

2022 年深圳市龙岗区南湾街道办事处 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 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) 部门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

组织领导和综合协调辖区内的城市管理、安全生产、社区建设、社会事务、精神文明建设等社会管理工作；在区有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动；统筹组织和监督检查市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作；落实辖区经济和社会发展规划，加强市场秩序监管，营造公平竞争的市场环境；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心, 深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心, 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心, 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心, 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心, 深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心, 深圳市龙岗区南湾街道办事处本级共 7 家基层单位。行政编制总数 163 人, 实有在编人数 133 人; 事业编制总数 139 人, 实有在编人数 103 人; 离休 0 人, 退休 82 人。

本部门预算为汇总预算, 包括: 深圳市龙岗区南湾街道办事处

处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、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，共 8 个部门。行政编制总数 163 人，实有在编人数 133 人；事业编制总数 38 人，实有在编人数 38 人；离休 0 人，退休 82 人。

2. 深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

7. 深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化规划引领。抢抓机遇，立足实际，开展街道“总体规划+区域规划+专项规划”工作，以高质量规划引领高质量发展；

2. 加快重大项目进度。配合推进沙湾河截排工程，争取 2022 年动工。推进南岭村、上李朗、中片区等利益统筹项目，以及下李朗城市更新取得有力进展；

3. 推动云创小镇产业转型升级。围绕融入龙岗世界级电子信息产业集群承载区，主动对接坂雪岗、罗山芯谷，实施产业链精准招商，加快涉云产业集聚。服务好兆驰等龙头企业，持续提升智能设备终端产业优势。引导家具、珠宝等传统优势制造业“上云用数赋智”，推动数字文化创意产业发展。依托大型物流企业、九大物流园区，借助平湖南货场建设契机，推动传统物流往高端化、智能化方向发展；

4. 持续补齐短板。开展沙湾河“一河两岸”品质提升规划设计，推动南湾郊野公园、街道级文体中心等重点项目开工建设，继续攻坚学位扩容、涉铁道路、断头路打通等；

5. 牢牢守住底线。通过强化源头治理、实施科技赋能、推动共建共治等方式，守住安全稳定底线，重中之重是推动高层违建

整治电力和消防两大项目动工，深化推广“龙岭模式”，加快“一网统管”落地等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区南湾街道办事处部门预算收入97,887万元，比2021年增加9,261万元，增长10%。2022年部门预算支出97,887万元，比2021年增加9,261万元，增长10%。

预算收支增加主要原因：一是人力资源中心增加就业扶持专项经费1,939万元；二是新增党群服务中心项目增加相关经费597万元；三是基建项目较往年增加7,000万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道办事处本级

深圳市龙岗区南湾街道办事处本级预算76,576万元，包括人员支出29,685万元、公用支出3,389万元、对个人和家庭的补助支出539万元、项目支出42,962万元。

（一）人员支出29,685万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金。

（二）公用支出3,389万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出539万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 42,962 万元, 具体包括:

1. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 300 万元, 主要包括: 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算工作 300 万元, 用于地质灾害和危险边坡治理工程等。较 2021 年预算少 350 万元, 下降 54%, 主要原因是 2021 年工程量已达 70%左右, 预计 2022 年可完工。

2. 小型基建预算 1,099 万元, 主要包括: 小型基建工作 1,099 万元, 用于辖区内的小型公共基础设施建设和维护等。较 2021 年预算减少 101 万元, 下降 8%, 主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

3. 党政综合事务预算 499 万元, 主要包括: 党政综合事务工作 499 万元, 用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、党风廉政建设、维护修缮、后勤保障等项目等。较 2021 年预算增加 170 万元, 增长 52%, 主要原因是机构改革, 多个部门项目统一挂接同一个一级项目。

4. 人力资源专项资金预算 1,000 万元, 主要包括: 人力资源专项资金工作 1,000 万元, 用于企业和个人扶持就业补贴支出等。较 2021 年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

5. 财政代编一级项目(市本级)预算 2,057 万元, 主要包括: 财政代编一级项目工作 2,057 万元, 用于社会福利、残联事务、团工委项目等。较 2021 年预算增加 1,031 万元, 增长 100%, 主

要原因是机构改革，多个部门项目统一挂接同一个一级项目。

6. 道路交通预算 2,650 万元，主要包括：道路交通工作 2,650 万元，用于道路交通类规划建设等任务。较 2021 年预算增加 550 万元，增长 26%，主要原因是新增建设项目。

7. 社区综合服务预算 1,753 万元，主要包括：社区综合服务工作 1,753 万元，用于社区工作站专项、社区综合党委及社区综合服务等方面的支出等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 0%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

8. 经济服务事务预算 214 万元，主要包括：经济服务事务工作 214 万元，用于扶贫工作、打假工作、园区综合整治、产业规划宣传推广、淘汰低端企业、节能减排、促进经济、服务辖区内企业等方面的支出等。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 3%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

9. 党组织建设（通用项目）预算 312 万元，主要包括：党组织建设工作 312 万元，用于基层党建、“两新”组织党建工作；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、党代表进社区等工作。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 50%，主要原因是机构改革，多个部门项目统一挂接同一个一级项目。

10. 征收补偿安置预算 3,400 万元，主要包括：征收补偿安置工作 3,400 万元，用于征收补偿资金、铁运路南段市政工程施工工作等。较 2021 年预算增加 1,200 万元，增长 55%，主要原因是新增征收项目。

11. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 300 万元，主要包括：城市建设-电力建设项目配套工程工作 300 万元，用于完善相应电力基础设施等。较 2021 年预算增加 300 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是新增项目。

12. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 370 万元，主要包括：市容环境提升-城中村综合整治工程工作 370 万元，用于城中村综合整治工程等。较 2021 年预算减少 4,075 万元，下降 92%，主要原因是 2021 年的项目基本已完工验收。

13. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目预算 340 万元，主要包括：市容环境提升-道路绿化及环境提升项目工作 340 万元，用于道路绿化及环境提升等项目。较 2021 年预算增加 340 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是新增项目。

14. 综合治理事务预算 1,107 万元，主要包括：综合治理事务工作 1,107 万元，用于群防群治、科技围合系统建设、道路交通事故预防、视频门禁、平安创建等项目。较 2021 年预算增加 70 万元，增长 7%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

15. 应急管理事务预算 1,695 万元，主要包括：应急管理事务工作 1,695 万元，用于装备物资保障、各项急难险重任务、武装工作等。较 2021 年预算减少 1,458 万元，下降 46%，主要原因是机构改革，多个部门项目统一挂接同一个一级项目。

16. 应急管理事务预算 726 万元，主要包括：应急管理事务工作 726 万元，用于装备物资保障、各项急难险重任务、武装工

作等。较 2021 年预算减少 849 万元，下降 54%，主要原因是机构改革，多个部门项目统一挂接同一个一级项目。

17. 办公设备购置（通用项目）预算 168 万元，主要包括：办公设备购置工作 168 万元，用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出等。较 2021 年预算增加 63 万元，增长 60%，主要原因是各部门购置办公设备。

18. 民政专项资金预算 2,520 万元，主要包括：民政专项资金工作 2,520 万元，用于社区民生实事大盆菜等项目。较 2021 年预算减少 178 万元，下降 7%，主要原因是该项目 2022 年中调剂至下属事业单位。

19. 宣传经费（通用项目）预算 292 万元，主要包括：宣传经费工作 292 万元，用于文明创建系列活动、媒体策划宣传报道、党报党刊订阅项目、理论中心组学习项目、“扫黄打非”相关活动项目及网络舆情监控项目等。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 3%，主要原因是该项目原有部分项目在其他项目编列。

20. 城市建设-消防基础设施预算 9,120 万元，主要包括：城市建设-消防基础设施工作 9,120 万元，用于消防基础设施建设与维护等。较 2021 年预算增加 8,422 万元，增长 1,207%，主要原因是机构改革，多个项目统一挂接同一个一级项目。

21. 市容环境提升-公园建设项目预算 1,000 万元，主要包括：市容环境提升-公园建设工作 1,000 万元，用于园建、绿化、道路、景观电气、景观给排水等工程。较 2021 年预算增加 1,000

万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增项目。

22. 财政代编一级项目（中央）预算 48 万元，主要包括：财政代编一级项目工作 48 万元，用于中央转移支付资金。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 140%，主要原因是机构改革，多个项目统一挂接同一个一级项目。

23. 党建综合事务预算 424 万元，主要包括：党建综合事务工作 424 万元，用于党建、组织、人事、编制方面支出。较 2021 年预算减少 648 万元，下降 60%，主要原因是机构改革，多个项目统一挂接同一个一级项目。

24. 城市建设事务预算 800 万元，主要包括：城市建设事务工作 800 万元，用于工程建设等工作。较 2021 年预算增加 264 万元，增长 49%，主要原因是工程项目减少。

25. 机动经费预算 1,000 万元，主要包括：机动经费工作 1,000 万元，用于街属各单位的机动事项、处理突发事件及临时工作任务等方面的支出。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 3%，主要原因是根据街道实际情况预备一定金额的机动经费。

26. 综合行政执法事务预算 2,701 万元，主要包括：综合行政执法事务工作 2,701 万元，用于执法制服、法律顾问、执法宣传、保安服务、执法测量、城管进社区、国有土地管理、开展查违巡查拆除等方面的支出。较 2021 年预算增加 604 万元，增长 29%，主要原因是机构改革，多个部门项目统一挂接同一个一级项目。

27. 教育预算 250 万元，主要包括：教育预算工作 250 万元，用于幼儿园的建设工程。较 2021 年预算增加 250 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增项目。

28. 公共服务事务预算 2,401 万元，主要包括：公共服务事务工作 2,401 万元，用于计生事务、民政事务、退役安置等项目。较 2021 年预算增加 544 万元，增长 29%，主要原因是民政事务及退役安置项目经费削减。

29. 疫情防控预算 4,234 万元，主要包括：疫情防控工作 4,234 万元，用于健康驿站开展，聘请保安协助驿站防控，并为健康驿站实施消杀，配备必要设备、物资。此外，根据防控疫情需要，对辖区农贸市场产品实施核酸检测。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因较上年增减无变化。

30. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 181 万元，主要包括：法律顾问服务经费工作 181 万元，用于法律援助、人民调解、“枫桥式”基层法理预算纠纷联调联处中心等项目。较 2021 年预算减少 14 万元，下降 7%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

二、深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心预算 4,761 万元，包括人员支出 900 万元、公用支出 3,419 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 442 万元。

（一）人员支出 900 万元，主要包括：其他工资福利支出、

基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 3,419 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，统一在本级列编。

（四）项目支出 442 万元，具体包括：

1. 党政综合事务预算 233 万元，主要包括：党政综合事务工作 233 万元，用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、党风廉政建设、维护修缮、后勤保障等项目等。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 11%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 41 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 41 万元，用于电脑维、监控、视频系统等运行与维护等。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 193%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

3. 财政代编一级项目（中央）预算 6 万元，主要包括：财政代编一级工作 6 万元，用于财政事务等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增项目。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 162 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 162 万元，用于办公用房修缮与维护等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较 2021 年预算数持平。

三、深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心

深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心预算 548 万元，包括人员支出 260 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 288 万元。

（一）人员支出 260 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

（二）公用支出 0 万元，公用经费统一在本级列编。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，在本级中列编。

（四）项目支出 288 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 187 万元，主要包括：党组织建设工作 187 万元，用于园区党群阵地标准化建设、党员教育、园区活动及两新组织党务干部工作补贴等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两新组织党组织数量相比去年无变动，预算数持平。

2. 党建综合事务预算 101 万元，主要包括：党建综合事务工作 101 万元，用于长青老龄大学教学及活动经费；关工委活动及关工委“五老”春节、中秋慰问、离退休人员春节、中秋、生病住院慰问等。较 2021 年预算增加 62 万元，增长 159%，主要原因是老干部文体活动经费增加。

四、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心预算 955 万元，包括人员支出 724 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出均在本级反映、项目支出 231 万元。

（一）人员支出 724 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

（二）公用支出 0 万元，公用经费统一在本级列编。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：在本级反映。

（四）项目支出 231 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 86 万元，主要包括：公共服务事务工作 86 万元，用于宜居社区创建及物业小区安全检查、物业监管等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 2%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

2. 综合治理事务预算 145 万元，主要包括：综合治理事务工作 145 万元，用于出租屋分类分级管理、窗口资料印刷、流动人口和信息采集等。较 2021 年预算减少 243 万元，下降 63%，主要原因是以事定费 160 万元不在本部门体现，无上年度结转专项资金以及 14 个社区网格站业务费。

五、深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心

深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心预算 696 万元，包括人员支出 604 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 92 万元。

（一）人员支出 604 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

（二）公用支出 0 万元，公用经费统一在本级列编。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，统一在本级列编。

(四)项目支出 92 万元，具体包括：

城市建设事务预算 92 万元，主要包括：城市建设事务工作 92 万元，用于已签订城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判服务合同的合同尾款、新签订城市更新实务指导及土地整备拆迁谈判服务合同款及购买拆迁工地应急物品及办公设备维修等等。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 24%，主要原因是征收事务项目经费削减。

六、深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心预算 11,056 万元，包括人员支出 891 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 10,165 万元。

(一)人员支出 891 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

(二)公用支出 0 万元，公用支出统一在在街道本级列编。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，统一在街道本级列编。

(四)项目支出 10,165 万元，具体包括：

1.城市建设事务预算 421 万元，主要包括：城市建设事务工作 421 万元，用于街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作；推进道路、文体设施、基建、小型基建、公园、社区民生大盆菜、消防设施等项目的前期与建设工作。较 2021 年预算减少 3,066 万元，下降 88%，

主要原因是水库河堤与排水管理维护经费减少。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 316 万元，主要包括：财政代编一级项目工作 316 万元，用于辖区内水务发展专项资金项目等。较 2021 年预算减少 360 万元，下降 53%，主要原因是水务发展专项经费减少。

3. 综合行政执法事务预算 9,428 万元，主要包括：综合行政执法事务工作 9,428 万元，用于街道环境卫生管理和垃圾减量分类、园林绿化等市政服务以及小型市政工程建设维护工作。较 2021 年预算减少 72 万元，下降 1%，主要原因是综合行政执法事务减少。

七、深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心

深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心预算 3,295 万元，包括人员支出 1,312 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 1,983 万元。

（一）人员支出 1,312 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用支出均在本级列编。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出均在本级反映。

（四）项目支出 1,983 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 803 万元，主要包括：公共服务事务工作 803 万元，用于文体工作事务和食环工作事务（食品和药品监

督、农业管理、动物防疫防控)项目支出等。较 2021 年预算减少 418 万元, 下降 34%, 主要原因是残联、计生、民政、社会福利、优抚支出等项目经费在本级体现。

2. 经济服务事务预算 114 万元, 主要包括: 经济服务事务工作 114 万元, 用于就业管理事务项目支出等。较 2021 年预算增加 63 万元, 增长 124%, 主要原因是新增对个人及企业扶持就业补助专项经费。

3. 人力资源专项资金预算 1,066 万元, 主要包括: 人力资源专项资金工作 1,066 万元, 用于于企业和个人扶持就业补贴支出等。较 2021 年预算增加 1,066 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要原因是新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13,348.29 万元, 其中货物采购 344.29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 13,004 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 281 万元, 比 2021 年预算增加 10 万元, 增长 4%, 主要是支付安监办购置消防车尾款。

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由区财政统一预留和调配，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 6 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 275 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 51 万元，比 2021 年预算数增加 51 万元，主要是安监办购置消防车尾款 51 万元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 224 万元，比 2021 年预算数减少 32 万元，主要是是坚持厉行节约，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

深圳市龙岗区南湾街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心，深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心，深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心，深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心，深圳市龙岗区南湾街道办事处本级，深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心共 7 家下属单位，均已编制整体支

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年深圳市龙岗区南湾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56,163万元，设置并编报44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
办公设备购置(通用项目)	168	通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。
机动经费	1,000	根据街道实际情况预备一定金额的机动经费，以用于全街道难以预见的特殊开支，为街道各项不可预见的应急工作或临时性工作提供经费保障，确保全街道的正常运转与职能工作的连续性。
综合行政执法事务	2,701	根据市城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动，全方位地确保完成城市环境品

		质提升工作,提升辖区内环境测评指数,宣传防火意识、预防森林火灾,预防红火蚁虫害,提升林地管理水平,推进南湾街道辖区内的城市路灯工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设 and 管。
综合治理事务	1, 107	负责社区基础网格的划分、维护、管理以及网格调整的审核、备案和报批工作,组织、指导、协调、监督街道网格员信息采集工作和街道网格信息采集数据的统计、分析和研判工作;负责街道网格员队伍思想教育、岗前培训、业务培训和离岗培训,协助防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患;负责出租屋租赁及执法相关工作和联勤指挥硬件平台维护及 PDA 的管理和维护。通过开展流动人口信息采集工作、全面铺开分级分类工作等形式的活动,推进网格化管理工作,促进社区网格化工作的常态化、规范化、制度化建设,强化网格队伍管理,使网格化工作更加细致、规范,有重大的意义和必要性。
应急管理事务	726	加强装备物资保障,有效保障各项急难险重任务顺利开展;抓好应急分队队伍人员管理、装备落实工作;做好国防教育工作,用党的创新理论武装民兵预备役人员,增强国防意识,加强思想政治教育,满足精神文化需求;做好国防工程管理工作,定期维护国防工程建设,确保国防工程性能良好,确保处于良好状态;做好国防动员各项工作,组织民兵参与军事训练活动,确保顺利完成年度民兵组织整顿各项工作;抓好征兵工作,落实初

		检初审、体格检查、政治考核、役前训练、兵员确定等环节,牢牢守住廉洁征兵纪律红线,为部队输送合格兵员。
小型基建	1,099	街道用于市政、道路、边坡、环境提升等总投资为200万元以下的零星工程。
宣传经费(通用项目)	292	我部门贯彻执行中央和省、市、区有关群团、宣传工作的政策法规,制定街道相关工作计划并负责组织实施;负责协调推进街道社会主义精神文明建设工作,总结、交流、推广思想政治工作和精神文明建设经验;负责组织开展街道理论教育、理论宣传和理论研究工作,抓好街道党员的政治教育工作及宣传队伍建设;负责开展对外宣传工作,掌握舆论导向,加强舆论监督;负责协助做好辖区文化产业培育等工作,主要包括的项目有文明创建系列活动、媒体策划宣传报道、党报党刊订阅项目、理论学习中心组学习项目、“扫非”相关活动项目及黄网舆情监控项目。
疫情防控	4,234	落实上级关于新冠感染疫情群防群控总体部署要求,保障辖区经济社会平稳发展。
法律顾问服务经费(通用项目)	181	完成日常工作任务以及承担街道社区法律顾问、法律援助、人民调解、日常业务进行管理。
党组织建设(通用项目)	312	负责基层党建、“两新”组织党建工作;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、党代表进社区等工作。
应急管理事务	1,695	贯彻执行中央和省、市、区有关安全生产工作的政策法规,负责对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规和国家

		标准或行业标准和落实安全生产责任制的情况下进行检查；负责组织、协调和参与安全生产伤、亡事故调查处理工作，制定重大生产安全事故的应急救援预案，建立和完善生产安全事故责任追究制度；负责辖区监督检查、知道职责范围内的工矿商贸企业的安全生产等工作。
财政代编一级项目(中央)	48	中央转移支付资金
征收补偿安置	3,400	按区、街道要求完成南湾街道2022年征收补偿资金、铁路路南段市政工程施工工作。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	340	完成此项目的道路绿化及环境提升项目及支付任务
道路交通	2,650	完成本年度道路交通类规划建设等任务
财政代编一级项目(市本级)	2,029	根据年中市本级转移支付追加，完成相应的项目目标任务
市容环境提升-城中村综合整治工程	370	完成本年度城中村综合整治工程
城市建设-消防基础设施	9,120	完成此项目消防基础设施建设
市容环境提升-公园建设项目	1,000	完成本年度公园建设
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	300	完成南湾街道樟树布社区等共5处危险边坡及挡墙建设
教育	250	完成幼儿园的建设工程
社区综合服务	1,753	通过支付综合服务涉及到的项目，购买工作必需的物资，满足工作人员的基本工作需求，增强工作人员的积极性，保障各社区工作站、社区居委会的正常运行，提升工作效率。促进社区纪委规范化建设。
党政综合事务	499	做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府

		服务能力与效率。
经济服务事务	214	按照区人力资源局和街道各项工作要求,规范受理、办理群众来访、来信、来电等各类劳动信访投诉,劳动仲裁办案、劳动监察执法、劳动普法宣传工作,有效化解社会不稳定因素,构建和谐劳动关系,保证劳动信访案件化解率达到99%以上,仲裁案件结案率93%以上,劳动执法案件合格率90%以上,确保辖区社会和谐稳定。
公共服务事务	2,401	一、.积极推动辖区计生各项工作,确保各项工作顺利进行,进一步提高群众生活,不断提升群幸福感、获得感。二、1、完善社区残疾人康复环节,提高康复效果,使残疾人康复后更好的融入社会。2、加大残疾人职业技能培训力度,扶持残疾人就业,提高残疾人生活水平。
城市建设-电力建设项目配套工程	300	按区、街道要求完成施工工作,完善相应电力基础设施,提高居民生活质量水平。
民政专项资金	2,520	1、便民利民项目。添置便民利民的工具、用品,印制服务居民群众的学习宣传资料,举办医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等群众普遍欢迎的培训活动等。2、群众活动项目。开展社区群众广泛参与的文明家风展示、文艺表演、电影播放、体育竞赛等主题活动和传统节日庆活动,为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备等。3、公益风尚项目。组织各类公益活动,支持社区志愿者团队开展志愿服务,组织开展弘扬社会主义核心价值观、创建文明家庭和和谐邻里、社区养

		老敬老、“医养”结合优质服务、扶弱助残、托幼育儿等方面的宣传教育活动等。
城市建设事务	800	拟定街道城市建设工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设和管理;按管理权限负责街道辖区市政工程、道路建设、消防管网建设、边坡挡墙、文件设施等建设工程的管理;参与处理街道建筑安全事故、建设工程方面的劳资纠纷。负责街道建设工程的造价(预算、结算)审核工作;按管理权限负责建设工程相关招投标工作。
党建综合事务	424	反映党员教育、培训和活动经费,党员慰问,先进表彰等党建活动方面支出承担街道党建、组织、人事、编制等工作,加挂人事办、基层办牌子,主要反映组织建设管理及业务宣传,人才服务和培训,干部竞岗、人事招考,职工体检等组织人事方面支出反映工会规范化建设、权益保障、慰问帮扶、素质培训、文体活动、宣传教育等方面的支出反映共青团工作、青年活动、志愿者活动等方面支出反映妇联慰问、征订妇女报刊、机关妇委会及妇联活动、三八系列活动、基层妇女干部培训、宣传等项目的支出
信息系统运行与维护(通用项目)	41	做好办公楼内的后勤保障,提高后勤保障服务能力,保障了政府事务的开展,提升了政府服务能力与效率。
财政代编一级项目(中央)	6	中央转移支付资金
党政综合事务	233	围绕街道工作大局,按照区相关文件要求参加区人大各项会议,并开展代表议事会、选民代表会、“代表活动月”等活动,组织代表走访视察、调研,密切人大代表与人民群众

		的联系,充分发挥人大代表在推动经济社会发展、解决基层民生问题等方面的作用。
办公用房修缮与维护(通用项目)	162	做好办公楼内的后勤保障,提高后勤保障服务能力,保障了政府事务的开展,提升了政府服务能力与效率
党组织建设(通用项目)	187	负责基层党建、“两新”组织党建工作;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、党代表进社区等工作。
党建综合事务	101	承担街道党建、关心老干部服务,做好退休干部节日、生病慰问,订阅报刊,开展相关老干工作,做好老干部支部活动及关工委“五老”培训及老干相关工作。
综合治理事务	145	反映群防群治、科技围合系统建设、道路交通事故预防、视频门禁、平安创建、综治维稳、治安管理等方面的支出 反映街道领导接访、信访工作组、劝返上访人员、各种信访案件办理、有关工作协调处理、督查办案、疑难案件调研、信访业务培训、12345 公开电话系统、政务外网系统、信访大厅及临时性的紧急小额救助等信访事务的支出 反映社区矫正、普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律顾问、基层司法所规范化建设经费、安置帮教、法律援助、法律进社区及依法治区工作等方面的支出
公共服务事务	86	保障辖区低收入群众基本生活,提升低收入群众幸福感。 八、保障政务服务工作。
城市建设事务	92	主要承担街道水务管理和三防(防汛、防旱、防风)工作。推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设

		和管理。
综合行政执法事务	9,428	主要承担街道环境卫生管理和路灯、园林绿化等市政服务以及小型市政工程建设维护工作；根据市城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动。
财政代编一级项目(市本级)	316	为街道各项不可预见的应急工作或临时性工作提供经费保障,确保全街道的正常运转与职能工作的连续性。
城市建设事务	421	推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设和管理。负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项,立项后组织该项目的建设。根据管理权限,负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地等方面的管理工作。
经济服务事务	114	主要承担街道劳动就业、失业和创业服务等工作。
公共服务事务	831	1、完善社区残疾人康复环节,提高康复效果,使残疾人康复后更好的融入社会。2、加大残疾人职业技能培训力度,扶持残疾人就业,提高残疾人生活水平。
人力资源专项资金	2,066	根据文件要求完成就业专项经费(扶持就业)的相关工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区南湾街道办事处机关运行经费财政拨款预算3,389万元,比2021年预算减少3,068万元,减少48%。

主要是机构改革前南湾街道办事处下属各单位均在南湾街道办事处本级编制预算，2021年机构改革后南湾街道办事处下属各单位独立编制预算，导致2022年与2021年的统计口径不一致，南湾街道办事处(本级)机关运行经费有所较少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区南湾街道办事处共有车辆110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

无。

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 to 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： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	92,874	一、一般公共服务支出	3,547
1. 一般公共预算拨款	80,018	人大事务	42
2. 政府性基金预算拨款	12,853	一般行政管理事务	42
3. 国有资本经营预算拨款	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	505
二、财政专户管理资金	0	行政运行	0
三、单位资金	0	一般行政管理事务	205
1. 事业收入	0	信访事务	90
2. 事业单位经营收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210
3. 上级补助收入	0	财政事务	95
4. 附属单位上缴收入	0	其他财政事务支出	95
5. 其他收入	0	纪检监察事务	29

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他纪检监察事务支出	29
		商贸事务	134
		其他商贸事务支出	134
		群众团体事务	141
		一般行政管理事务	111
		工会事务	30
		组织事务	291
		一般行政管理事务	291
		宣传事务	292
		宣传管理	292
		统战事务	252
		其他统战事务支出	252
		其他共产党事务支出	471

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	471
		市场监督管理事务	297
		食品安全监管	297
		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	90
		国防动员	90
		民兵	90
		三、公共安全支出	1,128
		司法	441
		基层司法业务	441
		其他公共安全支出	687
		其他公共安全支出	687

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、教育支出	250
		普通教育	250
		学前教育	250
		五、文化旅游体育与传媒支出	124
		文物	3
		博物馆	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	121
		其他文化旅游体育与传媒支出	121
		六、社会保障和就业支出	7,672
		人力资源和社会保障管理事务	170
		就业管理事务	114
		劳动人事争议调解仲裁	56
		民政管理事务	834

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他民政管理事务支出	834
		行政事业单位养老支出	1,612
		行政单位离退休	190
		事业单位离退休	349
		离退休人员管理机构	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	668
		机关事业单位职业年金缴费支出	304
		就业补助	2,066
		社会保险补贴	630
		公益性岗位补贴	3
		促进创业补贴	1,432
		抚恤	174
		死亡抚恤	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他优抚支出	174
		退役安置	556
		其他退役安置支出	556
		社会福利	238
		其他社会福利支出	238
		残疾人事业	1,947
		残疾人就业	264
		其他残疾人事业支出	1,683
		最低生活保障	75
		城市最低生活保障金支出	75
		七、卫生健康支出	365
		计划生育事务	101
		计划生育服务	101

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	264
		行政单位医疗	153
		事业单位医疗	111
		八、城乡社区支出	79,316
		城乡社区管理事务	40,664
		行政运行	37,137
		一般行政管理事务	422
		机关服务	364
		城管执法	1,053
		工程建设管理	920
		其他城乡社区管理事务支出	768
		城乡社区公共设施	1,757
		小城镇基础设施建设	1,099

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	658
		城乡社区环境卫生	10,288
		城乡社区环境卫生	10,288
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,508
		征地和拆迁补偿支出	3,100
		城市建设支出	14,380
		农业生产发展支出	28
		其他城乡社区支出	9,098
		其他城乡社区支出	9,098
		九、农林水支出	1,045
		农业农村	180
		农田建设	180
		林业和草原	130

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他林业和草原支出	130
		水利	735
		水利工程建设	316
		水利工程运行与维护	301
		防汛	118
		十、交通运输支出	70
		公路水路运输	70
		公路和运输安全	70
		十一、自然资源海洋气象等支出	327
		自然资源事务	327
		事业运行	235
		其他自然资源事务支出	92
		十二、住房保障支出	2,028

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		保障性安居工程支出	12
		住房租赁市场发展	12
		住房改革支出	2,016
		住房公积金	1,075
		购房补贴	941
		十三、国有资本经营预算支出	3
		解决历史遗留问题及改革成本支出	3
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
		十四、灾害防治及应急管理支出	1,577
		应急管理事务	1,507
		安全监管	1,463
		其他应急管理支出	44
		消防救援事务	70

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		消防应急救援	70
		十五、其他支出	337
		彩票公益金安排的支出	337
		用于社会福利的彩票公益金支出	337
		十六、抗疫特别国债安排的支出	9
		抗疫相关支出	9
		其他抗疫相关支出	9
本年收入合计	92,874	本年支出合计	97,887
上年结余、结转	5,012	结转下年	0
收入总计	97,887	支出总计	97,887

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： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙岗区南湾街道办事处	97,887	41,723	56,163	13,348	13,348	0
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级	76,576	33,614	42,962	2,982	2,982	0
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心	4,761	4,319	442	1,795	1,795	0
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心	548	260	288	0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	955	724	231	50	50	0
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心	696	604	92	0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	11,056	891	10,165	8,304	8,304	0
深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心	3,295	1,312	1,983	217	217	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	92,874	一、一般公共服务支出	3,547
一般公共预算拨款	80,018	人大事务	42
政府性基金预算拨款	12,853	一般行政管理事务	42
国有资本经营预算拨款	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	505
		一般行政管理事务	205
		信访事务	90
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210
		财政事务	95
		其他财政事务支出	95
		纪检监察事务	29
		其他纪检监察事务支出	29
		商贸事务	134
		其他商贸事务支出	134
		群众团体事务	141
		一般行政管理事务	111
		工会事务	30

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		组织事务	291
		一般行政管理事务	291
		宣传事务	292
		宣传管理	292
		统战事务	252
		其他统战事务支出	252
		其他共产党事务支出	471
		一般行政管理事务	471
		市场监督管理事务	297
		食品安全监管	297
		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	90
		国防动员	90
		民兵	90
		三、公共安全支出	1,128
		司法	441

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		基层司法业务	441
		其他公共安全支出	687
		其他公共安全支出	687
		四、教育支出	250
		普通教育	250
		学前教育	250
		五、文化旅游体育与传媒支出	124
		文物	3
		博物馆	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	121
		其他文化旅游体育与传媒支出	121
		六、社会保障和就业支出	7,672
		人力资源和社会保障管理事务	170
		就业管理事务	114
		劳动人事争议调解仲裁	56
		民政管理事务	834
		其他民政管理事务支出	834

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		行政事业单位养老支出	1,612
		行政单位离退休	190
		事业单位离退休	349
		离退休人员管理机构	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	668
		机关事业单位职业年金缴费支出	304
		就业补助	2,066
		社会保险补贴	630
		公益性岗位补贴	3
		促进创业补贴	1,432
		抚恤	174
		死亡抚恤	0
		其他优抚支出	174
		退役安置	556
		其他退役安置支出	556
		社会福利	238
		其他社会福利支出	238

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		残疾人事业	1,947
		残疾人就业	264
		其他残疾人事业支出	1,683
		最低生活保障	75
		城市最低生活保障金支出	75
		七、卫生健康支出	365
		计划生育事务	101
		计划生育服务	101
		行政事业单位医疗	264
		行政单位医疗	153
		事业单位医疗	111
		八、城乡社区支出	79,316
		城乡社区管理事务	40,664
		行政运行	37,137
		一般行政管理事务	422
		机关服务	364
		城管执法	1,053

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	920
		其他城乡社区管理事务支出	768
		城乡社区公共设施	1,757
		小城镇基础设施建设	1,099
		其他城乡社区公共设施支出	658
		城乡社区环境卫生	10,288
		城乡社区环境卫生	10,288
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,508
		征地和拆迁补偿支出	3,100
		城市建设支出	14,380
		农业生产发展支出	28
		其他城乡社区支出	9,098
		其他城乡社区支出	9,098
		九、农林水支出	1,045
		农业农村	180
		农田建设	180
		林业和草原	130

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他林业和草原支出	130
		水利	735
		水利工程建设	316
		水利工程运行与维护	301
		防汛	118
		十、交通运输支出	70
		公路水路运输	70
		公路和运输安全	70
		十一、自然资源海洋气象等支出	327
		自然资源事务	327
		事业运行	235
		其他自然资源事务支出	92
		十二、住房保障支出	2,028
		保障性安居工程支出	12
		住房租赁市场发展	12
		住房改革支出	2,016
		住房公积金	1,075

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		购房补贴	941
		十三、国有资本经营预算支出	3
		解决历史遗留问题及改革成本支出	3
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
		十四、灾害防治及应急管理支出	1,577
		应急管理事务	1,507
		安全监管	1,463
		其他应急管理支出	44
		消防救援事务	70
		消防应急救援	70
		十五、其他支出	337
		彩票公益金安排的支出	337
		用于社会福利的彩票公益金支出	337
		十六、抗疫特别国债安排的支出	9
		抗疫相关支出	9
		其他抗疫相关支出	9
本年收入合计	92,874	本年支出合计	97,887

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	5,012	结转下年	0
收入总计	97,887	支出总计	97,887

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
深圳市龙岗区南湾街道办事处			80,030	41,723	38,307
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			58,719	33,614	25,105
	201	一般公共服务支出	2,991	0	2,991
	20101	人大事务	42	0	42
	2010102	一般行政管理事务	42	0	42
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505	0	505
	2010301	行政运行	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	205	0	205
	2010308	信访事务	90	0	90
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210	0	210
	20106	财政事务	24	0	24
	2010699	其他财政事务支出	24	0	24
	20111	纪检监察事务	29	0	29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	29	0	29
	20113	商贸事务	134	0	134
	2011399	其他商贸事务支出	134	0	134
	20129	群众团体事务	141	0	141
	2012902	一般行政管理事务	111	0	111
	2012906	工会事务	30	0	30
	20132	组织事务	291	0	291
	2013202	一般行政管理事务	291	0	291
	20133	宣传事务	292	0	292
	2013304	宣传管理	292	0	292
	20134	统战事务	252	0	252
	2013499	其他统战事务支出	252	0	252
	20136	其他共产党事务支出	284	0	284
	2013602	一般行政管理事务	284	0	284

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	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	90	0	90
	20306	国防动员	90	0	90
	2030607	民兵	90	0	90
	204	公共安全支出	441	0	441
	20406	司法	441	0	441
	2040604	基层司法业务	441	0	441
	205	教育支出	250	0	250
	20502	普通教育	250	0	250
	2050201	学前教育	250	0	250
	207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
	20702	文物	3	0	3
	2070205	博物馆	3	0	3

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	208	社会保障和就业支出	6,114	1,240	4,874
	20801	人力资源和社会保障管理事务	56	0	56
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	56	0	56
	20802	民政管理事务	834	0	834
	2080299	其他民政管理事务支出	834	0	834
	20805	行政事业单位养老支出	1,240	1,240	0
	2080501	行政单位离退休	190	190	0
	2080502	事业单位离退休	349	349	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461	461	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	0
	20807	就业补助	1,000	0	1,000
	2080704	社会保险补贴	250	0	250
	2080713	促进创业补贴	750	0	750
	20808	抚恤	174	0	174

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	174	0	174
	20809	退役安置	550	0	550
	2080999	其他退役安置支出	550	0	550
	20810	社会福利	238	0	238
	2081099	其他社会福利支出	238	0	238
	20811	残疾人事业	1,947	0	1,947
	2081105	残疾人就业和扶贫	264	0	264
	2081199	其他残疾人事业支出	1,683	0	1,683
	20819	最低生活保障	75	0	75
	2081901	城市最低生活保障金支出	75	0	75
	210	卫生健康支出	296	195	101
	21007	计划生育事务	101	0	101
	2100717	计划生育服务	101	0	101

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	195	195	0
	2101101	行政单位医疗	153	153	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	212	城乡社区支出	37,758	30,730	7,028
	21201	城乡社区管理事务	35,141	30,730	4,411
	2120101	行政运行	31,944	30,444	1,500
	2120102	一般行政管理事务	422	0	422
	2120104	城管执法	1,053	0	1,053
	2120106	工程建设管理	800	0	800
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	636	0	636
	21203	城乡社区公共设施	1,757	0	1,757
	2120303	小城镇基础设施建设	1,099	0	1,099
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	658	0	658
	21205	城乡社区环境卫生	860	0	860

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	860	0	860
	21299	其他城乡社区支出	6,745	0	6,745
	2129999	其他城乡社区支出	6,745	0	6,745
	213	农林水支出	248	0	248
	21302	林业和草原	130	0	130
	2130299	其他林业和草原支出	130	0	130
	21303	水利	118	0	118
	2130314	防汛	118	0	118
	214	交通运输支出	70	0	70
	21401	公路水路运输	70	0	70
	2140110	公路和运输安全	70	0	70
	221	住房保障支出	1,735	1,735	0
	22102	住房改革支出	1,735	1,735	0
	2210201	住房公积金	794	794	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	2210203	购房补贴	941	941	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,577	0	1,577
	22401	应急管理事务	1,507	0	1,507
	2240106	安全监管	1,463	0	1,463
	2240199	其他应急管理支出	44	0	44
	22402	消防事务	70	0	70
	2240204	消防应急救援	70	0	70
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			4,761	4,319	442
	201	一般公共服务支出	72	0	72
	20106	财政事务	72	0	72
	2010699	其他财政事务支出	72	0	72
	208	社会保障和就业支出	56	50	6
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	20809	退役安置	6	0	6
	2080999	其他退役安置支出	6	0	6
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	4,128	3,764	364
	21201	城乡社区管理事务	4,128	3,764	364
	2120101	行政运行	3,756	3,756	0
	2120103	机关服务	364	0	364
	21299	其他城乡社区支出	6,745	0	6,745
	2129999	其他城乡社区支出	449	449	0
	221	住房保障支出	52	52	0
	22102	住房改革支出	52	52	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	52	52	0
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			548	260	288
	201	一般公共服务支出	187	0	187
	20136	其他共产党事务支出	187	0	187
	2013602	一般行政管理事务	187	0	187
	208	社会保障和就业支出	126	25	101
	20805	行政事业单位养老支出	126	25	101
	2080503	离退休人员管理机构	101	0	101
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	212	城乡社区支出	5	5	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	5	5	0
	2120101	行政运行	1	1	0
	21299	其他城乡社区支出	6,745	0	6,745
	2129999	其他城乡社区支出	202	202	0
	221	住房保障支出	26	26	0
	22102	住房改革支出	26	26	0
	2210201	住房公积金	26	26	0
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			955	724	231
	208	社会保障和就业支出	38	38	0
	20805	行政事业单位养老支出	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	210	卫生健康支出	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	492	360	132
	21201	城乡社区管理事务	492	360	132
	2120101	行政运行	336	336	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	132	0	132
	21299	其他城乡社区支出	388	302	86
	2129999	其他城乡社区支出	388	302	86
	221	住房保障支出	51	39	12
	22101	保障性安居工程支出	12	0	12
	2210109	住房租赁市场发展	12	0	12
	22102	住房改革支出	39	39	0
	2210201	住房公积金	39	39	0
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			696	604	92
	208	社会保障和就业支出	29	29	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	7	7	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	212	城乡社区支出	302	302	0
	21201	城乡社区管理事务	302	302	0
	2120101	行政运行	302	302	0
	220	自然资源海洋气象等支出	327	235	92
	22001	自然资源事务	327	235	92
	2200150	事业运行	235	235	0
	2200199	其他自然资源事务支出	92	0	92
	221	住房保障支出	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	22102	住房改革支出	30	30	0
	2210201	住房公积金	30	30	0
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			11,056	891	10,165
	208	社会保障和就业支出	50	50	0
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	9,886	337	9,548
	21201	城乡社区管理事务	457	337	120
	2120101	行政运行	328	328	0
	2120106	工程建设管理	120	0	120

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	21205	城乡社区环境卫生	9,428	0	9,428
	2120501	城乡社区环境卫生	9,428	0	9,428
	21299	其他城乡社区支出	449	449	0
	2129999	其他城乡社区支出	449	449	0
	213	农林水支出	617	0	617
	21303	水利	617	0	617
	2130305	水利工程建设	316	0	316
	2130306	水利工程运行与维护	301	0	301
	221	住房保障支出	52	52	0
	22102	住房改革支出	52	52	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心			3,295	1,312	1,983
	201	一般公共服务支出	297	0	297
	20138	市场监督管理事务	297	0	297

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	2013816	食品安全监管	297	0	297
	207	文化旅游体育与传媒支出	121	0	121
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	121	0	121
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121	0	121
	208	社会保障和就业支出	1,259	79	1,180
	20801	人力资源和社会保障管理事务	114	0	114
	2080106	就业管理事务	114	0	114
	20805	行政事业单位养老支出	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	0
	20807	就业补助	1,066	0	1,066
	2080704	社会保险补贴	380	0	380
	2080705	公益性岗位补贴	3	0	3
	2080713	促进创业补贴	682	0	682
	210	卫生健康支出	20	20	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	212	城乡社区支出	484	484	0
	21201	城乡社区管理事务	471	471	0
	2120101	行政运行	471	471	0
	21299	其他城乡社区支出	865	660	205
	2129999	其他城乡社区支出	865	660	205
	213	农林水支出	180	0	180
	21301	农业农村*	180	0	180
	2130153	农田建设	180	0	180
	221	住房保障支出	82	82	0
	22102	住房改革支出	82	82	0
	2210201	住房公积金	82	82	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
深圳市龙岗区南湾街道办事处			17,853	0	17,853
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			17,853	0	17,853
	212	城乡社区支出	17,480	0	17,480
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	17,480	0	17,480
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,100	0	3,100
	2120803	城市建设支出	14,380	0	14,380
	2120814	农业生产发展支出	28	0	28
	229	其他支出	337	0	337
	22960	彩票公益金安排的支出	337	0	337
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337	0	337
	234	抗疫特别国债安排的支出	9	0	9
	23402	抗疫相关支出	9	0	9

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
	2340299	其他抗疫相关支出	9	0	9
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处

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
深圳市龙岗区南湾街道办事处			3	0	3
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			3	0	3
	223	国有资本经营预算支出	3	0	3
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3	0	3
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	0	3
深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 11

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区南湾街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区南湾街道办事处	
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
	办公设备购置(通用项目)	通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。	168	168	0
	机动经费	根据街道实际情况预备一定金额的机动经费，以用于全街道难以预见的特殊开支，为街道各项不可预见的应急工作或临时性工作提供经费保障，确保全街道的正常运转与职能工作的连续性。	1,000	1,000	0
	综合行政执法事务	反映城市管理、路灯管理、城管执法、林业管理等项目经费	2,701	2,701	0
	综合治理事务	反映信访工作、综治维稳、交通事务、司法工作等项目经费	1,107	1,107	0
	应急管理事务	反映整治事务、武装工作、消防救援、三防工作、其他安全生产监管、应急指挥工作等项目经费	726	726	0
	小型基建	推进南湾街道辖区内的小型公共基础设施建设和维护。	1,099	1,099	0

	宣传经费(通用项目)	南湾党政综合办公室(宣传组)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,习近平总书记系列重要讲话精神以及对广东、深圳工作的重要批示精神,完成区委宣传部下达的年度重点党报党刊征订任务;理论学习中心组学习不少于12期。	292	292	0
	疫情防控	根据2022年实际疫情情况开展工作,有效进行疫情防控,严防严控做好工作,切断疫情传播途径,落实上级关于新冠病毒感染疫情群防群控总体部署要求,保障辖区经济社会平稳发展。	4,234	4,225	9
	法律顾问服务经费(通用项目)	反映法律顾问服务经费项目经费	181	181	0
	党组织建设(通用项目)	党廉建设、党建事务等项目经费	312	312	0
	基本支出	包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	41,723	41,723	0
	财政代编一级项目(中央)	中央转移支付资金,优抚支出、国有企业退休人社会化管理补助资金员	48	45	3

	城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	南湾街道樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙治理工程等 5 个项目	300	0	300
	城市建设-电力建设项目配套工程	深朗路断头路 110KV 李泥线电力迁改工程	300	0	300
	城市建设-消防基础设施	南湾街道出租屋消防卷盘购置安装工程、南湾街道电气线路类综合整治建设工程、南湾街道高层历史违建消防整治工程、南湾街道高层历史违建电力整治工程	9120	5000	4120
	道路交通	深朗路(布澜路-李朗路)、下李北路(李朗路-联李东路)、南湾综合车场配套道路工程、南湾街道交通安全隐患整治工程、南湾街道丹沙路道路交通安全隐患改善治理工程、沙平南路(丹沙路-吉厦人行天桥段)改造工程、布澜路路口人行天桥工程、南湾街道布澜路与甘李路人行天桥工程、平吉大道友信食品城人行天桥新建工程	2650	0	2650
	教育	南湾街道南岭幼儿园装修改造工程、南湾街道沙塘布幼儿园装修改造工程	250	250	0

	市容环境提升-城中村综合整治工程	南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——禾地村、南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——新洲小区、南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——园墩小区、南湾街道 2019 年城中村综合整治工程——厦村社区桂新村等 3 个城中村	370	0	370
	市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	南湾街道绿道建设工程、南湾街道丹平路(水官-园区段)道路绿化提升工程	340	0	340
	市容环境提升-公园建设项目	南湾郊野公园	1000	0	1000
	征收补偿安置	铁运路南段市政工程、南湾街道 2022 年征收补偿资金	3400	0	3400
	应急管理事务	反映整治事务、武装工作、消防救援、三防工作、其他安全生产监管、应急指挥工作等项目经费	1,695	1,695	0
	财政代编一级项目(中央)	中央转移支付资金，退役安置项目经费	6	6	0
	财政代编一级项目(市本级)	反映民政事务(市级)、社会福利(市级)、残联事务(市本级)、团工委工作(市本级)、非物质文化遗产保护(市级)等项目经费	2,057	1,693	365

	社区综合服务	通过支付综合服务涉及到的项目，购买工作必需的物资，满足工作人员的基本工作需求，增强工作人员的积极性，保障各社区工作站、社区居委会的正常运行，提升工作效率。促进社区纪委规范化建设。	1,753	1,753	0
	财政代编一级项目 (中央)	中央转移支付资金，住房租金高市场发展专项等项目经费	15	15	0
	党政综合事务	反映人大事务、党政事务、统战统侨等项目经费	499	499	0
	经济服务事务	反映劳动管理事务、集资事务、经科工作等项目经费	214	214	0
	公共服务事务	反映政务服务、最低生活保障、残疾人扶贫、民政事务、退役安置、社会福利、优抚支出、计生事务等项目经费	2,401	2,401	0

	民政专项资金	<p>社区“民生微实事·大盆菜”项目是指区、街道、社区三级民生实事中的社区民生实项目，通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理，充分体现社区居民“我的实事我做主”，不断增强群众的幸福感和获得感。包含工程类、服务类、货物类三种类型共五个方面的项目，具体如下：1、便民利民项目。添置便民利民的工具、用品，印制服务居民群众的学习宣传资料，举办医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等群众普遍欢迎的培训活动等。</p> <p>2、群众活动项目。开展社区群众广泛参与的文明家风展示、文艺表演、电影播放、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备等。</p> <p>3、公益风尚项目。组织各类公益活动，支持社区志愿者团队开展志愿服务，组织开展弘扬社会主义核心价值观、创建文明家庭和谐邻里、社区养老敬老、“医养”结合优质服务、扶弱助残、托幼育儿等方面的宣传教育活动等。</p>	2,520	2,520	0
--	--------	--	-------	-------	---

		<p>4、公共设施项目。添置、改建、修缮社区和工业园区周边公共地带安全防护设施、环境改善设施、养老托幼设施、社区书吧等群众文体娱乐设施及其他公共设施。5、其他服务项目。符合“民生微实事·大盆菜”经费开支原则的其他项目。</p> <p>项目资金由区财政统一配备并列入区财政年度预算，市、区按平均每个社区原则上每年不低于 200 万元安排，由区组织、民政部门会同街道党工委统筹，社区党委牵头组织实施。项目资金的额度。便民利民类、群众活动类、公益风尚类、公共设施类、其他服务类五大类别中，工程建设项目单项资金不超过 50 万元，服务项目单项资金不超过 20 万元，货物项目不超过 10 万元。</p>			
	城市建设事务	街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理	800	800	0
	党建综合事务	反映团工委工作、工会事务、妇联工作、组织人事事务等项目经费	424	424	0
	人力资源专项资金	人力资源就业扶持专项资金	1,000	1,000	0
	信息系统运行与维护(通用项目)	电脑、监控设备、视频系统维护与修缮	41	41	0

	党政综合事务	反映人大事务、党政事务、统战统侨等项目经费	233	233	0
	办公用房修缮与维护	街道 3 处办公大楼维护与修缮	162	162	0
	党组织建设(通用项目)	党廉建设、党建事务等项目经费	187	187	0
	党建综合事务	反映团工委工作、工会事务、妇联工作、组织人事事务等项目经费	101	101	0
	综合治理事务	反映信访工作、综治维稳、交通事务、司法工作等项目经费	132	132	0
	公共服务事务	反映政务服务、最低生活保障、残疾人扶贫、民政事务、退役安置、社会福利、优抚支出、计生事务等项目经费	86	86	0
	城市建设事务	征收事务，街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理	92	92	0
	综合行政执法事务	反映城市管理、路灯管理、城管执法、林业管理等项目经费	9,428	9,428	0
	财政代编一	反映民政事务(市级)、社会福利(市级)、	316	316	0
	级项目(市本级)	残联事务(市本级)、团工委工作(市本级)、非物质文化遗产保护(市级)等项目经费			

	城市建设事务	工程建设事务、水库河堤与排水管理维护；街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理	421	421	0
	经济服务事务	反映劳动管理事务、集资事务、经科工作等项目经费	114	114	0
	公共服务事务	反映政务服务、最低生活保障、残疾人扶贫、民政事务、退役安置、社会福利、优抚支出、计生事务等项目经费	803	803	0
	人力资源专项资金	就业扶持专项资金	1,066	1,066	0
	金额合计		97,887	85,031	12,857
年度总体目标	<p>深圳市龙岗区南湾街道办事处 2022 年主要工作目标包括：1. 强化规划引领。抢抓机遇，立足实际，开展街道“总体规划+区域规划+专项规划”工作，以高质量规划引领高质量发展。2. 加快重大项目进度。配合推进沙湾河截排工程，争取 2022 年动工。推进南岭村、上李朗、中片区等利益统筹项目，以及下李朗城市更新取得有力进展。3. 推动云创小镇产业转型升级。围绕融入龙岗世界级电子信息产业集群承载区，主动对接坂雪岗、罗山芯谷，实施产业链精准招商，加快涉云产业集聚。服务好兆驰等龙头企业，持续提升智能设备终端产业优势。引导家具、珠宝等传统优势制造业“上云用数赋智”，推动数字文化创意产业发展。依托大型物流企业、九大物流园区，借助平湖南货场建设契机，推动传统物流往高端化、智能化方向发展。4. 持续补齐短板。开展沙湾河“一河两岸”品质提升规划设计，推动南湾郊野公园、街道级文体中心等重点项目开工建设，继续攻坚学位扩容、涉铁道路、断头路打通等。5. 牢牢守住底线。通过强化源头治理、实施科技赋能、推动共建共治等方式，守住安全稳定底线，重中之重是推动高层违建整治电力和消防两大项目动工，深化推广“龙岭模式”，加快“一网统管”落地等。</p>				

	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	管理垃圾转运站数量	24 座
			关爱外来建设者子女活动人次	不少于 50 人次
			工程业务培训	≥ 1 次
			巡河次数	≥ 500 次
			应急演练次数	≥ 1 次
			抢险设备养护次数	≥ 10 次
			专人定时定点督导天数	≥ 270 天
			物业小区垃圾分类点	≥ 170 个
			城中村垃圾分类点	≥ 100 个
			开展环卫工人慰问次数	3 次
			出动车辆清理乱排偷倒建筑垃圾台班次数	≥ 1000 台班
			道路绿化管养数量	管养总面积约 928416.66 平方米、行道树约 6765 棵。

			樟树布公园绿化管养面积	公园绿地面积 126000 平方米
			清扫保洁面积	城中村清扫面积 279 万平方米，市政道路清扫面积 113 万平方米，绿地保洁面积 30 万 平方米
			垃圾清运数量	≥ 15 万吨
			1. 市级土地整备利益统 筹项目 2. 市、区级房屋 征收补偿项目 3. 完成土 地入库任务	24 个项目
			政府下达重点项目完成率	≥ 95%
			部门履职必须项目完成率	≥ 95%
			年度开展物业管理行业培训 8 次	100%

			统一着装数量不少于 405 套	100%
			完成隐患复查数量不低于 12 宗	100%
			完成 PDA 任务数量街道 4 个，区 1-2 个	100%
			居住信息核实数量不低于 12 份申 请表	100%
			后勤保障	≥ 360 天
			办公用房修缮与维护	≥ 120 次
			办公用房修缮与维护	≥ 2000 次
			支出报销审核单位数	26 个本级报账单 位、14 个社区工 作站、8 个独立零 余额事业单位、 社会事务办、执 法队、基建、工 会

			会计记账账套数量	1 个本级大账套、 14 个社区工作站、8 个独立零余额事业单位以及 社会事务办、执法队、工会
			会计审核报账总金额	≥ 7 亿元
			会计凭证装订本数	≥ 1000 本
			“南粤家政”基层服务站提供技能培训服务次数	≥ 4 场
			“南粤家政”基层服务站 每月发布家政服务岗位 数	≥ 300 个次/每月
			灵活就业补贴发放到位率	≥ 90%
			初创企业补贴发放到位率	≥ 90%
			创业场租补贴发放到位率	≥ 90%

			创业社保补贴发放到位率	≥ 90%
			创业带动就业补贴发放到位率	≥ 90%
			基层就业补贴发放到位率	≥ 90%
			吸纳脱贫人员就业补贴发放到位率	≥ 90%
			日常快速抽检批次	以辖区农贸市场和商超为基础，每日进行抽检 42 批次/天
			定量风险监测批次	针对突出食品安全问题、区域和高风险食品品类进行重点监管 1000 批次/年

			科普讲座及培训场次	全年开展食品药品安全专家科普讲座及培训 20 场次
			土壤改良	针对 29-1 基本农田土壤改良（土方回填、平整）按要求进行施工作业，达到提高土质、适合种植的作用。

			基础设施建设	针对 29-1 基本农田基础设施建设 (排水工程、田间道路工程)按建设要求进行施工作业, 达到农耕作业的要求, 并更加便利实施农耕作业。
			农贸市场智慧计量系统	9 家市场
			全年开展文体活动场次	>55 场(次)
			青少年公益培训课时	>192 课时
			开展群众性文化活动覆盖率	覆盖 14 个社区覆盖率 100%
			举办公益招聘会场次	≥ 6 场
			举办校企联谊场次	≥ 1 场
			举办百校行活动场次	≥ 1 场

			举办创新创业服务活动场次	≥ 3 场
			园区开展活动场次	不少于 6 场
			两新组织党务培训场次	不少于 1 场
			党群服务中心阵地建设数量	不少于 2 个
			两新组织党务干部工作补贴发放人数	超过 200 人
			街道退休人员慰问人数	≥ 79 人
			长青老龄大学(春、秋季班)开班班数	≥ 8 个班
			关工委青少年夏令营活动场次	≥ 3 场
			老干部活动及“五老”培训场次	≥ 1 场
			街道退休人员慰问人数	≥ 77 人
			订阅侨报、秋光、老人报、中国火炬等报刊、杂志份数	≥ 100 份
			公厕维护管理数量	市政公厕 24 座， 转运站公厕 11 座

			生态文明知晓、认同率	≥ 90%
			工作完成质量	按文件要求完成
			工程验收合格率	≥ 90%
		质量	督导员管理，现场巡查，指导服务	<p>招募督导人员、做好督导员管理，每天 19:00-21:00 安排约 7 人分别负责到现场每个点位进行巡查，检查所存在的问题和及时指导督导员更正等服务。</p>

			垃圾分类督导员打卡到岗率	≥ 90%
			清理建筑淤泥渣土覆盖率	100%
			清扫清运完成情况	道路清扫 保洁率 ≥ 95%、 垃圾站清 运率 ≥ 95%
			垃圾站管理有效率	考核合格
			1. 执行国家、省、市下发的法律、法规和相关文件的正确率 2. 与市区下达工作任务的质量要求和行业规范标准的相符率 3. 基础资料和基础数	100%

			据的准确率	
			质量达标率	≥ 95%
			日常督查工作四实信息各率达标率	97%
			后勤保障	≥ 95 %
			办公用房修缮与维护	≥ 95 %
			信息系统运行与维护	≥ 95 %
			年度常规财政财务报表编制质量	通过验收
			凭证装订合格率	会计凭证 整齐入档
			就业创业活动举办	按计划举 行各类就 业创业活

				动
			补贴发放	按计划发 放各项补 贴
			食品综合管控情况	完成创建 国家食品 安全城市 的工作指标，开 展食品抽样检 测，检测合格率 达 95%以上，强化 快速检测能力。

			<p>土壤质量监测</p>	<p>要求回填 78 亩土壤的质量达到 2 类土以上。依据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB. 15618-2018）标准。</p>
			<p>防疫物资储备质量</p>	<p>依据《深圳市突发重大动物疫情应急预案》第六项做好疫情防控物资储备保障</p>
			<p>室外体育设施的更换、维修</p>	<p>保质保量完成</p>

			两新党组织覆盖率、党员转入率	≥80%
			两新组织党员学习教育、活动参与率	≥90%
			对管网投诉案件处置率	≥95%
		时效	对管网投诉案件处理及时性	加强投诉问题处理及反馈，做到及时处理，及时回复
			大件垃圾清运时限	及时清理
			厨余垃圾清理时限	日产日销
			慰问环卫工时间	分别于春节、暑期和环卫节分3次慰问环卫工人
			绿化管养投诉接处及时性	及时接处
			辖区环境卫生工作完成时限性	及时完成
			垃圾除臭及时性	及时完成

			工程完成及时性	按时开展、按时完成
			地陷防治管理发现问题及时性	发现隐患点，及时上报和排查地陷原因
			生态文明各项工作完成及时性	根据考核要求，在规定时间内完成各项工作任务
			1. 市区下达土地整备、城市更新和利益统筹任务的倒排工期时间要求 2. 房屋征收补偿工作任务的倒排工期时间要求	2022年12月31日前序时比例 100%
			完成及时率	≥95%
			完成本年度物业小区安全管理与维稳工作化解事务	100%

			租赁合同办理及时性	租赁合同自受理之日起一个工作日办结。
			完成隐患复查工作及时性	每月按时完成区办下发的隐患复查任务。
			完成 PDA 任务工作及时	每月按时
			性	完成区办要求的 PDA 任务生成及派发工作。
			工资支付及时性	每月按时下发工资。

			出租屋分类分级工作公示及时性	根据工作要求，每月对出租屋进行分类分级信息公示。
			办公用房修缮与维护	按时完成
			信息系统运行与维护	按时完成
			按时完成财政财务报表编制	按时完成
			工资发放及时率	按时发放
			财政资金及时支付	按街道财政资金使用管理制度及时支付
			后勤保障	按时完成

			食品安全专项整治工作时限	及时完成 抽检不合格样品 整治工作及 食品安全 隐患排查 整治工作
			科普讲座及培训时限	全年不定期开展 食品药品安全专 家科普讲座及培 训共 20 场次
			完成验收。	按照立项文件、 设计图、施工图 等建设要求进行 验收
				收。

			犬类狂犬病强制免疫补助发放时限	完成犬类狂犬病强制免疫补助发放工作
			社区防疫员工作经费发放时限	完成社区防疫员工作经费发放
			长跑日、拔河比赛	11月1日长跑日当天举行
			各项活动完成及时率	按计划完成各项活动
			各项补贴发放工作	按照相关政策文件规定时限完成

			两新党组织开办时限	及时开办
			退休人员慰问、活动，长青老龄大学、关爱“五老”及外来建设者子女时限	常态化
		成本	预算支出执行率	≥ 90%
			成本控制率	≤ 100%
			成本控制率	依法依规和行业标准严格控制成本，节约资源和节省财政资金，成本控制率 ≤ 100%
			预算执行率	≥ 90%
			支出进度达标率	≥ 90%
			成本控制比	0.6
			后勤保障	≤ 100%
			办公用房修缮与维护	≤ 100%
信息系统运行与维护	≤ 100%			

			部门预算支出额度	不超过
				94.15 万元
			经费支出额度	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
			预算支出执行率	≥90%
			两新党组织书记、副书记、委员工作补贴	按文件要求完成发放
			长青老龄大学教学经费及老干部党支部书记、委员、关工委主任工作补贴	按文件要求完成发放
			预算支出执行率	≥90%
			成本控制率	不超过部门预算
	效益	经济效益	无	无

			通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
			垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进
			辖区环境提升程度	有效提升辖区环境，带动市民出行消费
			促进垃圾分类对废品回收经济的影响	有效促进
			街道退休人员、辖区内的老年人享受幸福晚年生活，让外来建设者子女感受关怀	有效发挥
			固定资产投资状况	绩效评估指标得分 90 分以上
			工业投资发展情况	绩效评估指标得分 90 分以上
			国家高新技术企业认定数量	绩效评估指标得分 90 分以上

			不适用	不适用
			拉动消费经济	市场升级改造完成后有效拉动市民消费
			为市政工程和 国家建设服务、 改善社区人居 环境	通过土地整备和城市更新项目为国家市政设施建设整合资源
		社会效益	支付沙湾社区福建中旅地块租金	100%
			非公企业党组织覆盖率	≥80%

			食品安全提升程度	全面提升辖区基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，提高辖区居民食品安全近距离感受度。
			提升土壤质量，改善基础设施建设	严格执行《基本农田保护条例》相关规定，做到总量不减少、永不改变、质量有提高。

			市场环境提升情况	完成辖区农贸市场硬件设施改造和软件管理升级，营造健康文明、安
				全舒适的市场消费环境。
			提高辖区居民幸福指数	通过开展各种类型的文体活动、公益培训等，使居发的满意度不断提升，并提高居民的幸福感。
			全街道登记失业率	≤ 3%
			提升辖区市容市貌，改善民众生活环境	得到提升

			河长制工作有效性	提高辖区河道环境综合治理水平
			生态环境提升有效性	落实污染防治攻坚战，推进治水提质，建设生态南湾
			市民垃圾分类意识提高程度	大幅提高
			辖区环境宜居提升程度	有所提升
			辖区整体环境提升度	有效提升
			良好干净、和谐的生活环境的完善程度	有所完善
			辖区居民创建文明城市意识的强化程度	有所强化
			整合土地资源、盘活零星土地、优化土地资源现状	整体提升相关社区的经济效

				益
			食品药品安全状况	绩效评估指标得分 90 分以上
			平安建设工作落实	绩效评估 指标得分
				90 分以上
			依法规范信访行为	绩效评估指标得分 90 分以上
			街道财政工作运转效率	有所提高
			促进社区稳定发展水平	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。
		可持续影响	提升辖区居民居住安全水平	逐步提升
			不适用	

			提升辖区市容市貌，改善民众生活环境	得到提升
			提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
			可持续影响百分比	85
			提高财政预算管理科学性	逐步提高
			助力发展规划制定	制定中、长期规划发展目标，杜绝短期行为。
		生态效益	生态环境改善程度	有所改善
			无	无
			促进市民提升爱卫精神	有所促进
			垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进
			降低食品安全经济损失	有效降低
			通过片区改造改善片区生态环境	得到改善

			生态环境认同指数上升	有所提升
			水务基础设施安全指数上升	及时消除安全隐患，提高居民群众出行、居住环境
				安全
			污水河道整治效果	通过征收拆迁和土地整备项目保护水源环境，整治污水河道
			城市市容环境状况(市容、绿化、垃圾减量分类)	得到改善
			水污染防治任务落实	得到提升
			不适用	不适用
			治水提质治理有效性	有效提升
	满意度	服务对象满意度	辖区居民对物业管理工作满意度	85%
			公众就业服务满意度	≥90%

			环卫工人的满意度	≥ 90%
			市民对垃圾分类成效满意度	普遍满意
			市民对食品安全管控满意度	≥ 80%
			确保基本农田保护满意度。	≥ 80%
			土地整备拆迁政策和补偿方案家喻户晓	≥ 98%
			培训专家满意度 (%)	≥ 90
			补贴人员满意度 (%)	≥ 90
			全体干部职工	95 %
			两新组织党员、企业、员工对党建工作满意度	≥ 90%
			离退休老干部对老干工作满意度	≥ 90%
			市民对市场升级改造满意度	≥ 80%
			文体活动、培训对象满意度	≥ 90%
			片区居民满意度	≥ 95%

			辖区居民对网格管理工作满意度	85%
		其他满意度	对生态环境满意度	≧95%
			改善社区综合配套环境	≧98%
			其他服务对象	95%

注：数值四舍五入有尾数差距。