

2024 年深圳市龙岗区横岗街道办事处
(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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（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、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军优属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）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）、纪工委（街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公），共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

2024年，横岗街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实高质量发展要求，紧紧围绕龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，高标准打造横岗“创意生活谷、科技智造城”，在补短板、强民生、促发展上展现更大作为，奋力推动形成“一城两带三环四线”发展格局。

- 1、聚力产业提档升级，巩固经济向好态势。
- 2、集中精力攻坚克难，高效推动项目建设。
- 3、强化安全基础保障，筑牢社稳民安底线。
- 4、立足群众需求改善，提升民生幸福成色。
- 5、突出基层组织优势，夯实党建基层基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）部门预算收入53,913.11万元，较2023年年初预算减少8,692.40万元，减少14%。2024年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）部门预算支出53,913.11万元，较2023年年初预算减少8,692.40万元，减少14%。

预算收支减少主要原因说明：1. 疫情防控经费减少，因疫情结束后，2024年预算不再编列疫情相关支出。2. 发改立项项目

经费减少，因 2024 年发改立项年初申报项目数较 2023 年减少 8 个。3. 机构改革，因 2023 年机构改革消防员经费划转至区消防救援大队，相关人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处(本级)预算 53,913.11 万元，包括人员支出 14,019.76 万元、公用支出 2,866.06 万元、对个人和家庭的补助支出 1,852.94 万元、项目支出 35,174.36 万元。

(一) 人员支出 14,019.76 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,866.06 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 1,852.94 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 35,174.36 万元，具体包括：

1. 法律咨询服务经费(通用项目) 191.42 万元，主要用于法律援助、人民调解等经费支出；

2. 城市管家 2,784.16 万元，主要用于城市综合管理等项目；

3. 其他零星项目-社区服务基础设施建设项目 200.00 万元，主要用于社区服务基础设施建设等；

4. 部门预算准备金 752.62 万元,主要用于街道 2024 年临时增加的支出等;

5. 社区民生实事大盆菜 1,800.00 万元,主要用于社区民生实事大盆菜项目等;

6. 财政代编一级项目(市本级) 1,622.80 万元,主要用于水务发展专项资金、社会福利(市级)、民政事务(市级)等项目经费支出等;

7. 宣传经费(通用项目) 514.32 万元,主要用于宣传报道活动、其他宣传报道活动、2023 年度报刊征订、文学杂志《红棉》办刊及编辑服务经费、精神文明建设活动经费、网络舆情监测经费、读书月活动经费、中心组理论学习资料、讲座及征文活动等经费、精彩横岗微信专题活动经费、举办送春联活动经费、摄影摄像服务经费、“扫黄打非”经费、简阅书吧运营费用、“文明城市创建”费用等;

8. 综合行政执法事务 945.01 万元,主要用于城管执法、林业管理、绿化管养、城市管理;

9. 小型基建 1,360.00 万元,主要用于小型交安、补短板、街道各类工程项目支出等;

10. 征收补偿安置 1,000.00 万元,主要用于横岗街道 2024 年征收补偿资金经费支出;

11. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 150.00 万元,主要用于地质灾害和危险边坡治理工程项目经费支出等;

12. 经济服务事务 725.92 万元,主要用于扶贫工作、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、服务辖区内企业等支出;

13. 人力资源专项资金 1,861.35 万元,主要用于就业专项经费(扶持就业)等;

14. 城市建设-其他 1,800.00 万元,主要用于城市其他建设项目等;

15. 生态林业建设(涉农) 132.89 万元,主要用于生态环境建设等;

16. 应急管理事务 1,606.15 万元,主要用于武装工作、应急指挥工作、三防工作、其他安全生产监管、消防救援等;

17. 党建综合事务 425.46 万元,主要用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、维护修缮、后勤保障等;

18. 办公设备购置(通用项目) 70.00 万元,主要用于购买办公设备等;

19. 城市建设事务 487.97 万元,主要用于工程建设等;

20. 财政代编一级项目(市本级) 574.38 万元,主要用于福彩公益金、城市志愿服务 U 站考核奖励经费等支出。

21. 综合治理事务 667.47 万元,主要用于司法工作、信访工作、综治维稳等;

22. 党组织建设(通用项目) 8.10 万元,主要用于开展党员的活动经费,以及宣传我支部的相关工作经费等;

23. 社区综合服务 1,125.00 万元,主要用于社区工作站专项、社区综合党委及社区综合服务等;

24. 城市建设-电力建设项目配套工程 800.00 万元,主要用于“4+9”横岗南片区 220KV 高压架空线迁改工程、四联河(六约路-开明路段)沿线架空高压线整治工程等项目支出;

25. 党政综合事务 249.85 万元,主要用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、维护修缮、后勤保障等;

26. 公共服务事务 2,057.76 万元,主要用于计生事务、优抚支出、退役安置、民政事务、社会福利、残疾人扶贫、物业管理、最低生活保障、政务服务等;

27. 道路交通 100.00 万元,主要用于道路交通治理工作等;

28. 一般管理事务 7,946.68 万元,主要用于街道各项工作事务等;

29. 财政代编一级项目(中央) 150.94 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助、优抚对象抚恤和生活补助经费经费支出。

30. 培训经费(通用项目) 50.00 万元,主要用于党员干部培训经费支出;

31. 市容环境提升-城中村综合整治工程 3,000.00 万元,主要用于城中村综合整治工程;

32. 财政代编一级项目(市本级) 14.10 万元,主要是上年度项目结转结余资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 6,393.03 万元，其中：货物类项目 70.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 6,323.03 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）共 1 家基层单位，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 35,174.36 万元，设置并编报 32 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	70	保障日常工作开展所需购置的办公设备，提高工作效率。
部门预算准备金	752.62	街道应急支出。
财政代编一级项目（市本级）	1,622.80	按上级文件要求，完成各项目要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率
财政代编一级项目（中央）	150.94	按上级文件要求，完成各项目要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率
城市管家	2784.16	区城管和综合执法局要借鉴新加坡做法，以“绿”闻名，有序开展城市迁移树木种植工作，丰富城市绿量，并按照“优先道路绿化、其次造林地、最后国有储备地”的顺序，尽快梳理出全区树木迁移种植场地。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	150	进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
城市建设-电力建设项目配套工程	800	进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
城市建设-其他	1,800.00	完成我街道城市建设的其他项目。

城市建设事务	487.97	全面落实区委区政府和街道党工委、办事处的要求，在街道建设工程管理工作、边坡挡墙、危险房屋、燃气行业管理工作等方面严格落实，积极推进，保障居民生产生活安全。
党建综合事务	425.46	抓好教育干部职工培训、慰问及体检工作，充分体现人文关怀。开展党建宣传及活动提升街道、社区党务干部业务能力和水平，激发基层党员干部积极性，进一步提高基层党组织的战斗力和创造力，筑牢基层党建工作基础。坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。
党政综合事务	249.85	为提升新时代党政信息参谋辅政水平，区委（府）办对街道实施党政信息绩效考核。根据《龙岗区党政信息稿酬发放标准》文件精神，街道可按照

		不高于区标准配套执行。横岗年鉴编纂工作、课题调研工作。
党组织建设（通用项目）	8.1	坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。
道路交通	100	完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
法律顾问服务经费（通用项目）	191.42	1、组织开展普法宣传和法制教育工作。2、开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。3、处理民间纠纷。4、指导人民调解工作，参与调解重大疑难复杂民间纠纷。5、法律服务工作，开展“12348”法律服务工作。6、安置帮教工作和社区矫正工作。7、参与社会治安综合治理工作。8、

		完成上级司法行政机关和党工委、街道办交办的其它工作。
公共服务事务	2085.78	<p>1. 提高食品安全管控能力,完善食品安全管控体系,防控食品安全风险,积极探索以招标投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构,深入查找街道食品安全工作的薄弱环节,全面提升横岗街道食品安全水平。为 9 个社区配备 21 名社区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、以提升我街道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,满足市民知情权,提高市民食品安全近距离感受度,助力打造市民满意的食品安全示范城市,实现“让人民吃得放心”的战略目标。2. 预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议,指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作,指导人畜共患病防治工作及防疫物资购置,开展好犬类狂犬病强制免疫工作,维护社会公共卫生安全,让市民充分了解狂犬病是“可防可控不可</p>

		治”的，给犬猫注射狂犬病疫苗是遏制狂犬病最有效的措施，切实提高市民防控意识。
经济服务事务	725.92	完成横岗眼镜产业转型升级、服务企业工作、国高申报工作、“散乱污危”企业（场所）综合整治、再生资源回收站安全巡查工作、产业用房专项整治、预防打击非法集资、节能减排数等绩效考核任务和打假考核任务数。
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	200	对街道办大院部分设备进行更换。
人力资源专项资金	1,861.35	落实就业援助政策,按规定及时发放高校毕业生补贴、自主创业补贴、建档立卡人员一次性吸纳就业补贴、企业招用就业困难人员补贴及灵活就业补贴等,促进各类人员实现稳定就业;确保就业形势平稳可控,营造良好的创业环境,城镇登记失业率保持在1.5%以内。
社区民生实事大盆菜	1800	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。
社区综合服务	1125	以“创新工作思路,拓展品牌特色,完善服务体系”、以“满

		足居民生活需求,提升居民幸福指数”为目标,不断巩固亮点,提升社区服务,共同推进和谐社区的全面发展。通过开展一系列的社会治理和社会服务工作,确保辖区内不出现任何重大、特大全生产事故,以及食品安全、药品安全、维稳等重大突发事件,不断发挥各职能部门做好公务性服务、社利性服务及便民等,提高居民满意度。
财政代编一级项目(市本级)	574.38	按上级文件要求,完成各项目要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率
小型基建	1360	完成我街道城市建设的其他小型工程项目。
宣传经费(通用项目)	514.32	1.加强媒体报道力度,巩固媒体宣传,营造良好舆论氛围。 2.积极做好舆情应对工作,及时对网络舆情进行监控,确保政治安全,没有发生舆情失控情况。 3.做好“精彩横岗”官方微信的日常运营工作。 4.抓好街道精神文明建设工作,提高整体文明程度。 5.做好文学推广,满足群众精神需求。
一般管理事务	7946.68	完成街道办日常管理工作。
应急管理事务	1606.15	保障武装工作、应急指挥工

		作、三防工作、其他安全生产监管、消防救援等项
征收补偿安置	1000	根据每年度土地整备计划任务考核工作方案要求,及时完成项目结算工作;做好每年度的土地整备任务绩效考核。
综合行政执法事务	945.01	保持良好的卫生环境,提升辖区市容环境管理水平,保持街道市容环境整治干净,持续提升市容环境精细化管理水平,争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。
综合治理事务	667.47	按照相关法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平,提高服务质量,努力完成年初区委区政府下达的各项指标。
培训经费(通用项目)	50	加强党员干部培训工作
生态林业建设(涉农)	132.89	完成我街道关于生态林业建设的各个项目。
财政代编一级项目(市本级)	14.1	按上级文件要求,完成各项目要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算2,866.05万元，较2023年年初预算增加增加1,193.05万元，增长71.3%。主要是2024年伙食费预算均编列在横岗街道办事处（本级）。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.0万元；单价100万元以上设备0台（套），0.0万。

三、其他

2024年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）政府性基金预算支出6,587.35万元，其中包括福彩公益金567.4万元、横岗街道深华街市政工程100万元、横岗街道深岭路市政工程100万元、横岗街道联盛路市政工程100万元、征地和拆迁补偿支出1,014.1万元、横岗街道山塘工业区15栋北侧边坡等2处地质灾害和危险边坡治理工程150万元、林业管理（非采购）132.89万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金10万元、

中央抗疫特别国债 12.96 万元、2022 年横岗街道上围村等 5 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第三批）1,500 万元、2022 年横岗街道埔厦村等 8 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第三批））1,500 万元、横岗街道 2023 年城中村环境补短板工程 1,400 万元。

2024 年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）国有资本经营预算支出 0.96 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助（中央）0.96 万元；

2024 年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）上级专项转移支付支出预算 6,210.27 万元，其中包括城市志愿服务 U 站考核奖励经费 7 万元、福彩公益金 567.36 万元、就业专项经费（中央直达资金）150 万元、社区民生实事大盆菜 900 万元、水务发展专项资金 20.37 万元、退役安置补助经费 6.2 万元、义务兵优待金（三保）21.82 万元、优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）43.86 万元、优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）2.58 万元、国有企业退休人员社会化管理补助（中央）0.96 万元、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 10 万元、最低生活保障（三保、中央直达资金）65.5 万元、2022 年横岗街道上围村等 5 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第三批）1,500 万元、2022 年横岗街道埔厦村等 8 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第三批））1,500 万元、横岗街道 2023 年城中村环境 1,400 万元等。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	53,898.49	一般公共服务支出	2,670.99
一般公共预算资金	47,324.32	人大事务	37.33
一般公共预算资金	47,324.32	一般行政管理事务	37.33
政府性基金预算资金	6,573.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.18
政府性基金预算资金	2,173.21	一般行政管理事务	40.52
专项债券	4,400.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.66
国有资本经营预算资金	0.96	统计信息事务	270.09
		一般行政管理事务	270.09
		财政事务	97.45
		其他财政事务支出	97.45
		纪检监察事务	8.10
		其他纪检监察事务支出	8.10
		商贸事务	305.73
		其他商贸事务支出	305.73
		群众团体事务	144.88
		一般行政管理事务	87.88
		工会事务	50.00
		其他群众团体事务支出	7.00
		组织事务	59.62

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	59.62
		宣传事务	514.32
		宣传管理	514.32
		统战事务	97.00
		其他统战事务支出	97.00
		其他共产党事务支出	227.96
		一般行政管理事务	227.96
		信访事务	14.70
		信访业务	14.70
		其他一般公共服务支出	752.62
		其他一般公共服务支出	752.62
		公共安全支出	844.19
		司法	327.22
		基层司法业务	327.22
		其他公共安全支出	516.97
		其他公共安全支出	516.97
		教育支出	50.00
		进修及培训	50.00
		培训支出	50.00
		科学技术支出	13.75
		科学技术普及	13.75

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		科普活动	13.75
		社会保障和就业支出	8,169.92
		人力资源和社会保障管理事务	113.90
		就业管理事务	74.00
		劳动人事争议调解仲裁	39.90
		民政管理事务	757.64
		其他民政管理事务支出	757.64
		行政事业单位养老支出	2,554.86
		行政单位离退休	801.19
		事业单位离退休	1,088.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	209.11
		就业补助	1,834.58
		促进创业补贴	1,822.84
		其他就业补助支出	11.74
		抚恤	240.45
		义务兵优待	79.03
		其他优抚支出	161.42
		退役安置	457.90
		退役士兵安置	357.33
		其他退役安置支出	100.57

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		社会福利	234.17
		其他社会福利支出	234.17
		残疾人事业	1,836.65
		残疾人生活和护理补贴	234.22
		其他残疾人事业支出	1,602.43
		最低生活保障	114.00
		城市最低生活保障金支出	114.00
		临时救助	21.20
		临时救助支出	21.20
		其他生活救助	4.57
		其他城市生活救助	4.57
		卫生健康支出	207.29
		计划生育事务	10.32
		计划生育服务	10.32
		行政事业单位医疗	194.39
		行政单位医疗	194.39
		优抚对象医疗	2.58
		优抚对象医疗补助	2.58
		节能环保支出	13.81
		其他节能环保支出	13.81
		其他节能环保支出	13.81

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区支出	33,251.14
		城乡社区管理事务	24,599.32
		行政运行	14,244.27
		一般行政管理事务	9,108.55
		城管执法	703.34
		工程建设管理	487.97
		其他城乡社区管理事务支出	55.20
		城乡社区公共设施	2,360.00
		小城镇基础设施建设	2,360.00
		城乡社区环境卫生	2,874.83
		城乡社区环境卫生	2,874.83
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.99
		征地和拆迁补偿支出	1,014.10
		城市建设支出	450.00
		农业农村生态环境支出	132.89
		其他城乡社区支出	1,820.00
		其他城乡社区支出	1,820.00
		农林水支出	157.43
		水利	140.93
		水利工程建设	20.37
		防汛	120.56

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.50
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.50
		交通运输支出	351.00
		公路水路运输	351.00
		公路建设	200.00
		公路和运输安全	151.00
		住房保障支出	1,745.25
		住房改革支出	1,745.25
		住房公积金	492.65
		购房补贴	1,252.59
		国有资本经营预算支出	0.96
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96
		灾害防治及应急管理支出	1,447.01
		应急管理事务	1,447.01
		安全监管	1,348.31
		其他应急管理支出	98.71
		其他支出	4,977.40
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00
		彩票公益金安排的支出	577.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	577.40
		抗疫特别国债安排的支出	12.96
		抗疫相关支出	12.96
		其他抗疫相关支出	12.96
本年收入合计	53,898.49	本年支出合计	53,913.11
上年结余、结转	14.63	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	14.63		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	53,913.11	支 出 总 计	53,913.11

表2

收入总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	53,913.11	47,324.32	18,738.76	25,537.17	1,848.39	1,200.00	6,573.21	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）			53,913.11	18,738.76	35,174.36	0.00	0.00	0.00	6,393.03	3,113.03	0.00
	201	一般公共服务支出	2,670.99	0.00	2,670.99	0.00	0.00	0.00	155.43	0.00	0.00
	20101	人大事务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010102	一般行政管理事务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.18	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	270.09	0.00	270.09	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00
	2010502	一般行政管理事务	270.09	0.00	270.09	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00
	20106	财政事务	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	305.73	0.00	305.73	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	305.73	0.00	305.73	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2012902	一般行政管理事务	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	514.32	0.00	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	514.32	0.00	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	227.96	0.00	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	752.62	0.00	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	752.62	0.00	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	844.19	0.00	844.19	0.00	0.00	0.00	328.87	328.87	0.00
	20406	司法	327.22	0.00	327.22	0.00	0.00	0.00	191.42	191.42	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2040604	基层司法业务	327.22	0.00	327.22	0.00	0.00	0.00	191.42	191.42	0.00
	20499	其他公共安全支出	516.97	0.00	516.97	0.00	0.00	0.00	137.45	137.45	0.00
	2049999	其他公共安全支出	516.97	0.00	516.97	0.00	0.00	0.00	137.45	137.45	0.00
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,169.92	2,554.86	5,615.06	0.00	0.00	0.00	604.56	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080106	就业管理事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	757.64	0.00	757.64	0.00	0.00	0.00	604.56	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	757.64	0.00	757.64	0.00	0.00	0.00	604.56	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,554.86	2,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	801.19	801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2080502	事业单位离退休	1,088.61	1,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.95	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	1,834.58	0.00	1,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080713	促进创业补贴	1,822.84	0.00	1,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	240.45	0.00	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	457.90	0.00	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080901	退役士兵安置	357.33	0.00	357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080999	其他退役安置支出	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	1,836.65	0.00	1,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	234.22	0.00	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	1,602.43	0.00	1,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	20819	最低生活保障	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	207.29	194.39	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21014	优抚对象医疗	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101401	优抚对象医疗补助	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21199	其他节能环保支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119999	其他节能环保支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	33,251.14	14,244.27	19,006.88	0.00	0.00	0.00	4,876.50	2,784.16	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	21201	城乡社区管理事务	24,599.32	14,244.27	10,355.06	0.00	0.00	0.00	2,092.34	0.00	0.00
	2120101	行政运行	14,244.27	14,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	9,108.55	0.00	9,108.55	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	703.34	0.00	703.34	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	2120106	工程建设管理	487.97	0.00	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,874.83	0.00	2,874.83	0.00	0.00	0.00	2,784.16	2,784.16	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,874.83	0.00	2,874.83	0.00	0.00	0.00	2,784.16	2,784.16	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.99	0.00	1,596.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,014.10	0.00	1,014.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120816	农业农村生态环境支出	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	157.43	0.00	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	21303	水利	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,745.25	1,745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,745.25	1,745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	492.65	492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,252.59	1,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
		出									
	224	灾害防治及应急管理支出	1,447.01	0.00	1,447.01	0.00	0.00	0.00	427.68	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	1,447.01	0.00	1,447.01	0.00	0.00	0.00	427.68	0.00	0.00
	2240106	安全监管	1,348.31	0.00	1,348.31	0.00	0.00	0.00	427.68	0.00	0.00
	2240199	其他应急管理支出	98.71	0.00	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4,977.40	0.00	4,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	577.40	0.00	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	577.40	0.00	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	234	抗疫特别国债安排的支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23402	抗疫相关支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2340299	其他抗疫相关支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转	
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	18,738.76	18,738.76	18,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	14,019.76	14,019.76	14,019.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	537.93	537.93	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,079.04	3,079.04	3,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	696.98	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	455.95	455.95	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	209.11	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	177.66	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	492.65	492.65	492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8,323.73	8,323.73	8,323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,856.06	2,856.06	2,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	158.47	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	114.68	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	198.05	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
其他交通费用	90.69	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,177.55	2,177.55	2,177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,852.94	1,852.94	1,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,852.94	1,852.94	1,852.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算														
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	35,174.36	28,585.56	25,537.17	1,848.39	1,200.00	6,573.21	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
经济服务事务	725.92	725.92	725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费（通用项目）	514.32	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征收补偿安置	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态林业建设（涉农）	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务事务	2,057.76	2,057.76	2,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	1,622.80	1,622.32	1,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
城市建设事务	487.97	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设-其他	1,800.00	200.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区综合服务	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	574.38	7.00	7.00	0.00	0.00	567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
市容环境提升-城中村综合整治工程	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	150.94	139.96	139.96	0.00	0.00	10.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
部门预算准备金	752.62	752.62	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务	249.85	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建综合事务	425.46	425.46	425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区民生实事大盆菜	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合治理事务	667.47	667.47	667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													上年 结余、 结转
	总计	财政拨款						财政专户管理资 金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
党组织建设（通用项目）	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设-电力建设项目配套工程	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	7,946.68	7,946.68	7,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理事务	1,606.15	1,606.15	1,606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法事务	945.01	945.01	945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费（通用项目）	191.42	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管家	2,784.16	2,784.16	2,784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型基建	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源专项资金	1,861.35	1,848.39	0.00	1,848.39	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
道路交通	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费（通用项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	53,898.49	一般公共服务支出	2,670.99
一般公共预算资金	47,324.32	人大事务	37.33
一般公共预算资金	47,324.32	一般行政管理事务	37.33
政府性基金预算资金	6,573.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.18
政府性基金预算资金	2,173.21	一般行政管理事务	40.52
专项债券	4,400.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.66
国有资本经营预算资金	0.96	统计信息事务	270.09
		一般行政管理事务	270.09
		财政事务	97.45
		其他财政事务支出	97.45
		纪检监察事务	8.10
		其他纪检监察事务支出	8.10
		商贸事务	305.73
		其他商贸事务支出	305.73
		群众团体事务	144.88
		一般行政管理事务	87.88
		工会事务	50.00
		其他群众团体事务支出	7.00
		组织事务	59.62
		一般行政管理事务	59.62
		宣传事务	514.32
		宣传管理	514.32

表6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		统战事务	97.00
		其他统战事务支出	97.00
		其他共产党事务支出	227.96
		一般行政管理事务	227.96
		信访事务	14.70
		信访业务	14.70
		其他一般公共服务支出	752.62
		其他一般公共服务支出	752.62
		公共安全支出	844.19
		司法	327.22
		基层司法业务	327.22
		其他公共安全支出	516.97
		其他公共安全支出	516.97
		教育支出	50.00
		进修及培训	50.00
		培训支出	50.00
		科学技术支出	13.75
		科学技术普及	13.75
		科普活动	13.75
		社会保障和就业支出	8,169.92
		人力资源和社会保障管理事务	113.90
		就业管理事务	74.00

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		劳动人事争议调解仲裁	39.90
		民政管理事务	757.64
		其他民政管理事务支出	757.64
		行政事业单位养老支出	2,554.86
		行政单位离退休	801.19
		事业单位离退休	1,088.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	209.11
		就业补助	1,834.58
		促进创业补贴	1,822.84
		其他就业补助支出	11.74
		抚恤	240.45
		义务兵优待	79.03
		其他优抚支出	161.42
		退役安置	457.90
		退役士兵安置	357.33
		其他退役安置支出	100.57
		社会福利	234.17
		其他社会福利支出	234.17
		残疾人事业	1,836.65
		残疾人生活和护理补贴	234.22
		其他残疾人事业支出	1,602.43

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		最低生活保障	114.00
		城市最低生活保障金支出	114.00
		临时救助	21.20
		临时救助支出	21.20
		其他生活救助	4.57
		其他城市生活救助	4.57
		卫生健康支出	207.29
		计划生育事务	10.32
		计划生育服务	10.32
		行政事业单位医疗	194.39
		行政单位医疗	194.39
		优抚对象医疗	2.58
		优抚对象医疗补助	2.58
		节能环保支出	13.81
		其他节能环保支出	13.81
		其他节能环保支出	13.81
		城乡社区支出	33,251.14
		城乡社区管理事务	24,599.32
		行政运行	14,244.27
		一般行政管理事务	9,108.55
		城管执法	703.34
		工程建设管理	487.97

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	55.20
		城乡社区公共设施	2,360.00
		小城镇基础设施建设	2,360.00
		城乡社区环境卫生	2,874.83
		城乡社区环境卫生	2,874.83
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.99
		征地和拆迁补偿支出	1,014.10
		城市建设支出	450.00
		农业农村生态环境支出	132.89
		其他城乡社区支出	1,820.00
		其他城乡社区支出	1,820.00
		农林水支出	157.43
		水利	140.93
		水利工程建设	20.37
		防汛	120.56
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.50
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.50
		交通运输支出	351.00
		公路水路运输	351.00
		公路建设	200.00
		公路和运输安全	151.00
		住房保障支出	1,745.25

表6

财政预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房改革支出	1,745.25
		住房公积金	492.65
		购房补贴	1,252.59
		国有资本经营预算支出	0.96
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96
		灾害防治及应急管理支出	1,447.01
		应急管理事务	1,447.01
		安全监管	1,348.31
		其他应急管理支出	98.71
		其他支出	4,977.40
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00
		彩票公益金安排的支出	577.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	577.40
		抗疫特别国债安排的支出	12.96
		抗疫相关支出	12.96
		其他抗疫相关支出	12.96
本年收入合计	53,898.49	本年支出合计	53,913.11
上年结余、结转	14.63	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.48		

表 6

财政预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	14.14		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.01		
收 入 总 计	53,913.11	支 出 总 计	53,913.11

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）			47,324.80	18,738.76	28,586.05
	201	一般公共服务支出	2,670.99	0.00	2,670.99
	20101	人大事务	37.33	0.00	37.33
	2010102	一般行政管理事务	37.33	0.00	37.33
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.18	0.00	141.18
	2010302	一般行政管理事务	40.52	0.00	40.52
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.66	0.00	100.66
	20105	统计信息事务	270.09	0.00	270.09
	2010502	一般行政管理事务	270.09	0.00	270.09
	20106	财政事务	97.45	0.00	97.45
	2010699	其他财政事务支出	97.45	0.00	97.45
	20111	纪检监察事务	8.10	0.00	8.10
	2011199	其他纪检监察事务支出	8.10	0.00	8.10
	20113	商贸事务	305.73	0.00	305.73
	2011399	其他商贸事务支出	305.73	0.00	305.73
	20129	群众团体事务	144.88	0.00	144.88
	2012902	一般行政管理事务	87.88	0.00	87.88
	2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00
	2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.00	7.00
	20132	组织事务	59.62	0.00	59.62
	2013202	一般行政管理事务	59.62	0.00	59.62
	20133	宣传事务	514.32	0.00	514.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
	2013304	宣传管理	514.32	0.00	514.32
	20134	统战事务	97.00	0.00	97.00
	2013499	其他统战事务支出	97.00	0.00	97.00
	20136	其他共产党事务支出	227.96	0.00	227.96
	2013602	一般行政管理事务	227.96	0.00	227.96
	20140	信访事务	14.70	0.00	14.70
	2014004	信访业务	14.70	0.00	14.70
	20199	其他一般公共服务支出	752.62	0.00	752.62
	2019999	其他一般公共服务支出	752.62	0.00	752.62
	204	公共安全支出	844.19	0.00	844.19
	20406	司法	327.22	0.00	327.22
	2040604	基层司法业务	327.22	0.00	327.22
	20499	其他公共安全支出	516.97	0.00	516.97
	2049999	其他公共安全支出	516.97	0.00	516.97
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
	206	科学技术支出	13.75	0.00	13.75
	20607	科学技术普及	13.75	0.00	13.75
	2060702	科普活动	13.75	0.00	13.75
	208	社会保障和就业支出	8,169.92	2,554.86	5,615.06
	20801	人力资源和社会保障管理事务	113.90	0.00	113.90
	2080106	就业管理事务	74.00	0.00	74.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	39.90	0.00	39.90
	20802	民政管理事务	757.64	0.00	757.64
	2080299	其他民政管理事务支出	757.64	0.00	757.64
	20805	行政事业单位养老支出	2,554.86	2,554.86	0.00
	2080501	行政单位离退休	801.19	801.19	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,088.61	1,088.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.95	455.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.11	209.11	0.00
	20807	就业补助	1,834.58	0.00	1,834.58
	2080713	促进创业补贴	1,822.84	0.00	1,822.84
	2080799	其他就业补助支出	11.74	0.00	11.74
	20808	抚恤	240.45	0.00	240.45
	2080805	义务兵优待	79.03	0.00	79.03
	2080899	其他优抚支出	161.42	0.00	161.42
	20809	退役安置	457.90	0.00	457.90
	2080901	退役士兵安置	357.33	0.00	357.33
	2080999	其他退役安置支出	100.57	0.00	100.57
	20810	社会福利	234.17	0.00	234.17
	2081099	其他社会福利支出	234.17	0.00	234.17
	20811	残疾人事业	1,836.65	0.00	1,836.65
	2081107	残疾人生活和护理补贴	234.22	0.00	234.22
	2081199	其他残疾人事业支出	1,602.43	0.00	1,602.43
	20819	最低生活保障	114.00	0.00	114.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
	2081901	城市最低生活保障金支出	114.00	0.00	114.00
	20820	临时救助	21.20	0.00	21.20
	2082001	临时救助支出	21.20	0.00	21.20
	20825	其他生活救助	4.57	0.00	4.57
	2082501	其他城市生活救助	4.57	0.00	4.57
	210	卫生健康支出	207.29	194.39	12.90
	21007	计划生育事务	10.32	0.00	10.32
	2100717	计划生育服务	10.32	0.00	10.32
	21011	行政事业单位医疗	194.39	194.39	0.00
	2101101	行政单位医疗	194.39	194.39	0.00
	21014	优抚对象医疗	2.58	0.00	2.58
	2101401	优抚对象医疗补助	2.58	0.00	2.58
	211	节能环保支出	13.81	0.00	13.81
	21199	其他节能环保支出	13.81	0.00	13.81
	2119999	其他节能环保支出	13.81	0.00	13.81
	212	城乡社区支出	31,654.15	14,244.27	17,409.89
	21201	城乡社区管理事务	24,599.32	14,244.27	10,355.06
	2120101	行政运行	14,244.27	14,244.27	0.00
	2120102	一般行政管理事务	9,108.55	0.00	9,108.55
	2120104	城管执法	703.34	0.00	703.34
	2120106	工程建设管理	487.97	0.00	487.97
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.20	0.00	55.20
	21203	城乡社区公共设施	2,360.00	0.00	2,360.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
	2120303	小城镇基础设施建设	2,360.00	0.00	2,360.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,874.83	0.00	2,874.83
	2120501	城乡社区环境卫生	2,874.83	0.00	2,874.83
	21299	其他城乡社区支出	1,820.00	0.00	1,820.00
	2129999	其他城乡社区支出	1,820.00	0.00	1,820.00
	213	农林水支出	157.43	0.00	157.43
	21303	水利	140.93	0.00	140.93
	2130305	水利工程建设	20.37	0.00	20.37
	2130314	防汛	120.56	0.00	120.56
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.50	0.00	16.50
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.50	0.00	16.50
	214	交通运输支出	351.00	0.00	351.00
	21401	公路水路运输	351.00	0.00	351.00
	2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
	2140110	公路和运输安全	151.00	0.00	151.00
	221	住房保障支出	1,745.25	1,745.25	0.00
	22102	住房改革支出	1,745.25	1,745.25	0.00
	2210201	住房公积金	492.65	492.65	0.00
	2210203	购房补贴	1,252.59	1,252.59	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1,447.01	0.00	1,447.01
	22401	应急管理事务	1,447.01	0.00	1,447.01
	2240106	安全监管	1,348.31	0.00	1,348.31
	2240199	其他应急管理支出	98.71	0.00	98.71

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）			47,324.80	18,738.76	28,586.05
	301	工资福利支出	14,019.76	14,019.76	0.00
	30101	基本工资	537.93	537.93	0.00
	30102	津贴补贴	3,079.04	3,079.04	0.00
	30103	奖金	696.98	696.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.95	455.95	0.00
	30109	职业年金缴费	209.11	209.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	177.66	177.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	46.71	46.71	0.00
	30113	住房公积金	492.65	492.65	0.00
	30199	其他工资福利支出	8,323.73	8,323.73	0.00
	302	商品和服务支出	25,073.72	2,856.06	22,217.67
	30201	办公费	221.99	0.00	221.99
	30202	印刷费	7.03	0.00	7.03
	30203	咨询费	16.14	0.00	16.14
	30205	水费	38.97	38.97	0.00
	30206	电费	159.48	158.47	1.01
	30207	邮电费	23.51	0.00	23.51
	30209	物业管理费	8.14	8.14	0.00
	30211	差旅费	41.29	0.00	41.29
	30213	维修（护）费	175.02	0.00	175.02
	30214	租赁费	114.68	114.68	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
	30216	培训费	84.50	21.50	63.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
	30226	劳务费	8,519.40	0.00	8,519.40
	30227	委托业务费	6,361.86	0.00	6,361.86
	30228	工会经费	216.65	198.05	18.60
	30229	福利费	255.09	43.00	212.09
	30239	其他交通费用	255.22	90.69	164.53
	30299	其他商品和服务支出	8,569.67	2,177.55	6,392.11
	303	对个人和家庭的补助	5,302.44	1,852.94	3,449.50
	30302	退休费	1,852.94	1,852.94	0.00
	30305	生活补助	415.44	0.00	415.44
	30306	救济费	253.96	0.00	253.96
	30307	医疗费补助	2.58	0.00	2.58
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,777.52	0.00	2,777.52
	309	资本性支出（基本建设）	1,200.00	0.00	1,200.00
	30905	基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
	30906	大型修缮	200.00	0.00	200.00
	310	资本性支出	311.84	10.00	301.84
	31002	办公设备购置	181.86	10.00	171.86
	31003	专用设备购置	59.61	0.00	59.61
	31005	基础设施建设	20.37	0.00	20.37
	31099	其他资本性支出	50.00	0.00	50.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
	312	对企业补助	1,417.04	0.00	1,417.04
	31204	费用补贴	1,417.04	0.00	1,417.04

表9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	2023年	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）			6,587.35	0.00	6,587.35
	212	城乡社区支出	1,596.99	0.00	1,596.99
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.99	0.00	1,596.99
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,014.10	0.00	1,014.10
	2120803	城市建设支出	450.00	0.00	450.00
	2120816	农业农村生态环境支出	132.89	0.00	132.89
	229	其他支出	4,977.40	0.00	4,977.40
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00
	22960	彩票公益金安排的支出	577.40	0.00	577.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	577.40	0.00	577.40
	234	抗疫特别国债安排的支出	12.96	0.00	12.96
	23402	抗疫相关支出	12.96	0.00	12.96
	2340299	其他抗疫相关支出	12.96	0.00	12.96

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（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
深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）			0.96	0.00	0.96
	223	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.00	0.96
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.96	0.00	0.96
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.96	0.00	0.96

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
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	义务兵优待金（三保）	义务兵优待金（三保）	21.82	21.82	0.00
			57.21	57.21	0.00
	最低生活保障（三保、中央直达资金）	最低生活保障（三保、中央直达资金）	65.50	65.50	0.00
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	10.00	0.00
	退役安置补助经费	退役安置补助经费	6.20	6.20	0.00
	绩效奖金（基础绩效奖）（公）	绩效奖金（基础绩效奖）（公）	388.69	388.69	0.00
	工资福利（公）	工资福利（公）	2,364.38	2,364.38	0.00
	残疾人保障金	残疾人保障金	27.99	27.99	0.00
	后勤保障服务(通用项目)	后勤保障服务(通用项目)	1,752.34	1,752.34	0.00
	职工教育费	职工教育费	21.50	21.50	0.00
	物业管理费	物业管理费	8.14	8.14	0.00
	电费	电费	158.47	158.47	0.00
	水费	水费	38.97	38.97	0.00
	工会经费	工会经费	198.05	198.05	0.00
	车改补贴经费	车改补贴经费	90.69	90.69	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	36.86	36.86	0.00
	工资福利支出—编外正式工	工资福利支出—编外正式工	5,400.59	5,400.59	0.00
	离退休费	离退休费	1,650.13	1,650.13	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	202.81	202.81	0.00

	疗保险费)				
	工资福利支出--社区专职工作者	工资福利支出--社区专职工作者	2,455.75	2,455.75	0.00
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	203.50	203.50	0.00
	住房改革补贴(公)	住房改革补贴(公)	1,252.59	1,252.59	0.00
	单位缴纳费用(雇)	单位缴纳费用(雇)	88.31	88.31	0.00
	公用经费定额	公用经费定额	398.36	398.36	0.00
	公务接待经费	公务接待经费	5.00	5.00	0.00
	福利费	福利费	43.00	43.00	0.00
	工资福利(雇)	工资福利(雇)	263.89	263.89	0.00
	年度考核一次性奖金(雇)	年度考核一次性奖金(雇)	13.50	13.50	0.00
	租赁费	租赁费	114.68	114.68	0.00
	绩效奖金(年度考核奖)(雇)	绩效奖金(年度考核奖)(雇)	3.29	3.29	0.00
	提前下达2023年福彩公益金	提前下达2023年福彩公益金	0.02	0.02	0.00
	单位缴纳费用(公)	单位缴纳费用(公)	1,265.77	1,265.77	0.00
	年度考核一次性奖金(公)	年度考核一次性奖金(公)	46.29	46.29	0.00
	绩效奖金(年度考核奖)(公)	绩效奖金(年度考核奖)(公)	245.20	245.20	0.00
	2022年横岗街道埔厦村等8个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第三批)	2022年横岗街道埔厦村等8个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第三批)	1,500.00	1,500.00	0.00
	横岗街道2023年城中村环境	横岗街道2023年城中村环境	1,400.00	1,400.00	0.00
	特殊儿童群体基本生活保障(三保)	特殊儿童群体基本生活保障(三保)	4.57	4.57	0.00
	优抚对象抚恤和生活补助经费(三保)	优抚对象抚恤和生活补助经费(三保)	56.98	56.98	0.00
			43.86	43.86	0.00
	重度残疾人护理补贴(三保)	重度残疾人护理补贴(三保)	225.10	225.10	0.00
	困难残疾人生活补贴(三保)	困难残疾人生活补贴(三保)	9.12	9.12	0.00
	临时救助(三保)	临时救助(三保)	21.20	21.20	0.00

燃气安全管理	燃气安全管理	409.38	409.38	0.00
统计事务	统计事务	56.50	56.50	0.00
社区综合服务	社区综合服务	1,069.80	1,069.80	0.00
部门预算准备金	部门预算准备金	752.62	752.62	0.00
聘员经费	聘员经费	7,930.18	7,930.18	0.00
小型基建	小型基建	1,360.00	1,360.00	0.00
应急响应第一人	应急响应第一人	28.98	28.98	0.00
火灾高风险区域隐患整治	火灾高风险区域隐患整治	155.58	155.58	0.00
就业专项经费（扶持就业）	就业专项经费（扶持就业）	1,672.84	1,672.84	0.00
城市管理（非采购）	城市管理（非采购）	90.67	90.67	0.00
林业管理（非采购）	林业管理（非采购）	132.89	132.89	0.00
集资事务	集资事务	22.45	22.45	0.00
科普活动	科普活动	13.75	13.75	0.00
其他一般管理事务	其他一般管理事务	16.50	16.50	0.00
经科工作	经科工作	305.73	305.73	0.00
三防工作	三防工作	120.56	120.56	0.00
应急指挥工作	应急指挥工作	69.73	69.73	0.00
武装工作	武装工作	38.57	38.57	0.00
其他安全生产监管	其他安全生产监管	138.88	138.88	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	0.95	0.95	0.00
优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	2.58	2.58	0.00
培训经费	培训经费	50.00	50.00	0.00
横岗街道 2024 年征收补偿资金	横岗街道 2024 年征收补偿资金	1,000.00	1,000.00	0.00
统计事务（非采购）	统计事务（非采购）	213.59	213.59	0.00
其他安全生产监管（非采购）	其他安全生产监管（非采购）	644.47	644.47	0.00

为民路（康乐路-贤乐路）市政工程	为民路（康乐路-贤乐路）市政工程	200.00	200.00	0.00
交通安全管理	交通安全管理	151.00	151.00	0.00
政务服务	政务服务	100.66	100.66	0.00
就业管理事务	就业管理事务	74.00	74.00	0.00
横岗街道山塘工业区 15 栋北侧边坡等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程	横岗街道山塘工业区 15 栋北侧边坡等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程	150.00	150.00	0.00
就业专项经费（中央直达资金）	就业专项经费（中央直达资金）	150.00	150.00	0.00
横岗街道联盛路市政工程	横岗街道联盛路市政工程	100.00	100.00	0.00
退役安置支出（三保）	退役安置支出（三保）	357.33	357.33	0.00
劳动管理事务	劳动管理事务	39.90	39.90	0.00
计生事务	计生事务	10.32	10.32	0.00
优抚支出	优抚支出	60.58	60.58	0.00
退役安置	退役安置	94.37	94.37	0.00
民政事务	民政事务	757.64	757.64	0.00
社会福利	社会福利	234.17	234.17	0.00
城市管家	城市管家	2,784.16	2,784.16	0.00
城管执法	城管执法	703.34	703.34	0.00
司法工作	司法工作	135.80	135.80	0.00
“4+9”横岗南片区 220KV 高压架空线迁改工程	“4+9”横岗南片区 220KV 高压架空线迁改工程	700.00	700.00	0.00
横岗街道深岭路市政工程	横岗街道深岭路市政工程	100.00	100.00	0.00
横岗街道深华街市政工程	横岗街道深华街市政工程	100.00	100.00	0.00
四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程	四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程	100.00	100.00	0.00
六约南及六约北社区工作站改造	六约南及六约北社区工作站改造工程	200.00	200.00	0.00

	工程				
	福彩公益金	福彩公益金	567.36	567.36	0.00
	水务发展专项资金	水务发展专项资金	20.37	20.37	0.00
	法律顾问经费	法律顾问经费	191.42	191.42	0.00
	综治维稳	综治维稳	516.97	516.97	0.00
	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	1,601.95	1,601.95	0.00
	社区民生实事大盆菜	社区民生实事大盆菜	1,800.00	1,800.00	0.00
	城市志愿服务U站考核奖励经费	城市志愿服务U站考核奖励经费	7.00	7.00	0.00
	党廉建设	党廉建设	8.10	8.10	0.00
	物业管理	物业管理	20.00	20.00	0.00
	信访工作	信访工作	14.70	14.70	0.00
	最低生活保障（三保）	最低生活保障（三保）	48.50	48.50	0.00
	宣传事务	宣传事务	514.32	514.32	0.00
	统战统侨	统战统侨	97.00	97.00	0.00
	人大事务	人大事务	37.33	37.33	0.00
	财政事务	财政事务	75.00	75.00	0.00
	工会事务	工会事务	50.00	50.00	0.00
	社区“两委”干部补贴（三保）	社区“两委”干部补贴（三保）	55.20	55.20	0.00
	党政事务	党政事务	40.52	40.52	0.00
	办公设备购置	办公设备购置	70.00	70.00	0.00
	党建事务	党建事务	287.58	287.58	0.00
	团工委工作	团工委工作	40.18	40.18	0.00
	妇联工作	妇联工作	47.70	47.70	0.00
	工程建设事务	工程建设事务	487.97	487.97	0.00
	盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）	盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）	7.37	7.37	0.00
	沈阳至海口高速公路荷坳至深圳	沈阳至海口高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程	0.57	0.57	0.00

机场段改扩建工程				
公明水库-清林径水库 连通工程 项目	公明水库-清林径水库 连通工程项目	6.16	6.16	0.00
中央集中彩票公益金	中央集中彩票公益金	0.02	0.02	0.00
提前下达 2023 年残疾人就业保 障金	提前下达 2023 年残疾人就业保障金	0.48	0.48	0.00
就业专项经费（中央直达退库）	就业专项经费（中央直达退库）	38.51	38.51	0.00
2022 年横岗街道上围村等 5 个城 中村及住宅区管道天然气改造工 程（第三批）	2022 年横岗街道上围村等 5 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第 三批）	1,500.00	1,500.00	0.00
金额合计		53,913.11	53,913.11	0.00

年度总体目标

（一）提升产业能级再上新台阶。高质量实施产业提升计划，突出抓好产业园区转型升级，打造“三组团、四园区”。完善社区股份合作公司监管制度，探索以土地物业入股、自建产业园区等多种发展模式，带动社区股份合作公司转型升级、做大做强。创新赋能传统产业转型升级。聚焦眼镜、珠宝等优势传统产业，引入 VR 技术、数字创意 IP 等科技文化元素，充分融合第二产业的制造、第三产业中的文化、旅游、会展等一系列业态，助力优势传统产业高质量转型发展。加快营造一流营商环境。

（二）建设品质城区再谱新篇章。大力开展土地整备，有序推进城市更新，全力完成恒心路、平安大道、盐龙大道南段快速路等 22 个重点土地整备项目。开展横岗南片区大面积产业空间整备，加快推进 220kv 高压线迁改工作，释放更大产业空间。保持违建查控高压态势，确保违建“零增量”。加大力度完善交通功能，持续推进交通项目建设，打通内循环。高标准推进“美丽横岗、精彩蝶变”行动，加大改造提升和整治，打造平盐铁路生态连廊、怡锦绿道、AI 小镇公园等一批公园、绿道休闲场所，让辖区群众推窗见绿、出门见园、行路见荫。

（三）保障安全稳定再上新台阶。抓严抓实抓细常态化疫情防控，严格落实“外严防输入、内严防反弹、严防再输出”各项防控措施，加强防疫物资保障，做好人员管理、重点场所防控、流调排查、核酸检测、疫苗接种等工作，确保疫情不出现反弹。持续开展道路交通、城中村用电、小散工程、工矿商贸、建筑工地、“三小”场所、燃气、地质灾害等重点领域安全隐患排查治理，最大限度减少各类事故发生。集中打击网络诈骗等违法犯罪，提升新型犯罪防范效能，常态化、机制化推进扫黑除恶、劳资纠纷防范化解工作。抓好食品药品安全监管。活用“龙岭模式”，持续推进“横岗好心态”、“城市管家”、“商户联盟”等项目，打造一批基层治理的横岗品牌。

（四）增进民生福祉再交新答卷。从群众关心的出行、教育、医疗、公益服务等“关键小事”切入，以“民生大盆菜”等项目为抓手，努力让群众看到转变、得到实惠。实施“青年发展型城市”试点建设，积极筹建青少年发展中心（志愿者学院），启动“社区青年先锋”培养计划，带动更多力量帮助青年成长成才。持续开展对口帮扶海丰，对口扶贫协作广西那坡及对口合作江西寻乌，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。利用好“红棉文学院”平台，办好品牌刊物《红棉》。积极培育践行社会主义核心价值观，持续开展市民文明素养提升行动，让文明的甘泉浸润横岗。

（五）强化自身建设再展新形象。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“两个维护”十项制度机制，常态化开展党史学习教育。加强新闻舆论、互联网等阵地管理，筑牢意识形态安全防线。推进基层党建“标准+质量+示范”，打造一批亮点党建品牌。深入实施年轻干部培养“育苗计划”，推行公务员“传帮带”培养制度、“社区干部孵化工程”、十百千“匠领”工程等，为横岗的发展持续提供人才支撑。持之以恒正风肃纪反腐，精准纠治“四风”问题。充分发挥审计监督作用，严厉查处“社区民生大盆菜”、小型基建工程等资金审批的微腐败问题。做深做实“亲清驿站”品牌项目，全力构建“亲而有矩、清而有为”新型政商关系。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办创新创业活动场次	4 场
			公益性招聘会场次	7 场
			道路绿化管养面积	627576.7 平方
			中幼龄林抚育面积	500 亩
			清理薇甘菊及恢复林地黄土裸露复绿	500 亩
			聘请社区、园区、坐班法律顾问人数	18 名
		质量指标	质量达标率	力求街道各项工作绩效排名位居全区前六。
		时效指标	规定时间内完成项目工作内容	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目资金支出成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率	街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率≤0%
			生产事故伤亡人数同比增长率(生产安全)	生产事故伤亡人数同比增长率≤0%
			治安案件同比增长率	治安案件同比增长率≤0%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度≥90%
其他满意度指标		不适用	不适用	