

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

收	入	支	出
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政拨款	108,933	一、一般公共服务支出	33,942
一般公共预算拨款	90,953	人大事务	142
一般性经费拨款	81,337	一般行政管理事务	142
财政专项资金拨款	0	统计信息事务	475
政府投资项目拨款	9,616	一般行政管理事务	475
政府性基金预算拨款	17,980	财政事务	105
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	105
财政专户拨款	0	审计事务	60
二、事业收入	0	审计业务	60
三、事业单位经营收入	0	纪检监察事务	100
四、其他收入	0	一般行政管理事务	100
		商贸事务	81
		其他商贸事务支出	81
		港澳台事务	35
		一般行政管理事务	35
		民主党派及工商联事务	60
		一般行政管理事务	60
		群众团体事务	572
		一般行政管理事务	572
		组织事务	2,210
		一般行政管理事务	527
		其他组织事务支出	1,683
		宣传事务	681
		一般行政管理事务	681
		其他共产党事务支出	3,762
		一般行政管理事务	3,762
		市场监督管理事务	264
		其他市场监督管理事务	264
		其他一般公共服务支出	25,397
		其他一般公共服务支出	25,397
		二、公共安全支出	2,347
		武装警察	134
		其他武装警察部队支出	134
		司法	450
		基层司法业务	428

		社区矫正	22
		其他公共安全支出	1,763
		其他公共安全支出	1,763
		三、教育支出	84
		进修及培训	84
		培训支出	84
		四、文化旅游体育与传媒支出	658
		文化和旅游	625
		群众文化	625
		体育	33
		群众体育	33
		五、社会保障和就业支出	8,996
		人力资源和社会保障管理事务	616
		劳动保障监察	116
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	6,467
		一般行政管理事务	468
		基层政权和社区建设	5,999
		行政事业单位离退休	1,119
		归口管理的行政单位离退休	188
		离退休人员管理机构	70
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	615
		机关事业单位职业年金缴费 支出	246
		抚恤	153
		在乡复员、退伍军人生活补 贴	153
		社会福利	330
		老年福利	330
		残疾人事业	217
		残疾人康复	217
		最低生活保障	44
		城市最低生活保障金支出	44
		临时救助	51
		临时救助支出	51
		六、卫生健康支出	1,225
		卫生健康管理事务	258
		其他卫生健康管理事务支出	258
		计划生育事务	967
		其他计划生育事务支出	967
		七、城乡社区支出	49,144
		城乡社区管理事务	7,563

		城管执法	3,816
		工程建设管理	1,044
		其他城乡社区管理事务支出	2,702
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区公共设施	321
		小城镇基础设施建设	49
		其他城乡社区公共设施支出	272
		城乡社区环境卫生	14,727
		城乡社区环境卫生	14,727
		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	17,980
		城市建设支出	17,980
		其他城乡社区支出	7,853
		其他城乡社区支出	7,853
		八、农林水支出	525
		农业	43
		其他农业支出	43
		林业和草原	247
		森林资源管理	247
		水利	235
		水利工程运行与维护	235
		九、交通运输支出	916
		其他交通运输支出	916
		其他交通运输支出	916
		十、援助其他地区支出	500
		其他支出	500
		十一、自然资源海洋气象等支出	1,465
		自然资源事务	1,465
		自然资源规划及管理	102
		国土整治	1,363
		十二、住房保障支出	1,158
		住房改革支出	1,158
		住房公积金	613
		购房补贴	545
		十三、灾害防治及应急管理支出	3,678
		应急管理事务	2,579
		安全监管	1,899
		应急管理	680
		消防事务	1,099
		其他消防事务支出	1,099

		十四、其他支出	4,295
		其他支出	4,295
		其他支出	4,295
本年收入合计	108,933	本年支出合计	108,933
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	108,933	支 出 总 计	108,933



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区观澜街道办	108,933	10,109	98,825	24,940	
深圳市龙华区观澜街道办	108,933	10,109	98,825	24,940	

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

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							
深圳市龙华区观澜街道办	10,109	10,109	10,109	10,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜街道办	10,109	10,109	10,109	10,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,459	6,459	6,459	6,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,892	2,892	2,892	2,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,813	1,813	1,813	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	77	77	77	77	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	615	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	246	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3,462	3,462	3,462	3,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

电费	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	559	559	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,916	1,916	1,916	1,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



福利费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	5	5	5	5	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：深圳市龙华区观澜街道办

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							
深圳市龙华区观澜街道办	98,825	98,825	80,844	71,229	0	9,616	17,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜街道办	98,825	98,825	80,844	71,229	0	9,616	17,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产宣传培训	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产宣传培训	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产执法	277	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产执法	277	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全隐患排查整治	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全隐患排查整治	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全专业技术服务	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全专业技术服务	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区消防工作	685	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区消防工作	685	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防专项整治	414	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

消防专项整治	414	414	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征兵工作	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征兵工作	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民兵事业	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民兵事业	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通预联管理	916	916	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通预联管理	916	916	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法制教育和普法工作	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法制教育和普法工作	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区矫正工作	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区矫正工作	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人民调解工作	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人民调解工作	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律服务	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律服务	256	256	256	256	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	50	50	50	50	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治管理工作	1,148	1,148	1,148	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治管理工作	1,148	1,148	1,148	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设工作	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设工作	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范和处理邪教专项	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

防范和处理邪教专项	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治安联防工作	2,415	2,415	2,415	2,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治安联防工作	2,415	2,415	2,415	2,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区党组织	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社区党组织	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党务	1,346	1,346	1,346	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党务	1,346	1,346	1,346	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层共青团工作	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层共青团工作	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义工管理工作	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义工管理工作	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层妇联工作	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层妇联工作	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会工作	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会工作	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作站运行	2,611	2,611	2,611	2,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作站运行	2,611	2,611	2,611	2,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区居委会补助	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区居委会补助	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区专职人员	1,246	1,246	1,246	1,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社区专职人员	1,246	1,246	1,246	1,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出租屋综合日常管理工作	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出租屋综合日常管理工作	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格综管服务	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格综管服务	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程建设管理	1,044	1,044	1,044	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工程建设管理	1,044	1,044	1,044	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征地拆迁协调	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征地拆迁协调	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政基础设施维护管理	2,978	2,978	2,978	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政基础设施维护管理	2,978	2,978	2,978	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业顾问服务	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业顾问服务	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃气安全	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃气安全	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清扫保洁	9,188	9,188	9,188	9,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清扫保洁	9,188	9,188	9,188	9,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村路灯管养	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村路灯管养	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村路灯电费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村路灯电费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理工作	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



林业管理工作	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工作	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工作	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型水库	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型水库	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市容环境整治	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市更新管理	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市更新管理	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管综合执法	876	876	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城管综合执法	876	876	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境整治	2,570	2,570	2,570	2,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境整治	2,570	2,570	2,570	2,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公园广场公厕管养	1,119	1,119	1,119	1,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公园广场公厕管养	1,119	1,119	1,119	1,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爱国卫生	442	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爱国卫生	442	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾分类	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾分类	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划土地监察	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划土地监察	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
查处违法建筑	1,363	1,363	1,363	1,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
查处违法建筑	1,363	1,363	1,363	1,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众文化活动	625	625	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

群众文化活动	625	625	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众体育活动	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众体育活动	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动技能培训	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动技能培训	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动保障监察	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

劳动保障监察	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动纠纷处理	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动纠纷处理	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低生活保障	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低生活保障	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
优抚支出	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
优抚支出	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
养老工作	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
养老工作	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残疾人工作	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残疾人工作	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急物资	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急物资	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政管理工作	468	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政管理工作	468	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育宣传	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育宣传	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计生用品	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

计生用品	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区生育文化中心后续管理	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区生育文化中心后续管理	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核政策性奖励	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核政策性奖励	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育补助	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

计划生育补助	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会抚养费征收	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会抚养费征收	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品药品安全监督管理	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品药品安全监督管理	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常行政管理	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常行政管理	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政服务大厅运行维护	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政服务大厅运行维护	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政管理工作	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政管理工作	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大联络工作	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大联络工作	142	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事工作	537	537	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人事工作	537	537	537	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休干部管理工作	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休干部管理工作	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新闻协调工作	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新闻协调工作	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神文明建设	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

精神文明建设	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传管理工作	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传管理工作	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
招商推介	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
招商推介	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场巡查及安全管理	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场巡查及安全管理	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计管理工作	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计管理工作	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务管理工作	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务管理工作	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集体资产工作	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集体资产工作	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计业务	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计业务	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检管理工作	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



纪检管理工作	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党风廉政建设	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党风廉政建设	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共设备(施)维修(护)费	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共设备(施)维修(护)费	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤保障服务管理	2,820	2,820	2,820	2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

后勤保障服务管理	2,820	2,820	2,820	2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统战管理工作	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统战管理工作	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港澳台侨管理工作	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
港澳台侨管理工作	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动经费	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核	1,995	1,995	1,995	1,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核	1,995	1,995	1,995	1,995	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	700	700	700	700	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	700	700	700	700	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
机构运行辅助	12,299	12,299	12,299	12,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机构运行辅助	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政运行辅助	11,855	11,855	11,855	11,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府投资项目	27,596	27,596	9,616	0	0	9,616	17,980	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	27,596	27,596	9,616	0	0	9,616	17,980	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:深圳市龙华区观澜街道办

单位:万元

收	入	支	出
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	90,953	一、一般公共服务支出	33,942
一般性经费拨款	81,337	人大事务	142
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	142
政府投资项目拨款	9,616	统计信息事务	475
二、政府性基金预算拨款	17,980	一般行政管理事务	475
三、国有资本经营预算拨款	0	财政事务	105
四、财政专户拨款	0	一般行政管理事务	105
		审计事务	60
		审计业务	60
		纪检监察事务	100
		一般行政管理事务	100
		商贸事务	81
		其他商贸事务支出	81
		港澳台事务	35
		一般行政管理事务	35
		民主党派及工商联事务	60
		一般行政管理事务	60
		群众团体事务	572
		一般行政管理事务	572
		组织事务	2,210
		一般行政管理事务	527
		其他组织事务支出	1,683
		宣传事务	681
		一般行政管理事务	681
		其他共产党事务支出	3,762
		一般行政管理事务	3,762
		市场监督管理事务	264
		其他市场监督管理事务	264
		其他一般公共服务支出	25,397
		其他一般公共服务支出	25,397
		二、公共安全支出	2,347
		武装警察	134
		其他武装警察部队支出	134
		司法	450
		基层司法业务	428

	社区矫正	22
	其他公共安全支出	1,763
	其他公共安全支出	1,763
	三、教育支出	84
	进修及培训	84
	培训支出	84
	四、文化旅游体育与传媒支出	658
	文化和旅游	625
	群众文化	625
	体育	33
	群众体育	33
	五、社会保障和就业支出	8,996
	人力资源和社会保障管理事务	616
	劳动保障监察	116
	劳动关系和维权	500
	民政管理事务	6,467
	一般行政管理事务	468
	基层政权和社区建设	5,999
	行政事业单位离退休	1,119
	归口管理的行政单位离退休	188
	离退休人员管理机构	70
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615
	机关事业单位职业年金缴费支出	246
	抚恤	153
	在乡复员、退伍军人生活补助	153
	社会福利	330
	老年福利	330
	残疾人事业	217
	残疾人康复	217
	最低生活保障	44
	城市最低生活保障金支出	44
	临时救助	51
	临时救助支出	51
	六、卫生健康支出	1,225
	卫生健康管理事务	258
	其他卫生健康管理事务支出	258
	计划生育事务	967
	其他计划生育事务支出	967
	七、城乡社区支出	49,144
	城乡社区管理事务	7,563

		城管执法	3,816
		工程建设管理	1,044
		其他城乡社区管理事务支出	2,702
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区公共设施	321
		小城镇基础设施建设	49
		其他城乡社区公共设施支出	272
		城乡社区环境卫生	14,727
		城乡社区环境卫生	14,727
		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	17,980
		城市建设支出	17,980
		其他城乡社区支出	7,853
		其他城乡社区支出	7,853
		八、农林水支出	525
		农业	43
		其他农业支出	43
		林业和草原	247
		森林资源管理	247
		水利	235
		水利工程运行与维护	235
		九、交通运输支出	916
		其他交通运输支出	916
		其他交通运输支出	916
		十、援助其他地区支出	500
		其他支出	500
		十一、自然资源海洋气象等支出	1,465
		自然资源事务	1,465
		自然资源规划及管理	102
		国土整治	1,363
		十二、住房保障支出	1,158
		住房改革支出	1,158
		住房公积金	613
		购房补贴	545
		十三、灾害防治及应急管理支出	3,678
		应急管理事务	2,579
		安全监管	1,899
		应急管理	680
		消防事务	1,099
		其他消防事务支出	1,099

		十四、其他支出	4,295
		其他支出	4,295
		其他支出	4,295
本年收入合计	108,933	本年支出合计	108,933
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	108,933	支 出 总 计	108,933

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

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
深圳市龙华区观澜街道办			90,953	10,109	80,844
深圳市龙华区观澜街道办			90,953	10,109	80,844
	201	一般公共服务支出	33,942	7,902	26,040
	20101	人大事务	142		142
	2010102	一般行政管理事务	142		142
	20105	统计信息事务	475		475
	2010502	一般行政管理事务	475		475
	20106	财政事务	105		105
	2010602	一般行政管理事务	105		105
	20108	审计事务	60		60
	2010804	审计业务	60		60
	20111	纪检监察事务	100		100
	2011102	一般行政管理事务	100		100
	20113	商贸事务	81		81
	2011399	其他商贸事务支出	81		81
	20125	港澳台事务	35		35
	2012502	一般行政管理事务	35		35
	20128	民主党派及工商联事务	60		60
	2012802	一般行政管理事务	60		60
	20129	群众团体事务	572		572
	2012902	一般行政管理事务	572		572
	20132	组织事务	2,210		2,210
	2013202	一般行政管理事务	527		527
	2013299	其他组织事务支出	1,683		1,683
	20133	宣传事务	681		681
	2013302	一般行政管理事务	681		681



	20136	其他共产党事务支出	3,762		3,762
	2013602	一般行政管理事务	3,762		3,762
	20138	市场监督管理事务	264		264
	2013899	其他市场监督管理事务	264		264
	20199	其他一般公共服务支出	25,397	7,902	17,494
	2019999	其他一般公共服务支出	25,397	7,902	17,494
	204	公共安全支出	2,347		2,347
	20401	武装警察	134		134
	2040199	其他武装警察部队支出	134		134
	20406	司法	450		450
	2040604	基层司法业务	428		428
	2040610	社区矫正	22		22
	20499	其他公共安全支出	1,763		1,763
	2049901	其他公共安全支出	1,763		1,763
	205	教育支出	84		84
	20508	进修及培训	84		84
	2050803	培训支出	84		84
	207	文化旅游体育与传媒支出	658		658
	20701	文化和旅游	625		625
	2070109	群众文化	625		625
	20703	体育	33		33
	2070308	群众体育	33		33
	208	社会保障和就业支出	8,996	1,049	7,947
	20801	人力资源和社会保障管理事务	616		616
	2080105	劳动保障监察	116		116
	2080110	劳动关系的维权	500		500
	20802	民政管理事务	6,467		6,467
	2080202	一般行政管理事务	468		468
	2080208	基层政权和社区建设	5,999		5,999
	20805	行政事业单位离退休	1,119	1,049	70
	2080501	归口管理的行政单位离退休	188	188	

	2080503	离退休人员管理机构	70		70
	2080505	机关事业单位基本养老保险	615	615	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	246	246	
	20808	抚恤	153		153
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补贴	153		153
	20810	社会福利	330		330
	2081002	老年福利	330		330
	20811	残疾人事业	217		217
	2081104	残疾人康复	217		217
	20819	最低生活保障	44		44
	2081901	城市最低生活保障金支出	44		44
	20820	临时救助	51		51
	2082001	临时救助支出	51		51
	210	卫生健康支出	1,225		1,225
	21001	卫生健康管理事务	258		258
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	258		258
	21007	计划生育事务	967		967
	2100799	其他计划生育事务支出	967		967
	212	城乡社区支出	31,164		31,164
	21201	城乡社区管理事务	7,563		7,563
	2120104	城管执法	3,816		3,816
	2120106	工程建设管理	1,044		1,044
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,702		2,702
	21202	城乡社区规划与管理	700		700
	2120201	城乡社区规划与管理	700		700
	21203	城乡社区公共设施	321		321
	2120303	小城镇基础设施建设	49		49
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	272		272
	21205	城乡社区环境卫生	14,727		14,727
	2120501	城乡社区环境卫生	14,727		14,727
	21299	其他城乡社区支出	7,853		7,853

	2129901	其他城乡社区支出	7,853		7,853
	213	农林水支出	525		525
	21301	农业	43		43
	2130199	其他农业支出	43		43
	21302	林业和草原	247		247
	2130207	森林资源管理	247		247
	21303	水利	235		235
	2130306	水利工程运行与维护	235		235
	214	交通运输支出	916		916
	21499	其他交通运输支出	916		916
	2149999	其他交通运输支出	916		916
	219	援助其他地区支出	500		500
	21999	其他支出	500		500
	220	自然资源海洋气象等支出	1,465		1,465
	22001	自然资源事务	1,465		1,465
	2200104	自然资源规划及管理	102		102
	2200110	国土整治	1,363		1,363
	221	住房保障支出	1,158	1,158	
	22102	住房改革支出	1,158	1,158	
	2210201	住房公积金	613	613	
	2210203	购房补贴	545	545	
	224	灾害防治及应急管理支出	3,678		3,678
	22401	应急管理事务	2,579		2,579
	2240106	安全监管	1,899		1,899
	2240109	应急管理	680		680
	22402	消防事务	1,099		1,099
	2240299	其他消防事务支出	1,099		1,099
	229	其他支出	4,295		4,295
	22999	其他支出	4,295		4,295
	2299901	其他支出	4,295		4,295

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

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
深圳市龙华区观澜街道办			17,980		17,980
深圳市龙华区观澜街道办			17,980		17,980
	212	城乡社区支出	17,980		17,980
	21208	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	17,980		17,980
	2120803	城市建设支出	17,980		17,980

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

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：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区观澜街道办				1
深圳市龙华区观澜街道办	2070109	群众文化	2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	1

表11

## 2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区观澜街道办			24,940
	A	货物类	2,432
	A02	建筑物	85
	A0201	办公用房	85
	A03	一般设备	185
	A0301	电器设备	34
	A030102	电冰箱	1
	A030103	洗衣机	0
	A030105	空调	33
	A0302	办公自动化设备	111
	A030201	台式计算机	86
	A030202	打印机	14
	A030205	碎纸机	3
	A030206	投影仪	8
	A030207	扫描仪	0
	A030299	其他办公自动化设备	0
	A0304	手提电脑	18
	A0306	摄影器材	1
	A0308	速印机	12
	A0309	复印机	9
	A030901	中高速数码复印机	9
	A07	专用材料	100
	A0799	其他专用材料	100
	A9900	其他货物	2,061
	B	工程类	200
	B0900	修缮、装饰工程	200
	C	服务类	22,308
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	433
	C0202	工程咨询	75
	C0203	工程监理	358
	C04	维修	910
	C0499	其他维修	910
	C1000	物业管理	1,999
	C9900	其他服务	18,966
本表只反映2019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”。			

## “三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

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
深圳市龙华区观澜街道办	2018	273	0	5	268	0	268
	2019	261	0	5	256	0	256

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。



## 部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
深圳市龙华区观澜街道办		13,283	13,283	0	
深圳市龙华区观澜街道办		13,283	13,283	0	
	购买20名安全协管员服务	180	180	0	2019.01.01-2019.12.31
	治安联防工作	2,415	2,415	0	2019.01.01-2019.12.31
	园林绿化	400	400	0	2019.01.01-2019.12.31
	清扫清运	9,188	9,188	0	2019.01.01-2019.12.31
	拆除违法建筑、整治城市“六乱”等专项	1,100	1,100	0	2019.01.01-2019.12.31

表14

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	园林绿化	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区观澜街道办事处	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区观澜街道办事处	项目联系人	吴云	联系电话	29050309
项目资金	400万元	其中：财政拨款	400万元	其他资金	0万元
项目概况	负责观澜辖区内道路绿化管养服务				
项目立项情况	项目设立的依据	根据《深圳市园林绿化管养规范》根据精细化的管理要求对辖区道路进行绿化管养。			
	项目申报的必要性	为了建立全市统一的道路绿化养护精细化管理工作机制，实现绿化养护作业标准化、体制机制规范化、监管考评透明化、费效比例最优化，规范和引导绿化养护市场化健康有序发展			
	项目申报的可行性	根据合同规定配备专业的管养人员，管养机械对道路的绿化进行管养。			
项目中长期目标	严格按照精细化“五个统一”的标准做好道路的日常管养工作。				
项目年度目标	全力做好市政道路绿化的日常维护管理工作，严格按区、街道办及合同要求加强日常管养考核工作，对绿化养护不到位的，要求承包商进行整改，严格执行绿地养护标准和道路绿化养护标准，将保洁、修剪和树木整形、施肥、补植、病虫害防治等落实到位，有效提高道路绿化景观。				
管理措施 (制度措施)	每月收集并审核各科室提供的每日现场拆除签证单、现场拆除照片、现场人员签名等资料，依合同的项目单价和实际使用量给清拆公司结算。				
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	道路A标段（200万元）、道路B标段（200万元）		
		项目周期	2019年1-12月		
		资金支出进度	根据合同约定每月支付一次		
	产出指标	数量指标	资金落实	100%	
		质量指标	支出控制情况	100%	
		工作时效	一个会计年度	100%	
	效益指标	经济效益指标	道路绿化管理	100%	
		经济效益指标	园容绿化管理	100%	
		社会效益指标	道路安全管理及设施管理	100%	
生态效益指标		绿地景观面貌优良率及绿化保存率	100%		
服务对象满意度指标		社会公众或服务对象的满意度	100%		