

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道
公共事务中心 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于公共服务工作的方针政策和决策部署，履行公共文化、旅游、体育服务、动物卫生防疫、农业用地巡查管理、食品药品安全理、就业服务工作职责，坚持和加强党的全面领导。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务室、体育组、文化市场组等，共 11 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 扎实推进动物疫病防控工作，一是加强检疫监管，切实把好源头关；二是落实“家禽集中屠宰，生鲜上市、冷链配送”，严防严控禽流感疫情；三是全面落实春秋季节动物疫病防控工作；

3. 通过一系列工作措施，一是完善农业用地安全管理；二是推进基本农田设施建设；三是积极开展农业管理应急工作；

4. 加强文物保护，做好体育设施建设，文体活动开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心部门预算收入 1,079 万元，比 2021 年增加 1,079 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 1,079 万元，比 2021 年增加 1,079 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心预算 1,079 万元，包括人员支出 459 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 620 万元。

（一）人员支出 459 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 620 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 620 万元，主要包括：食品和药品监管工作 362 万元，用于慢性病防控、食品安全督导综合服务项目、食品药品安全管理和食品安全综合管控服务等，较 2021 年预算增加 362 元，**增长--（基数为0，不可比）**，主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。动物防疫防控工作 22 万元，用于动物防疫防控等，较 2021 年预算增加 22 万元，**增长--（基数为0，不可比）**，主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。文体事务工作 219 万元，用于室外公共体育设施维护及文体事务等，较 2021 年预算增加 219 万元，**增长--（基数为0，不可比）**，主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。农业管理工作 17 万元，用于红火蚁防控、农业用地管理等，较 2021 年预算增加 17 万元，**增长--（基数为0，不可比）**，主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 338 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购

0万元、服务采购 338万元。

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0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，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0万元，比2021年增加0万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“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

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心，共1家单位，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年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金620万元，设置并编报1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
------	---------	------

<p>公共服务事务</p>	<p>620</p>	<p>1. 全面提升辖区食品安全快检能力和快检覆盖面,保障辖区群众“舌尖上的安全”;建立各类食(药)品生产经营单位动态监管数据库,消除监管盲区,针对存在的隐患全程跟踪整改;履行三定方案职责,完成区食安药办下达的各项指标任务;加大食品安全宣传力度,创造良好社会氛围;营造健康生活方式支持性环境,普及健康生活方式相关知识,提供健康生活方式行为指导,培养民众健康意识和健康行为能力。</p> <p>2. 文物建筑安全巡查项目加强文物保护;“扫黄打非”知识产权宣传活动、列管网吧巡查管理推进辖区文化市场管理工作;室外公共体育设施的维护及修复工作确保广大居民体育运动设施的完备;各项文艺活动和体育活动丰富居民的文化艺术生活,提高全民身体素质,完善全民健身体系,提高辖区居民的精神风貌和健康水平;基层综合文化中心建设项目提升基层公共文化服务综合水平。</p>
---------------	------------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2022 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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	1,079	一、一般公共服务支出	362
1. 一般公共预算拨款	1,079	市场监督管理事务	362
2. 政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	362
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	219
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	219
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	219
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	64
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	64
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		五、城乡社区支出	337
		城乡社区管理事务	315
		行政运行	315
		其他城乡社区支出	22
		其他城乡社区支出	22
		六、农林水支出	17
		农业农村	17
		农田建设	17
		七、住房保障支出	63
		住房改革支出	63

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	63
本年收入合计	1,079	本年支出合计	1,079
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,079	支出总计	1,079

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： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心	1,079	459	620	338	338	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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	1,079	一、一般公共服务支出	362
一般公共预算拨款	1,079	市场监督管理事务	362
政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	362
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	219
		其他文化旅游体育与传媒支出	219
		其他文化旅游体育与传媒支出	219
		三、社会保障和就业支出	64
		行政事业单位养老支出	64
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		四、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		五、城乡社区支出	337
		城乡社区管理事务	315

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政运行	315
		其他城乡社区支出	22
		其他城乡社区支出	22
		六、农林水支出	17
		农业农村	17
		农田建设	17
		七、住房保障支出	63
		住房改革支出	63
		住房公积金	63
本年收入合计	1,079	本年支出合计	1,079
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,079	支出总计	1,079

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			1,079	459	620
	201	一般公共服务支出	362	0	362
	20138	市场监督管理事务	362	0	362
	2013816	食品安全监管	362	0	362
	207	文化旅游体育与传媒支出	219	0	219
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	219	0	219
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219	0	219
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	18	18	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	212	城乡社区支出	337	315	22
	21201	城乡社区管理事务	315	315	0
	2120101	行政运行	315	315	0
	21299	其他城乡社区支出	22	0	22
	2129999	其他城乡社区支出	22	0	22
	213	农林水支出	17	0	17
	21301	农业农村*	17	0	17
	2130153	农田建设	17	0	17
	221	住房保障支出	63	63	0
	22102	住房改革支出	63	63	0
	2210201	住房公积金	63	63	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十四：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
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、公用及对个人和家庭补助支出等	459	459	0
	食品和药品监管	主要用于辖区食品安全管理等支出	362	362	0
	农业管理	主要用于农业用地管理等工作支出	17	17	0
	动物防疫防控	主要用于防疫工作等支出	22	22	0
	文体事务	主要用于基层综合性文化服务运行保障等工作支出	219	219	0
	金额合计			1,079	1,079
年度总体目标	保障街道文体事务、动物防疫防控、农业管理、食品和药品监管等工作。				
	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	食品快速检测批次		≥18640 批次

			监管辖区农田数量	7 块
		质量	食品安全年度绩效指标评估	≥95 分
		时效	资金支付及时率	100%
		成本	项目成本超支率	0%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	食品药品可控率	100%
			文化氛围提升	稳步提升
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%