

2023 年度深圳市龙华区观湖街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

一、深圳市龙华区观湖街道办事处主要职责

深圳市龙华区观湖街道办事处的主要职责是深圳市龙华区观湖街道办事处主要职责是：

1、宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

2、组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3、履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

4、抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

5、贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

6、坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实

施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站和社区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

7、领导街道人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

8、推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

9、负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

10、负责综合治理工作，综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

11、负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

12、负责城市建设工作，做好城市更新改造、土地整备、物业管理、房屋安全管理等工作，协助做好工程建设、建筑市场、燃气管理、住房保障、房屋租赁、水务等工作。

13、负责经济服务工作，优化营商环境，做好科技、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

14、负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动保障监察等有关领域的执法工作。负责城市管理、劳动管理等工作。

15、负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市龙华区观湖街道办事处机构设置

观湖街道下设7个综合性办事机构、1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）、3个事业单位。

7个综合性办事机构分别为党政综合办公室、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，1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）内设综合科、城市管理办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队，3个事业单位分别是党群服务中心（社区网格管理中心）、市政管理服务中心、建设工程事务中心（土地整备中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入观湖街道 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：观湖街道党群服务中心（社区网格管理中心）、观湖街道市政管理服务中心、观湖街道建设工程事务中心（土地整备中心）；其中下属 3 个预算单位均为非独立核算的预算单位。

第二部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104,635.54	一、一般公共服务支出	31	9,759.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,445.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	三、国防支出	33	100.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	327.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	373.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,725.37
	9		九、卫生健康支出	39	20,358.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	113,884.62
	12		十二、农林水支出	42	251.58
	13		十三、交通运输支出	43	966.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	77.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,423.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,146.58
	23		二十三、其他支出	53	6,670.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	163,081.14	本年支出合计	57	163,066.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.25	年末结转和结余	59	25.02
总计	30	163,091.39	总计	60	163,091.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	163,081.14	163,081.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,759.09	9,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.91	1,577.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,514.82	1,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	240.08	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20108	审计事务	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	529.15	529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	328.64	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,079.91	2,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,079.91	2,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	565.87	565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20134	统战事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,462.06	3,462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,462.06	3,462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,725.59	4,725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,253.70	2,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,253.70	2,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,550.94	1,550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	584.84	584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.49	606.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082802	一般行政管理事务	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,359.24	20,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,042.68	20,042.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,042.68	20,042.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,897.70	113,897.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,346.89	37,346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,655.70	8,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,394.89	21,394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,930.86	2,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,062.76	3,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	556.05	556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.62	746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,315.80	9,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,226.39	9,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,947.19	12,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,947.19	12,947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,274.21	43,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,044.75	42,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,229.45	1,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	966.49	966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	966.49	966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	966.49	966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,424.70	2,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,225.66	2,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.96	658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,566.69	1,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,146.58	3,146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,337.79	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,043.79	1,043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,808.79	1,808.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1,804.79	1,804.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,670.90	6,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	163,066.37	12,616.65	150,449.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,759.09	0.00	9,759.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.91	0.00	1,577.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,514.82	0.00	1,514.82	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	260.23	0.00	260.23	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	136.92	0.00	136.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20108	审计事务	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	529.15	0.00	529.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	187.58	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	328.64	0.00	328.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.59	0.00	359.59	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	359.59	0.00	359.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,079.91	0.00	2,079.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,079.91	0.00	2,079.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	565.87	0.00	565.87	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	390.40	0.00	390.40	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	175.46	0.00	175.46	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20134	统战事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,462.06	0.00	3,462.06	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,462.06	0.00	3,462.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	266.15	0.00	266.15	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	266.15	0.00	266.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	327.51	0.00	327.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	327.51	0.00	327.51	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	373.46	0.00	373.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	309.46	0.00	309.46	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	283.96	0.00	283.96	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,725.37	1,494.37	3,231.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,253.70	0.00	2,253.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,253.70	0.00	2,253.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,550.72	1,494.37	56.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	584.84	584.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.27	606.27	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.66	0.00	381.66	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	381.66	0.00	381.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.02	0.00	175.02	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	175.02	0.00	175.02	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,358.51	251.91	20,106.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,042.68	0.00	20,042.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,042.68	0.00	20,042.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.92	0.00	63.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.91	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,884.62	8,645.45	105,239.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,333.80	8,645.45	28,688.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,645.45	8,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,392.05	0.00	21,392.05	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,930.86	0.00	2,930.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,062.76	0.00	3,062.76	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	556.05	0.00	556.05	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.62	0.00	746.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	513.62	0.00	513.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	513.62	0.00	513.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,315.80	0.00	9,315.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,226.39	0.00	9,226.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,947.19	0.00	12,947.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,947.19	0.00	12,947.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,274.21	0.00	43,274.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,044.75	0.00	42,044.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,229.45	0.00	1,229.45	0.00	0.00	0.00
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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	251.58	0.00	251.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	224.08	0.00	224.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	966.49	0.00	966.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	966.49	0.00	966.49	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	966.49	0.00	966.49	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,423.96	2,224.92	199.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,224.92	2,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,566.69	1,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	199.04	0.00	199.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.04	0.00	199.04	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,146.58	0.00	3,146.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,337.79	0.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,043.79	0.00	1,043.79	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,808.79	0.00	1,808.79	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1,804.79	0.00	1,804.79	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,670.90	0.00	6,670.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.60	0.00	368.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104,635.54	一、一般公共服务支出	33	9,759.09	9,759.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,445.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.50	三、国防支出	35	100.80	100.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	327.51	327.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	373.46	373.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,725.37	4,725.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,358.51	20,358.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113,884.62	62,110.41	51,774.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	251.58	251.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	966.49	966.49	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	77.00	77.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,423.96	2,423.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.50	0.00	0.00	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,146.58	3,146.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,670.90	0.00	6,670.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	163,081.14	本年支出合计	59	163,066.37	104,620.77	58,445.11	0.50

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	10.25	年末财政拨款结转和结 余	60	25.02	22.41	2.61	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.61		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	163,091.39	总计	64	163,091.39	104,643.18	58,447.71	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	104,620.77	12,616.65	92,004.12
201	一般公共服务支出	9,759.09	0.00	9,759.09
20101	人大事务	87.95	0.00	87.95
2010102	一般行政管理事务	87.95	0.00	87.95
20102	政协事务	19.65	0.00	19.65
2010202	一般行政管理事务	19.65	0.00	19.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.91	0.00	1,577.91
2010302	一般行政管理事务	1,514.82	0.00	1,514.82
2010308	信访事务	63.10	0.00	63.10
20105	统计信息事务	260.23	0.00	260.23
2010506	统计管理	123.30	0.00	123.30
2010507	专项普查活动	136.92	0.00	136.92
20106	财政事务	240.08	0.00	240.08
2010602	一般行政管理事务	240.08	0.00	240.08
20108	审计事务	84.56	0.00	84.56

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2010802	一般行政管理事务	84.56	0.00	84.56
20111	纪检监察事务	82.77	0.00	82.77
2011102	一般行政管理事务	82.77	0.00	82.77
20113	商贸事务	83.22	0.00	83.22
2011302	一般行政管理事务	83.22	0.00	83.22
20129	群众团体事务	529.15	0.00	529.15
2012902	一般行政管理事务	187.58	0.00	187.58
2012906	工会事务	328.64	0.00	328.64
2012999	其他群众团体事务支出	12.93	0.00	12.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.59	0.00	359.59
2013102	一般行政管理事务	359.59	0.00	359.59
20132	组织事务	2,079.91	0.00	2,079.91
2013202	一般行政管理事务	2,079.91	0.00	2,079.91
20133	宣传事务	565.87	0.00	565.87
2013302	一般行政管理事务	390.40	0.00	390.40
2013304	宣传管理	175.46	0.00	175.46
20134	统战事务	60.00	0.00	60.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20136	其他共产党事务支出	3,462.06	0.00	3,462.06
2013602	一般行政管理事务	3,462.06	0.00	3,462.06
20138	市场监督管理事务	266.15	0.00	266.15
2013804	市场主体管理	266.15	0.00	266.15
203	国防支出	100.80	0.00	100.80
20306	国防动员	100.80	0.00	100.80
2030601	兵役征集	45.14	0.00	45.14
2030607	民兵	55.66	0.00	55.66
204	公共安全支出	327.51	0.00	327.51
20406	司法	327.51	0.00	327.51
2040604	基层司法业务	315.50	0.00	315.50
2040610	社区矫正	12.01	0.00	12.01
207	文化旅游体育与传媒支出	373.46	0.00	373.46
20701	文化和旅游	309.46	0.00	309.46
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	283.96	0.00	283.96
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50
20702	文物	4.00	0.00	4.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070205	博物馆	4.00	0.00	4.00
20703	体育	60.00	0.00	60.00
2070308	群众体育	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	4,725.37	1,494.37	3,231.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.33	0.00	118.33
2080105	劳动保障监察	91.94	0.00	91.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.89	0.00	12.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.50	0.00	13.50
20802	民政管理事务	2,253.70	0.00	2,253.70
2080208	基层政权建设和社区治理	2,253.70	0.00	2,253.70
20805	行政事业单位养老支出	1,550.72	1,494.37	56.35
2080501	行政单位离退休	584.84	584.84	0.00
2080503	离退休人员管理机构	56.35	0.00	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.27	606.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.25	303.25	0.00
20808	抚恤	91.60	0.00	91.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.27	0.00	43.27
2080805	义务兵优待	48.33	0.00	48.33

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20810	社会福利	88.99	0.00	88.99
2081001	儿童福利	0.25	0.00	0.25
2081002	老年福利	88.74	0.00	88.74
20811	残疾人事业	381.66	0.00	381.66
2081102	一般行政管理事务	381.66	0.00	381.66
20819	最低生活保障	48.38	0.00	48.38
2081901	城市最低生活保障金支出	48.38	0.00	48.38
20820	临时救助	9.50	0.00	9.50
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
20828	退役军人管理事务	175.02	0.00	175.02
2082802	一般行政管理事务	175.02	0.00	175.02
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47
210	卫生健康支出	20,358.51	251.91	20,106.60
21004	公共卫生	20,042.68	0.00	20,042.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,042.68	0.00	20,042.68
21007	计划生育事务	63.92	0.00	63.92

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100717	计划生育服务	63.92	0.00	63.92
21011	行政事业单位医疗	251.91	251.91	0.00
2101101	行政单位医疗	251.91	251.91	0.00
212	城乡社区支出	62,110.41	8,645.45	53,464.96
21201	城乡社区管理事务	37,333.80	8,645.45	28,688.35
2120101	行政运行	8,645.45	8,645.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,392.05	0.00	21,392.05
2120103	机关服务	2,930.86	0.00	2,930.86
2120104	城管执法	3,062.76	0.00	3,062.76
2120106	工程建设管理	556.05	0.00	556.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.62	0.00	746.62
21202	城乡社区规划与管理	513.62	0.00	513.62
2120201	城乡社区规划与管理	513.62	0.00	513.62
21203	城乡社区公共设施	9,315.80	0.00	9,315.80
2120303	小城镇基础设施建设	9,226.39	0.00	9,226.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.41	0.00	89.41
21205	城乡社区环境卫生	12,947.19	0.00	12,947.19
2120501	城乡社区环境卫生	12,947.19	0.00	12,947.19

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	251.58	0.00	251.58
21301	农业农村	16.50	0.00	16.50
2130108	病虫害控制	16.50	0.00	16.50
21302	林业和草原	224.08	0.00	224.08
2130207	森林资源管理	224.08	0.00	224.08
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
214	交通运输支出	966.49	0.00	966.49
21401	公路水路运输	966.49	0.00	966.49
2140110	公路和运输安全	966.49	0.00	966.49
219	援助其他地区支出	77.00	0.00	77.00
21901	一般公共服务	77.00	0.00	77.00
221	住房保障支出	2,423.96	2,224.92	199.04
22102	住房改革支出	2,224.92	2,224.92	0.00
2210201	住房公积金	658.23	658.23	0.00
2210203	购房补贴	1,566.69	1,566.69	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22103	城乡社区住宅	199.04	0.00	199.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.04	0.00	199.04
224	灾害防治及应急管理支出	3,146.58	0.00	3,146.58
22401	应急管理事务	1,337.79	0.00	1,337.79
2240106	安全监管	1,043.79	0.00	1,043.79
2240109	应急管理	294.00	0.00	294.00
22402	消防救援事务	1,808.79	0.00	1,808.79
2240202	一般行政管理事务	1,804.79	0.00	1,804.79
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,797.27	302	商品和服务支出	4,241.12
30101	基本工资	3,498.22	30201	办公费	83.68
30102	津贴补贴	1,789.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	367.43	30205	水费	38.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.27	30206	电费	700.21
30109	职业年金缴费	303.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	999.01
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	658.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	197.58	30214	租赁费	1,883.53
303	对个人和家庭的补助	578.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.49
30302	退休费	559.82	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	207.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,375.52		公用经费合计	4,241.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2.61	58,445.11	58,445.11	0.00	58,445.11	2.61
212	城乡社区支出	2.61	51,774.21	51,774.21	0.00	51,774.21	2.61
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	43,274.21	43,274.21	0.00	43,274.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42,044.75	42,044.75	0.00	42,044.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,229.45	1,229.45	0.00	1,229.45	0.00
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	2.61	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	2.61
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	2.61	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	2.61
229	其他支出	0.00	6,670.90	6,670.90	0.00	6,670.90	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	370.90	370.90	0.00	370.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	368.60	368.60	0.00	368.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.50	0.00	0.50
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.00	0.00	183.00	91.75	91.25	0.00	174.94	0.00	174.94	91.62	83.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度总收入 163,091.39 万元，其中本年收入 163,081.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 104,635.54 万元，比上年决算数减少 4,978.01 万元，下降 4.5%，主要变动情况：一是基本支出增加 485.23 万，主要是新设 3 个社区工作站导致租赁费、电费增加；二是项目支出比上年决算数减少 5,463.24 万元，主要是疫情较 2022 年有所降低，2023 年疫情租赁费减少 4,016.58 万元，疫情专用材料费减少 1,446.66 万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58,445.11 万元，比上年决算数增加 29,432.4 万元，增长 101.4%，主要变动情况：一是征地拆迁比上年决算数增加 18,587.05 万元；二是政府投资比上年决算数增加 10,705.45 万元；三是彩票公益金比上年决算数增加 139.9 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 43.2%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理服务比上年决算数减少 0.38 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 101,800.95 万元，下降 100%，主要变动情况：上年在其他收入列支的征地拆迁 101,800.95 万元，本年该项目已按要求在政府性基金列支。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度总支出 163,091.39 万元，其中本年支出 163,066.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,616.65 万元，比上年决算数增加 485.23 万元，增长 4%，主要变动情况：新设 3 个社区工作站导致租赁费、电费增加。

2. 项目支出 150,449.72 万元，比上年决算数减少 77,771.61 万元，下降 34.1%，主要变动情况：一是疫情影响降低，一般公共预算财政拨款项目支出比上年决算数减少 5,402.68 万元；二是政府性一是征地拆迁支出比上年决算数减少 83,213.9 万元，三是政府投资比上年决算数增加 10,705.45 万元，四是彩票公益金比上年决算数增加 139.9 万元，五是国有企业退休人员社会化管理比上年决算数减少 0.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 163,081.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 104,635.54 万元，比上年决算数减少 4,978.01 万元，下降 4.5%，主要变动情况：一是基本支出增加 485.23 万，主要是新设 3 个社区工作站导致租赁费、电费增加；二是项目支出比上年决算数减少 5,463.24 万元，主要是疫情较 2022 年有所降低，2023 年疫情支出租赁费减少 4,016.58 万元，专用材料费减少 1,446.66 万元；政府性基金预算财政拨款收入 58,445.11 万元，比上年决算数增加 29,432.4 万元，增长 101.4%，主要变动情况：一是征地拆迁比上年决算数增加 18,587.05 万元；二是政府投资比上年决算数增加 10,705.45 万元；三是彩票公益金比上年决算数增加 139.9 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 43.2%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理服务比上年决算数减少 0.38 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 163,066.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 104,620.77 万元，比年初预算数增加 9,040.59 万元，增长

9.5%，主要变动情况：为保障疫情支出，2023年压缩其他项目经费4002.09万元，年内追加抗疫资金13,042.68万元；政府性基金预算财政拨款支出58,445.11万元，比年初预算数增加58,445.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中追加征地和拆迁补偿支出42,044.75万元，城市建设支出1,229.46万元，发债支出14,800万元，用于彩票公益金支出370.9万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中增加国有企业退休人员社会化管理服务0.5万元。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区观湖街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为174.94万元，完成全年预算183万元的95.6%，比上年决算数增加83.97万元，增长92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为174.94万元，完成全年预算183万元的95.6%，比上年决算数增加83.97万元，增长92.3%，其中：公务用车购置支出决算为91.62万元，完成全年预算91.75万元的99.9%，比上年决算数增加91.62万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为83.32万元，完成全年预算91.25万元的91.3%，比上年决算数减少7.65万元，下降8.4%；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于我街道 2023 年新增公务用车购置支出 91.62 万元，因此导致与上年决算对比“三公”经费增加 83.97 万元；剔除该项目影响因素，我街道“三公”经费实际同比减少 7.65 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 174.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 174.94 万元，其中：公务用车购置支出为 91.62 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 83.32 万元，公务用车保有量为 36 辆，主要用于街道日常公务和执法巡查等工作（接收原观澜资产后，观湖街道账面公务用车 79 辆，实际在用 36 辆，其他 43 辆为待报废、待处置车辆）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出,发生外事接待0次,接待人数共0人;发生其他国内公务接待0次,接待人数共0人。(本年未发生接待费用)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出4,241.12万元,比上年决算数增加452.16万元,增长11.9%。主要增减变动情况是:由于新设3个社区工作站,租赁费比上年决算数增加311.7万元,电费增加102.21万元,其他费用增加38.25万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24,371.43万元,其中:政府采购货物支出507.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23,864万元。授予中小企业合同金额12,338.31万元,占政府采购支出总额的50.6%,其中:授予小微企业合同金额228.44万元,占授予中小企业合同金额的1.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车75辆,

其他用车主要是编制内日常公用、执法巡查车辆 36 辆，原观澜移交待报废、待处置车辆 39 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 124 个，共涉及资金 92,004.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度养老服务工作、观湖人民路人行天桥美化工程等 39 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 58,445.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理服务等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.5 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对道路交通安全管理工作 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 797.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为优。本项目主要工作成效为：联合交警中队，完成交通秩序整治；联合社区交安站，完成道路隐患排查及交安宣传交通劝导，落实五选一劝导工作；完成辖区 19 条道路的慢行系统建设；开展道路交通综合治理工作，降低了道路事故率，确保了辖区道路交通安全稳定。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 104,620.77 万元，政府性基金预算支出 58,445.11 万元，国有资本经营预算支出 0.5 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、指标明确，资金、项目、资产管理制度健全，部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，整体评价得分为 95.85，达到优等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及集体资产工作、樟坑径城市公园北侧环境提升工程、观湖街道观湖北产业片区土地整备利益统筹等 43 个一级、164 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 169,510.41 万元，执行数 163,066.37 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持党建引领、凝心铸魂，政治生态风清气正。深入推进主题教育走深走实，落实第一议题和理论学习中心组学习 74 次。严密党的组织体系，新增 74 个党组织，推动 72 家两新企业、5 个花园小区成立团支部。深入推进全面从严治党。认真落实市委巡察整改责任，建立完善制度 30 项，立案审查调查 40 件 40 人。2、坚持稳中求进、量质并举，经济发展回升向好。四上企业增至 543 家，同比增长 4.8%，市级以上专精特新企业增至 150 家，国家专精特新“小巨人”增至 11 家，经济体量亿元以上企业数量破百，上市公司达 11 家，

新三板企业增至 5 家。新增数字经济企业 20 家，总计 137 家，全年数字经济产业实现产值 188.19 亿元，同比增长 8.2%。3、坚持攻坚克难、敢打必胜，城市建设再上台阶。观湖北项目土地入库 40.56 公顷，入库率达 83.9%，国际医疗器械城项目实现首发签约率约 80%，扎实推进地铁 22 号线、48 条道路建设，对辖区 19 条主次干道配套建设慢行系统。重大项目建设有序推进，消除违建 66.09 万平方米，连续 7 年提前超额完成查违任务。4、坚持匠心营城、三生融合，城市品位提档升级。实施 45 个特色环提项目，完成 3 个社区共建花园项目，完成 28 个垃圾暂存点更新改造，建成 1 处小型果蔬垃圾处理设施。城市管家正式进驻运营，城中村物业进驻率达 50%。推进 3+3 类综合行政执法下沉一线，处理六乱一超市容秩序乱象 3 万余宗。环境空气质量优良天数比例达 96.9%，臭氧平均值 129 微克/立方米，均排名全区第一。5、坚持一心为民、服务为本，民生事业健康发展。保持零就业家庭动态清零，妥善化解劳资纠纷 2893 起，龙华区外国语学校高新校区和观澜中学高中部扩建工程如期竣工，新增小初学位 1480 个、高中学位 600 个。街道养老服务工作入选省级优秀工作案例。创新网格+妇联机制，获评首批广东省儿童友好示范镇（街）。成立全市首个残障者家庭发展中心高位谋划推进百千万工程实施，鹭湖社区被评为省百千万工程典型选树培育村。6、坚持底线思维、守土尽责，社会大局保持平稳。各类矛盾纠纷排查化解率达 98%，街道平安建设

中心成为省综治中心规范化示范点，心理服务模式入选全国社会心理服务体系建设的优秀案例。街面两抢案件零发案，刑事、治安警情实现双降，违法犯罪总警情同比下降 22.1%。全年辖区未发生较大及以上安全事故，伤亡事故总量同比下降。办理人大建议、政协提案 165 件，实现办理完成率、答复满意率、落实满意率三个 100%。发现的问题及原因主要是：1、资金调整、调剂率较高。2、公用经费控制率有待提高。3、政府采购执行率有待提高。3、编外人员控制率有待加强。下一步改进措施主要是：1、加强预算管理，提高预算编制准确率，尽量减少资金调整、调剂，确需进行调整、调剂的严格按照上级文件要求和街道财务管理规定执行。2、强化对机构运转成本的预算控制，牢固树立过紧日子的思想，努力实现单位日常公用经费和三公经费控制低于 90%。3、加强对政府采购的实时督查，指导各采购单位在制作招标文件、约定支付条款、经费测算等方面更为精准，同时对未能按进度执行采购的项目进行督查，从而推进我街道政府采购完成情况。4、进一步加强人员管理、优化项目安排，本着必要、精干、高效的原则，严格控制编外用工数量，提高人均工作效率，尽可能控制或减少编外人员数量。

1、集体资产工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55.83 万元，执行数为 55.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年共完成 6 宗非农建设用地指标调入、3 宗城市更新单元项目备案、1 宗集体土地使用权交易项

目备案、3宗城市更新单元项目审核、1宗城市更新项目合作方股权变更备案，有效降低了股份合作公司法律风险，保障重大事项决策程序合法合规。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、樟坑径城市公园北侧环境提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为151.94万元，执行数为151.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同约定完成2023年度预期工程量，验收合格率达100%，通过对樟坑径城市公园北侧进行绿化种植、停车位划线、硬质铺装等工作，提升了周边环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、观湖街道观湖北产业片区土地整备利益统筹项目绩效自评情况：项目全年预算数为159.95万元，执行数为159.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过2023年征地拆迁辅助服务，切实保障土地整备及征地拆迁工作顺利开展，有效提升辖区市容市貌。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、四害消杀项目绩效自评情况：项目全年预算数为300.08万元，执行数为300.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成四害消杀48次，消杀工作质量达标率为100%，有效保障街道辖区内居民良好的生活环境，提高辖区环境卫生指数。发现的问题及原因主要是：

无。下一步改进措施主要是：无。

5、应急三防管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 294 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展应急演练，全面加强突发事件应对处置及防灾减灾的能力；向辖区工业园及辖区居民开展应急常识宣传活动，提升居民应对灾害的能力；通过综合减灾社区创建工作，进一步提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线；通过采购应急三防物资，保障汛期及灾害天气救援物资的补给。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6、人防工程巡查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.62 万元，执行数为 13.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对街道辖区内 28 处人防工程开展巡查，发现工程掩蔽区及功能房间乱堆杂物、随意上锁、随意占用行为 32 处，工程主、次要出入口堆放杂物或封堵的行为 5 处，掩蔽区随意间隔空间的行为 3 处，防爆地漏锈蚀 25 处，均已要求人防管理单位整改完成，有效消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7、观湖街道平安基地屋顶及周边绿化提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.69 万元，执行数为 21.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照

合同约定完成 2023 年度预期工程，验收合格率达 100%，通过对平安基地屋顶、周边环境进行改造，进一步完善城市环境，保障夜间灯光照明，提升居住环境等有美化工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8、中央国有企业退休人员社会化管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展国有企业退休人员送书送学活动，激发退休人员学习热情，丰富退休人员精神文化生活，切实做好国有企业退休人员社会化管理服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9、养老工作项目绩效自评情况：全年预算数为 88.74 万元，项目执行数为 88.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展老年协会活动、购买养老互助辅助服务，以街道-社区养老联动示范项目吸引老年人广泛参与各项老年文化体育活动，营造良好的敬老爱老氛围，提升广大老年人的幸福水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。