

# 2024 年深圳市龙华区观澜街道办事处部门预算

## 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；加强社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；维护社会稳定和社会治安综合管理工作，做好应急指挥和协调工作；维护特定关爱人员合法权益；参与城市建设和城市执法管理工作，做好“三防”和抗灾工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作；兴办社会福利事业，做好社会救助保障工作；优化投资环境，规范监管集体经济企业；承办区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜街道办事处无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算。下设 10 个科（办），包括纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、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、资产和财务管理办公室；下设 3 个事业单位，包括党群服务中心（社区网格管理中心）、建设工程事务中心（土地整备中心）、市政管理服务中心；下辖 10 个社区工作站，包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。行政编制总数 137 人，实有在编人数 123 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 27 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

- 1.牢牢把握高质量发展首要任务，推动增长质量再上台阶。**争固定资产投资、社消零总额实现“双百亿”，社消零增长保持两位数；
- 2.充分发挥人文资源优势，推动人文美誉再上台阶。**进一步加强文化资源挖掘整合、活化利用，充分涵养城市人文精神，让观澜加速成为更加美好的“人文家园”；
- 3.深刻把握城市发展规律，推动治理水平再上台阶。**坚持实事求是，根据观澜人口体量、结构、诉求等治理要素变化的新规律、新趋势，不断优化治理策略，提升基层治理效能；
- 4.用心抓好城市建设管理，推动功能品质再上台阶。**认真贯彻区委打造人城产深度融合的都市核心要求，拿出工匠精神，下足绣花功夫，抓好城市建设管理；
- 5.坚持以人民为中心，推动群众获得感再上台阶。**“千头万绪的事，说到底是千家万户的事。”要真抓实干践行以人民为中心的发展思想，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平；

6.坚持和加强党的全面领导，推动党的建设再上台阶。按照“民生七优”的要求努力保障和改善民生，维护公共安全，改善公共服务，促进共同富裕，让“数字观澜、人文家园”真正惠及观澜全体人民。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区观澜街道办事处部门预算收入84,176万元，比2023年年初预算数减少16,399万元，减幅为16.31%。2024年部门预算支出84,176万元，较2023年年初预算减少16,399万元，减幅为16.31%。

预算收支减少主要原因：一是由于小型工程较2023年减少2,600万元；二是疫情防控支出减少5,000万元；三是城市管家项目较2023年减少约500万元；四是股份公司扶持经费减少2,000万元；五是预留机动经费减少500万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区观澜街道办事处

深圳市龙华区观澜街道办事处预算84,176万元，包括人员支出9,039万元、公用经费5,144万元、对个人和家庭的补助支出212万元、项目支出69,781万元。

（一）人员支出9,039万元，主要包括：基本工资1,662万元、津贴补贴3,250万元、奖金672万元、绩效工资1,197万元、机关事业单位基本养老保险缴费602万元、职业年金缴费294万元、职工基本医疗保险缴费252万元、其他社会保障缴费7万元、住房公积金657万元、其他工资福利支出447万元。

（二）公用支出5,144万元，主要包括：办公费143万元、水费171万元、电费716万元、物业管理费1,085万元、租赁费2,683万元、培训费28万元、工会经费51万、福利费38万元、公务用车运行维护费144万元、其他交通费用85万元。

（三）对个人和家庭补助支出212万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出69,781万元，较2023年减少13,750万元，主要原因是落实过“紧日子”思想，全面压缩项目支出经费，具体包括：

1.机构运行辅助19,219万元，主要用于机构运行辅助等方面的支出，较2023年预算减少58万元，降低0.30%，主要是因为人员流动。

2.预算准备金1,500万元，主要用于保障不可预见的支出，较2023年预算减少500万元，降低25%。

3.市政建设工作 1,909 万元，主要用于工程建设管理、市政基础设施维护管理、征地拆迁协调工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 464 万元，降低 19.54%。

4.城市管家 14,698 万元，主要用于“四害”消杀、非市政道路路灯管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、垃圾分类和减量服务、绿化管养、清扫清运、市容巡查服务、市政公厕管养等方面的支出，较 2023 年预算减少 520 万元，降低 3.42%。

5.消防工作 377 万元，主要用于消防管理工作、消防专项整治等方面的支出，较 2023 年预算减少 578 万元，降低 60.51%。

6.审计工作 20 万元，主要用于审计管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 110 万元，降低 84.62%。

7.人大政协工作 84 万元，主要用于人大联络工作、政协联络工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 64 万元，降低 43.09%。

8.人民武装工作 224 万元，主要用于民兵事业、征兵工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 185 万元，降低 45.22%。

9.社区网格工作 41 万元，主要用于出租屋综合日常管理、网格综管服务等方面的支出，较 2023 年预算减少 51 万元，降低 55.63%。

10.统计工作 568 万元，主要用于第五次经济普查工作、统计业务经费等方面的支出，较 2023 年预算增加 336 万元，增长 145.32%，主要增长原因是安排了五次经济普查工作经费。

11.群众团体工作 535 万元，主要用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作，较 2023 年预算减少 338 万元，降低 38.68%。

12.组织人事工作 510 万元，主要用于干部队伍培训、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 137 万元，降低 21.18%。

13.维稳综治工作 3,408 万元，主要用于接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作，较 2023 年预算减少 1,120 万元，降低 24.74%。

14.宣传工作 393 万元，主要用于精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 329 万元，降低 45.54%。

15.行政后勤工作 3,715 万元，主要用于公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等方面的支出，较 2023 年预算增加 610 万元，增长 19.66%。

16.动植物防疫检疫工作 15 万元，主要用于动植物防疫检疫工作等方面的支出，与 2023 年预算数持平。

17.交通安全管理工作 1,062 万元，主要用于春运经费、道路交通安全管理工作、铁骑特

勤专项经费等方面的支出，较 2023 年预算减少 275 万元，降低 20.57%。

18.劳动监察工作 58 万元，主要用于劳动保障服务、劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁，较 2023 年预算减少 122 万元，降低 68%。

19.基层党组织建设 2,680 万元，主要用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等方面的支出，较 2023 年预算减少 536 万元，降低 16.67%。

20.一般行政管理工作 121 万元，主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护等方面的支出，较 2023 年预算减少 207 万元，降低 63.16%。

21.城乡社区管理工作 877 万元，主要用于爱国卫生、城管综合执法、垃圾分类、龙华区 2023 年城中村供用电安全专项整治第三部分（户内部分）工作奖励经费、市容环境整治等方面的支出，较 2023 年预算减少 1,028 万元，降低 53.96%。

22.卫生和健康工作 92 万元，主要用于计划生育工作、食品药品安全监督管理等方面的支出，较 2023 年预算减少 5,081 万元，降低 98.22%。

23.水务工作 23 万元，主要用于水务管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 71 万元，降低 75.34%。

24.社区民生微实事 2,000 万元，主要用于社区民生微实事等方面的支出，较 2023 年预算减少 17 万元，降低 0.84%。

25.资产和财务工作 144 万元，主要用于财务管理工作、集体资产工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 31 万元，降低 17.79%。

26.应急三防工作 155 万元，主要用于应急三防管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 131 万元，降低 45.75%。

27.林地管理 87 万元，主要用于林地管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 92 万元，降低 51.34%。

28.企业服务工作 150 万元，主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理，较 2023 年预算减少 123 万元，降低 45.10%。

29.民政工作 809 万元，主要用于残疾人工作、困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、困难群众救助-特困人员救助供养、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、困难群众救助-最低生活保障、其他民政支出、养老工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 238 万元，降低 22.74%。

30.党政日常管理 201 万元，主要用于保密工作、党政管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 21 万元，降低 9.50%。

31.社区建设 426 万元，主要用于社区工作站运行、社区居委会补助等方面的支出，较 2023 年预算减少 220 万元，降低 34.11%。

32.基层司法工作 369 万元，主要用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 56 万元，降低 13.19%。

33.住房管理工作 230 万元，主要用于房屋安全管理、燃气安全检查、人防工程巡查工作、物业顾问服务等方面的支出，较 2023 年预算减少 38 万元，降低 14.25%。

34.安全生产工作 591 万元，主要用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治等方面的支出，较 2023 年预算减少 664 万元，降低 52.91%。

35.文体工作 85 万元，主要用于群众体育活动、群众文化活动等方面的支出，较 2023 年预算减少 302 万元，降低 78.03%。

36.退役军人管理工作 340 万元，主要用于退役军人管理工作、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等方面的支出，较 2023 年预算减少 111 万元，降低 24.60%。

37.统战工作 50 万元，主要用于统战管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 28 万元，降低 35.90%。

38.城市建设发展专项工作 3,121 万元，主要用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项等方面的支出，较 2023 年预算减少 3,353 万元，降低 51.79%。

39.欠薪应急 100 万元，主要用于欠薪应急专项的支出，较 2023 年预算减少 400 万元，降低 80%。

40.乡村振兴工作 172 万元，主要用于乡村振兴工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 228 万元，降低 57.08%。

41.人才服务工作 7 万元，主要用于人才交流服务和人事代理等方面的支出，较 2023 年预算减少 5 万元，降低 41.67%。

42.纪检工作 109 万元，主要用于纪检管理工作等方面的支出，较 2023 年预算减少 131 万元，降低 54.65%。

43.福彩公益金 474 万元，主要用于彩票公益金安排的支出，较 2023 年预算减增加 474 万元，增长 100%。

44. 政府投资项目 8,033 万元,主要用于政府投资项目的支出，较 2023 年预算增加 33 万元，增长 0.41%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜街道办事处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 24,626 万元，其中：货物类项目 2,330 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 22,296 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算144万元，较2023年年初预算减少25万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数144万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数144万元，比2023年预算数减少25万元，主要是用于街道41台公务用车的运行维护开支，车辆报废7台，经费相应减少。

## 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

深圳市龙华区观澜街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜街道办事处共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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙华区观澜街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金84,176万元，设置并编报44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
安全生产工作	591	通过本项目的实施，完成安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查等工作，促进企业安全生产工作情况进一步发展，进一步改善企业生产不足之处，建立健全新能源汽车充电设施安全生产监督管理体系，全面防范和坚决遏制充电安全事故发生；保障安全生产日常事务工作开展。
城市管家	14,698	通过本项目的实施，完成“四害”消杀、非市政道路路灯管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、垃圾分类和减量服务、绿化管养、清扫清运、市容巡查服务、市政公厕管养等工作。提高辖区绿化品质、做好各公园日常安全管理防范工作，为周边的市民提供一个良好的游玩环境，确保观澜辖区生活环境健康有序的发展，更好的提升观澜辖区的市容市貌。
城市建设发展专项工作	3,121	通过本项目的实施，完成查处违法建筑专项、规划土地监察专项等工作，消除城市建设安全隐患，保障城市环境发展空间，促进我街道城市质量提升；确保观澜辖区生活环境健康有序的发展，更好的提升观澜辖区的市容市貌。
城乡社区管理工作	877	通过本项目的实施，完成爱国卫

		生、城管综合执法、垃圾分类、 龙华区2023年城中村供用电安全 专项整治第三部分（户内部分） 工作奖励经费、市容环境整治等 工作，提升生活垃圾回收利用率， 居民参与垃圾分类的积极性，有 效保障生活垃圾减量化、资源化、 无害化水平。
劳动监察工作	58	通过本项目的实施，完成劳动保 障服务、劳动保障监察工作、劳 动信访争议及仲裁，促进劳资关 系持续和谐稳定，有效化解劳动 关系矛盾；以维护辖区人力资源 市场秩序和外来务工人员利益为 出发点，以建设平安和谐社会为 目标，以打击流动“黑职介”、 非法职业培训和以劳务派遣名义 实施的诈骗行为和规范有证照职 介机构、劳务派遣机构的经营行 为为重点，确保辖区人力资源市 场规范有序。
党政日常管理工作	201	通过本项目的实施，完成保密工 作、党政管理工作等工作，推进 机关党员到社区服务、机关与基 层党支部结对共建、党员与群众 结对帮扶等活动，引导机关党员 强化宗旨意识，主动亮身份、树 形象、作表率；及时传达贯彻省、 市、区保密工作会议精神，按照 工作要求落实措施，对重点涉密 人员进行经常性的保密教育，通 过宣传教育，使全体干部职工的

		保密意识明显提高，不断完善健全保密工作体系。
动植物防疫检疫工作	15	通过本项目的实施，完成动植物防疫检疫工作等，切实做好本辖区重大动物疫情防控工作，提升防疫能力与水平。做到物资与技术保障，按照规范科学开展消毒，做到有效防控病源传播。
基层党组织建设	2,680	通过本项目的实施，完成“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等，提升党组织班子能力素质，促使党组织班子成员更好的发挥作用，履职尽责，提高辖区党组织班子持证上岗率；建立健全社区党建经费保障制度，把社区党建经费纳入财政年度预算，加强社区党建经费使用监管，从而确保社区党建经费规范使用。
基层司法工作	369	通过本项目的实施，完成法律服务、人民调解工作、社区矫正工作等，建设法治阵地及法治长廊，保障社会和谐与稳定；让社区矫正人员在学习法律知识中吸取教训，矫正不良的心理和行为，促使他们成为一名知法、守法的公民。
纪检工作	109	通过本项目的实施，完成纪检管理工作，使得监督执纪工作综合考评达到优秀。及时完成廉政主题教育，订阅纪律教育学习月活动相关书籍、报刊实现有效提高

		党员干部的廉政意识、有效加强纪律教育宣传等目标。
交通安全管理工作	1,062	通过本项目的实施，完成春运经费、道路交通安全管理工作、铁骑特勤专项经费等，预防和降低道路交通事故，提高居民交通安全意识，改善辖区市容市貌和交通秩序；教育警醒一批道路交通安全意识薄弱的交通参与者，遏制事故多发势头，实现道路交通安全形势平稳；维护辖区内春运交通秩序，确保旅客平安出行。
林地管理	87	通过本项目的实施，完成林地管理工作，有效保障森林资源，确保森林资源、从而实现国有林地不受侵占和破坏。加强灭火救援队伍的建设，提升战斗力，成为火情早期处理的重要力量。
民政工作	809	通过本项目的实施，完成残疾人工作、困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、困难群众救助-特困人员救助供养、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、困难群众救助-最低生活保障、其他民政支出、养老工作等，充分发挥社会工作在基本民生保障、基层社会治理、基本服务等方面的积极作用。
企业服务工作	150	通过本项目的实施，完成企业服务事务、市场巡查及安全管理等工作，推进国高企业培育、企业数字化转型，广泛宣传惠企政策，

		有效普及非法集资知识，完成市、区各项考核任务；推动辖区农贸市场环境改造和管理升级。
欠薪应急	100	通过本项目的实施，完成欠薪发放工作，实现员工劳有所得，从而实现社会稳定的目标，提升欠薪企业员工满意度。
群众团体工作	535	通过本项目的实施，完成工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作，督促工会联合会保质保量按时完成年度重点工作任务，以优异成绩迎接上级年终工作考核，为龙华区总工会“一会三区”建设贡献力量；投入专项资金支持两新团组织规范化建设、示范活动开展、骨干培训，做到“建一个，活一个”。
人才服务工作	7	通过本项目的实施，完成人才交流服务和人事代理等工作，更好更快捷服务本地居民的人事档案的查询和归档。
人大政协工作	84	通过本项目的实施，完成人大联络工作、政协联络工作等工作，提高人大代表履职能力，提高街道人大依法行使职权的能力、水平和效果，加强基层国家权力机关的建设和充分发挥人大代表的主题作用，密切代表同人民群众的联系；为辖区政协委员履职提供服务 and 保障，促进基层民主协商。
人民武装工作	224	通过本项目的实施，完成民兵事

		业、征兵工作等工作，增强全体民兵及广大群众的国防观念，为今后的国防教育发展打下良好的基础；以提高质量效益为导向，以发展新质力量为抓手，聚焦备战打仗，统筹工作全局，深化融合发展，推进建设转型，紧盯矛盾问题，狠抓基层建设，着力提升我区民兵建设整体水平和遂行任务能力。
社区建设	426	通过本项目的实施，完成社区工作站运行、社区居委会补助等工作，做好社区居委会办公经费保障，方便辖区 17 个社区居委会开展日常各项工作，从而提高工作效率。
社区民生微实事	2,000	通过本项目的实施，完成社区民生微实事等工作，不断丰富居民精神生活，持续提升居民对民生微实事知晓度、改善社区生态环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，合理使用民微资金，促进项目实施成效和资金使用效益提升。
维稳综治工作	3,408	通过本项目的实施，完成接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作，全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系。
卫生和健康工作	92	通过本项目的实施，完成计划生

		育工作、食品药品安全监督管理等工作，及时发现和消除食品安全隐患，提高应急处置能力水平，规范提升辖区食品安全保障水平。
社区网格工作	41	通过本项目的实施，完成出租屋综合日常管理工作、网格综管服务等工作，确保办公场所配套的办公设施设备正常使用，保障网格管理各项工作正常有序开展，有效提高工作效率，提高设备使用人员满意度，进一步提高网格队伍的素质水平，保障网格中心各项工作有序开展。
审计工作	20	通过本项目的实施，完成审计管理工作，加强财政预算约束和廉政风险防控程度。
市政建设工作	1,909	通过本项目的实施，完成工程建设管理、市政基础设施维护管理、征地拆迁协调工作等工作，充分了解街道办辖区内基础设施数据，为街道办辖区发展提供规划依据。
水务工作	23	通过本项目的实施，完成水务管理工作。一是继续推进排水管网提质增效项目工程，消除雨污分流管网空白区，解决建筑小区（城中村）雨污混接、错接乱接等问题，打开除少数老旧村屋外的截流总口设施。二是常态化生态补水全覆盖，助力区水务局完成生态补水二期工程（牛湖区域、观

		澜河区域) 施工建设, 促进河流重构生态体系。三是继续巩固河道水质, 确保观澜河国考企坪断面稳定达到地表水Ⅳ类及以上, 7条支流达到地表水Ⅴ类及以上。
统计工作	568	主要用于第五次经济普查工作、统计业务经费等工作, 保证统计数据上报质量, 并及时开展各项市、区下发的调查任务, 从而高质量完成各项统计工作任务, 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征, 深化统计现代化改革, 更加有效发挥统计监督职能作用。
统战工作	50	通过本项目的实施, 完成统战管理工作等工作, 建立健全街道+社区的统战工作网络, 增强基层统战工作力量, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系等关系的稳定和谐, 进一步发挥统战优势。
退役军人管理工作	340	通过本项目的实施, 完成退役军人管理工作、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等工作, 提升退役军人的获得感和幸福感, 促进社会和谐发展, 落实优抚对象的定期定量生活补助金发放, 有效保障城镇义务兵家庭生活水平。
预算准备金	1,500	通过本项目的实施, 完成保障不可预见的支出, 实现资源优化配置, 提升财政资金使用绩效。

文体工作	85	通过本项目的实施，完成群众体育活动、群众文化活动等工作，使得辖区群众能接受全民艺术普及、全民阅读、全民健身的合法权益，实现全民健身的合法权益，从而提升观澜街道市民公共文明素质。
乡村振兴工作	172	通过本项目的实施，完成乡村振兴工作等工作，进一步巩固广西东兰县的脱贫攻坚成果，扎实推进紫金县苏区镇驻镇帮镇扶村工作，助力紫金县苏区镇巩固拓展脱贫攻坚成果，加快实现乡村全面振兴。提升群众满意度。
消防工作	377	通过本项目的实施，完成消防管理工作、消防专项整治等工作，保障消安办部门业务正常开展，合理分配工作任务，提高工作效率，迅速、有效解决辖区消防安全问题，加强街道群众对消防安全的重视，以及能够使群众学习到先进的有效的消防知识，减少伤亡事故；通过区消安办小组的验收，保障区挂牌督办火灾高风险区域整治工作任务顺利开展。
行政后勤工作	3,715	通过本项目的实施，完成公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等工作，保障各场所饭堂日常运作正常，提供给街道工作人员健康美味的餐食和安全舒适的就餐环

		境，同时及时更新各饭堂餐厨用具，提供各饭堂运作所必备的相关费用，在突发事件发生时做好后勤服务工作；有效加强社区创建文明城市工作，保持辖区生态文明程度良好，提高居民及工作人员的满意度。
宣传工作	393	通过本项目的实施，完成精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作等工作，实现提高党员干部理论水平和工作能力的目标；推动街道办事处宣传信息工作迈上新的台阶。
一般行政管理工作	121	通过本项目的实施，完成办公设备购置、行政服务大厅运行维护等工作，保障街道食堂燃气供应有效，保障街道电视通讯正常，提升街道办工作人员满意度；配备符合标准所需的相关办公设备、办公家具，按时完成资产移交工作，保证街道办办公设备资产管理完善。
应急三防工作	155	通过本项目的实施，完成应急三防管理工作等工作，促进三防抢险救灾和演练活动效果达到显著程度。
住房管理工作	230	通过本项目的实施，完成房屋安全管理、燃气安全检查、人防工程巡查工作、物业顾问服务等工作，组织对事故隐患较大、管理薄弱、问题突出、隐患整改不力、多次或重复出现同类隐患等开展

		专项检查，以点带面，推动燃气安全再排查再整治专项行动深入开展。大力宣传燃气安全用气知识，以实际燃气事故的案件进行安全警示教育，提高燃气用户的安全用气意识。
资产和财务工作	144	通过本项目的实施，完成财务管理工作、集体资产工作等，实现财务数据准确性，提高财务报告的编制质量。
组织人事工作	510	通过本项目的实施，完成干部队伍培训、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作等方面的支出，实现老干部对退休后的美好生活充满向往和期待的目标，让更多的老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等老同志加入到关心下一代工作中来，做大做强“五老”队伍，并在各级党组织领导下，积极为青少年服务。
机构运行辅助	19,219	通过本项目的实施，做好街道行政事业单位工作人员的管理工作，推动实现与绩效挂钩的奖惩机制，为街道各项行政事业发展提供辅助力量。
福彩公益金	474	通过本项目的实施，完成福利彩票公益保障工作，推动社会福利、社会保障和公益事业的发展。
政府投资项目	8,033	通过本项目的实施，完成政府投资项目的实施，确保项目验收合格，保障投资任务的完成。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区观澜街道办事处机关运行经费财政拨款预算 5,144万元，较2023年年初预算减少320万元，下降5.85%。主要是公务用车运行维护费因车辆报废，较2023年减少25万元，减幅为14.58%；办公费较2023年减少136万，减幅为48.75%。街道办和10个社区工作站的租赁费、物业管理费及水电费纳入街道机关运行经费予以管理，其中办公费143万元，水费171万元，电费716万元，物业管理费1,085万元，租赁费2,683万元，培训费28万元，工会经费51万，福利费38万元，公务用车运行维护费144万元，其他交通费用85万元。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市龙华区观澜街道办事处共有车辆41辆；单价100万元以上设备1套。

2024年计划新增车辆4辆；新增单价100万元以上专用设备0套。

### 三、其他

1. 2024年度政府性基金预算6,507万元，具体是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出1,878万元、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,155万元、社会福利的彩票公益金支出474万元；暂无国有资本经营预算支出。

2. 2024年深圳市龙华区观澜街道办上级专项转移支付支出预算为7,524万元，具体是养老服务工作474万元、观澜街道“瓶改管”建设工程4,155万元、社区民生微实事1,000万元、优抚对象抚恤和生活补助经费17万元、观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程1,878万元。

3.本文中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



表1

## 收支总表

单位名称: 深圳市龙华区观澜街道办事处

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	78,143	一般公共服务支出	9,721
一般公共预算资金	77,669	人大事务	80
政府性基金预算资金	474	一般行政管理事务	80
国有资本经营预算资金		政协事务	4
财政专户管理资金		一般行政管理事务	4
单位资金		政府办公厅(室)及相关机构事务	865
事业收入资金		一般行政管理事务	865
上级补助收入资金		统计信息事务	568
附属单位上缴收入资金		统计管理	127
事业单位经营收入资金		专项普查活动	441
其他收入资金		财政事务	144
		一般行政管理事务	144
		审计事务	20
		一般行政管理事务	20
		纪检监察事务	109
		一般行政管理事务	109
		商贸事务	33

		一般行政管理事务	33
		群众团体事务	535
		一般行政管理事务	108
		工会事务	428
		党委办公厅(室)及相关机构事务	201
		一般行政管理事务	201
		组织事务	3,111
		一般行政管理事务	3,111
		宣传事务	393
		一般行政管理事务	211
		宣传管理	182
		统战事务	50
		一般行政管理事务	50
		其他共产党事务支出	3,397
		一般行政管理事务	3,397
		市场监督管理事务	201
		市场主体管理	201
		信访事务	10
		信访业务	10
		国防支出	224
		国防动员	224
		兵役征集	11
		民兵	213

		公共安全支出	369
		司法	369
		基层司法业务	347
		社区矫正	22
		教育支出	28
		进修及培训	28
		培训支出	28
		文化旅游体育与传媒支出	85
		文化和旅游	75
		群众文化	75
		体育	10
		群众体育	10
		社会保障和就业支出	4,526
		人力资源和社会保障管理事务	165
		一般行政管理事务	15
		劳动保障监察	5
		劳动关系和维权	100
		劳动人事争议调解仲裁	38
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
		民政管理事务	2,026
		基层政权建设和社区治理	2,026
		行政事业单位养老支出	1,187
		行政单位离退休	212

		离退休人员管理机构	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602
		机关事业单位职业年金缴费支出	294
		抚恤	106
		在乡复员、退伍军人生活补助	36
		义务兵优待	70
		社会福利	194
		儿童福利	5
		老年福利	189
		残疾人事业	181
		一般行政管理事务	181
		最低生活保障	32
		城市最低生活保障金支出	32
		临时救助	12
		临时救助支出	10
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	3
		城市特困人员救助供养支出	3
		退役军人管理事务	234
		一般行政管理事务	234
		其他社会保障和就业支出	387
		其他社会保障和就业支出	387
		卫生健康支出	261

		计划生育事务	8
		计划生育服务	8
		行政事业单位医疗	252
		行政单位医疗	252
		城乡社区支出	59,518
		城乡社区管理事务	35,259
		行政运行	10,854
		一般行政管理事务	19,322
		机关服务	2,971
		城管执法	1,003
		工程建设管理	559
		市政公用行业市场监管	41
		其他城乡社区管理事务支出	509
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	4,684
		小城镇基础设施建设	4,400
		其他城乡社区公共设施支出	284
		城乡社区环境卫生	16,186
		城乡社区环境卫生	16,186
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,878
		其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,878

		债务收入安排的支出	
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		农林水支出	125
		农业农村	15
		病虫害控制	15
		林业和草原	87
		森林资源管理	87
		水利	23
		水利工程运行与维护	23
		交通运输支出	1,062
		公路水路运输	1,062
		公路和运输安全	1,062
		援助其他地区支出	172
		一般公共服务	172
		住房保障支出	2,332
		住房改革支出	2,153
		住房公积金	657
		购房补贴	1,496
		城乡社区住宅	179
		其他城乡社区住宅支出	179
		灾害防治及应急管理支出	1,123
		应急管理事务	746

		安全监管	591
		应急管理	155
		消防救援事务	377
		一般行政管理事务	377
		其他支出	4,629
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,155
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,155
		彩票公益金安排的支出	474
		用于社会福利的彩票公益金支出	474
本年收入合计	78,143	本年支出合计	84,176
上年结余、结转	6,033	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	6,033		
2.非财政拨款结余、结转			
收入总计	84,176	支出总计	84,176

表2

## 收入总表

单位名称: 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙华区观澜街道办事处	84,176	77,669	14,395	61,274		2,000	474								6,033

表3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

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	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
深圳市龙华区观澜街道办事处			84,176	14,395	69,781				24,626	7,836	221
	201	一般公共服务支出	9,721		9,721				3,686	2,916	
	20101	人大事务	80		80			0			
	2010102	一般行政管理事务	80		80						
	20102	政协事务	4		4			0			
	2010202	一般行政管理事务	4		4						
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	865		865			0	10	10	
	2010302	一般行政管理事务	865		865				10	10	
	20105	统计信息事务	568		568			0	200	200	
	2010506	统计管理	127		127						
	2010507	专项普查活动	441		441				200	200	

20106	财政事务	144		144			0		
2010602	一般行政管理事务	144		144					
20108	审计事务	20		20			0		
2010802	一般行政管理事务	20		20					
20111	纪检监察事务	109		109			0		
2011102	一般行政管理事务	109		109					
20113	商贸事务	33		33			0		
2011302	一般行政管理事务	33		33					
20129	群众团体事务	535		535			0		
2012902	一般行政管理事务	108		108					
2012906	工会事务	428		428					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	201		201			0		
2013102	一般行政管理事务	201		201					
20132	组织事务	3,111		3,111			0	769	
2013202	一般行政管理事务	3,111		3,111				769	
20133	宣传事务	393		393			0		
2013302	一般行政管理事务	211		211					
2013304	宣传管理	182		182					
20134	统战事务	50		50			0		
2013402	一般行政管理事务	50		50					

20136	其他共产党事务支出	3,397		3,397		0	2,706	2,706	
2013602	一般行政管理事务	3,397		3,397			2,706	2,706	
20138	市场监督管理事务	201		201		0			
2013804	市场主体管理	201		201					
20140	信访事务	10		10		0			
2014004	信访业务	10		10					
203	国防支出	224		224			137	55	38
20306	国防动员	224		224		0	137	55	38
2030601	兵役征集	11		11					
2030607	民兵	213		213			137	55	38
204	公共安全支出	369		369			270	270	
20406	司法	369		369		0	270	270	
2040604	基层司法业务	347		347			270	270	
2040610	社区矫正	22		22					
205	教育支出	28	28						
20508	进修及培训	28	28			0			
2050803	培训支出	28	28						
207	文化旅游体育与传媒支出	85		85					
20701	文化和旅游	75		75		0			
2070109	群众文化	75		75					
20703	体育	10		10		0			

2070308	群众体育	10		10						
208	社会保障和就业支出	4,526	1,108	3,418			2	2		
20801	人力资源和社会保障管理事务	165		165		0				
2080102	一般行政管理事务	15		15						
2080105	劳动保障监察	5		5						
2080110	劳动关系的维权	100		100						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38		38						
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7		7						
20802	民政管理事务	2,026		2,026		0	2	2		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,026		2,026			2	2		
20805	行政事业单位养老支出	1,187	1,108	79		0				
2080501	行政单位离退休	212	212							
2080503	离退休人员管理机构	79		79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	602	602							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	294	294							
20808	抚恤	106		106		0				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36		36						
2080805	义务兵优待	70		70						
20810	社会福利	194		194		0				

2081001	儿童福利	5		5						
2081002	老年福利	189		189						
20811	残疾人事业	181		181			0			
2081102	一般行政管理事务	181		181						
20819	最低生活保障	32		32			0			
2081901	城市最低生活保障金支出	32		32						
20820	临时救助	12		12			0			
2082001	临时救助支出	10		10						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		2						
20821	特困人员救助供养	3		3			0			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3		3						
20828	退役军人管理事务	234		234			0			
2082802	一般行政管理事务	234		234						
20899	其他社会保障和就业支出	387		387			0			
2089999	其他社会保障和就业支出	387		387						
210	卫生健康支出	261	252	8						
21007	计划生育事务	8		8			0			
2100717	计划生育服务	8		8						
21011	行政事业单位医疗	252	252				0			
2101101	行政单位医疗	252	252							
212	城乡社区支出	59,518	10,854	48,664				19,199	4,201	126

21201	城乡社区管理事务	35,259	10,854	24,406			0	3,802	3,631	66
2120101	行政运行	10,854	10,854					706	706	
2120102	一般行政管理事务	19,322		19,322						
2120103	机关服务	2,971		2,971				2,343	2,343	
2120104	城管执法	1,003		1,003				714	542	66
2120106	工程建设管理	559		559						
2120107	市政公用行业市场监管	41		41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509		509				40	40	
21202	城乡社区规划与管理	10		10			0			
2120201	城乡社区规划与管理	10		10						
21203	城乡社区公共设施	4,684		4,684			0	284		
2120303	小城镇基础设施建设	4,400		4,400						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284		284				284		
21205	城乡社区环境卫生	16,186		16,186			0	15,113	571	60
2120501	城乡社区环境卫生	16,186		16,186				15,113	571	60
21219	国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	1,878		1,878			0			
2121999	其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出	1,878		1,878						
21299	其他城乡社区支出	1,500		1,500			0			
2129999	其他城乡社区支出	1,500		1,500						

213	农林水支出	125		125						
21301	农业农村	15		15			0			
2130108	病虫害控制	15		15						
21302	林业和草原	87		87			0			
2130207	森林资源管理	87		87						
21303	水利	23		23			0			
2130306	水利工程运行与维护	23		23						
214	交通运输支出	1,062		1,062				1,021	81	57
21401	公路水路运输	1,062		1,062			0	1,021	81	57
2140110	公路和运输安全	1,062		1,062				1,021	81	57
219	援助其他地区支出	172		172						
21901	一般公共服务	172		172			0			
		172		172						
221	住房保障支出	2,332	2,153	179						
22102	住房改革支出	2,153	2,153				0			
2210201	住房公积金	657	657							
2210203	购房补贴	1,496	1,496							
22103	城乡社区住宅	179		179			0			
2210399	其他城乡社区住宅支出	179		179						
224	灾害防治及应急管理支出	1,123		1,123				311	311	
22401	应急管理事务	746		746			0	311	311	

2240106	安全监管	591		591				311	311	
2240109	应急管理	155		155						
22402	消防救援事务	377		377			0			
2240202	一般行政管理事务	377		377						
229	其他支出	4,629		4,629						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,155		4,155			0			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,155		4,155						
22960	彩票公益金安排的支出	474		474			0			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474		474						

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙华区观澜街道办事处	14,395	14,395	14,395									
工资福利支出	9,039	9,039	9,039									
基本工资	1,662	1,662	1,662									
津贴补贴	3,250	3,250	3,250									
奖金	672	672	672									
绩效工资	1,197	1,197	1,197									
机关事业单位基本养老保险缴费	602	602	602									
职业年金缴费	294	294	294									
职工基本医疗保险缴费	252	252	252									
其他社会保障缴费	7	7	7									
住房公积金	657	657	657									
其他工资福利支出	447	447	447									
商品和服务支出	5,144	5,144	5,144									
办公费	143	143	143									
水费	171	171	171									

电费	716	716	716									
物业管理费	1,085	1,085	1,085									
租赁费	2,683	2,683	2,683									
培训费	28	28	28									
工会经费	51	51	51									
福利费	38	38	38									
公务用车运行维护费	144	144	144									
其他交通费用	85	85	85									
对个人和家庭的补助	212	212	212									
退休费	212	212	212									

表5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

单位:万元

支出项目类别	2023年预算		2024年预算											较2023年年初预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因			
	年初预算数	2023年截至10月末调整预算数	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						上年结余、结转	增减金额	增减幅(%)
				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	2024年预算数-2023年年初预算数				
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	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	2024年预算数-2023年年初预算数
深圳市龙华区观澜街道办事处	86,492		69,781	63,274	61,274		2,000	474								6,033	-16711	-19%	落实过紧日子,压减街道办项目经费

企业服务 工作	273		150	150	150												-123	-45%	
城乡社区 管理工作	1,905		877	877	877												-1028	-54%	
基层党组 织建设	3,216		2,680	2,680	2,680												-536	-17%	
文体工作	387		85	85	85												-302	-78%	
统计工作	232		568	568	568												337	145%	
群众团体 工作	873		535	535	535												-338	-39%	
一般行政 管理工作	328		121	121	121												-207	-63%	
机构运行 辅助	19,277		19,219	19,219	19,219												-58	0%	
人大政协 工作	148		84	84	84												-64	-43%	
	2,000		1,500	1,500	1,500												-500	-25%	

预算准备金																		
行政后勤工作	3,105		3,715	3,715	3,715												610	20%
人民武装工作	409		224	224	224												-185	-45%
维稳综治工作	4,528		3,408	3,408	3,408												-1120	-25%
统战工作	78		50	50	50												-28	-36%
基层司法工作	425		369	369	369												-56	-13%
城市建设发展专项工作	6,474		3,121	3,121	3,121												-3353	-52%
住房管理工作	268		230	230	230												-38	-14%
劳动监察工作	180		58	58	58												-122	-68%

资产和财务工作	175		144	144	144												-31	-18%		
股份合作公司专项补助资金	200																	-200	-100%	
市政建设工作	2,372		1,909	1,909	1,909													-464	-20%	
卫生和健康管理	5,173		92	92	92													-5081	-98%	
欠薪应急	500		100	100	100													-400	-80%	
林地管理	179		87	87	87													-92	-51%	
人才服务工作	12		7	7	7													-5	-42%	
纪检工作	241		109	109	109													-131	-55%	
动植物防疫检疫工作	15		15	15	15													0	0%	

水务工作	95		23	23	23												-71	-75%		
党政日常管理工作	222		201	201	201													-21	-9%	
退役军人管理工作	451		340	340	340													-111	-25%	
社区建设	646		426	426	426													-220	-34%	
宣传工作	722		393	393	393													-329	-46%	
城市管家	15,218		14,698	14,698	14,698													-520	-3%	
消防工作	955		377	377	377													-578	-61%	
审计工作	130		20	20	20													-110	-85%	
安全生产工作	1,255		591	591	591													-664	-53%	
社区网格工作	93		41	41	41													-51	-56%	
社区民生	2,017		2,000	2,000	2,000													-17	-1%	

微实事																		
福彩公益金		474					474									474		
政府投资项目	8,000	8,033	2,000				2,000								6,033	33	0%	
交通安全管理工作	1,337	1,062	1,062	1,062												-275	-21%	
组织人事工作	647	510	510	510												-137	-21%	
应急三防工作	286	155	155	155												-131	-46%	
乡村振兴工作	400	172	172	172												-228	-57%	
民政工作	1,047	809	809	809												-238	-23%	

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

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	78,143	一般公共服务支出	9,721
一般公共预算资金	77,669	人大事务	80
政府性基金预算资金	474	一般行政管理事务	80
国有资本经营预算资金		政协事务	4
		一般行政管理事务	4
		政府办公厅（室）及相关机构事务	865
		一般行政管理事务	865
		统计信息事务	568
		统计管理	127
		专项普查活动	441
		财政事务	144
		一般行政管理事务	144
		审计事务	20
		一般行政管理事务	20
		纪检监察事务	109
		一般行政管理事务	109
		商贸事务	33
		一般行政管理事务	33
		群众团体事务	535

		一般行政管理事务	108
		工会事务	428
		党委办公厅(室)及相关机构事务	201
		一般行政管理事务	201
		组织事务	3,111
		一般行政管理事务	3,111
		宣传事务	393
		一般行政管理事务	211
		宣传管理	182
		统战事务	50
		一般行政管理事务	50
		其他共产党事务支出	3,397
		一般行政管理事务	3,397
		市场监督管理事务	201
		市场主体管理	201
		信访事务	10
		信访业务	10
		国防支出	224
		国防动员	224
		兵役征集	11
		民兵	213
		公共安全支出	369
		司法	369
		基层司法业务	347
		社区矫正	22

		教育支出	28
		进修及培训	28
		培训支出	28
		文化旅游体育与传媒支出	85
		文化和旅游	75
		群众文化	75
		体育	10
		群众体育	10
		社会保障和就业支出	4,526
		人力资源和社会保障管理事务	165
		一般行政管理事务	15
		劳动保障监察	5
		劳动关系和维权	100
		劳动人事争议调解仲裁	38
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
		民政管理事务	2,026
		基层政权建设和社区治理	2,026
		行政事业单位养老支出	1,187
		行政单位离退休	212
		离退休人员管理机构	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602
		机关事业单位职业年金缴费支出	294
		抚恤	106
		在乡复员、退伍军人生活补助	36
		义务兵优待	70

		社会福利	194
		儿童福利	5
		老年福利	189
		残疾人事业	181
		一般行政管理事务	181
		最低生活保障	32
		城市最低生活保障金支出	32
		临时救助	12
		临时救助支出	10
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	3
		城市特困人员救助供养支出	3
		退役军人管理事务	234
		一般行政管理事务	234
		其他社会保障和就业支出	387
		其他社会保障和就业支出	387
		卫生健康支出	261
		计划生育事务	8
		计划生育服务	8
		行政事业单位医疗	252
		行政单位医疗	252
		城乡社区支出	59,518
		城乡社区管理事务	35,259
		行政运行	10,854
		一般行政管理事务	19,322

		机关服务	2,971
		城管执法	1,003
		工程建设管理	559
		市政公用行业市场监管	41
		其他城乡社区管理事务支出	509
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区规划与管理	10
		城乡社区公共设施	4,684
		小城镇基础设施建设	4,400
		其他城乡社区公共设施支出	284
		城乡社区环境卫生	16,186
		城乡社区环境卫生	16,186
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,878
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,878
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		农林水支出	125
		农业农村	15
		病虫害控制	15
		林业和草原	87
		森林资源管理	87
		水利	23
		水利工程运行与维护	23

		交通运输支出	1,062
		公路水路运输	1,062
		公路和运输安全	1,062
		援助其他地区支出	172
		一般公共服务	172
		住房保障支出	2,332
		住房改革支出	2,153
		住房公积金	657
		购房补贴	1,496
		城乡社区住宅	179
		其他城乡社区住宅支出	179
		灾害防治及应急管理支出	1,123
		应急管理事务	746
		安全监管	591
		应急管理	155
		消防救援事务	377
		一般行政管理事务	377
		其他支出	4,629
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,155
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,155
		彩票公益金安排的支出	474
		用于社会福利的彩票公益金支出	474

本年收入合计	78,143	本年支出合计	84,176
上年结余、结转	6,033	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	6032.892658		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	84,176	支出总计	84,176

表7

## 一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			77,669	14,395	63,274
	201	一般公共服务支出	9,721		9,721
	20101	人大事务	80		80
	2010102	一般行政管理事务	80		80
	20102	政协事务	4		4
	2010202	一般行政管理事务	4		4
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	865		865
	2010302	一般行政管理事务	865		865
	20105	统计信息事务	568		568
	2010506	统计管理	127		127
	2010507	专项普查活动	441		441
	20106	财政事务	144		144
	2010602	一般行政管理事务	144		144
	20108	审计事务	20		20
	2010802	一般行政管理事务	20		20
	20111	纪检监察事务	109		109

	2011102	一般行政管理事务	109		109
	20113	商贸事务	33		33
	2011302	一般行政管理事务	33		33
	20129	群众团体事务	535		535
	2012902	一般行政管理事务	108		108
	2012906	工会事务	428		428
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	201		201
	2013102	一般行政管理事务	201		201
	20132	组织事务	3,111		3,111
	2013202	一般行政管理事务	3,111		3,111
	20133	宣传事务	393		393
	2013302	一般行政管理事务	211		211
	2013304	宣传管理	182		182
	20134	统战事务	50		50
	2013402	一般行政管理事务	50		50
	20136	其他共产党事务支出	3,397		3,397
	2013602	一般行政管理事务	3,397		3,397
	20138	市场监督管理事务	201		201
	2013804	市场主体管理	201		201
	20140	信访事务	10		10
	2014004	信访业务	10		10

	203	国防支出	224		224
	20306	国防动员	224		224
	2030601	兵役征集	11		11
	2030607	民兵	213		213
	204	公共安全支出	369		369
	20406	司法	369		369
	2040604	基层司法业务	347		347
	2040610	社区矫正	22		22
	205	教育支出	28	28	
	20508	进修及培训	28	28	
	2050803	培训支出	28	28	
	207	文化旅游体育与传媒支出	85		85
	20701	文化和旅游	75		75
	2070109	群众文化	75		75
	20703	体育	10		10
	2070308	群众体育	10		10
	208	社会保障和就业支出	4,526	1,108	3,418
	20801	人力资源和社会保障管理事务	165		165
	2080102	一般行政管理事务	15		15
	2080105	劳动保障监察	5		5
	2080110	劳动关系的维权	100		100

	2080112	劳动人事争议调解仲裁	38		38
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7		7
	20802	民政管理事务	2,026		2,026
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,026		2,026
	20805	行政事业单位养老支出	1,187	1,108	79
	2080501	行政单位离退休	212	212	
	2080503	离退休人员管理机构	79		79
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602	602	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294	294	
	20808	抚恤	106		106
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	36		36
	2080805	义务兵优待	70		70
	20810	社会福利	194		194
	2081001	儿童福利	5		5
	2081002	老年福利	189		189
	20811	残疾人事业	181		181
	2081102	一般行政管理事务	181		181
	20819	最低生活保障	32		32
	2081901	城市最低生活保障金支出	32		32
	20820	临时救助	12		12
	2082001	临时救助支出	10		10

	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		2
	20821	特困人员救助供养	3		3
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3		3
	20828	退役军人管理事务	234		234
	2082802	一般行政管理事务	234		234
	20899	其他社会保障和就业支出	387		387
	2089999	其他社会保障和就业支出	387		387
	210	卫生健康支出	261	252	8
	21007	计划生育事务	8		8
	2100717	计划生育服务	8		8
	21011	行政事业单位医疗	252	252	
	2101101	行政单位医疗	252	252	
	212	城乡社区支出	57,640	10,854	46,786
	21201	城乡社区管理事务	35,259	10,854	24,406
	2120101	行政运行	10,854	10,854	
	2120102	一般行政管理事务	19,322		19,322
	2120103	机关服务	2,971		2,971
	2120104	城管执法	1,003		1,003
	2120106	工程建设管理	559		559
	2120107	市政公用行业市场监管	41		41
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	509		509

	21202	城乡社区规划与管理	10		10
	2120201	城乡社区规划与管理	10		10
	21203	城乡社区公共设施	4,684		4,684
	2120303	小城镇基础设施建设	4,400		4,400
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	284		284
	21205	城乡社区环境卫生	16,186		16,186
	2120501	城乡社区环境卫生	16,186		16,186
	21299	其他城乡社区支出	1,500		1,500
	2129999	其他城乡社区支出	1,500		1,500
	213	农林水支出	125		125
	21301	农业农村	15		15
	2130108	病虫害控制	15		15
	21302	林业和草原	87		87
	2130207	森林资源管理	87		87
	21303	水利	23		23
	2130306	水利工程运行与维护	23		23
	214	交通运输支出	1,062		1,062
	21401	公路水路运输	1,062		1,062
	2140110	公路和运输安全	1,062		1,062
	219	援助其他地区支出	172		172
	21901	一般公共服务	172		172

			172		172
	221	住房保障支出	2,332	2,153	179
	22102	住房改革支出	2,153	2,153	
	2210201	住房公积金	657	657	
	2210203	购房补贴	1,496	1,496	
	22103	城乡社区住宅	179		179
	2210399	其他城乡社区住宅支出	179		179
	224	灾害防治及应急管理支出	1,123		1,123
	22401	应急管理事务	746		746
	2240106	安全监管	591		591

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			77,669	14,395	63,274
	301	工资福利支出	9,039	9,039	
	30101	基本工资	1,662	1,662	
	30102	津贴补贴	3,250	3,250	
	30103	奖金	672	672	
	30107	绩效工资	1,197	1,197	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602	602	
	30109	职业年金缴费	294	294	
	30110	职工基本医疗保险缴费	252	252	
	30112	其他社会保障缴费	7	7	
	30113	住房公积金	657	657	
	30199	其他工资福利支出	447	447	
	302	商品和服务支出	61,872	5,144	56,729
	30201	办公费	590	143	447
	30202	印刷费	15		15

	30203	咨询费	533		533
	30204	手续费			
	30205	水费	171	171	
	30206	电费	767	716	51
	30207	邮电费	207		207
	30209	物业管理费	1,274	1,085	189
	30211	差旅费	32		32
	30213	维修(护)费	314		314
	30214	租赁费	3,373	2,683	690
	30215	会议费	8		8
	30216	培训费	68	28	40
	30218	专用材料费	108		108
	30226	劳务费	23,319		23,319
	30227	委托业务费	27,359		27,359
	30228	工会经费	484	51	433
	30229	福利费	38	38	
	30231	公务用车运行维护费	144	144	
	30239	其他交通费用	109	85	24
	30299	其他商品和服务支出	2,962		2,962
	303	对个人和家庭的补助	1,631	212	1,419

	30302	退休费	212	212	
	30305	生活补助	158		158
	30306	救济费	52		52
	30309	奖励金	10		10
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,199		1,199
	309	资本性支出（基本建设）	2,000		2,000
	30905	基础设施建设	2,000		2,000
	310	资本性支出	2,575		2,575
	31002	办公设备购置	166		166
	31005	基础设施建设	2,400		2,400
	31007	信息网络及软件购置更新	9		9
	312	对企业补助	424		424
	31204	费用补贴	424		424
	399	其他支出	127		127
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127		127

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处	2023年	168			168		168
	2024年	144			144		144
	增减变化金额	-25			-25		-25

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			6,507		6,507
	212	城乡社区支出	1,878		1,878
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,878		1,878
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,878		1,878
	229	其他支出	4,629		4,629
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,155		4,155
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,155		4,155
	22960	彩票公益金安排的支出	474		474
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474		474

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市龙华区观澜街道办事处

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
深圳市龙华区观澜街道办事处			0	0	0

注: 本表本年无发生额

表 12

## 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区观澜街道办事处				7,524
	229	其他支出		4,629
	22960	彩票公益金安排的支出		474
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	474
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,155
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	观澜街道“瓶改管”建设工程	4,155
	208	社会保障和就业支出		1,017
	20802	民政管理事务		1,000
	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,000
	20808	抚恤		17
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象抚恤和生活补助经费	17
	212	城乡社区支出		1,878
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,878
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程	1,878

表 13

### 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办事处

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区观澜街道办事处			24,626
	A	货物	2,330
	A02000000	设备	526
	A02010000	信息化设备	37
	A02010100	计算机	37
	A02010105	台式计算机	37
	A02020000	办公设备	489
	A02020800	触控一体机	2
	A02021300	销毁设备	2
	A02021301	碎纸机	2
	A02029900	其他办公设备	485
	A05000000	家具和用具	11
	A05040000	办公用品	11
	A05040100	纸制文具	11
	A05040101	复印纸	11
	A07000000	物资	1,793
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	1,793
	A07060100	农副食品, 动、植物油制品	1,793

	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	1,793
	C	服务	22,296
	C07000000	生态环境保护和治理服务	299
	C07990000	其他生态环境保护和治理服务	299
	C99000000	其他服务	21,997

表 14

## 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		深圳市龙华区观澜街道办事处	主管部门	深圳市龙华区观澜街道办事处	
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	企业服务	主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理	150	150	
	欠薪应急	主要用于欠薪应急专项	100	100	
	群众团体工作	主要用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作	535	535	
	人才服务工作	主要用于人才交流服务和人事代理等方面的支出	7	7	
	民政工作	主要用于残疾人工作、困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、困难群众救助-特困人员救助供养、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、困难群众救助-最低生活保障、其他民政支出、养老工作等方面的支出	809	809	
	人大政协工作	主要用于人大联络工作、政协联络工作等方面的支出	84	84	
	人民武装工作	主要用于民兵事业、征兵工作等方面的支出	224	224	
	社区建设	主要用于社区工作站运行、社区居委会补助等方面的支出	426	426	
	社区民生微实事	主要用于社区民生微实事等方面的支出	2,000	2,000	
	维稳综治工作	主要用于接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作	3,408	3,408	

卫生和康工作	主要用于计划生育工作、食品药品安全监督管理等方面的支出	92	92	
社区网格工作	主要用于出租屋综合日常管理工作、网格综管服务等方面的支出	41	41	
安全生产工作	主要用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治等方面的支出	591	591	
城市管家	主要用于“四害”消杀、非市政道路路灯管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、垃圾分类和减量服务、绿化管养、清扫清运、市容巡查服务、市政公厕管养等方面的支出	14,698	14,698	
城市建设发展专项工作	主要用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项等方面的支出	3,121	3,121	
城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、城管综合执法、垃圾分类、龙华区 2023 年城中村供用电安全专项整治第三部分（户内部分）工作奖励经费、市容环境整治等方面的支出	877	877	
劳动监察工作	劳动保障服务、劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁	58	58	
基层党组织建设	主要用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等方面的支出	2,680	2,680	
党政日常管理工作	主要用于保密工作、党政管理工作等方面的支出	201	201	
基层司法工作	主要用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作等方面的支出	369	369	
动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫工作等方面的支出	15	15	
基本支出	主要用于人员、对个人和家庭补助支出等	14,395	14,395	
纪检工作	主要用于纪检管理工作等方面的支出	109	109	
交通安全管理工作	主要用于春运经费、道路交通安全管理工作、铁骑特勤专项经费等方面的支出	1,062	1,062	

<u>林地管理</u>	主要用于林地管理工作等方面的支出	87	87	
<u>审计工作</u>	主要用于审计管理工作等方面的支出	20	20	
<u>市政建设工作</u>	主要用于工程建设管理、市政基础设施维护管理、征地拆迁协调工作等方面的支出	1,909	1,909	
<u>水务工作</u>	水务管理工作等方面的支出	23	23	
<u>统计工作</u>	主要用于第五次经济普查工作、统计业务经费等方面的支出	568	568	
<u>统战工作</u>	主要用于统战管理工作等方面的支出	50	50	
<u>退役军人管理工作</u>	主要用于退役军人管理工作、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等方面的支出	340	340	
<u>预算准备金</u>	主要用于保障不可预见的支出	1,500	1,500	
<u>文体工作</u>	主要用于群众体育活动、群众文化活动等方面的支出	85	85	
<u>乡村振兴工作</u>	主要用于乡村振兴工作等方面的支出	172	172	
<u>消防工作</u>	主要用于消防管理工作、消防专项整治等方面的支出	377	377	
<u>行政后勤工作</u>	主要用于公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等方面的支出	3,715	3,715	
<u>宣传工作</u>	主要用于精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作等方面的支出	393	393	
<u>一般行政管理工 作</u>	主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护等方面的支出	121	121	
<u>应急三防工作</u>	主要用于应急三防管理工作等方面的支出	155	155	
<u>住房管理工作</u>	主要用于房屋安全管理、燃气安全检查、人防工程巡查工作、物业顾问服务等方	230	230	

		面的支出			
	资产和财务工作	主要用于财务管理、集体资产工作等方面的支出	144	144	
	组织人事工作	主要用于干部队伍培训、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作等方面的支出	510	510	
	机构运行辅助	主要用于机构运行辅助等方面的支出	19,219	19,219	
	福彩公益金	主要用于福彩公益金方面的支出	474	474	
	政府投资项目	主要用于政府投资项目的支出	8,033	8,033	
		金额合计	84,176	84,176	
年度总体目标	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委、市委、区委部署，坚定不移走好中国式现代化之路，深入推进“数字观澜、人文家园”，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例，龙华建设“数字龙华、都市核心”作出观澜贡献。重点抓好以下六个方面：一是牢牢把握高质量发展首要任务，推动增长质量再上台阶；二是充分发挥人文资源优势，推动人文美誉再上台阶；三是深刻把握城市发展规律，推动治理水平再上台阶；四是用心抓好城市建设管理，推动功能品质再上台阶；五是坚持以人民为中心，推动群众获得感再上台阶；六是坚持和加强党的全面领导，推动党的建设再上台阶。				
	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	电梯、消防设施维保检查次数	12次	
			每月开展作业人员安全培训次数	>2次	
			垃圾每日清扫清运量	雨季 235 吨，旱季 217 吨	
			治安联防队员配置数量	528人	

			培训及主题党日活动场数	≥2 场	
		质量指标	清扫清运质量考核达标率	100%	
			绿化覆盖率	98%	
			维修验收合格率	100%	
			服务人员资质达标率	100%	
			培训及主题党日活动参与率	100%	
			时效指标	维修及时率	100%
		日常巡查时间		9:00-18:00	
		垃圾每日清扫清运作业时间		早班 5:00-10:00; 13:30-16:30; 中班 10:00-13:30; 16:30-22:00	
		扫黑除恶宣传工作完成及时率		100%	
		培训及主题党日活动开展及时率		100%	
		成本指标	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	保障机关正常运行	100%
				园林绿化管养水平保障程度	显著

			观澜辖区的市容市貌提升程度	明显
			扫黑除恶工作法治化	显著
			党员的归属感和荣誉感增强程度	显著
			构建群防群治工作新模式	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	观澜辖区的市容市貌提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用