

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	80,400	一、一般公共服务支出	29,837
一般公共预算拨款	70,900	人大事务	86
一般性经费拨款	67,400	一般行政管理事务	86
财政专项资金拨款	0	政协事务	74
政府投资项目拨款	3,500	一般行政管理事务	74
政府性基金预算拨款	9,500	政府办公厅（室）及相关机构事务	254
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	246
财政专户拨款	0	信访事务	8
二、事业收入	0	统计信息事务	130
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	130
四、其他收入	0	财政事务	146
		一般行政管理事务	146
		审计事务	203
		一般行政管理事务	53
		审计业务	150
		纪检监察事务	157
		一般行政管理事务	147
		大案要案查处	10
		商贸事务	120
		招商引资	20
		其他商贸事务支出	100
		工商行政管理事务	180
		工商行政管理专项	180
		港澳台侨事务	45
		一般行政管理事务	45
		民主党派及工商联事务	70
		一般行政管理事务	70
		群众团体事务	120
		一般行政管理事务	120
		组织事务	948
		一般行政管理事务	170
		其他组织事务支出	778
		宣传事务	239
		一般行政管理事务	239

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		对外联络事务	100
		一般行政管理事务	100
		其他共产党事务支出	3,602
		一般行政管理事务	3,602
		其他一般公共服务支出	23,363
		其他一般公共服务支出	23,363
		二、公共安全支出	970
		司法	300
		基层司法业务	291
		社区矫正	9
		其他公共安全支出	670
		其他消防	670
		三、文化体育与传媒支出	1,003
		文化	948
		群众文化	948
		体育	55
		群众体育	55
		四、社会保障和就业支出	8,171
		人力资源和社会保障管理事务	763
		劳动保障监察	260
		劳动关系与维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	3
		民政管理事务	6,135
		一般行政管理事务	312
		老龄事务	732
		基层政权和社区建设	5,052
		其他民政管理事务支出	39
		行政事业单位离退休	947
		归口管理的行政单位离退休	518
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		抚恤	65
		在乡复员、退伍军人生活补助	65
		残疾人事业	261

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		残疾人康复	261
		五、医疗卫生与计划生育支出	1,006
		计划生育事务	990
		其他计划生育事务支出	990
		食品和药品监督管理事务	16
		其他食品和药品监督管理事务支出	16
		六、城乡社区支出	28,805
		城乡社区管理事务	2,098
		城管执法	1,294
		其他城乡社区管理事务支出	804
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区公共设施	316
		其他城乡社区公共设施支出	316
		城乡社区环境卫生	12,910
		城乡社区环境卫生	12,910
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,500
		城市建设支出	9,500
		其他城乡社区支出	2,980
		其他城乡社区支出	2,980
		七、农林水支出	1,492
		林业	90
		一般行政管理事务	50
		其他林业支出	40
		水利	1,403
		水利工程建设	900
		水利工程运行与维护	503
		八、交通运输支出	53
		其他交通运输支出	53
		其他交通运输支出	53
		九、资源勘探电力信息等支出	2,959
		安全生产监管	2,959
		一般行政管理事务	322

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		安全监管监察专项	2,637
		十、援助其他地区支出	450
		其他支出	450
		十一、国土海洋气象等支出	1,267
		国土资源事务	1,267
		国土资源规划及管理	1,267
		十二、住房保障支出	802
		住房改革支出	802
		住房公积金	480
		购房补贴	322
		十三、其他支出	3,585
		年初预留	2,242
		其他支出	1,343
		其他支出	1,343
本年收入合计	80,400	本年支出合计	80,400
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	80,400	支 出 总 计	80,400

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处		本年收入											单位：万元			
预算单位	收入总计	财政预算拨款											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区观湖街道办	80,400	80,400	70,900	67,400	0	3,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观湖街道办	80,400	80,400	70,900	67,400	0	3,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处		单位：万元			
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区观湖街道办	80,400	8,881	71,519	12,859	0
深圳市龙华区观湖街道办	80,400	8,881	71,519	12,859	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

支出项目类别		总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
			小计	一般公共预算拨款		政府投资项目拨款													
				一般性经费拨款	财政专项资金拨款														
单位名称: 深圳市龙华区观湖街道办事处																			单位: 万元
深圳市龙华区观湖街道办		8,881	8,881	8,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙华区观湖街道办		8,881	8,881	8,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出		5,185	5,185	5,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资		2,363	2,363	2,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴		1,425	1,425	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金		348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费		387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费		41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他社会保障缴费		87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住房公积金		480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出		53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出		3,177	3,177	3,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公费		220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水费		90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
电费		586	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物业管理费		828	828	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租赁费		1,074	1,074	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
培训费		21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工会经费		29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利费		28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公务用车运行维护费		240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他交通费用		60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
对个人和家庭的补助		520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退休费		507	507	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活补助		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他对个人和家庭的补助支出		12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位：万元

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处													单位：万元					
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙华区观湖街道办	71,519	71,519	62,019	58,519	0	3,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙华区观湖街道办	71,519	71,519	62,019	58,519	0	3,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全生产工作	2,959	2,959	2,959	2,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全生产宣传培训	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全生产执法	1,459	1,459	1,459	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重点行业重点场所监控	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全隐患排查整治	1,033	1,033	1,033	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全专业技术服务	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消防工作	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社区消防工作	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消防专项整治	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人民武装工作	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
征兵工作	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民兵事业	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处													单位：万元					
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
交通预联工作	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通预联管理	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通整治专项	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层司法工作	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法制教育和普法工作	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区矫正工作	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处																单位：万元	
支出项目类别	总计	财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
人民调解工作	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律服务	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治工作	3,610	3,610	3,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待群众来信来访管理工作	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治管理工作	1,458	1,458	1,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范和处理邪教专项	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治安联防工作	2,124	2,124	2,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	625	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	625	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党组织建设	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
“两新”党组织	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区党组织	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党务	409	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众团体工作	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处																	单位：万元	
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
基层共青团工作	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义工管理工作	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层妇联工作	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会工作	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区建设	2,435	2,435	2,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作站运行	1,009	1,009	1,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区居委会补助	509	509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区专职人员	858	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区网格工作	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处																	单位：万元		
支出项目类别	总计	财政预算拨款											事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
出租屋综合日常管理	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格综合服务	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政建设工作	1,605	1,605	1,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程建设管理	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政基础设施维护管理	1,395	1,395	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市维护	8,932	8,932	8,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾清运	2,852	2,852	2,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清扫保洁	5,326	5,326	5,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绿道管养	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯管养	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村路灯管养	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理工作	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处																	单位：万元	
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	投资												
林地建设及养护	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工作	503	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工作	403	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河道管理养护	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型水库	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区管理工作	4,640	4,640	4,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管综合执法	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境整治	1,244	1,244	1,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小额修缮	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村综合整治	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处										单位：万元								
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
公园广场公厕管养	1,936	1,936	1,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
“四害”消杀	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爱国卫生	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾分类	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市建设发展专项工作	1,267	1,267	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划土地监察	1,267	1,267	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体工作	1,003	1,003	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众文化活动	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众体育活动	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动监察工作	263	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动保障监察	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动纠纷处理	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政工作	1,409	1,409	1,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政管理工作	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处										单位：万元									
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
最低生活保障	12	12	12		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
室内应急避难场所	14	14	14		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
优抚支出	65	65	65		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
养老工作	732	732	732		732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
残疾人工作	261	261	261		261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
应急物资	25	25	25		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
卫生和计划生育工作	1,006	1,006	1,006		1,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
计划生育宣传	70	70	70		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
计生用品	62	62	62		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
社区生育文化中心后续管理	12	12	12		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处																	单位：万元		
支出项目类别	总计	财政预算拨款											事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款											
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款														
计划生育考核政策性奖励	809	809	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育补助	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会抚养费征收	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品药品安全监督管理	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	2,617	2,617	2,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	2,617	2,617	2,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理工作	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常行政管理	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政服务大厅运行维护	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政日常管理工作	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政管理工作	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
档案文印工作	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保密工作	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处										单位：万元									
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款										
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
人大政协工作	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人人联络工作	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
政协联络工作	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
组织人事工作	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
干部队伍建设	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
干部保健工作	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人事工作	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人事档案管理	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人才服务工作	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
人才交流服务和人事代理	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处															单位：万元			
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
宣传工作	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新闻协调工作	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神文明建设	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传管理工作	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务工作	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
招商推介	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场巡查及安全管理	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计工作	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计管理工作	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产和财务工作	146	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务管理工作	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集体资产工作	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计工作	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处																		单位：万元
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		一般公共预算					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款													
审计管理工作	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计业务	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检工作	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检管理工作	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党风廉政建设	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
执纪审查	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政后勤工作	2,350	2,350	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共设备（施）维修（护）费	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤保障服务管理	2,030	2,030	2,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统战工作	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处				财政预算拨款										单位：万元			
支出项目类别	总计	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	财政专 户拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结余 、结转
			小计	一般公共共预算拨款													
				一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
统战管理工作	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港澳台侨管理工作	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	2,242	2,242	2,242	2,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	2,242	2,242	2,242	2,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核	1,209	1,209	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核	1,209	1,209	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股份合作公司专项补助资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股份合作公司专项补助资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
欠薪应急	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
欠薪应急	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政运行辅助	11,991	11,991	11,991	11,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政运行辅助	11,991	11,991	11,991	11,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶经费	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶经费	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处										单位：万元						
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
政府投资项目	13,000	13,000	3,500	0	0	3,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	13,000	13,000	3,500	0	0	3,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区观湖街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	80,400	一、一般公共服务支出	29,837
一般公共预算拨款	70,900	人大事务	86
一般性经费拨款	67,400	一般行政管理事务	86
财政专项资金拨款	0	政协事务	74
政府投资项目拨款	3,500	一般行政管理事务	74
政府性基金预算拨款	9,500	政府办公厅（室）及相关机构事务	254
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	246
财政专户拨款	0	信访事务	8
二、事业收入	0	统计信息事务	130
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	130
四、其他收入	0	财政事务	146
		一般行政管理事务	146
		审计事务	203
		一般行政管理事务	53
		审计业务	150
		纪检监察事务	157
		一般行政管理事务	147
		大案要案查处	10
		商贸事务	120
		招商引资	20
		其他商贸事务支出	100
		工商行政管理事务	180
		工商行政管理专项	180
		港澳台侨事务	45
		一般行政管理事务	45
		民主党派及工商联事务	70
		一般行政管理事务	70
		群众团体事务	120
		一般行政管理事务	120
		组织事务	948
		一般行政管理事务	170
		其他组织事务支出	778
		宣传事务	239
		一般行政管理事务	239
		对外联络事务	100

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区观湖街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		一般行政管理事务	100
		其他共产党事务支出	3,602
		一般行政管理事务	3,602
		其他一般公共服务支出	23,363
		其他一般公共服务支出	23,363
		二、公共安全支出	970
		司法	300
		基层司法业务	291
		社区矫正	9
		其他公共安全支出	670
		其他消防	670
		三、文化体育与传媒支出	1,003
		文化	948
		群众文化	948
		体育	55
		群众体育	55
		四、社会保障和就业支出	8,171
		人力资源和社会保障管理事务	763
		劳动保障监察	260
		劳动关系与维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	3
		民政管理事务	6,135
		一般行政管理事务	312
		老龄事务	732
		基层政权和社区建设	5,052
		其他民政管理事务支出	39
		行政事业单位离退休	947
		归口管理的行政单位离退休	518
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		抚恤	65
		在乡复员、退伍军人生活补助	65
		残疾人事业	261
		残疾人康复	261

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区观湖街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		五、医疗卫生与计划生育支出	1,006
		计划生育事务	990
		其他计划生育事务支出	990
		食品和药品监督管理事务	16
		其他食品和药品监督管理事务支出	16
		六、城乡社区支出	28,805
		城乡社区管理事务	2,098
		城管执法	1,294
		其他城乡社区管理事务支出	804
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区公共设施	316
		其他城乡社区公共设施支出	316
		城乡社区环境卫生	12,910
		城乡社区环境卫生	12,910
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,500
		城市建设支出	9,500
		其他城乡社区支出	2,980
		其他城乡社区支出	2,980
		七、农林水支出	1,492
		林业	90
		一般行政管理事务	50
		其他林业支出	40
		水利	1,403
		水利工程建设	900
		水利工程运行与维护	503
		八、交通运输支出	53
		其他交通运输支出	53
		其他交通运输支出	53
		九、资源勘探电力信息等支出	2,959
		安全生产监管	2,959
		一般行政管理事务	322
		安全监管监察专项	2,637
		十、国土海洋气象等支出	1,267

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区观湖街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
		国土资源事务	1,267
		国土资源规划及管理	1,267
		十一、住房保障支出	802
		住房改革支出	802
		住房公积金	480
		购房补贴	322
		十二、其他支出	3,585
		其他支出	3,585
		其他支出	3,585
本年收入合计	80,400	本年支出合计	80,400
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	80,400	支 出 总 计	80,400

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办			70,900	8,881	62,019
深圳市龙华区观湖街道办			70,900	8,881	62,019
	201	一般公共服务支出	29,837	7,132	22,705
	2010102	一般行政管理事务	86	0	86
	2010202	一般行政管理事务	74	0	74
	2010302	一般行政管理事务	246	0	246
	2010308	信访事务	8	0	8
	2010502	一般行政管理事务	130	0	130
	2010602	一般行政管理事务	146	0	146
	2010802	一般行政管理事务	53	0	53
	2010804	审计业务	150	0	150
	2011102	一般行政管理事务	147	0	147
	2011104	大案要案查处	10	0	10
	2011308	招商引资	20	0	20
	2011399	其他商贸事务支出	100	0	100
	2011504	工商行政管理专项	180	0	180
	2012502	一般行政管理事务	45	0	45
	2012802	一般行政管理事务	70	0	70
	2012902	一般行政管理事务	120	0	120
	2013202	一般行政管理事务	170	0	170
	2013299	其他组织事务支出	778	0	778
	2013302	一般行政管理事务	239	0	239
	2013502	一般行政管理事务	100	0	100
	2013602	一般行政管理事务	3,602	0	3,602
	2019999	其他一般公共服务支出	23,363	7,132	16,231
	204	公共安全支出	970	0	970
	2040604	基层司法业务	291	0	291
	2040610	社区矫正	9	0	9
	2049902	其他消防	670	0	670
	207	文化体育与传媒支出	1,003	0	1,003
	2070109	群众文化	948	0	948

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2070308	群众体育	55	0	55
	208	社会保障和就业支出	8,171	947	7,224
	2080105	劳动保障监察	260	0	260
	2080110	劳动关系与维权	500	0	500
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	0	3
	2080202	一般行政管理事务	312	0	312
	2080205	老龄事务	732	0	732
	2080208	基层政权和社区建设	5,052	0	5,052
	2080299	其他民政管理事务支出	39	0	39
	2080501	归口管理的行政单位离退休	518	518	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387	387	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65	0	65
	2081104	残疾人康复	261	0	261
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,006	0	1,006
	2100799	其他计划生育事务支出	990	0	990
	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	16	0	16
	212	城乡社区支出	19,305	0	19,305
	2120104	城管执法	1,294	0	1,294
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	804	0	804
	2120201	城乡社区规划与管理	1,000	0	1,000
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	316	0	316
	2120501	城乡社区环境卫生	12,910	0	12,910
	2129999	其他城乡社区支出	2,980	0	2,980
	213	农林水支出	1,492	0	1,492
	2130202	一般行政管理事务	50	0	50
	2130299	其他林业支出	40	0	40
	2130305	水利工程建设	900	0	900
	2130306	水利工程运行与维护	503	0	503
	214	交通运输支出	53	0	53
	2149999	其他交通运输支出	53	0	53
	215	资源勘探电力信息等支出	2,959	0	2,959

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2150602	一般行政管理事务	322	0	322
	2150605	安全监管监察专项	2,637	0	2,637
	219	援助其他地区支出	450	0	450
	21999	其他支出	450	0	450
	220	国土海洋气象等支出	1,267	0	1,267
	2200104	国土资源规划及管理	1,267	0	1,267
	221	住房保障支出	802	802	0
	2210201	住房公积金	480	480	0
	2210203	购房补贴	322	322	0
	229	其他支出	3,585	0	3,585
	22902	年初预留	2,242	0	2,242
	2299901	其他支出	1,343	0	1,343

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办			9,500	0	0
深圳市龙华区观湖街道办			9,500	0	0
	212	城乡社区支出	9,500	0	0
	2120803	城市建设支出	9,500	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表11

年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区观湖街道办			12,859
深圳市龙华区观湖街道办			12,859
	A	货物类	622
	A03	一般设备	182
	A0301	电器设备	32
	A030105	空调	32
	A0302	办公自动化设备	103
	A030201	台式计算机	77
	A030202	打印机	26
	A03020201	普通激光式打印机	24
	A03020204	彩色喷墨打印机	2
	A0303	家俱	32
	A030301	办公家俱	32
	A0309	复印机	16
	A030901	中高速数码复印机	16
	A06	物资	50
	A0602	防汛物资	50
	A07	专用材料	110
	A0708	军装、制服及劳保用品	110
	A11	交通工具	160
	A1105	专用汽车	160
	A110507	皮卡	160
	A9900	其他货物	120
	C	服务类	12,238
	C1000	物业管理	571
	C9900	其他服务	11,667
本表只反映年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市龙华区观湖街道办	2017	245.00	0.00	5.00	240.00	0.00	240.00
	2018	245.00	0.00	5.00	240.00	0.00	240.00

注：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，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办事处						单位：万元	
序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间	
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金		
	深圳市龙华区观湖街道办		8,178	8,178	0	2018年1月至12月	
	深圳市龙华区观湖街道办		8,178	8,178	0	2018年1月至12月	
451		垃圾清运	2,852	2,852	0	2018年1月至12月	
452		清扫保洁	5,326	5,326	0	2018年1月至12月	

表14

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	清扫保洁	支出领域	城市建设和管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区观湖街道办事处	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道办事处	项目联系人	黄巧辉	联系电话	13923732020
项目资金	5,326	其中：财政拨款	5,326	其他资金	0
项目概况	完成辖区401.53万平方米的清扫保洁工作				
项目立项情况	项目设立的依据	深龙华观湖办纪[2018]43号,《龙华新区城市管理局关于清扫保洁合同签订委托书》			
	项目申报的必要性	改善人居环境,打造宜居家园			
	项目申报的可行性	自双提升工作开展以来,环境卫生得到各部门高度重视,人们对美好生活的向往越来越高。项目通过市场化,引进有实力企业开展清扫保洁和垃圾清运工作,实现专业的事情由专业团队来做的原则,既可减轻政府部门工作压力,又可提升市场活力。			
项目中长期目标	通过清扫保洁工作,实现辖区市容环境持续向好等中长期目标发展。				
项目年度目标	完成街道2018年清扫保洁工作,支付清扫保洁经费53259718.84元,在全市74个街道市容环境指数测评得分80分以上。				
管理措施 (制度措施)	依据《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法(试行)》(深龙华城管【2016】90号)加强扣分扣款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	清扫保洁面积为401.53万㎡ 1、特级路448911.73㎡*12元/㎡,年=538.7万元; 2、一级路612090.53㎡*11元/㎡,年=673.3万元; 3、二级路60172.2㎡*10元/㎡,年=60.17万元; 4、城中村2290962.22㎡*18元/㎡,年=4123.73万元; 5、绿化带保洁603150.14㎡*2.5元/㎡,年=150.79万元;		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	清扫保洁费用共53259718.84元/年,第一季度完成支付12703535.71元;第二季度完成支付12703535.71元;第三季度完成支付13926323.71元;第四季度完成支付13926323.71元。		
	产出指标	数量指标	完成辖区清扫工作	清扫401.53万㎡	
		质量指标	无害化处理	无害化处理率100%	
			日产日清	做到100%日产日清	
		工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	市容环境持续向好	全年市容环境指数测评平均排名在中等以上	
			提高市民生活质量	全年群众满意度平均分在75分以上	
		生态效益指标	降低扬尘	年度PM2.5控制值33	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	对群众满意度进行调查	全年群众满意度测评平均分在73分以上	

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。