位补贴	1
		促进创业补贴	1,145
		抚恤	118
		其他优抚支出	118
		退役安置	187
		其他退役安置支出	187
		社会福利	98
		其他社会福利支出	98
		残疾人事业	473
		残疾人就业	77
		其他残疾人事业支出	396
		最低生活保障	13
		城市最低生活保障金支出	13
		六、卫生健康支出	217

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		计划生育事务	33
		计划生育服务	33
		行政事业单位医疗	184
		行政单位医疗	184
		七、城乡社区支出	43,491
		城乡社区管理事务	24,452
		行政运行	21,747
		一般行政管理事务	841
		城管执法	1,210
		工程建设管理	653
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区公共设施	1,463
		小城镇基础设施建设	1,463
		城乡社区环境卫生	1,945
		城乡社区环境卫生	1,945
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,703

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		城市建设支出	4,703
		其他城乡社区支出	5,868
		其他城乡社区支出	5,868
		八、农林水支出	311
		林业和草原	48
		其他林业和草原支出	48
		水利	263
		水利工程运行与维护	196
		防汛	67
		九、交通运输支出	124
		公路水路运输	124
		公路和运输安全	124
		十、住房保障支出	1,898
		住房改革支出	1,898
		住房公积金	538
		购房补贴	1,360

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		十一、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,464
		应急管理事务	1,427
		安全监管	1,259
		其他应急管理支出	168
		消防救援事务	37
		消防应急救援	37
		十三、其他支出	1,045
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	780
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	780
		彩票公益金安排的支出	265
		用于社会福利的彩票公益金支出	265
本年收入合计	51,767	本年支出合计	56,767

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	5,000	结转下年	0
收入总计	56,767	支出总计	56,767

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）			46,019	24,664	21,355
	201	一般公共服务支出	3,407	0	3,407
	20101	人大事务	20	0	20
	2010102	一般行政管理事务	20	0	20
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251	0	251
	2010302	一般行政管理事务	138	0	138
	2010308	信访事务	28	0	28
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85	0	85
	20105	统计信息事务	10	0	10
	2010502	一般行政管理事务	10	0	10
	20106	财政事务	176	0	176
	2010699	其他财政事务支出	176	0	176
	20111	纪检监察事务	9	0	9

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2011199	其他纪检监察事务支出	9	0	9
	20113	商贸事务	135	0	135
	2011399	其他商贸事务支出	135	0	135
	20129	群众团体事务	128	0	128
	2012902	一般行政管理事务	98	0	98
	2012906	工会事务	30	0	30
	20132	组织事务	311	0	311
	2013202	一般行政管理事务	311	0	311
	20133	宣传事务	260	0	260
	2013304	宣传管理	260	0	260
	20134	统战事务	50	0	50
	2013499	其他统战事务支出	50	0	50
	20136	其他共产党事务支出	53	0	53
	2013602	一般行政管理事务	53	0	53

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20138	市场监督管理事务	1,006	0	1,006
	2013816	食品安全监管	1,006	0	1,006
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	203	国防支出	62	0	62
	20306	国防动员	62	0	62
	2030607	民兵	62	0	62
	204	公共安全支出	622	0	622
	20406	司法	214	0	214
	2040604	基层司法业务	214	0	214
	20499	其他公共安全支出	407	0	407
	2049999	其他公共安全支出	407	0	407
	206	科学技术支出	5	0	5
	20607	科学技术普及	5	0	5

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2060702	科普活动	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	4,122	834	3,288
	20801	人力资源和社会保障管理事务	199	0	199
	2080106	就业管理事务	49	0	49
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	150	0	150
	20802	民政管理事务	401	0	401
	2080299	其他民政管理事务支出	401	0	401
	20805	行政事业单位养老支出	834	834	0
	2080501	行政单位离退休	279	279	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370	370	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	0
	20807	就业补助	1,800	0	1,800
	2080704	社会保险补贴	654	0	654
	2080705	公益性岗位补贴	1	0	1

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080713	促进创业补贴	1,145	0	1,145
	20808	抚恤	118	0	118
	2080899	其他优抚支出	118	0	118
	20809	退役安置	187	0	187
	2080999	其他退役安置支出	187	0	187
	20810	社会福利	98	0	98
	2081099	其他社会福利支出	98	0	98
	20811	残疾人事业	473	0	473
	2081105	残疾人就业和扶贫	77	0	77
	2081199	其他残疾人事业支出	396	0	396
	20819	最低生活保障	13	0	13
	2081901	城市最低生活保障金支出	13	0	13
	210	卫生健康支出	217	184	33
	21007	计划生育事务	33	0	33

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100717	计划生育服务	33	0	33
	21011	行政事业单位医疗	184	184	0
	2101101	行政单位医疗	184	184	0
	212	城乡社区支出	33,788	21,747	12,041
	21201	城乡社区管理事务	24,452	21,747	2,704
	2120101	行政运行	21,747	21,747	0
	2120102	一般行政管理事务	841	0	841
	2120104	城管执法	1,210	0	1,210
	2120106	工程建设管理	653	0	653
	21202	城乡社区规划与管理	60	0	60
	2120201	城乡社区规划与管理	60	0	60
	21203	城乡社区公共设施	1,463	0	1,463
	2120303	小城镇基础设施建设	1,463	0	1,463
	21205	城乡社区环境卫生	1,945	0	1,945

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120501	城乡社区环境卫生	1,945	0	1,945
	21299	其他城乡社区支出	5,868	0	5,868
	2129999	其他城乡社区支出	5,868	0	5,868
	213	农林水支出	311	0	311
	21302	林业和草原	48	0	48
	2130299	其他林业和草原支出	48	0	48
	21303	水利	263	0	263
	2130306	水利工程运行与维护	196	0	196
	2130314	防汛	67	0	67
	214	交通运输支出	124	0	124
	21401	公路水路运输	124	0	124
	2140110	公路和运输安全	124	0	124
	221	住房保障支出	1,898	1,898	0
	22102	住房改革支出	1,898	1,898	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	538	538	0
	2210203	购房补贴	1,360	1,360	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,464	0	1,464
	22401	应急管理事务	1,427	0	1,427
	2240106	安全监管	1,259	0	1,259
	2240199	其他应急管理支出	168	0	168
	22402	消防事务	37	0	37
	2240204	消防应急救援	37	0	37

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）	2021 年	184	5	9	170	0	170
	2022 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	179	5	4	170	0	170

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）			10,748	0	10,748
	212	城乡社区支出	9,703	0	9,703
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	9,703	0	9,703
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	0	5,000
	2120803	城市建设支出	4,703	0	4,703
	229	其他支出	1,045	0	1,045
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	780	0	780
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	780	0	780
	22960	彩票公益金安排的支出	265	0	265
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265	0	265

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）			1	0	1
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1

注：无。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	24,664	24,664	
	政府投资项目	恒安路市政工程(一期)、园山街道福学路(老横坪路公路-新南坪快速)新建工程、2022年征收补偿资金等14个项目	10,483	10,483	0
	人力资源专项资金	主要用于发放创业、就业补助。	1,800	1,800	0
	社区综合服务	主要用于街道社区各项工作支出。	839	839	0
	小型基建	用于街道总投资200万元(不含)以下的小型建设工程。	1,463	1,463	0
	宣传经费	主要用于街道宣传报道工作。	260	260	0
	疫情防控	主要用于街道健康驿站、跨境停车场等方面的疫情支出。	4,200	4,200	0
	应急管理事务	主要用于街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。	1,593	1,593	0

年度主要任务	综合行政执法事务	主要用于街道城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生、路灯管理等工作。	3,203	3,203	0
	综合治理事务	主要用于街道维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、出租屋网格化管理及物业管理工作等方面的工作。	630	630	0
	办公设备购置	购置办公设备	2	2	0
	上级转移支付基金类项目	主要用于发放高龄老人津贴、居家养老、社区邻里节、残疾人保障等各项工作。	661	661	0
	国有企业退休人员社会化管理	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1	1	0
	城市建设事务	主要用于街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等项目支出。	909	909	0
	党建综合事务	主要用于街道人员配备及管理、“两新”组织建设、街道离退休人员及老干部服务、共青团活动、妇联等方面支出。	439	439	0
	党政综合事务	主要用于街道综合协调、人大、统一战线、财政、财务管理、后勤服务保障等方面的工作。	332	332	0
	党组织建设	主要用于基层党建、党廉方面的支出。	62	62	0
	法律顾问服务经费	主要用于街道法律服务支出。	143	143	0

年度主要任务	公共服务事务	主要用于街道有关民政、退役军人服务、社会救助、政务服务、卫生健康、计划生育、文体活动等方面的工作。	2,017	2,017	0
	优抚支出	主要用于优抚对象的定恤定补、医疗补助等方面的支出。	19	19	0
	机动经费	主要用于解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。	1,000	1,000	0
	经济服务事务	组织实施街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理、对口扶贫等相关工作。	400	400	0
	民政专项资金	社区民生实事大盆菜。	1,648	1,648	0
	金额合计			56,767	56,767
年度总体目标	深入贯彻落实区第七次党代会、区七届人大一次会议精神，紧扣“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”的目标和“一心两核多支点”的战略部署，以阿波罗未来产业城建设为核心，真抓实干，开拓进取，着力抓好引产业、拓空间、补短板、守底线、抓党建五个方面工作，打造“产业园山、活力园山、大美园山”，为龙岗奋力建设好现代化国际化创新型深圳东部中心作出新的更大的贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	固定资产投资任务		具体以区下达任务为准
			国高企业申报数		具体以区下达任务为准

年度绩效指标	产出	质量	民生项目按时完成率	80%-100%
			政务服务满意度	85%-100%
		时效	项目完成及时性	≥90%
			重点工作完成率	≥95%
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额。
	效益	经济效益	城市环境提升率	通过四害防治、市容环境整治，使城市品质得到提升，进而促进城市经济建设。
		社会效益	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
			城市环境提升率	通过四害防治、市容环境整治，使城市品质得到提升，人民生活水平得到提高，幸福指数不断提升。
	可持续影响	不适用	不适用	

年度绩效指标	效益	生态效益	新增“违建”拆除率	100%
			环境卫生测评指数	80%-100%
	满意度	服务对象满意度	群众信访办理情况	85%-100%