

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

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	92,343	一、一般公共服务支出	29,174
一般公共预算拨款	84,167	人大事务	63
一般性经费拨款	77,343	行政运行	24
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	39
政府投资项目拨款	6,824	政协事务	82
政府性基金预算拨款	8,176	一般行政管理事务	82
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	298
财政专户拨款	0	一般行政管理事务	298
二、事业收入	0	统计信息事务	182
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	182
四、其他收入	0	财政事务	125
		一般行政管理事务	125
		审计事务	90
		审计业务	90
		纪检监察事务	90
		一般行政管理事务	90
		商贸事务	109
		其他商贸事务支出	109
		工商行政管理事务	302
		工商行政管理专项	302
		港澳台侨事务	35
		一般行政管理事务	35
		民主党派及工商联事务	30
		一般行政管理事务	30
		群众团体事务	430
		一般行政管理事务	430
		组织事务	2,075
		一般行政管理事务	550
		其他组织事务支出	1,525
		宣传事务	424
		一般行政管理事务	424
		其他共产党事务支出	4,381
		一般行政管理事务	4,381
		其他一般公共服务支出	20,458
		其他一般公共服务支出	20,458

		二、公共安全支出	1,176
		司法	430
		基层司法业务	400
		法律援助	30
		其他公共安全支出	746
		其他消防	746
		三、教育支出	150
		进修及培训	150
		培训支出	150
		四、文化体育与传媒支出	902
		文化	496
		群众文化	496
		体育	39
		群众体育	39
		其他文化体育与传媒支出	367
		其他文化体育与传媒支出	367
		五、社会保障和就业支出	12,277
		人力资源和社会保障管理事务	610
		劳动保障监察	110
		劳动关系与维权	500
		民政管理事务	10,277
		一般行政管理事务	375
		老龄事务	321
		基层政权和社区建设	9,581
		行政事业单位离退休	944
		归口管理的行政单位离退休	158
		离退休人员管理机构	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513
		机关事业单位职业年金缴费支出	205
		抚恤	62
		在乡复员、退伍军人生活补助	62
		残疾人事业	219
		残疾人康复	219
		自然灾害生活救助	47
		地方自然灾害生活补助	47
		最低生活保障	26
		城市最低生活保障金支出	26
		其他社会保障和就业支出	92
		其他社会保障和就业支出	92
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,100

		计划生育事务	1,100
		其他计划生育事务支出	1,100
		七、城乡社区支出	32,628
		城乡社区管理事务	5,656
		城管执法	3,573
		工程建设管理	1,733
		其他城乡社区管理事务支出	350
		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	275
		其他城乡社区公共设施支出	275
		城乡社区环境卫生	14,514
		城乡社区环境卫生	14,514
		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	8,176
		城市建设支出	8,176
		其他城乡社区支出	3,007
		其他城乡社区支出	3,007
		八、农林水支出	3,773
		农业	148
		一般行政管理事务	110
		其他农业支出	38
		水利	175
		水利工程运行与维护	175
		其他农林水支出	3,450
		其他农林水支出	3,450
		九、交通运输支出	1,045
		其他交通运输支出	1,045
		其他交通运输支出	1,045
		十、资源勘探电力信息等支出	3,645
		安全生产监管	3,645
		安全监管监察专项	3,645
		十一、援助其他地区支出	500
		其他支出	500
		十二、国土海洋气象等支出	1,549
		国土资源事务	1,549
		国土资源规划及管理	25
		国土整治	1,448
		其他国土资源事务支出	76
		十三、住房保障支出	914
		住房改革支出	914

		住房公积金	451
		购房补贴	463
		十四、其他支出	3,511
		其他支出	3,511
		其他支出	3,511
本年收入合计	92,343	本年支出合计	92,343
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	92,343	支 出 总 计	92,343



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：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区观澜街道办	92,343	8,890	83,453	19,420	0
深圳市龙华区观澜街道办	92,343	8,890	83,453	19,420	0

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	8,890	8,890	8,890	8,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜街道办	8,890	8,890	8,890	8,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,629	5,629	5,629	5,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,458	2,458	2,458	2,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,517	1,517	1,517	1,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	327	327	327	327	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	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	451	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3,102	3,102	3,102	3,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公费	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	616	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,620	1,620	1,620	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



福利费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	154	154	154	154	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	4	4	4	4	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	83,453	83,453	75,277	68,453	0	6,824	8,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜街道办	83,453	83,453	75,277	68,453	0	6,824	8,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产工作	3,645	3,645	3,645	3,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产宣传培训	721	721	721	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产执法	998	998	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全专业技术服务	1,927	1,927	1,927	1,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防工作	746	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区消防工作	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消防专项整治	266	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人民武装工作	142	142	142	142	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
民兵事业	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通预联工作	1,045	1,045	1,045	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通预联管理	1,045	1,045	1,045	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层司法工作	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法制教育和普法工作	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区矫正工作	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人民调解工作	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律援助	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律服务	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治工作	4,381	4,381	4,381	4,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治管理工作	1,471	1,471	1,471	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设工作	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范和处理邪教专项	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
治安联防工作	2,391	2,391	2,391	2,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党组织建设	1,525	1,525	1,525	1,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
“两新”党组织	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区党组织	643	643	643	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党务	795	795	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众团体工作	430	430	430	430	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

基层妇联工作	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会工作	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区建设	4,565	4,565	4,565	4,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作	580	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区工作站运行	2,537	2,537	2,537	2,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区居委会补助	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区专职人员	1,243	1,243	1,243	1,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社区网格工作	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出租屋综合日常管理工作	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格综管服务	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政建设工作	4,734	4,734	4,734	4,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程建设管理	1,733	1,733	1,733	1,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
征地拆迁协调	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市政基础设施维护管理	2,925	2,925	2,925	2,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房管理工作	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业顾问服务	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋安全监测	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃气安全	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市维护	11,022	11,022	11,022	11,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾清运	3,445	3,445	3,445	3,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清扫保洁	6,135	6,135	6,135	6,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
园林绿化	1,442	1,442	1,442	1,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路灯管养	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村路灯管养	175	175	175	175	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
林地管理	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林业管理工作	110	110	110	110	0	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	0
水务工作	146	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型水库	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区管理工作	4,217	4,217	4,217	4,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

城管综合执法	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境整治	3,380	3,380	3,380	3,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城中村综合整治	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
爱国卫生	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
垃圾分类	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市建设发展专项工作	1,473	1,473	1,473	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
规划土地监察	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
查处违法建筑	1,448	1,448	1,448	1,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体工作	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众文化活动	616	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众体育活动	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动监察工作	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动技能培训	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动保障监察	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动纠纷处理	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政工作	1,049	1,049	1,049	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政管理工作	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



最低生活保障	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室内应急避难场所	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
优抚支出	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
养老工作	321	321	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残疾人工作	219	219	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急物资	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生和计划生育工作	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

计划生育宣传	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计生用品	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区生育文化中心后续管理	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核政策性奖励	841	841	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育补助	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会抚养费征收	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品药品安全监督管理	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	5,016	5,016	5,016	5,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	5,016	5,016	5,016	5,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般行政管理工作	1,171	1,171	1,171	1,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常行政管理	893	893	893	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	238	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政服务大厅运行维护	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政日常管理工作的	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政管理工作	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
档案文印工作	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保密工作	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人大政协工作	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大联络工作	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政协联络工作	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
组织人事工作	618	618	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
干部队伍建设	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
干部保健工作	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事工作	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人事档案管理	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休干部管理工作	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传工作	566	566	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新闻协调工作	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神文明建设	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传管理工作	222	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务工作	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
招商推介	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场巡查及安全管理	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计工作	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计管理工作	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产和财务工作	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务管理工作	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集体资产工作	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计工作	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计业务	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

纪检工作	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检管理工作	30	30	30	30	0	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	0
行政后勤工作	2,529	2,529	2,529	2,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共设备（施）维修（护）	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤保障服务管理	2,334	2,334	2,334	2,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统战工作	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

统战管理工作	30	30	30	30	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	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	1,069	1,069	1,069	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核	1,069	1,069	1,069	1,069	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	8,958	8,958	8,958	8,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政运行辅助	8,958	8,958	8,958	8,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶经费	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶经费	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	15,000	15,000	6,824	0	0	6,824	8,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	15,000	15,000	6,824	0	0	6,824	8,176	0	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:深圳市龙华区观澜街道办

单位:万元

收		支	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	84,167	一、一般公共服务支出	29,174
一般性经费拨款	77,343	人大事务	63
财政专项资金拨款	0	行政运行	24
政府投资项目拨款	6,824	一般行政管理事务	39
二、政府性基金预算拨款	8,176	政协事务	82
三、国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	82
四、财政专户拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	298
		一般行政管理事务	298
		统计信息事务	182
		一般行政管理事务	182
		财政事务	125
		一般行政管理事务	125
		审计事务	90
		审计业务	90
		纪检监察事务	90
		一般行政管理事务	90
		商贸事务	109
		其他商贸事务支出	109
		工商行政管理事务	302
		工商行政管理专项	302
		港澳台侨事务	35
		一般行政管理事务	35
		民主党派及工商联事务	30
		一般行政管理事务	30
		群众团体事务	430
		一般行政管理事务	430
		组织事务	2,075
		一般行政管理事务	550
		其他组织事务支出	1,525
		宣传事务	424
		一般行政管理事务	424
		其他共产党事务支出	4,381
		一般行政管理事务	4,381
		其他一般公共服务支出	20,458
		其他一般公共服务支出	20,458

		二、公共安全支出	1,176
		司法	430
		基层司法业务	400
		法律援助	30
		其他公共安全支出	746
		其他消防	746
		三、教育支出	150
		进修及培训	150
		培训支出	150
		四、文化体育与传媒支出	902
		文化	496
		群众文化	496
		体育	39
		群众体育	39
		其他文化体育与传媒支出	367
		其他文化体育与传媒支出	367
		五、社会保障和就业支出	12,277
		人力资源和社会保障管理事务	610
		劳动保障监察	110
		劳动关系与维权	500
		民政管理事务	10,277
		一般行政管理事务	375
		老龄事务	321
		基层政权和社区建设	9,581
		行政事业单位离退休	944
		归口管理的行政单位离退休	158
		离退休人员管理机构	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513
		机关事业单位职业年金缴费支出	205
		抚恤	62
		在乡复员、退伍军人生活补助	62
		残疾人事业	219
		残疾人康复	219
		自然灾害生活救助	47
		地方自然灾害生活补助	47
		最低生活保障	26
		城市最低生活保障金支出	26
		其他社会保障和就业支出	92
		其他社会保障和就业支出	92
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,100



		计划生育事务	1,100
		其他计划生育事务支出	1,100
		七、城乡社区支出	32,628
		城乡社区管理事务	5,656
		城管执法	3,573
		工程建设管理	1,733
		其他城乡社区管理事务支出	350
		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	275
		其他城乡社区公共设施支出	275
		城乡社区环境卫生	14,514
		城乡社区环境卫生	14,514
		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	8,176
		城市建设支出	8,176
		其他城乡社区支出	3,007
		其他城乡社区支出	3,007
		八、农林水支出	3,773
		农业	148
		一般行政管理事务	110
		其他农业支出	38
		水利	175
		水利工程运行与维护	175
		其他农林水支出	3,450
		其他农林水支出	3,450
		九、交通运输支出	1,045
		其他交通运输支出	1,045
		其他交通运输支出	1,045
		十、资源勘探电力信息等支出	3,645
		安全生产监管	3,645
		安全监管监察专项	3,645
		十一、援助其他地区支出	500
		其他支出	500
		十二、国土海洋气象等支出	1,549
		国土资源事务	1,549
		国土资源规划及管理	25
		国土整治	1,448
		其他国土资源事务支出	76
		十三、住房保障支出	914
		住房改革支出	914

		住房公积金	451
		购房补贴	463
		十四、其他支出	3,511
		其他支出	3,511
		其他支出	3,511
本年收入合计	92,343	本年支出合计	92,343
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	92,343	支 出 总 计	92,343

## 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			84,167	8,890	75,277
深圳市龙华区观澜街道办			84,167	8,890	75,277
	201	一般公共服务支出	29,174	7,008	22,166
	2010101	行政运行	24	0	24
	2010102	一般行政管理事务	39	0	39
	2010202	一般行政管理事务	82	0	82
	2010302	一般行政管理事务	298	0	298
	2010502	一般行政管理事务	182	0	182
	2010602	一般行政管理事务	125	0	125
	2010804	审计业务	90	0	90
	2011102	一般行政管理事务	90	0	90
	2011399	其他商贸事务支出	109	0	109
	2011504	工商行政管理专项	302	0	302
	2012502	一般行政管理事务	35	0	35
	2012802	一般行政管理事务	30	0	30
	2012902	一般行政管理事务	430	0	430
	2013202	一般行政管理事务	550	0	550
	2013299	其他组织事务支出	1,525	0	1,525
	2013302	一般行政管理事务	424	0	424
	2013602	一般行政管理事务	4,381	0	4,381
	2019999	其他一般公共服务支出	20,458	7,008	13,450
	204	公共安全支出	1,176	0	1,176
	2040604	基层司法业务	400	0	400
	2040607	法律援助	30	0	30
	2049902	其他消防	746	0	746
	205	教育支出	150	0	150

	2050803	培训支出	150	0	150
	207	文化体育与传媒支出	902	0	902
	2070109	群众文化	496	0	496
	2070308	群众体育	39	0	39
	2079999	其他文化体育与传媒支出	367	0	367
	208	社会保障和就业支出	12,277	969	11,308
	2080105	劳动保障监察	110	0	110
	2080110	劳动关系与维权	500	0	500
	2080202	一般行政管理事务	375	0	375
	2080205	老龄事务	321	0	321
	2080208	基层政权和社区建设	9,581	0	9,581
	2080501	归口管理的行政单位离退休	158	158	0
	2080503	离退休人员管理机构	68	0	68
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513	513	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205	205	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62	0	62
	2081104	残疾人康复	219	0	219
	2081502	地方自然灾害生活补助	47	0	47
	2081901	城市最低生活保障金支出	26	0	26
	2089901	其他社会保障和就业支出	92	92	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,100	0	1,100
	2100799	其他计划生育事务支出	1,100	0	1,100
	212	城乡社区支出	24,452	0	24,452
	2120104	城管执法	3,573	0	3,573
	2120106	工程建设管理	1,733	0	1,733
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	350	0	350
	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	275	0	275
	2120501	城乡社区环境卫生	14,514	0	14,514
	2129999	其他城乡社区支出	3,007	0	3,007
	213	农林水支出	3,773	0	3,773

	2130102	一般行政管理事务	110	0	110
	2130199	其他农业支出	38	0	38
	2130306	水利工程运行与维护	175	0	175
	2139999	其他农林水支出	3,450	0	3,450
	214	交通运输支出	1,045	0	1,045
	2149999	其他交通运输支出	1,045	0	1,045
	215	资源勘探电力信息等支出	3,645	0	3,645
	2150605	安全监管监察专项	3,645	0	3,645
	219	援助其他地区支出	500	0	500
	21999	其他支出	500	0	500
	220	国土海洋气象等支出	1,549	0	1,549
	2200104	国土资源规划及管理	25	0	25
	2200110	国土整治	1,448	0	1,448
	2200199	其他国土资源事务支出	76	0	76
	221	住房保障支出	914	914	0
	2210201	住房公积金	451	451	0
	2210203	购房补贴	463	463	0
	229	其他支出	3,511	0	3,511
	2299901	其他支出	3,511	0	3,511

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			8,176	0	0
深圳市龙华区观澜街道办			8,176	0	0
	212	城乡社区支出	8,176	0	0
	2120803	城市建设支出	8,176	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
				0
				0
				0
				0



表11

## 2018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			19,420
深圳市龙华区观澜街道办			19,420
	A	货物类	2,389
	A03	一般设备	229
	A0301	电器设备	40
	A030105	空调	40
	A0302	办公自动化设备	152
	A030201	台式计算机	103
	A030202	打印机	48
	A03020201	普通激光式打印机	3
	A03020205	一般喷墨打印机	45
	A030207	扫描仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0303	家具	2
	A030399	其他家具	2
	A0308	速印机	35
	A0400	办公消耗用品	1
	A040099	其他消耗用品	1
	A9900	其他货物	2,159
	B	工程类	615
	B0900	修缮、装饰工程	120
	B9900	其他种类工程	495
	C	服务类	16,416
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	80
	C0202	工程咨询	80
	C06	租赁	237
	C0699	其他租赁	237
	C09	培训	275
	C0901	国内培训	275
	C1000	物业管理	14
	C9900	其他服务	15,810
本表只反映2018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	2017	273.00	0.00	5.00	268.00	0.00	268.00
	2018	273.00	0.00	5.00	268.00	0.00	268.00

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：深圳市龙华区观澜街道办

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	
	深圳市龙华区观澜街道办		1,896	1,896	0	2018年1月至12月
	深圳市龙华区观澜街道办		1,896	1,896	0	2018年1月至12月
1		工程建设管理	448	448	0	2018年1月至12月
2		查处违法建筑	1,448	1,448	0	2018年1月至12月

表14

## 一般公共预算政府经济分类支出表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

编码	科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对企业补助	对个人和家庭补助	其他支出
合计		84,167	7,751	61,083	3,129	6,824	1,807	772	2,800
2010101	行政运行	24		24					
2010102	一般行政管理事务	39		39					
2010202	一般行政管理事务	82		82					
2010302	一般行政管理事务	298		298					
2010502	一般行政管理事务	182		182					
2010602	一般行政管理事务	125		125					
2010804	审计业务	90		90					
2011102	一般行政管理事务	90		87	3				
2011399	其他商贸事务支出	109		79			30		
2011504	工商行政管理专项	302		274	28				
2012502	一般行政管理事务	35		35					
2012802	一般行政管理事务	30		30					
2012902	一般行政管理事务	430		302	60			68	
2013202	一般行政管理事务	550	210	310	30				
2013299	其他组织事务支出	1,525	834	616	75				
2013302	一般行政管理事务	424		424					
2013602	一般行政管理事务	4,381		4,208	173				
2019999	其他一般公共服务支出	20,458	3,906	15,964	587				
2040604	基层司法业务	400		297			72	31	
2040607	法律援助	30		30					
2049902	其他消防	746		746					
2050803	培训支出	150		150					
2070109	群众文化	496		496					
2070308	群众体育	39		39					
2079999	其他文化体育与传媒支出	367			367				
2080105	劳动保障监察	110		110					
2080110	劳动关系与维权	500							500
2080202	一般行政管理事务	375		160	8			207	
2080205	老龄事务	321		141				180	
2080208	基层政权和社区建设	9,581		8,630	746		205		
2080501	归口管理的行政单位离退休	158						158	
2080503	离退休人员管理机构	68		68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513	513						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205	205						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	62						62	
2081104	残疾人康复	219		171				48	
2081502	地方自然灾害生活补助	47		20	27				
2081901	城市最低生活保障金支出	26			26				
2089901	其他社会保障和就业支出	92	92						
2100799	其他计划生育事务支出	1,100		1,076	7			17	
2120104	城管执法	3,573		3,573	0				
2120106	工程建设管理	1,733		1,159	575				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350		273	77				
2120201	城乡社区规划与管理	1,000					1,000		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	275		275					
2120501	城乡社区环境卫生	14,514		14,514					
2129999	其他城乡社区支出	3,007				3,007			
2130102	一般行政管理事务	110	9	101					
2130199	其他农业支出	38		37				1	
2130306	水利工程运行与维护	175		175					
2139999	其他农林水支出	3,450				3,450			
2149999	其他交通运输支出	1,045		645	33	367			
2150605	安全监管监察专项	3,645		3,347	298				
21999	其他支出	500		0			500		
2200104	国土资源规划及管理	25		15	10				
2200110	国土整治	1,448		1,448					
2200199	其他国土资源事务支出	76		76					
2210201	住房公积金	451	451						
2210203	购房补贴	463	463						
2299901	其他支出	3,511	1,069	142					2,300

表15

## 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	查处违法建筑	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	刘三九	联系电话	18138293998
项目资金	1448万元	其中：财政拨款	1448万元	其他资金	0万元
项目概况	负责辖区内违法建筑和违法用地的日常巡查、报告、制止工作；协助开展辖区内规划土地违法案件的调查取证和认定工作；执行辖区内违法用地清理和违章建筑强制拆除工作等。“查处违法建筑”项目预算主要任务是全年开展拆除违法建筑、乱搭建，对硬化地面进行清理，清运拆除后垃圾，拆除广告招牌、乱搭建、乱摆卖、乱张贴，查处违法泥头车，查扣黑煤气等实施市容市貌专项整治活动业务。				
项目立项情况	项目设立的依据	1、《龙华区违法建筑全面管制专项行动2018年实施方案》；2、《龙华区违法建筑疏导专项行动2018年度实施方案》；3、《龙华区违法建筑非法销售监管执法专项行动2018年度实施方案》			
	项目申报的必要性	根据《深圳市龙华区观澜街道机关事业单位主要职能、机构设置和人员编制规定》，街道执法队（城市管理办公室）主要职责包括“负责辖区内负责辖区内违法建筑和违法用地的日常巡查、报告、制止工作；协助开展辖区内规划土地违法案件的调查取证和认定工作；执行辖区内违法用地清理和违章建筑强制拆除工作等。”			
	项目申报的可行性	项目与街道执法队规划土地监察科和综合执法科的职权、职责相匹配。			
项目中长期目标	消除城市建设安全隐患，保障城市环境发展空间、促进街道城市质量提升，确保观澜辖区生活环境健康有序发展，更好地提升观澜辖区的市容市貌。				
项目年度目标	消除城市建设安全隐患，保障城市环境发展空间、促进街道城市质量提升，确保观澜辖区生活环境健康有序发展，更好地提升观澜辖区的市容市貌。				
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	根据年度工作任务、合同单价以及往年拆除情况，对2018年度工作量进行测算。		
		项目周期	2018年1-12月		
		资金支出进度	按月结算支出		
	产出指标	数量指标	拆除消化违法建筑面积数		100%
		质量指标	支出控制情况		100%
		工作时效	完结时效性（%）		100%
	效益指标	经济效益指标	新增违法建筑增长率（%）		100%
		社会效益指标	存量违法建筑增长率（%）		100%
服务对象满意度指标		社会公众或服务对象的满意度		100%	