

# 2021 年深圳市龙华区观湖街道办事处 部门预算

## 目 录

- 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 一般公共预算“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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表

14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

15. 项目支出绩效目标表

# 2021 年深圳市龙华区观湖街道办部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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。组织学习党的路线、方针、政策和决议，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；加强干部队伍建设；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；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；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；负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理；负责综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、综合行政执法工作；负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权。完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市龙华区观湖街道办系统内设 7 个科（室）、下设 6 个事业单位、7 个社区工作站。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖街道办系统 2021 年主要工作目标包括：以数字经济为核心，全力打造现代化产业高地；以智慧城市建设为引领，系统优化城市建设管理水平；以塑造观湖 IP 为突破，全方位补足民生短板；以精准党建为抓手，全面提升基层治理效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区观湖街道办部门预算收入 77,023 万元，比 2020 年减少 16,182 万元，减少 17 %，政府预算拨款 77,023 万元。

2021 年深圳市龙华区观湖街道办部门预算支出 77,023 万元，比 2020 年减少 16,182 万

元，减少 17 %。其中：人员支出 7,028 万元、公用支出 3,283 万元、对个人和家庭的补助支出 192 万元、项目支出 66,520 万元。

预算收支减少主要原因说明：城中村综合整治纳入专项债保障、街道统筹业务用房租赁和物业管理，进一步压减一般性支出。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 深圳市龙华区观湖街道办本级

深圳市龙华区观湖街道办本级预算 77,023 万元，包括人员支出 7,028 万元、公用支出 3,283 万元、对个人和家庭的补助支出 192 万元、项目支出 66,520 万元。

（一）人员支出 7,028 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,283 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 192 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 66,520 万元，具体包括：

1.安全生产工作 1,941 万元，主要用于安全生产宣传培训、安全生产执法、安全生产管理、安全隐患排查整治。

2.消防工作 294 万元，主要用于消防管理工作、消防专项整治。

3.人民武装工作 85 万元，主要用于征兵工作、民兵事业、国防教育。

4.交通安全管理工作 575 万元，主要用于道路交通安全管理工作、春运工作。

5.动植物防疫检疫工作 8 万元，主要用于动植物防疫检疫工作。

6.基层司法工作 177 万元，主要用于法律服务、社区矫正工作、人民调解工作。

7.维稳综治工作 3,470 万元，主要用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作。

8.应急三防工作 329 万元，主要用于应急三防管理工作。

9.基层党组织建设 1,868 万元，主要用于基层党务工作。

10.群众团体工作 552 万元，主要用于基层共青团工作、义工管理工作、街道妇联工作、工会工作。

11.社区建设 674 万元，主要用于社区工作、社区治理、社区居委会补助、社区工作站运行。

12.社区网格工作 155 万元，主要用于出租屋综合日常管理工作。

13.市政建设工作 654 万元，主要用于工程建设管理工作。

14.城市维护 10,606 万元，主要用于清扫清运、绿道管养、园林绿化、路灯管养、市

容环境整治、市政基础设施维护管理、规划土地监察专项、城管综合执法。

15.林地管理 218 万元，主要用于林地管理工作。

16.水务工作 64 万元，主要用于水务管理工作。

17.城乡社区管理工作 2,006 万元，主要用于公园广场公厕管养、爱国卫生、垃圾分类。

18.文体工作 256 万元，主要用于群众文化活动、群众体育活动。

19.劳动监察工作 169 万元，主要用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁。

20.民政工作 458 万元，主要用于最低生活保障、养老工作、残疾人工作、其他民政支出。

21.卫生和健康工作 1,423 万元，主要用于计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、计生工作例会制度完成任务奖励、卫生和健康工作、食品药品安全监督管理、优抚对象医疗保障经费。

22.社区民生微实事 1,400 万元，主要用于社区民生微实事。

23.一般行政管理 271 万元，主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护。

24.党政日常管理工作 230 万元，主要用于党政管理工作、保密工作。

25.人大政协工作 146 万元，主要用于人大联络工作、政协联络工作。

26.组织人事工作 719 万元，主要用于人事管理工作、离退休干部管理、关工委工作。

27.人才服务工作 14 万元，主要用于人才交流服务和人事代理。

28.宣传工作 584 万元，主要用于精神文明建设、宣传管理工作。

29.企业服务工作 279 万元，主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理。

30.统计工作 159 万元，主要用于统计业务经费。

31.资产和财务工作 207 万元，主要用于财务管理、集体资产工作。

32.审计工作 89 万元，主要用于审计管理工作。

33.纪检工作 54 万元，主要用于纪检管理工作。

34.行政后勤工作 3,897 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、扶贫工作保障。

35.统战工作 77 万元，主要用于统战管理工作。

36.预留机动 3,800 万元，主要用于反映街道不可预见的经费支出。

37.政府绩效考核 2,760 万元，主要用于街道在编在职人员的专项政府绩效考核。

38.股份合作公司专项补助资金 500 万元，主要用于观湖街道辖区内 37 家街道股份合作公司专项资金补助。

39.欠薪应急 500 万元，主要用于垫付街道办辖区内欠薪企业所欠薪金。

40.机构运行辅助 20,283 万元，主要用于街道办临聘人员、社区专职、劳务派遣人员工资福利支出。

41.对口帮扶 50 万元，主要用于对口帮扶。

42.退役军人管理工作 221 万元，主要用于退役军人管理服务工作、优抚支出。

43.政府投资项目 4,300 万元，主要用于挡土墙地质灾害应急抢险治理、道路工程、社区物理围合建设等和民生关系密切的项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖街道办政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 18,254 万元，其中货物采购 149 万元、工程采购 0 万元、服务采购 18,105 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区观湖街道办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区观湖街道办内设7个科（室）、下设6个事业单位、7个社区工作站。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算203万元，比2020年预算减少66万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数0万元，比2020年减少5万元。主要用于因公务活动而产生的招待费用，根据往年使用情况进行预估编制。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数203万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少60万元；公务用车运行维护费2021年预算数203万元，比2020年预算数减少1万元。公车购置费较2020年减少的原因是：公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排。公务用车运行维护费较2020年减少的原因是：我街道进一步大力严控“三公经费”，根据街道2020年全年实际情况编制预算，压减支出。

街道办事处2020年年初公务用车4辆，年度购置公务用车0辆，年末接收原观澜车辆99辆，年末公务用车保有量103辆，其中实际使用58辆，待移交、处置45辆。实际使用58辆中，一般公务用车3辆，机要通讯用车9辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车7辆。

## 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

深圳市龙华区观湖街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观湖街道办1家基层单位，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。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

2021年深圳市龙华区观湖街道办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66,520万元。设置并编报92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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区观湖街道办机关运行经费财政拨款预算3,283万元，比2020年预算减少210万元，减少6%。主要是整合街道业务用房租赁和物业管理，统一管理，节约财政资金。

### 二、国有资产占用使用情况

街道办事处2020年年初公务用车4辆，年度购置公务用车0辆，年末接收原观澜车辆99辆，年末公务用车保有量103辆，其中实际使用58辆，待移交、处置45辆。实际使用58辆中，一般公务用车3辆，机要通讯用车9辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车7辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2、2021 年深圳市龙华区观湖街道办上级专项转移支付支出预算 750 万元，主要用于社区民生微实事、城市志愿服务 U 站考核，优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费、林地管理费。

## 第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入          |  |           | 支 出             |           |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目          |  | 2021 年预算数 | 项 目             | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款     |  | 77,023    | 一般公共服务支出        | 45,346    |
| 1.一般公共预算拨款   |  | 77,023    | 人大事务            | 120       |
| 2.政府性基金预算拨款  |  |           | 一般行政管理事务        | 120       |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  |           | 政协事务            | 26        |
| 二、财政专户管理资金   |  |           | 一般行政管理事务        | 26        |
| 三、单位资金       |  |           | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,843     |
| 1.事业收入       |  |           | 一般行政管理事务        | 3,811     |
| 2.事业单位经营收入   |  |           | 信访事务            | 33        |
|              |  |           | 统计信息事务          | 159       |
|              |  |           | 统计管理            | 159       |
|              |  |           | 财政事务            | 207       |
|              |  |           | 一般行政管理事务        | 207       |
|              |  |           | 审计事务            | 89        |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |  |           | 支 出             |           |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 |  | 2021 年预算数 | 项 目             | 2021 年预算数 |
|     |  |           | 一般行政管理事务        | 89        |
|     |  |           | 纪检监察事务          | 54        |
|     |  |           | 一般行政管理事务        | 54        |
|     |  |           | 商贸事务            | 155       |
|     |  |           | 其他商贸事务支出        | 155       |
|     |  |           | 群众团体事务          | 552       |
|     |  |           | 一般行政管理事务        | 165       |
|     |  |           | 工会事务            | 388       |
|     |  |           | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 223       |
|     |  |           | 一般行政管理事务        | 223       |
|     |  |           | 组织事务            | 2,488     |
|     |  |           | 一般行政管理事务        | 2,488     |
|     |  |           | 宣传事务            | 584       |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出        |           |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目        | 2021 年预算数 |
|     |           | 一般行政管理事务   | 347       |
|     |           | 宣传管理       | 237       |
|     |           | 统战事务       | 77        |
|     |           | 一般行政管理事务   | 77        |
|     |           | 其他共产党事务支出  | 3,438     |
|     |           | 一般行政管理事务   | 3,438     |
|     |           | 市场监督管理事务   | 397       |
|     |           | 市场主体管理     | 397       |
|     |           | 其他一般公共服务支出 | 32,935    |
|     |           | 其他一般公共服务支出 | 32,935    |
|     |           | 国防支出       | 85        |
|     |           | 国防动员       | 85        |
|     |           | 兵役征集       | 33        |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出           |           |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目           | 2021 年预算数 |
|     |           | 国防教育          | 24        |
|     |           | 民兵            | 28        |
|     |           | 公共安全支出        | 177       |
|     |           | 司法            | 177       |
|     |           | 基层司法业务        | 175       |
|     |           | 社区矫正          | 2         |
|     |           | 文化旅游体育与传媒支出   | 256       |
|     |           | 文化和旅游         | 160       |
|     |           | 群众文化          | 160       |
|     |           | 体育            | 96        |
|     |           | 群众体育          | 96        |
|     |           | 社会保障和就业支出     | 4,471     |
|     |           | 人力资源和社会保障管理事务 | 683       |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |  |           | 支 出               |           |
|-----|--|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 |  | 2021 年预算数 | 项 目               | 2021 年预算数 |
|     |  |           | 劳动保障监察            | 146       |
|     |  |           | 劳动关系和维权           | 500       |
|     |  |           | 劳动人事争议调解仲裁        | 24        |
|     |  |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14        |
|     |  |           | 民政管理事务            | 2,074     |
|     |  |           | 基层政权建设和社区治理       | 2,074     |
|     |  |           | 行政事业单位养老支出        | 1,035     |
|     |  |           | 行政单位离退休           | 190       |
|     |  |           | 离退休人员管理机构         | 99        |
|     |  |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 498       |
|     |  |           | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 249       |
|     |  |           | 抚恤                | 117       |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出           |           |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目           | 2021 年预算数 |
|     |           | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 117       |
|     |           | 社会福利          | 173       |
|     |           | 老年福利          | 173       |
|     |           | 残疾人事业         | 257       |
|     |           | 一般行政管理事务      | 257       |
|     |           | 最低生活保障        | 16        |
|     |           | 城市最低生活保障金支出   | 16        |
|     |           | 退役军人管理事务      | 104       |
|     |           | 一般行政管理事务      | 104       |
|     |           | 其他社会保障和就业支出   | 13        |
|     |           | 其他社会保障和就业支出   | 13        |
|     |           | 卫生健康支出        | 1,151     |
|     |           | 卫生健康管理事务      | 5         |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出          |           |
|-----|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目          | 2021 年预算数 |
|     |           | 一般行政管理事务     | 5         |
|     |           | 计划生育事务       | 1,145     |
|     |           | 计划生育服务       | 1,145     |
|     |           | 优抚对象医疗       | 1         |
|     |           | 优抚对象医疗补助     | 1         |
|     |           | 城乡社区支出       | 20,980    |
|     |           | 城乡社区管理事务     | 5,223     |
|     |           | 一般行政管理事务     | 2,760     |
|     |           | 城管执法         | 1,654     |
|     |           | 工程建设管理       | 654       |
|     |           | 其他城乡社区管理事务支出 | 155       |
|     |           | 城乡社区规划与管理    | 500       |
|     |           | 城乡社区规划与管理    | 500       |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出          |           |
|-----|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目          | 2021 年预算数 |
|     |           | 城乡社区公共设施     | 4,429     |
|     |           | 小城镇基础设施建设    | 4,300     |
|     |           | 其他城乡社区公共设施支出 | 129       |
|     |           | 城乡社区环境卫生     | 10,828    |
|     |           | 城乡社区环境卫生     | 10,828    |
|     |           | 农林水支出        | 290       |
|     |           | 农业农村         | 8         |
|     |           | 病虫害控制        | 8         |
|     |           | 林业和草原        | 218       |
|     |           | 森林资源管理       | 218       |
|     |           | 水利           | 64        |
|     |           | 水利工程运行与维护    | 64        |
|     |           | 交通运输支出       | 575       |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入      |  |           | 支 出         |           |
|----------|--|-----------|-------------|-----------|
| 项 目      |  | 2021 年预算数 | 项 目         | 2021 年预算数 |
|          |  |           | 公路水路运输      | 575       |
|          |  |           | 公路和运输安全     | 575       |
|          |  |           | 住房保障支出      | 1,129     |
|          |  |           | 住房改革支出      | 1,129     |
|          |  |           | 住房公积金       | 693       |
|          |  |           | 购房补贴        | 436       |
|          |  |           | 灾害防治及应急管理支出 | 2,564     |
|          |  |           | 应急管理事务      | 2,270     |
|          |  |           | 安全监管        | 1,941     |
|          |  |           | 应急管理        | 329       |
|          |  |           | 消防事务        | 294       |
|          |  |           | 一般行政管理事务    | 294       |
| 3.上级补助收入 |  |           | 上缴上级支出      |           |

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入        |  |           | 支 出       |           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 项 目        |  | 2021 年预算数 | 项 目       | 2021 年预算数 |
| 4.附属单位上缴收入 |  |           | 对附属单位补助支出 |           |
| 5.其他收入     |  |           |           |           |
| 本年收入合计     |  | 77,023    | 本年支出合计    | 77,023    |
| 上年结余、结转    |  |           | 结转下年      |           |
| 收入总计       |  | 77,023    | 支出总计      | 77,023    |

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 预算单位            | 收入<br>总计   | 本年收入       |            |             |              |              |                   |              |                    |          |              |            | 上年结<br>余、结<br>转 |                  |          |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|--------------|------------|-----------------|------------------|----------|
|                 |            | 政府预算拨款     |            |             |              |              |                   | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |          |              |            |                 |                  |          |
|                 |            | 小计         | 一般公共预算拨款   |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 |              | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 |                 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|                 |            |            | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |              |                    |          |              |            |                 |                  |          |
| 深圳市龙华区观湖街<br>道办 | 77,0<br>23 | 77,0<br>23 | 10,503     | 62,220      |              | 4,300        |                   |              |                    |          |              |            |                 |                  |          |

表 3

## 支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 预算单位        | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   | 2021 年政府采购项目 |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|
| 深圳市龙华区观湖街道办 | 77,023 | 10,503 | 66,520 | 18,254       |

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 政府预算拨款 |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结<br>余、结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市龙华区观湖街道办        | 10,503 | 10,503 | 10,503       |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
| 工资福利支出             | 7,028  | 7,028  | 7,028        |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
| 基本工资               | 3,343  | 3,343  | 3,343        |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
| 津贴补贴               | 1,760  | 1,760  | 1,760        |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
| 奖金                 | 57     | 57     | 57           |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |
| 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 498    | 498    | 498          |                   |                    |              |      |              |            |              |      |             |

|            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 职业年金缴费     | 249   | 249   | 249   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 156   | 156   | 156   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障缴费   | 2     | 2     | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金      | 693   | 693   | 693   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出   | 270   | 270   | 270   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出    | 3,283 | 3,283 | 3,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费         | 97    | 97    | 97    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费         | 514   | 514   | 514   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费      | 674   | 674   | 674   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁费        | 1,418 | 1,418 | 1,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费        | 21    | 21    | 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费       | 47    | 47    | 47    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费        | 28    | 28    | 28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公务用车运行维护费       | 203 | 203 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用          | 69  | 69  | 69  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出       | 214 | 214 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助       | 192 | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费             | 175 | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活补助            | 2   | 2   | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补<br>助 | 14  | 14  | 14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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 |
|-------------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|             |        | 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       | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市龙华区观湖街道办 | 66,520 | 66,520   | 62,220  |          | 4,300    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 安全生产工作      | 1,941  | 1,941    | 1,941   |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 安全生产宣传培训    | 342    | 342      | 342     |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 安全生产执法      | 116    | 116      | 116     |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 安全隐患排查整治    | 1,241  | 1,241    | 1,241   |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 安全生产管理      | 241    | 241      | 241     |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

|            |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 消防工作       | 294 | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专项整治     | 80  | 80  | 80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防管理工作     | 214 | 214 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民武装工作     | 85  | 85  | 85  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 征兵工作       | 33  | 33  | 33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民兵事业       | 28  | 28  | 28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国防教育       | 24  | 24  | 24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通安全管理工作   | 575 | 575 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路交通安全管理工作 | 565 | 565 | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 春运经费       | 10  | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植物防疫检疫工作  | 8   | 8   | 8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植物防疫检疫工作  | 8   | 8   | 8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层司法工作     | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 社区矫正工作           | 2     | 2     | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民调解工作           | 72    | 72    | 72    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律服务             | 103   | 103   | 103   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维稳综治工作           | 3,470 | 3,470 | 3,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接待群众来信来访<br>管理工作 | 33    | 33    | 33    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维稳综治管理工作         | 394   | 394   | 394   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治安联防工作           | 3,043 | 3,043 | 3,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急三防工作           | 329   | 329   | 329   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急三防工作           | 329   | 329   | 329   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层党组织建设          | 1,868 | 1,868 | 1,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层党务             | 1,868 | 1,868 | 1,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众团体工作           | 552   | 552   | 552   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层共青团工作          | 28    | 28    | 28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 义工管理工作      | 87     | 87     | 87     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层妇联工作      | 50     | 50     | 50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会工作        | 388    | 388    | 388    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区建设        | 674    | 674    | 674    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区工作        | 274    | 274    | 274    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区工作站运行     | 350    | 350    | 350    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区居委会补助     | 50     | 50     | 50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区网格工作      | 155    | 155    | 155    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出租屋综合日常管理工作 | 155    | 155    | 155    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政建设工作      | 654    | 654    | 654    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设管理      | 654    | 654    | 654    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市维护        | 10,606 | 10,606 | 10,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政基础设施维护管理  | 381    | 381    | 381    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 清扫清运     | 7,540 | 7,540 | 7,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿道管养     | 98    | 98    | 98    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林绿化     | 803   | 803   | 803   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管综合执法   | 472   | 472   | 472   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市容环境整治   | 169   | 169   | 169   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划土地监察专项 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路灯管养     | 129   | 129   | 129   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地管理     | 218   | 218   | 218   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地管理工作   | 218   | 218   | 218   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水务工作     | 64    | 64    | 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水务工作     | 64    | 64    | 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡社区管理工作 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公园广场公厕管养 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 爱国卫生   | 408 | 408 | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾分类   | 292 | 292 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文体工作   | 256 | 256 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众文化活动 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众体育活动 | 96  | 96  | 96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动监察工作 | 169 | 169 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动保障监察 | 146 | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动纠纷处理 | 24  | 24  | 24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民政工作   | 458 | 458 | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低生活保障 | 16  | 16  | 16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养老工作   | 173 | 173 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人工作  | 257 | 257 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他民政支出 | 13  | 13  | 13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 卫生和健康工作         | 1,423 | 1,423 | 1,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划生育工作          | 26    | 26    | 26    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划生育考核政策<br>性奖励 | 1,119 | 1,119 | 1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品药品安全监督<br>管理  | 272   | 272   | 272   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生和健康工作         | 6     | 6     | 6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区民生微实事         | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区民生微实事         | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般行政管理工作的       | 271   | 271   | 271   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置          | 204   | 204   | 204   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政服务大厅运行<br>维护  | 68    | 68    | 68    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 党政日常管理工作        | 230   | 230   | 230   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 党政管理工作          | 223   | 223   | 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密工作            | 7     | 7     | 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 人大政协工作      | 146 | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大联络工作      | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政协联络工作      | 26  | 26  | 26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织人事工作      | 719 | 719 | 719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休干部管理工作   | 99  | 99  | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人事管理工作      | 620 | 620 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才服务工作      | 14  | 14  | 14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才交流服务和人事代理 | 14  | 14  | 14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传工作        | 584 | 584 | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精神文明建设      | 347 | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传管理工作      | 237 | 237 | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业服务工作      | 279 | 279 | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业服务        | 155 | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 市场巡查及安全管理     | 125   | 125   | 125   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计工作          | 159   | 159   | 159   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计管理工作        | 159   | 159   | 159   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产和财务工作       | 207   | 207   | 207   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理工作        | 149   | 149   | 149   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集体资产工作        | 57    | 57    | 57    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计工作          | 89    | 89    | 89    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计管理工作        | 89    | 89    | 89    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纪检工作          | 54    | 54    | 54    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纪检管理工作        | 54    | 54    | 54    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政后勤工作        | 3,897 | 3,897 | 3,897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共设备(施)维修(护)费 | 373   | 373   | 373   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤保障服务管理      | 3,524 | 3,524 | 3,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 统战工作         | 77     | 77     | 77     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统战管理工作       | 77     | 77     | 77     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留机动         | 3,800  | 3,800  | 3,800  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留机动         | 3,800  | 3,800  | 3,800  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府绩效考核       | 2,760  | 2,760  | 2,760  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府绩效考核       | 2,760  | 2,760  | 2,760  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份合作公司专项补助资金 | 500    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份合作公司专项补助资金 | 500    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠薪应急         | 500    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠薪应急         | 500    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构运行辅助       | 20,283 | 20,283 | 20,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构运行辅助       | 20,283 | 20,283 | 20,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对口帮扶         | 50     | 50     | 50     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |       |       |     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|-----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 对口帮扶     | 50    | 50    | 50  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府投资项目   | 4,300 | 4,300 |     |  | 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府投资项目   | 4,300 | 4,300 |     |  | 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退役军人管理工作 | 221   | 221   | 221 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优抚支出     | 117   | 117   | 117 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退役军人管理工作 | 104   | 104   | 104 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入        |  |           | 支 出             |           |
|------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目        |  | 2021 年预算数 | 项 目             | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款     |  | 77,023    | 一般公共服务支出        | 45,346    |
| 一般公共预算拨款   |  | 77,023    | 人大事务            | 120       |
| 政府性基金预算拨款  |  |           | 一般行政管理事务        | 120       |
| 国有资本经营预算拨款 |  |           | 政协事务            | 26        |
|            |  |           | 一般行政管理事务        | 26        |
|            |  |           | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,843     |
|            |  |           | 一般行政管理事务        | 3,811     |
|            |  |           | 信访事务            | 33        |
|            |  |           | 统计信息事务          | 159       |
|            |  |           | 统计管理            | 159       |
|            |  |           | 财政事务            | 207       |
|            |  |           | 一般行政管理事务        | 207       |
|            |  |           | 审计事务            | 89        |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出             |           |
|-----|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目             | 2021 年预算数 |
|     |           | 一般行政管理事务        | 89        |
|     |           | 纪检监察事务          | 54        |
|     |           | 一般行政管理事务        | 54        |
|     |           | 商贸事务            | 155       |
|     |           | 其他商贸事务支出        | 155       |
|     |           | 群众团体事务          | 552       |
|     |           | 一般行政管理事务        | 165       |
|     |           | 工会事务            | 388       |
|     |           | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 223       |
|     |           | 一般行政管理事务        | 223       |
|     |           | 组织事务            | 2,488     |
|     |           | 一般行政管理事务        | 2,488     |
|     |           | 宣传事务            | 584       |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |  |           | 支 出        |           |
|-----|--|-----------|------------|-----------|
| 项 目 |  | 2021 年预算数 | 项 目        | 2021 年预算数 |
|     |  |           | 一般行政管理事务   | 347       |
|     |  |           | 宣传管理       | 237       |
|     |  |           | 统战事务       | 77        |
|     |  |           | 一般行政管理事务   | 77        |
|     |  |           | 其他共产党事务支出  | 3,438     |
|     |  |           | 一般行政管理事务   | 3,438     |
|     |  |           | 市场监督管理事务   | 397       |
|     |  |           | 市场主体管理     | 397       |
|     |  |           | 其他一般公共服务支出 | 32,935    |
|     |  |           | 其他一般公共服务支出 | 32,935    |
|     |  |           | 国防支出       | 85        |
|     |  |           | 国防动员       | 85        |
|     |  |           | 兵役征集       | 33        |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出           |           |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目           | 2021 年预算数 |
|     |           | 国防教育          | 24        |
|     |           | 民兵            | 28        |
|     |           | 公共安全支出        | 177       |
|     |           | 司法            | 177       |
|     |           | 基层司法业务        | 175       |
|     |           | 社区矫正          | 2         |
|     |           | 文化旅游体育与传媒支出   | 256       |
|     |           | 文化和旅游         | 160       |
|     |           | 群众文化          | 160       |
|     |           | 体育            | 96        |
|     |           | 群众体育          | 96        |
|     |           | 社会保障和就业支出     | 4,471     |
|     |           | 人力资源和社会保障管理事务 | 683       |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目              | 2021 年预算数 |
|     |           | 劳动保障监察           | 146       |
|     |           | 劳动关系和维权          | 500       |
|     |           | 劳动人事争议调解仲裁       | 24        |
|     |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 14        |
|     |           | 民政管理事务           | 2,074     |
|     |           | 基层政权建设和社区治理      | 2,074     |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 1,035     |
|     |           | 行政单位离退休          | 190       |
|     |           | 离退休人员管理机构        | 99        |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 249       |
|     |           | 抚恤               | 117       |
|     |           | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 117       |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出         |           |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目         | 2021 年预算数 |
|     |           | 社会福利        | 173       |
|     |           | 老年福利        | 173       |
|     |           | 残疾人事业       | 257       |
|     |           | 一般行政管理事务    | 257       |
|     |           | 最低生活保障      | 16        |
|     |           | 城市最低生活保障金支出 | 16        |
|     |           | 退役军人管理事务    | 104       |
|     |           | 一般行政管理事务    | 104       |
|     |           | 其他社会保障和就业支出 | 13        |
|     |           | 其他社会保障和就业支出 | 13        |
|     |           | 卫生健康支出      | 1,151     |
|     |           | 卫生健康管理事务    | 5         |
|     |           | 一般行政管理事务    | 5         |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |  |           | 支 出          |           |
|-----|--|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 |  | 2021 年预算数 | 项 目          | 2021 年预算数 |
|     |  |           | 计划生育事务       | 1,145     |
|     |  |           | 计划生育服务       | 1,145     |
|     |  |           | 优抚对象医疗       | 1         |
|     |  |           | 优抚对象医疗补助     | 1         |
|     |  |           | 城乡社区支出       | 20,980    |
|     |  |           | 城乡社区管理事务     | 5,223     |
|     |  |           | 一般行政管理事务     | 2,760     |
|     |  |           | 城管执法         | 1,654     |
|     |  |           | 工程建设管理       | 654       |
|     |  |           | 其他城乡社区管理事务支出 | 155       |
|     |  |           | 城乡社区规划与管理    | 500       |
|     |  |           | 城乡社区规划与管理    | 500       |
|     |  |           | 城乡社区公共设施     | 4,429     |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出          |           |
|-----|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目          | 2021 年预算数 |
|     |           | 小城镇基础设施建设    | 4,300     |
|     |           | 其他城乡社区公共设施支出 | 129       |
|     |           | 城乡社区环境卫生     | 10,828    |
|     |           | 城乡社区环境卫生     | 10,828    |
|     |           | 农林水支出        | 290       |
|     |           | 农业农村         | 8         |
|     |           | 病虫害控制        | 8         |
|     |           | 林业和草原        | 218       |
|     |           | 森林资源管理       | 218       |
|     |           | 水利           | 64        |
|     |           | 水利工程运行与维护    | 64        |
|     |           | 交通运输支出       | 575       |
|     |           | 公路水路运输       | 575       |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出         |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目     | 2021 年预算数 | 项 目         | 2021 年预算数 |
|         |           | 公路和运输安全     | 575       |
|         |           | 住房保障支出      | 1,129     |
|         |           | 住房改革支出      | 1,129     |
|         |           | 住房公积金       | 693       |
|         |           | 购房补贴        | 436       |
|         |           | 灾害防治及应急管理支出 | 2,564     |
|         |           | 应急管理事务      | 2,270     |
|         |           | 安全监管        | 1,941     |
|         |           | 应急管理        | 329       |
|         |           | 消防事务        | 294       |
|         |           | 一般行政管理事务    | 294       |
| 本年收入合计  | 77,023    | 本年支出合计      | 77,023    |
| 上年结余、结转 |           | 结转下年        |           |

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2021 年预算数 | 项 目  | 2021 年预算数 |
| 收入总计 | 77,023    | 支出总计 | 77,023    |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 预算单位        | 科目编码    | 科目名称            | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|-------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙华区观湖街道办 |         |                 | 77,023 | 10,503 | 66,520 |
|             | 201     | 一般公共服务支出        | 45,346 | 8,438  | 36,908 |
|             | 20101   | 人大事务            |        |        | 120    |
|             | 2010102 | 一般行政管理事务        |        |        | 120    |
|             | 20102   | 政协事务            |        |        | 26     |
|             | 2010202 | 一般行政管理事务        |        |        | 26     |
|             | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |        |        | 3,843  |
|             | 2010302 | 一般行政管理事务        |        |        | 3,811  |
|             | 2010308 | 信访事务            |        |        | 33     |
|             | 20105   | 统计信息事务          |        |        | 159    |
|             | 2010506 | 统计管理            |        |        | 159    |
|             | 20106   | 财政事务            |        |        | 207    |
|             | 2010602 | 一般行政管理事务        |        |        | 207    |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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  |
|------|---------|-----------------|------|------|-------|
|      | 20108   | 审计事务            |      |      | 89    |
|      | 2010802 | 一般行政管理事务        |      |      | 89    |
|      | 20111   | 纪检监察事务          |      |      | 54    |
|      | 2011102 | 一般行政管理事务        |      |      | 54    |
|      | 20113   | 商贸事务            |      |      | 155   |
|      | 2011399 | 其他商贸事务支出        |      |      | 155   |
|      | 20129   | 群众团体事务          |      |      | 552   |
|      | 2012902 | 一般行政管理事务        |      |      | 165   |
|      | 2012906 | 工会事务            |      |      | 388   |
|      | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |      |      | 223   |
|      | 2013102 | 一般行政管理事务        |      |      | 223   |
|      | 20132   | 组织事务            |      |      | 2,488 |
|      | 2013202 | 一般行政管理事务        |      |      | 2,488 |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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   |
|------|---------|------------|------|-------|--------|
|      | 20133   | 宣传事务       |      |       | 584    |
|      | 2013302 | 一般行政管理事务   |      |       | 347    |
|      | 2013304 | 宣传管理       |      |       | 237    |
|      | 20134   | 统战事务       |      |       | 77     |
|      | 2013402 | 一般行政管理事务   |      |       | 77     |
|      | 20136   | 其他共产党事务支出  |      |       | 3,438  |
|      | 2013602 | 一般行政管理事务   |      |       | 3,438  |
|      | 20138   | 市场监督管理事务   |      |       | 397    |
|      | 2013804 | 市场主体管理     |      |       | 397    |
|      | 20199   | 其他一般公共服务支出 |      | 8,438 | 24,497 |
|      | 2019999 | 其他一般公共服务支出 |      | 8,438 | 24,497 |
|      | 203     | 国防支出       | 85   |       | 85     |
|      | 20306   | 国防动员       |      |       | 85     |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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  |
|------|--|---------|-------------|-------|------|-------|
|      |  | 2030601 | 兵役征集        |       |      | 33    |
|      |  | 2030605 | 国防教育        |       |      | 24    |
|      |  | 2030607 | 民兵          |       |      | 28    |
|      |  | 204     | 公共安全支出      | 177   |      | 177   |
|      |  | 20406   | 司法          |       |      | 177   |
|      |  | 2040604 | 基层司法业务      |       |      | 175   |
|      |  | 2040610 | 社区矫正        |       |      | 2     |
|      |  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 256   |      | 256   |
|      |  | 20701   | 文化和旅游       |       |      | 160   |
|      |  | 2070109 | 群众文化        |       |      | 160   |
|      |  | 20703   | 体育          |       |      | 96    |
|      |  | 2070308 | 群众体育        |       |      | 96    |
|      |  | 208     | 社会保障和就业支出   | 4,471 | 936  | 3,535 |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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  |
|------|---------|-------------------|------|------|-------|
|      | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     |      |      | 683   |
|      | 2080105 | 劳动保障监察            |      |      | 146   |
|      | 2080110 | 劳动关系和维权           |      |      | 500   |
|      | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |      |      | 24    |
|      | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |      |      | 14    |
|      | 20802   | 民政管理事务            |      |      | 2,074 |
|      | 2080208 | 基层政权建设和社区治理       |      |      | 2,074 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出        |      | 936  | 99    |
|      | 2080501 | 行政单位离退休           |      | 190  |       |
|      | 2080503 | 离退休人员管理机构         |      |      | 99    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |      | 498  |       |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    |      | 249  |       |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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  |
|------|---------|---------------|-------|------|-------|
|      | 20808   | 抚恤            |       |      | 117   |
|      | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 |       |      | 117   |
|      | 20810   | 社会福利          |       |      | 173   |
|      | 2081002 | 老年福利          |       |      | 173   |
|      | 20811   | 残疾人事业         |       |      | 257   |
|      | 2081102 | 一般行政管理事务      |       |      | 257   |
|      | 20819   | 最低生活保障        |       |      | 16    |
|      | 2081901 | 城市最低生活保障金支出   |       |      | 16    |
|      | 20828   | 退役军人管理事务      |       |      | 104   |
|      | 2082802 | 一般行政管理事务      |       |      | 104   |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出   |       |      | 13    |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出   |       |      | 13    |
|      | 210     | 卫生健康支出        | 1,151 |      | 1,151 |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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   |
|------|---------|--------------|--------|------|--------|
|      | 21001   | 卫生健康管理事务     |        |      | 5      |
|      | 2100102 | 一般行政管理事务     |        |      | 5      |
|      | 21007   | 计划生育事务       |        |      | 1,145  |
|      | 2100717 | 计划生育服务       |        |      | 1,145  |
|      | 21014   | 优抚对象医疗       |        |      | 1      |
|      | 2101401 | 优抚对象医疗补助     |        |      | 1      |
|      | 212     | 城乡社区支出       | 20,980 |      | 20,980 |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务     |        |      | 5,223  |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     |        |      | 2,760  |
|      | 2120104 | 城管执法         |        |      | 1,654  |
|      | 2120106 | 工程建设管理       |        |      | 654    |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |        |      | 155    |
|      | 21202   | 城乡社区规划与管理    |        |      | 500    |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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   |
|------|---------|--------------|------|------|--------|
|      | 2120201 | 城乡社区规划与管理    |      |      | 500    |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     |      |      | 4,429  |
|      | 2120303 | 小城镇基础设施建设    |      |      | 4,300  |
|      | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |      |      | 129    |
|      | 21205   | 城乡社区环境卫生     |      |      | 10,828 |
|      | 2120501 | 城乡社区环境卫生     |      |      | 10,828 |
|      | 213     | 农林水支出        | 290  |      | 290    |
|      | 21301   | 农业农村         |      |      | 8      |
|      | 2130108 | 病虫害控制        |      |      | 8      |
|      | 21302   | 林业和草原        |      |      | 218    |
|      | 2130207 | 森林资源管理       |      |      | 218    |
|      | 21303   | 水利           |      |      | 64     |
|      | 2130306 | 水利工程运行与维护    |      |      | 64     |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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  |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
|      | 214     | 交通运输支出      | 575   |       | 575   |
|      | 21401   | 公路水路运输      |       |       | 575   |
|      | 2140110 | 公路和运输安全     |       |       | 575   |
|      | 221     | 住房保障支出      | 1,129 | 1,129 |       |
|      | 22102   | 住房改革支出      |       | 1,129 |       |
|      | 2210201 | 住房公积金       |       | 693   |       |
|      | 2210203 | 购房补贴        |       | 436   |       |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,564 |       | 2,564 |
|      | 22401   | 应急管理事务      |       |       | 2,270 |
|      | 2240106 | 安全监管        |       |       | 1,941 |
|      | 2240109 | 应急管理        |       |       | 329   |
|      | 22402   | 消防事务        |       |       | 294   |
|      | 2240202 | 一般行政管理事务    |       |       | 294   |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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    |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

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    |

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 预算单位        |  | 科目编码    | 科目名称          | 项目名称           | 项目金额 |
|-------------|--|---------|---------------|----------------|------|
| 深圳市龙华区观湖街道办 |  |         |               |                | 750  |
| 深圳市龙华区观湖街道办 |  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 社区民生微实事        | 700  |
| 深圳市龙华区观湖街道办 |  | 2012902 | 一般行政管理事务      | 城市志愿服务 U 站考核经费 | 8    |
| 深圳市龙华区观湖街道办 |  | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 优抚对象补助经费       | 16   |
| 深圳市龙华区观湖街道办 |  | 2101401 | 优抚对象医疗补助      | 优抚对象医疗保障经费     | 1    |
| 深圳市龙华区观湖街道办 |  | 2130207 | 森林资源管理        | 林地管理费          | 25   |

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 单位                                       | 编号    | 采购品目 | 金额     |
|------------------------------------------|-------|------|--------|
| 深圳市龙华区观湖街道办                              |       |      | 18,254 |
|                                          | A     | 货物类  | 149    |
|                                          | A03   | 一般设备 | 110    |
|                                          | A10   | 专用设备 | 26     |
|                                          | A9900 | 其他货物 | 12     |
|                                          | C     | 服务类  | 18,105 |
|                                          | C1000 | 物业管理 | 1,131  |
|                                          | C9900 | 其他服务 | 16,974 |
| 本表只反映 2021 年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 |       |      |        |

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

| 预算单位                                                                                                        | 年度   | 总计  | 因公出国(境)<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市龙华区观湖街道办                                                                                                 | 2020 | 269 |              | 5     | 264          | 60          | 204           |
| 深圳市龙华区观湖街道办                                                                                                 | 2021 | 203 |              |       | 203          |             | 203           |
| 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 2020 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:

单位: 万元

| 实施单位        | 项目名称        | 预算金额   |              |      | 预算执行时间                |
|-------------|-------------|--------|--------------|------|-----------------------|
|             |             | 合计     | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市龙华区观湖街道办 |             | 66,520 | 66,520       |      |                       |
|             | 社区民生微实事     | 1,400  | 1,400        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 业务用房租赁及物业管理 | 1,120  | 1,120        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 义工管理工作      | 87     | 87           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 人事管理工作      | 620    | 620          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 人大联络工作      | 120    | 120          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 人才交流服务和人事代理 | 14     | 14           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 人民调解工作      | 72     | 72           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|             | 企业服务事务      | 155    | 155          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称         | 预算金额  |              |      | 预算执行时间                |
|------|--------------|-------|--------------|------|-----------------------|
|      |              | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      | 优抚对象医疗保障经费   | 1     | 1            |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 优抚支出         | 117   | 117          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 保密工作         | 7     | 7            |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 党政管理工作       | 223   | 223          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 公共设备(施)维修(护) | 373   | 373          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 公园广场公厕管养     | 1,306 | 1,306        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 关工委工作        | 35    | 35           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 其他民政支出       | 13    | 13           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 养老工作         | 173   | 173          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称        | 预算金额 |              |      | 预算执行时间                |
|------|-------------|------|--------------|------|-----------------------|
|      |             | 合计   | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      |             |      |              |      | 1                     |
|      | 出租屋综合日常管理工作 | 155  | 155          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 办公设备购置      | 204  | 204          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 动植物防疫检疫工作   | 8    | 8            |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 劳动保障监察工作    | 146  | 146          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 劳动信访争议及仲裁   | 24   | 24           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 卫生和健康工作     | 5    | 5            |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
|      | 后勤保障服务管理    | 365  | 365          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 园林绿化        | 803  | 803          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称     | 预算金额  |              |      | 预算执行时间                |
|------|----------|-------|--------------|------|-----------------------|
|      |          | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      | 国防教育     | 24    | 24           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 垃圾分类     | 292   | 292          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 城管综合执法   | 472   | 472          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 基层党务工作   | 1,868 | 1,868        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 基层共青团工作  | 28    | 28           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 安全生产宣传培训 | 342   | 342          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 安全生产执法   | 116   | 116          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 安全生产管理   | 241   | 241          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 安全隐患排查整治 | 1,241 | 1,241        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称       | 预算金额 |              |      | 预算执行时间                |
|------|------------|------|--------------|------|-----------------------|
|      |            | 合计   | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      |            |      |              |      | 1                     |
|      | 审计管理工作     | 89   | 89           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 宣传管理工作     | 237  | 237          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 对口帮扶       | 50   | 50           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 工会工作       | 388  | 388          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 工程建设管理     | 654  | 654          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 市场巡查及安全管理  | 125  | 125          |      | 2021.01.01-2023.12.31 |
|      | 市容环境整治     | 169  | 169          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 市政基础设施维护管理 | 381  | 381          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称         | 预算金额  |              |      | 预算执行时间                |
|------|--------------|-------|--------------|------|-----------------------|
|      |              | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      | 应急三防管理工作     | 329   | 329          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 征兵工作         | 33    | 33           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 扶贫工作保障       | 129   | 129          |      | 2021.01.01-2023.12.31 |
|      | 接待群众来信来访管理工作 | 33    | 33           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 政协联络工作       | 26    | 26           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 政府投资项目       | 4,300 | 4,300        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 政府绩效考核       | 2,760 | 2,760        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 春运经费         | 10    | 10           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 最低生活保障       | 16    | 16           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称     | 预算金额   |              |      | 预算执行时间                |
|------|----------|--------|--------------|------|-----------------------|
|      |          | 合计     | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      |          |        |              |      | 1                     |
|      | 机关食堂服务管理 | 1,910  | 1,910        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 机构运行辅助   | 20,283 | 20,283       |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 林地管理工作   | 218    | 218          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 欠薪应急专项   | 500    | 500          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 残疾人工作    | 257    | 257          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 民兵事业     | 28     | 28           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 水务管理工作   | 64     | 64           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 治安联防工作   | 3,043  | 3,043        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

| 实施单位 | 项目名称    | 预算金额  |              |      | 预算执行时间                |
|------|---------|-------|--------------|------|-----------------------|
|      |         | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      | 法律服务    | 103   | 103          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 消防专项整治  | 80    | 80           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 消防管理工作  | 214   | 214          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 清扫清运    | 7,540 | 7,540        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 爱国卫生    | 408   | 408          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 社区居委会补助 | 50    | 50           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 社区工作    | 106   | 106          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 社区工作站运行 | 350   | 350          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 社区治理    | 168   | 168          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称     | 预算金额 |              |      | 预算执行时间                |
|------|----------|------|--------------|------|-----------------------|
|      |          | 合计   | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      |          |      |              |      | 1                     |
|      | 社区矫正工作   | 2    | 2            |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 离退休干部管理  | 64   | 64           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 精神文明建设   | 347  | 347          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 纪检管理工作   | 54   | 54           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 统战管理工作   | 77   | 77           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 统计业务经费   | 159  | 159          |      | 2021.01.01-2023.12.31 |
|      | 维稳综治管理工作 | 394  | 394          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 绿道管养     | 98   | 98           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称           | 预算金额  |              |      | 预算执行时间                |
|------|----------------|-------|--------------|------|-----------------------|
|      |                | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      | 群众体育活动         | 96    | 96           |      | 2021.01.01-2021.12.02 |
|      | 群众文化活动         | 160   | 160          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 股份合作公司专项补助资金   | 500   | 500          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 行政服务大厅运行维护     | 68    | 68           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 街道妇联工作         | 50    | 50           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 规划土地监察专项       | 1,013 | 1,013        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 计划生育工作         | 26    | 26           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 计划生育考核政策性奖励    | 1,000 | 1,000        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 计生工作例会制度完成任务奖励 | 119   | 119          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

| 实施单位 | 项目名称       | 预算金额  |              |      | 预算执行时间                |
|------|------------|-------|--------------|------|-----------------------|
|      |            | 合计    | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      |            |       |              |      | 1                     |
|      | 财务管理工作     | 149   | 149          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 路灯管养       | 129   | 129          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 退役军人管理工作   | 104   | 104          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 道路交通安全管理工作 | 565   | 565          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 集体资产管理     | 57    | 57           |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 预留机动       | 3,800 | 3,800        |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
|      | 食品药品安全监督管理 | 272   | 272          |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

|          |      | 部门整体支出绩效目标表                                            |            |               |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
|          |      | ( 2021 年度 )                                            |            |               |      |
| 部门（单位）名称 |      | 深圳市龙华区观湖街道办事处                                          | 主管部门       | 深圳市龙华区观湖街道办事处 |      |
| 年度主要任务   | 任务名称 | 主要内容                                                   | 预算金额（万元）   |               |      |
|          |      |                                                        | 总额         | 财政拨款          | 其他资金 |
|          | 基本支出 | 保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括在编人员工作、公用经费、办公场所相关支出等。 | 10503.0000 | 10503.0000    |      |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |  |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|  | 安全生产及社会治理类 | 负责辖区安全生产执法检查，消除安全隐患；协调做好特种设备、建筑等行业的安全监督和检查工作；负责安全生产的宣传教育，统筹辖区安全防范工作；协助区安全生产行政执法监察大队开展工作                                                                                                                                             | 7095.728864 | 7095.728864 |  |
|  | 城市建设和管理类   | 依法实施行政处罚；协助和配合执法事项以及属于市或区相关单位管辖的事项，应及时报告并移送市或区相关单位查处；配合办理执法引起的行政复议和行政诉讼案件；负责本辖区城市管理工作；负责环境卫生、园林绿化、市容市貌的监查；组织开展爱国卫生活动等；负责市政设施的维护和管理；道路的路灯规划、建设和维护工作；公共场所的设施维护工作；公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理；环境卫生的清扫和垃圾处理工作；配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作等 | 13329.8973  | 13329.8973  |  |

|  |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|  | 公共服务及民生类   | 做好社区民生微实事、群众文化活动、群众体育活动、民政及计划生育等工作。                                                                                                                                                 | 3927.3090 | 3927.3090 |  |
|  | 基层政权和社区建设类 | 负责街道党风廉政建设和反腐败工作；协助区纪检监察机关查处相关党组织、党员违反党纪的案件以及行政监察对象违反政纪的案件；负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作；定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人（机构）、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息；综合信息系统的运营和维护工作；协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作 | 3248.9382 | 3248.9382 |  |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |  |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|  | 行政管理类 | 协助做好招商引资、企业服务工作，协调处理企业投诉；协助有关部门规范工商企业经营行为；负责科技发展、自主创新、科普教育和科技信息成果收集、统计、管理工作，促进科技成果转化；负责信息化工作，推动信息化建设；协助做好旅游行业管理、扶贫、电力电网等相关工作；贯彻执行党和国家有关农、牧、渔业管理工作的方针、政策和法规，制定和实施相关规划和计划；负责国有农业用地管理工作；负责农业资料收集、分析、统计工作。负责辖区国民经济和社会发展情况统计及调查工作，并进行分析、预测；开展国家统计局各部门各统计专业的定期报表及年报的布置和收集工作。 | 6725.7166  | 6725.7166  |  |
|  | 专项工作  | 做好机构运行辅助、对口帮扶、欠薪应急、股份合作公司专项补助资金等工作                                                                                                                                                                                                                                     | 27892.7700 | 27892.7700 |  |
|  | 政府投资  | 做好辖区内的政府投资、工程建设等工作                                                                                                                                                                                                                                                     | 4300       | 4300       |  |

|        |                                                                                          |      |                   |                |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|--|
|        | 金额合计                                                                                     |      | 77,023.36         | 77,023.36      |  |
| 年度总体目标 | 以数字经济为核心，全力打造现代化产业高地；以智慧城市建设为引领，系统优化城市建设管理水平；以塑造观湖 IP 为突破，全方位补足民生短板；以精准党建为抓手，全面提升基层治理效能。 |      |                   |                |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                     | 二级指标 | 三级指标              | 目标值            |  |
|        | 产出指标                                                                                     | 数量指标 | 垃圾收集点配备专业管理人员数    | 50 人           |  |
|        |                                                                                          |      | 环卫清扫保洁面积          | 4275270.06 平方米 |  |
|        |                                                                                          |      | 绿道绿化养护完成率         | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | “清洁深圳月” 宣传活动开展次数  | 1 次            |  |
|        |                                                                                          |      | 电气线路改造、检测完成率      | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 危险化学品企业整治数        | 335 家          |  |
|        |                                                                                          |      | 各类消防设施维护完成率       | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 流浪犬每月覆盖辖区范围巡查收治次数 | ≥3 次           |  |
|        |                                                                                          |      | 违建广告牌清拆完成率        | 100%           |  |
|        |                                                                                          | 质量指标 | 垃圾收集点专业管理人员资质达标率  | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 市环卫指数测评排名         | 较上年名次前进        |  |
|        |                                                                                          |      | 绿道绿化养护覆盖率         | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | “清洁深圳月” 宣传覆盖率     | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 危险化学品企业排查工作合格率    | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 电气线路改造后正常运行率      | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 各类消防设施维护合格率       | 100%           |  |
|        |                                                                                          | 时效指标 | 环卫清扫及时率           | 100%           |  |
|        |                                                                                          |      | 清扫清运工作频率          | 每日进行           |  |

|  |       |           |                   |      |
|--|-------|-----------|-------------------|------|
|  |       |           | 绿道绿化养护及时率         | 100% |
|  |       |           | “清洁深圳月” 宣传活动开展及时率 | 100% |
|  |       |           | 各类消防设施维护工作及时率     | 100% |
|  |       |           | 排查隐患工作及时率         | 100% |
|  |       | 成本指标      | 支出进度达标率           | ≥95% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高城市环境卫生质量        | 有效   |
|  |       |           | 有效落实安全生产各项规定要求    | 有效   |
|  |       |           | 保障辖区消防安全          | 有效   |
|  |       |           | 有效提升市容市貌          | 有效   |
|  |       | 经济效益指标    | 不适用               | 不适用  |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用               | 不适用  |
|  |       | 可持续影响指标   | 不适用               | 不适用  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度           | ≥95% |

表 15

| 项目支出绩效目标表        |            |                 |             |
|------------------|------------|-----------------|-------------|
| 项目名称             | 安全生产管理     | 主管单位            | 深圳市龙华区观湖街道办 |
| 项目类型             | 一般性项目      | 资金用途            | 基础设施建设类     |
| 计划开始日期           | 2021-01-01 | 计划完成日期          | 2021-12-31  |
| 项目总金额<br>(万元)    | 241.44     | 本年度项目金额<br>(万元) | 241.44      |
| 财政拨款资金<br>(万元)   | 241.44     | 其他资金(万元)        | 0.00        |
| 中央转移支付资金<br>(万元) | 0          | 政府购买服务资金(万元)    | 0.00        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况 | <p>1、项目背景：根据《关于发布全市安全生产执法制式服装、执法标识款式、样式的通知》、《市安全监管局关于印发《深圳市安全生产执法人员制式服装管理办法》的通知》、《市安委办关于为安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端的通知》、《区安监局关于印发龙华区安监局关于全面实施安全生产网格化监管的意见“1+7”文件的通知》、《市安全监管局关于印发&lt;深圳市街道安全生产执法监察标准化建设工作方案&gt;等文件的通知》等相关文件的规定，推进安全生产管理，提升加强应急队伍管理建设，提高安全监管能力和水平。</p> <p>2、项目内容：安全生产执法巡查制式服装、巡查管理、应急物资、人身保险、巡查执法流量包租赁服务、安全生产综合监管等</p> <p>3、项目范围：应急管理办、各社区安监网格员</p> <p>4、实施部门：观湖街道应急管理办公室</p> <p>根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发龙华区突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》（深龙华府办〔2017〕10号），加强安全应急管理专家队伍建设，充分发挥专家在执法检查、专业咨询、建言献策等方面的作用，健全专家咨询队伍，强化安全生产技术服务指导。</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目用途      | <p>1、安全生产管理办公经费 19.44 万元：按照 2400 元/年/人标准，共 81 人。</p> <p>2.安全生产监管巡查保障工作费用 145 万元：按照安全生产执法监察标准化建设的工作要求，以安全生产执法巡查制式服装、巡查管理、应急物资、人身保险、巡查执法流量包租赁服务、安全生产综合监管等为工作内容，提升街道安全监管巡查队伍建设水平，为安全生产工作提供坚实的保障。</p> <p>3、针对街道辖区重点监管企业生产特点、风险隐患特征，为辖区 6 个社区、安监办配备 4 名安全坐班专家，加强安全生产技术指导力度，提高安全隐患辨识和管控能力，需应急管理安全技术咨询服务费用 77 万元。</p> |      |  |
| 固定资产采购金额  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 采购品目 |  |
| 项目总(中期)目标 | <p>深化观湖街道安全生产巡查监管标准化建设，规范和提升安全员队伍管理水平，通过统一配置安全生产执法制式服装、应急物资、执法流量包等工作，巩固和深化安全巡查监管工作，确保街道安全管理基础得到夯实。针对街道辖区重点监管企业生产特点、风险隐患特征，配备安全坐班专家，加强安全生产技术指导力度，提高安全隐患辨识和管控能力。</p>                                                                                                                                             |      |  |

| 年度绩效目标 | 围绕市委市政府“作风建设深化年”“城市质量提升年”有关决策部署，把习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾的一系列重要论述，特别是应急管理改革以来，习近平总书记在中央财经委第三次会议、国家综合性消防救援队伍授旗并致训词以及中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话，纳入理论学习中心组和干部培训内容，筑牢夯实安全发展理念。加强安全应急管理专家队伍建设，充分发挥专家在执法检查、专业咨询、建言献策等方面的作用，健全专家咨询队伍，强化安全生产技术服务指导。 |            |                  |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 指标内容       | 目标值              | 目标值来源 |
| 产出目标   | 数量                                                                                                                                                                                                                                   | 执法制式服装采购数、 | 执法制式服装采购数 103 套； | 工作计划  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      | 应急物资采购数、   | 应急物资采购数 2 套；     | 工作计划  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      | 执法流量包配备数   | 执法流量包配备数 103 套   | 工作计划  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                      | 安全坐班专家聘请人  | 安全坐班专家聘请人数 4 人   | 工作计划  |

|  |    |             |              |      |
|--|----|-------------|--------------|------|
|  |    | 数           |              |      |
|  | 质量 | 执法制式服装验收合格率 | 100%         | 工作计划 |
|  |    | 执法装备验收合格率   | 100%         | 工作计划 |
|  |    | 执法流量包配备率    | 100%         | 工作计划 |
|  |    | 安全坐班专家资质达标率 | 100%         | 工作计划 |
|  | 时效 | 执法制式服装采购时间  | 2021 年 6 月   | 工作计划 |
|  |    | 执法装备采购时间    | 2021 年 7 月   | 工作计划 |
|  |    | 安全坐班专家聘请时   | 2021 年 12 月前 | 工作计划 |

|      |      |                     |        |      |
|------|------|---------------------|--------|------|
|      |      | 间                   |        |      |
| 效果目标 | 经济效益 | 不适用                 | 不适用    | 不适用  |
|      | 社会效益 | 规范和提升安全生产<br>行政执法水平 | 达到良好程度 | 工作计划 |
|      | 生态效益 | 不适用                 | 不适用    | 不适用  |
|      | 满意度  | 工作人员满意度             | ≥90%   | 工作计划 |