

# 2022 年深圳市龙岗区坪地街道行政事 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

履行机关后勤服务和财务管理职责，拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 12 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 严格按照规定开展政府采购工作。严格把好公开招标的初步审核关，统筹做好街道级物业管理服务采购，优化做好街道集中询价采购工作；
2. 加强对街道外包服务的抽查监管力度，提高外包服务质量；

3. 做好食堂管理；
4. 做好本中心管辖的办公楼的物业管理监管工作及协助监管 9 个社区物业管理服务；
5. 做好一办大院发电机房报批及建设工作；
6. 配合区机关事务局做好机关节能管理示范点的工作，落实区抗旱保供水工作要求；
7. 做好国库集中支付和账务处理 。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心 部门预算收入 5,751 万元，比 2021 年增加 5,751 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 5,751 万元，比 2021 年增加 5,751 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算均在街道本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心预算 5,751 万元，包括人员支出 1,572 万元、公用支出 3,561 万元、对个人和家庭的补助支出 117 万元、项目支出 502 万元。

(一)人员支出 1,572 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 3,561 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 117 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 502 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）100 万元，主要用于办公场所修缮。与 2021 年相比减少 -28 万元，减幅 22%，主要原因为涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级。

2. 办公设备购置（通用项目）46 万元，主要用于购置办公设备及家具等。

3. 党政综合事务 356 万元，主要用于后勤保障、维护修缮等。与 2021 年相比增加 154 万元，增幅 76%，主要原因为涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,589 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,581 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237.8万元，比2021年预算增加66万元，增长38.4%，主要是因机构改革，2021年预算在街道本级编列，车辆运行维护费增加。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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1.8万元，比2021年增加1.8万元，主要是因机构改革，2021年预算均在街道本级编列。主要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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数236万元，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，主要是用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车购置支出。减少原因主要是厉行节约，公务用车购置减少；

公务用车运行维护费2022年预算数236万元，比2021年预算数增加66万元，主要是用于街道办事处本级及下属单位（共76台公务用车）根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。增加原因主要是因

机构改革，2021年预算均在街道本级编列，车辆老化严重维护成本增加。（备注：街道公务用车均由街道行政事务中心统一管理，运行维护费预算均在街道行政事务中心编列）。

## 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心共1家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金502万元，设置并编报3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）	46	通过购买办公设备，保障日常工作正常开展，提供更好的办



		公设备，提高日常工作效率。
党政综合事务	356	用于后勤保障、维护修缮等，保障各项工作正常开展。
办公用房修缮与维护（通用项目）	100	用于办公场所修缮

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区坪地街道行政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0%。主要是本单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心共有车辆47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

本部门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： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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	5,751	一、一般公共服务支出	5
1. 一般公共预算拨款	5,751	财政事务	5
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	193
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	193
三、单位资金	0	事业单位离退休	117
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	22
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	22
5. 其他收入	0	事业单位医疗	22

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	5,460
		城乡社区管理事务	5,460
		行政运行	4,964
		一般行政管理事务	46
		机关服务	451
		五、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	71
本年收入合计	5,751	本年支出合计	5,751
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,751	支出总计	5,751

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： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心	5,751	5,249	502	1,589	1,589	1,589











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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	5,751	一、一般公共服务支出	5
一般公共预算拨款	5,751	财政事务	5
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	5
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	193
		行政事业单位养老支出	193
		事业单位离退休	117
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、城乡社区支出	5,460
		城乡社区管理事务	5,460
		行政运行	4,964
		一般行政管理事务	46
		机关服务	451

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		五、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	71
本年收入合计	5,751	本年支出合计	5,751
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,751	支出总计	5,751

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			5,751	5,249	502
	201	一般公共服务支出	5	0	5
	20106	财政事务	5	0	5
	2010699	其他财政事务支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	193	193	0
	20805	行政事业单位养老支出	193	193	0
	2080502	事业单位离退休	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	212	城乡社区支出	5,461	4,964	497

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
	21201	城乡社区管理事务	5,461	4,964	497
	2120101	行政运行	4,964	4,964	0
	2120102	一般行政管理事务	46	0	46
	2120103	机关服务	451	0	451
	221	住房保障支出	71	71	0
	22102	住房改革支出	71	71	0
	2210201	住房公积金	71	71	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心	2021 年	171.8	0	1.8	170	0	170
	2022 年	237.8	0	1.8	236	0	236
	增减变化金额	66	0	0	66	0	66

注：街道公务用车均由街道行政事务中心统一管理，运行维护费预算均在街道行政事务中心编制。



表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			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： 深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心

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
深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区坪地街道行政事务中心		主管部门	深圳市龙岗区坪地街道办事处	
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		
年度主要任务	基本支出	用于人员、公用及对个人家庭补助等支出	5,249	5,249	0	
	办公设备购置	用于办公设备购置支出	46	46	0	
	财政事务	用于财政事务支出	5	5	0	
	办公用房修缮与维护（行政）	用于办公用房修缮与维护支出	100	100	0	
	后勤保障	用于街道后勤保障支出	298	298	0	
	维护修缮	用于设备等维护等支出	52	52	0	
	金额合计		5,751	5,751	0	
	年度总体目标	年度目标值				
	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	保障就餐人数		≥1500 人	
			办公场所修缮次数		20 次	
		质量	设备验收合格率		100%	

			食堂卫生合格率	100%
			修缮维护验收合格率	100%
		时效	后勤保障及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障机构正常运作	正常运作
		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	职工满意度	≥90%
		其他满意度		