

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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、食品药品安全管理、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 17 人;离休 0 人,退休 2 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心 2023 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

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心部门预算收入 1,114 万元，比 2022 年增加 35 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 1,114 万元，比 2022 年增加 35 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：1. 在职人员数量增加，基本支出相应增加；2. 部分工资预算从街道本级调整至本单位发放，基本支出相应增加。

## 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 1,114 万元，包括人员支出 737 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 345 万元。

（一）人员支出 737 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 8 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 25 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 345 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 334 万元，主要包括：食品和药品监管工作 198 万元，主要用于慢性病防控、食品药品安全管理和“一街一车一室”服务等，较 2022 年预算减少 164 万元，减幅 45%，主要原因一是调整了“一街一车一室”服务项目的支付计划，避免年底支付不能及时完成；二是部分项目根工作政策到期不再开展。动物防疫防控工作 16 万元，主要用于动物防疫防控，较 2022 年预算减少 6 万元，减幅 27%，主要原因是根据 2022 年预算执行情况减少是部分项目预算。文体事务工作 120 万元，主要用于文物保护，体育设施建设，文体活动开展，较 2022 年预算减少 99 万元，减幅 45%，主要原因一是区运动会为周期性开展，2023 年无该项目预算，二是根据 2022 年预算执行情况减少是部分项目预算。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 1 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 1 万元，用于动物检疫信息系统维护。较 2022 年预算增加 0 万元。

3. 农业生产发展（涉农）预算 9 万元，主要包括：农业管理

工作 9 万元，主要用于农业用地管理、水产品检测及蔬菜农药残留检测和红火蚁防控等。较 2022 年预算减少 8 万元，减幅 47%。主要原因是部分项目已开展完毕，暂不需要继续开展。

## 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 2023 年部门预算共计 185 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 185 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。2023 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 2023 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。2023年预算数0万元，比2022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。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022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2023年预算数0万元，比2022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个单位。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

2023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 345 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

2023 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
公共服务事务	334	<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</p>

		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。
信息系统运行与维护(通用项目)	1	保障每日的出证工作正常开展。
农业生产发展(涉农)	9	1.履行区三定方案职责,做好辖区农水产品检测和监管。同时,保障职工的身体健康和合法权益。 2.做好农业生产领域防汛防台风风险防控和隐患治理,避免或最大程度地减少暴雨、台风、洪水、内涝等灾害造成的农业生产安全。 3.根据红火蚁发生为害规律,每年春秋两季统一组织开展红火蚁防控行动,定期开展巡查扑杀。

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

2023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2022年预算增加0万元,增长0%。主要是我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2022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)。

2023 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 2023 年政府性基金预算支出 9 万元，包括：农业生产发展支出 9 万元。

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出和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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,114	一、一般公共服务支出	198
1. 一般公共预算拨款	1,105	市场监督管理事务	198
2. 政府性基金预算拨款	9	食品安全监管	198
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	120
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	120
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	120
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	92
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	92
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	9
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	55
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		五、城乡社区支出	494
		城乡社区管理事务	468
		行政运行	467
		机关服务	1
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9
		农业生产发展支出	9
		其他城乡社区支出	16
		其他城乡社区支出	16
		六、住房保障支出	188
		住房改革支出	188

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	61
		购房补贴	127
本年收入合计	1,114	本年支出合计	1,114
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,114	支出总计	1,114

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			1,114	770	345	185	0	0
	201	一般公共服务支出	198	0	198	185	0	0
	20138	市场监督管理事务	198	0	198	185	0	0
	2013816	食品安全监管	198	0	198	185	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	120	0	120	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	120	0	120	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120	0	120	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	92	92	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	92	92	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	494	467	26	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	468	467	1	0	0	0
	2120101	行政运行	467	467	0	0	0	0
	2120103	机关服务	1	0	1	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	9	0	9	0	0	0
	2120814	农业生产发展支出	9	0	9	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	16	0	16	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	16	0	16	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	221	住房保障支出	188	188	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	188	188	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	61	61	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	127	127	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,114	一、一般公共服务支出	198
一般公共预算拨款	1,105	市场监督管理事务	198
政府性基金预算拨款	9	食品安全监管	198
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	120
		其他文化旅游体育与传媒支出	120
		其他文化旅游体育与传媒支出	120
		三、社会保障和就业支出	92
		行政事业单位养老支出	92
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		四、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		五、城乡社区支出	494
		城乡社区管理事务	468

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	467
		机关服务	1
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9
		农业生产发展支出	9
		其他城乡社区支出	16
		其他城乡社区支出	16
		六、住房保障支出	188
		住房改革支出	188
		住房公积金	61
		购房补贴	127
本年收入合计	1,114	本年支出合计	1,114
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,114	支出总计	1,114

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办事处			1,105	770	335
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			1,105	770	335
	201	一般公共服务支出	198	0	198
	20138	市场监督管理事务	198	0	198
	2013816	食品安全监管	198	0	198
	207	文化旅游体育与传媒支出	120	0	120
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	120	0	120
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120	0	120
	208	社会保障和就业支出	92	92	0
	20805	行政事业单位养老支出	92	92	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	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
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	212	城乡社区支出	484	467	17
	21201	城乡社区管理事务	468	467	1
	2120101	行政运行	467	467	0
	2120103	机关服务	1	0	1
	21299	其他城乡社区支出	16	0	16
	2129999	其他城乡社区支出	16	0	16
	221	住房保障支出	188	188	0
	22102	住房改革支出	188	188	0
	2210201	住房公积金	61	61	0
	2210203	购房补贴	127	127	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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办事处			1,105	770	335
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			1,105	770	335
	301	工资福利支出	737	737	0
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	305	305	0
	30103	奖金	85	85	0
	30107	绩效工资	78	78	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	55	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	61	61	0
	30199	其他工资福利支出	33	33	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	336	8	328
	30201	办公费	8	8	0
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30227	委托业务费	310	0	310
	30299	其他商品和服务支出	17	0	17
	303	对个人和家庭的补助	32	25	7
	30302	退休费	25	25	0
	30303	退职（役）费	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	7	0	7

表 9

## 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

## 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办事处			9	0	9
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			9	0	9
	212	城乡社区支出	9	0	9
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	9	0	9
	2120814	农业生产发展支出	9	0	9

注：无。

表 11

## 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办事处			0	0	0
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 12

## 单位整体支出绩效目标表

（2023 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	财政拨款	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	770	770	0
	食品和药品监管	主要为“一街一车一室”服务、慢性病防控、食品药品安全管理	198	198	0
	信息系统运行与维护	主要为检疫系统维修及更新	1	1	0
	农业管理	主要用于农业用地管理等工作支出	9	9	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	120	120	0
	动物防疫防控	主要用于动物防疫工作等支出	16	16	0
		金额合计	1,114	1,114	0
年度总体目标	1.完成文化艺术、旅游、体育服务工作；2.协助做好文物保护工作；3.协助做好农业保护用地的日常巡查管理、动物卫生防疫检疫、食品药品安全管理等工作。				

	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	完成时间	2023 年底前完成
		成本	项目支出费用	≤预算金额
	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%