

表 1

部门收支预算总表

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	90,311	一般公共服务支出	34,172
一般公共预算拨款	80,435	人大事务	83
一般性经费拨款	69,904	一般行政管理事务	83
财政专项资金拨款		政协事务	33
政府投资项目拨款	10,531	一般行政管理事务	33
政府性基金预算拨款	9,877	政府办公厅（室）及相关机构事务	271
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	250
财政专户拨款		信访事务	21
二、事业收入		统计信息事务	262
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	232
四、其他收入		其他统计信息事务支出	30
		财政事务	247
		一般行政管理事务	247

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		审计事务	205
		一般行政管理事务	48
		审计业务	157
		纪检监察事务	155
		一般行政管理事务	135
		大案要案查处	20
		商贸事务	5
		其他商贸事务支出	5
		港澳台事务	53
		一般行政管理事务	53
		群众团体事务	1,007
		一般行政管理事务	990
		其他群众团体事务支出	17
		组织事务	1,378
		一般行政管理事务	410

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他组织事务支出	968
		宣传事务	199
		一般行政管理事务	199
		统战事务	38
		一般行政管理事务	38
		其他共产党事务支出	2,349
		一般行政管理事务	2,349
		市场监督管理事务	371
		市场监督管理专项	133
		市场监管执法	238
		其他一般公共服务支出	27,516
		其他一般公共服务支出	27,516
		公共安全支出	4,607
		武装警察	127
		其他武装警察部队支出	127

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		司法	280
		基层司法业务	270
		法律援助	9
		社区矫正	1
		其他公共安全支出	4,200
		其他公共安全支出	4,200
		文化旅游体育与传媒支出	806
		文化和旅游	761
		群众文化	761
		体育	45
		群众体育	45
		社会保障和就业支出	6,263
		人力资源和社会保障管理事务	740
		劳动保障监察	215
		劳动关系和维权	500

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		劳动人事争议调解仲裁	25
		民政管理事务	3,496
		一般行政管理事务	137
		基层政权和社区建设	3,360
		行政事业单位离退休	1,279
		归口管理的行政单位离退休	534
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		抚恤	150
		在乡复员、退伍军人生活补助	150
		社会福利	317
		老年福利	317
		残疾人事业	244
		残疾人康复	244
		最低生活保障	12

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		城市最低生活保障金支出	12
		其他生活救助	25
		其他城市生活救助	25
		卫生健康支出	884
		计划生育事务	884
		其他计划生育事务支出	884
		城乡社区支出	31,463
		城乡社区管理事务	1,932
		城管执法	718
		工程建设管理	320
		其他城乡社区管理事务支出	894
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区公共设施	145
		其他城乡社区公共设施支出	145

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		城乡社区环境卫生	12,179
		城乡社区环境卫生	12,179
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,877
		城市建设支出	9,877
		其他城乡社区支出	6,331
		其他城乡社区支出	6,331
		农林水支出	1,005
		农业	25
		其他农业支出	25
		林业和草原	540
		森林资源管理	540
		水利	440
		水利工程运行与维护	440
		交通运输支出	500
		其他交通运输支出	500

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他交通运输支出	500
		援助其他地区支出	500
		其他支出	500
		功能科目名称未定义	500
		自然资源海洋气象等支出	1,909
		自然资源事务	1,909
		自然资源规划及管理	380
		土地资源调查	1,529
		住房保障支出	1,046
		住房改革支出	1,046
		住房公积金	589
		购房补贴	457
		灾害防治及应急管理支出	4,407
		应急管理事务	3,657
		一般行政管理事务	798

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	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		安全监管	2,244
		应急管理	615
		消防事务	750
		其他消防事务支出	750
		其他支出	2,750
		其他支出	2,750
		其他支出	2,750
本年收入合计	90,311	本年支出合计	90,311
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	90,311	支出总计	90,311

表 2

部门收入预算总表

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 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款								
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款							政府 投资 项目 拨款				
深圳市龙华区观湖街道办	90,311	90,311	80,435	69,904		10,531	9,877									

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区观湖街道办	90,311	10,655	79,656	14,213	

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区观湖街道办	10,655	10,655	10,655	10,655												
工资福利支出	6,399	6,399	6,399	6,399												
基本工资	2,670	2,670	2,670	2,670												
津贴补贴	1,764	1,764	1,764	1,764												
奖金	44	44	44	44												
绩效工资	441	441	441	441												
机关事业单位基本养老保险缴费	575	575	575	575												
职业年金缴费	170	170	170	170												
其他社会保障缴费	97	97	97	97												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
住房公积金	589	589	589	589												
其他工资福利支出	50	50	50	50												
商品和服务支出	3,721	3,721	3,721	3,721												
办公费	251	251	251	251												
水费	88	88	88	88												
电费	572	572	572	572												
物业管理费	1,343	1,343	1,343	1,343												
租赁费	1,078	1,078	1,078	1,078												
培训费	24	24	24	24												
工会经费	32	32	32	32												
福利费	32	32	32	32												
公务用车运行维护费	232	232	232	232												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他交通费用	68	68	68	68												
对个人和家庭的补助	535	535	535	535												
退休费	521	521	521	521												
生活补助	1	1	1	1												
其他对个人和家庭的补助	12	12	12	12												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区观湖街道办	79,656	79,656	69,780	59,249		10,531	9,877									
安全生产工作	3,042	3,042	3,042	3,042												
安全生产宣传培训	798	798	798	798												
安全生产执法	365	365	365	365												
重点行业重点场所监控	68	68	68	68												
安全隐患排查整治	1,756	1,756	1,756	1,756												
安全专业技术服务	55	55	55	55												
消防工作	750	750	750	750												
社区消防工作	420	420	420	420												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
消防专项整治	330	330	330	330												
人民武装工作	127	127	127	127												
民兵事业	127	127	127	127												
交通预联工作	500	500	500	500												
交通预联管理	65	65	65	65												
交通整治专项	435	435	435	435												
动植物防疫检疫工作	25	25	25	25												
动植物防疫检疫工作	25	25	25	25												
基层司法工作	280	280	280	280												
法制教育和普法工作	8	8	8	8												
社区矫正工作	1	1	1	1												
人民调解工作	29	29	29	29												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
法律援助	9	9	9	9												
法律服务	233	233	233	233												
维稳综治工作	2,370	2,370	2,370	2,370												
接待群众来信来访管理工作	21	21	21	21												
维稳综治管理工作	257	257	257	257												
防范和处理邪教专项	20	20	20	20												
治安联防工作	2,072	2,072	2,072	2,072												
应急三防工作	615	615	615	615												
应急三防工作	615	615	615	615												
基层党组织建设	968	968	968	968												
基层党务	968	968	968	968												
群众团体工作	990	990	990	990												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
基层共青团工作	83	83	83	83												
义工管理工作	75	75	75	75												
基层妇联工作	150	150	150	150												
工会工作	682	682	682	682												
社区建设	2,008	2,008	2,008	2,008												
社区工作	402	402	402	402												
社区工作站运行	300	300	300	300												
社区居委会补助	449	449	449	449												
社区专职人员	858	858	858	858												
社区网格工作	534	534	534	534												
出租屋综合日常管理工作	296	296	296	296												
网格综管服务	238	238	238	238												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市政建设工作	943	943	943	943												
工程建设管理	320	320	320	320												
市政基础设施维护管理	623	623	623	623												
城市维护	10,531	10,531	10,531	10,531												
清扫保洁	7,663	7,663	7,663	7,663												
绿道管养	184	184	184	184												
园林绿化	864	864	864	864												
路灯管养	275	275	275	275												
城中村路灯管养	275	275	275	275												
林地管理	540	540	540	540												
林业管理工作	500	500	500	500												
林地建设及养护	40	40	40	40												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
水务工作	440	440	440	440												
水务工作	354	354	354	354												
河道管理养护	30	30	30	30												
小型水库	56	56	56	56												
城乡社区管理工作	1,972	1,972	1,972	1,972												
市容环境整治	718	718	718	718												
小额修缮	145	145	145	145												
城中村综合整治	85	85	85	85												
公园广场公厕管养	1,820	1,820	1,820	1,820												
“四害”消杀	419	419	419	419												
爱国卫生	60	60	60	60												
垃圾分类	546	546	546	546												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
城市建设发展专项工作	1,909	1,909	1,909	1,909												
规划土地监察	1,909	1,909	1,909	1,909												
文体工作	806	806	806	806												
群众文化活动	761	761	761	761												
群众体育活动	45	45	45	45												
劳动监察工作	240	240	240	240												
劳动保障监察	236	236	236	236												
劳动纠纷处理	4	4	4	4												
民政工作	885	885	885	885												
最低生活保障	12	12	12	12												
优抚支出	150	150	150	150												
养老工作	317	317	317	317												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
残疾人工作	244	244	244	244												
应急物资	25	25	25	25												
民政管理工作	137	137	137	137												
卫生和计划生育工作	1,122	1,122	1,122	1,122												
计划生育宣传	51	51	51	51												
计生用品	13	13	13	13												
计划生育考核政策性奖励	800	800	800	800												
计划生育补助	16	16	16	16												
社会抚养费征收	5	5	5	5												
食品药品安全监督管理	238	238	238	238												
社区民生微实事	1,800	1,800	1,800	1,800												
社区民生微实事	1,800	1,800	1,800	1,800												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
一般行政管理工作	991	991	991	991												
日常行政管理	180	180	180	180												
办公设备购置	200	200	200	200												
行政服务大厅运行维护	200	200	200	200												
党政日常工作	250	250	250	250												
党政管理工作	186	186	186	186												
档案文印工作	57	57	57	57												
保密工作	7	7	7	7												
人大政协工作	116	116	116	116												
人大联络工作	83	83	83	83												
政协联络工作	33	33	33	33												
组织人事工作	393	393	393	393												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
人事工作	393	393	393	393												
人事档案管理	17	17	17	17												
人才交流服务和人事代理	46	46	46	46												
宣传工作	10	10	10	10												
新闻协调工作	14	14	14	14												
精神文明建设	14	14	14	14												
宣传管理工作	171	171	171	171												
企业服务工作	138	138	138	138												
企业服务	5	5	5	5												
市场巡查及安全管理	133	133	133	133												
统计工作	262	262	262	262												
统计管理工作	262	262	262	262												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
资产和财务工作	89	89	89	89												
财务管理工作的	158	158	158	158												
集体资产工作	89	89	89	89												
审计工作	205	205	205	205												
审计管理工作	48	48	48	48												
审计业务	157	157	157	157												
纪检工作	155	155	155	155												
纪检管理工作	32	32	32	32												
党风廉政建设	103	103	103	103												
执纪审查	20	20	20	20												
行政后勤工作	2,616	2,616	2,616	2,616												
公共设备(施)维修(护)费	316	316	316	316												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
后勤保障服务管理	2,300	2,300	2,300	2,300												
统战工作	91	91	91	91												
统战管理工作	38	38	38	38												
港澳台侨管理工作	53	53	53	53												
预留机动经费	2,750	2,750	2,750	2,750												
预留机动经费	2,750	2,750	2,750	2,750												
政府绩效考核	1,652	1,652	1,652	1,652												
政府绩效考核	1,652	1,652	1,652	1,652												
股份合作公司专项补助资金	1,000	1,000	1,000	1,000												
股份合作公司专项补助资金	1,000	1,000	1,000	1,000												
欠薪应急	500	500	500	500												

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
欠薪应急	500	500	500	500												
机构运行辅助	13,860	13,860	13,860	13,860												
机构运行辅助	13,860	13,860	13,860	13,860												
对口帮扶	500	500	500	500												
对口帮扶	500	500	500	500												
政府投资项目	20,407	20,407	10,531				10,531	9,877								
政府投资项目	20,407	20,407	10,531				10,531	9,877								

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	80,435	一般公共服务支出	34,172
一般性经费拨款	69,904	人大事务	83
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	83
政府投资项目拨款	10,531	政协事务	33
二、政府性基金预算拨款	9,877	一般行政管理事务	33
三、国有资本经营预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	271
四、教育收费资金		一般行政管理事务	250
		信访事务	21
		统计信息事务	262
		一般行政管理事务	232
		其他统计信息事务支出	30
		财政事务	247
		一般行政管理事务	247

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		审计事务	205
		一般行政管理事务	48
		审计业务	157
		纪检监察事务	155
		一般行政管理事务	135
		大案要案查处	20
		商贸事务	5
		其他商贸事务支出	5
		港澳台事务	53
		一般行政管理事务	53
		群众团体事务	1,007
		一般行政管理事务	990
		其他群众团体事务支出	17
		组织事务	1,378
		一般行政管理事务	410

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他组织事务支出	968
		宣传事务	199
		一般行政管理事务	199
		统战事务	38
		一般行政管理事务	38
		其他共产党事务支出	2,349
		一般行政管理事务	2,349
		市场监督管理事务	371
		市场监督管理专项	133
		市场监管执法	238
		其他一般公共服务支出	27,516
		其他一般公共服务支出	27,516
		公共安全支出	4,607
		武装警察	127
		其他武装警察部队支出	127

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		司法	280
		基层司法业务	270
		法律援助	9
		社区矫正	1
		其他公共安全支出	4,200
		其他公共安全支出	4,200
		文化旅游体育与传媒支出	806
		文化和旅游	761
		群众文化	761
		体育	45
		群众体育	45
		社会保障和就业支出	6,263
		人力资源和社会保障管理事务	740
		劳动保障监察	215
		劳动关系和维权	500

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		劳动人事争议调解仲裁	25
		民政管理事务	3,496
		一般行政管理事务	137
		基层政权和社区建设	3,360
		行政事业单位离退休	1,279
		归口管理的行政单位离退休	534
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		抚恤	150
		在乡复员、退伍军人生活补助	150
		社会福利	317
		老年福利	317
		残疾人事业	244
		残疾人康复	244
		最低生活保障	12

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		城市最低生活保障金支出	12
		其他生活救助	25
		其他城市生活救助	25
		卫生健康支出	884
		计划生育事务	884
		其他计划生育事务支出	884
		城乡社区支出	31,463
		城乡社区管理事务	1,932
		城管执法	718
		工程建设管理	320
		其他城乡社区管理事务支出	894
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区公共设施	145
		其他城乡社区公共设施支出	145

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		城乡社区环境卫生	12,179
		城乡社区环境卫生	12,179
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,877
		城市建设支出	9,877
		其他城乡社区支出	6,331
		其他城乡社区支出	6,331
		农林水支出	1,005
		农业	25
		其他农业支出	25
		林业和草原	540
		森林资源管理	540
		水利	440
		水利工程运行与维护	440
		交通运输支出	500
		其他交通运输支出	500

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他交通运输支出	500
		援助其他地区支出	500
		其他支出	500
		功能科目名称未定义	500
		自然资源海洋气象等支出	1,909
		自然资源事务	1,909
		自然资源规划及管理	380
		土地资源调查	1,529
		住房保障支出	1,046
		住房改革支出	1,046
		住房公积金	589
		购房补贴	457
		灾害防治及应急管理支出	4,407
		应急管理事务	3,657
		一般行政管理事务	798

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		安全监管	2,244
		应急管理	615
		消防事务	750
		其他消防事务支出	750
		其他支出	2,750
		其他支出	2,750
		其他支出	2,750
本年收入合计	90,311	本年支出合计	90,311
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	90,311	支出总计	90,311

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			80,435	10,655	69,780
			500		500
	219	援助其他地区支出	500		500
	21999	其他支出	500		500
	201	一般公共服务支出	34,172	8,330	25,842
	20101	人大事务	83		83
	2010102	一般行政管理事务	83		83
	20102	政协事务	33		33
	2010202	一般行政管理事务	33		33
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271		271
	2010302	一般行政管理事务	250		250
	2010308	信访事务	21		21
	20105	统计信息事务	262		262

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
	2010502	一般行政管理事务	232		232
	2010599	其他统计信息事务支出	30		30
	20106	财政事务	247		247
	2010602	一般行政管理事务	247		247
	20108	审计事务	205		205
	2010802	一般行政管理事务	48		48
	2010804	审计业务	157		157
	20111	纪检监察事务	155		155
	2011102	一般行政管理事务	135		135
	2011104	大案要案查处	20		20
	20113	商贸事务	5		5
	2011399	其他商贸事务支出	5		5
	20125	港澳台事务	53		53
	2012502	一般行政管理事务	53		53
	20129	群众团体事务	1,007		1,007

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
	2012902	一般行政管理事务	990		990
	2012999	其他群众团体事务支出	17		17
	20132	组织事务	1,378		1,378
	2013202	一般行政管理事务	410		410
	2013299	其他组织事务支出	968		968
	20133	宣传事务	199		199
	2013302	一般行政管理事务	199		199
	20134	统战事务	38		38
	2013402	一般行政管理事务	38		38
	20136	其他共产党事务支出	2,349		2,349
	2013602	一般行政管理事务	2,349		2,349
	20138	市场监督管理事务	371		371
	2013804	市场监督管理专项	133		133
	2013805	市场监管执法	238		238
	20199	其他一般公共服务支出	27,516	8,330	19,186

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
	2019999	其他一般公共服务支出	27,516	8,330	19,186
	204	公共安全支出	4,607		4,607
	20401	武装警察	127		127
	2040199	其他武装警察部队支出	127		127
	20406	司法	280		280
	2040604	基层司法业务	270		270
	2040607	法律援助	9		9
	2040610	社区矫正	1		1
	20499	其他公共安全支出	4,200		4,200
	2049901	其他公共安全支出	4,200		4,200
	207	文化旅游体育与传媒支出	806		806
	20701	文化和旅游	761		761
	2070109	群众文化	761		761
	20703	体育	45		45
	2070308	群众体育	45		45

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
	208	社会保障和就业支出	6,263	1,279	4,984
	20801	人力资源和社会保障管理事务	740		740
	2080105	劳动保障监察	215		215
	2080110	劳动关系的维权	500		500
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	25		25
	20802	民政管理事务	3,496		3,496
	2080202	一般行政管理事务	137		137
	2080208	基层政权和社区建设	3,360		3,360
	20805	行政事业单位离退休	1,279	1,279	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	534	534	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575	575	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	
	20808	抚恤	150		150
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150		150
	20810	社会福利	317		317

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
	2081002	老年福利	317		317
	20811	残疾人事业	244		244
	2081104	残疾人康复	244		244
	20819	最低生活保障	12		12
	2081901	城市最低生活保障金支出	12		12
	20825	其他生活救助	25		25
	2082501	其他城市生活救助	25		25
	210	卫生健康支出	884		884
	21007	计划生育事务	884		884
	2100799	其他计划生育事务支出	884		884
	212	城乡社区支出	21,586		21,586
	21201	城乡社区管理事务	1,932		1,932
	2120104	城管执法	718		718
	2120106	工程建设管理	320		320
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	894		894

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
	21202	城乡社区规划与管理	1,000		1,000
	2120201	城乡社区规划与管理	1,000		1,000
	21203	城乡社区公共设施	145		145
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	145		145
	21205	城乡社区环境卫生	12,179		12,179
	2120501	城乡社区环境卫生	12,179		12,179
	21299	其他城乡社区支出	6,331		6,331
	2129901	其他城乡社区支出	6,331		6,331
	213	农林水支出	1,005		1,005
	21301	农业	25		25
	2130199	其他农业支出	25		25
	21302	林业和草原	540		540
	2130207	森林资源管理	540		540
	21303	水利	440		440
	2130306	水利工程运行与维护	440		440

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	500		500
	21499	其他交通运输支出	500		500
	2149999	其他交通运输支出	500		500
	220	自然资源海洋气象等支出	1,909		1,909
	22001	自然资源事务	1,909		1,909
	2200104	自然资源规划及管理	380		380
	2200105	土地资源调查	1,529		1,529
	221	住房保障支出	1,046	1,046	
	22102	住房改革支出	1,046	1,046	
	2210201	住房公积金	589	589	
	2210203	购房补贴	457	457	
	224	灾害防治及应急管理支出	4,407		4,407
	22401	应急管理事务	3,657		3,657
	2240102	一般行政管理事务	798		798
	2240106	安全监管	2,244		2,244

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
	2240109	应急管理	615		615
	22402	消防事务	750		750
	2240299	其他消防事务支出	750		750
	229	其他支出	2,750		2,750
	22999	其他支出	2,750		2,750
	2299901	其他支出	2,750		2,750

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
深圳市龙华区观湖街道办			9,877		9,877
深圳市龙华区观湖街道办			9,877		9,877
	212	城乡社区支出	9,877		9,877
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,877		9,877
	2120803	城市建设支出	9,877		9,877

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资金情况表

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	项目名称	项目金额
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区观湖街道办			14,213
	A	货物类	1,048
	A03	一般设备	331
	A0301	电器设备	119
	A030105	空调	38
	A030199	其他电器设备	81
	A0302	办公自动化设备	169
	A030201	台式计算机	143
	A030202	打印机	14
	A030207	扫描仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	11
	A0303	家俱	14
	A030301	办公家俱	14

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	A0304	手提电脑	6
	A0305	电视机	7
	A0309	复印机	15
	A030901	中高速数码复印机	15
	A0500	建筑、装饰材料	185
	A050099	其它建筑、装饰材料	185
	A07	专用材料	88
	A0708	军装、制服及劳保用品	88
	A10	专用设备	41
	A1022	灯光、音响设备	41
	A9900	其他货物	403
	C	服务类	13,165
	C1000	物业管理	1,046
	C9900	其他服务	12,119

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	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区观湖街道办	2018	245		5	240		240
深圳市龙华区观湖街道办	2019	237		5	232		232

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区观湖街道办

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区观湖街道办		11,230	11,230		
	企业、工业园区安全检测及隐患排查整治	1,056	1,056		2019.01.01-2019.12.31
	安全生产宣传培训	798	798		2019.01.01-2019.12.31
	清扫清运一体化	7,663	7,663		2019.01.01-2019.12.31
	绿道管养	184	184		2019.01.01-2019.12.31
	规划土地监察	1,529	1,529		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	清扫清运一体化	支出领域	基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区观湖街道办	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区观湖街道办	项目联系人	黄巧辉	联系电话	13923732020
项目资金	7,663	其中：财政拨款	7,663	其他资金	0
项目概况	辖区每天产生生活垃圾约 270 吨，清扫保洁面积约 420 万平方米				
项目立项情况	项目设立的依据	1、《观湖街道办事处清扫保洁服务合同（应急）（A、B 标、补充协议）》、《关于以高标准开展高新园区清扫保洁工作项目合同》1、《观湖街道办事处清扫保洁服务合同（应急）（A、B 标、补充协议）》、《关于以高标准开展高新园区清扫保洁工作项目合同》 2、《观湖街道办事处清扫保洁服务合同（应急）（A、B 标、补充协议）》、《关于以高标准开展高新园区清扫保洁工作项目合同》 3、《观湖街道办事处市政服务中心临时垃圾转运点渗漏液及除臭服务外包采购合同》、中标通知书 4、观湖街道生活垃圾清扫清运一体化升级营运项目工作专题会议纪要			
	项目申报的必要性	改善人居环境，打造宜居家园			

	项目申报的可行性	自双提升工作开展以来，环境卫生得到各部门高度重视		
项目中长期目标	1.观湖街道办临时垃圾转运点渗漏液及除臭服务外 2019 年 164.6844 万元，2019 年 4 月完成招标； 2、清扫清运一体化经费共 8033.11 万元，2019 年 5 月完成招标； 3、环卫设施 2019 年完成招标			
项目年度目标	清扫清运一体化 2019 年总金额 76,634,332 元，计划第一季度支付 16,721,915.5 元，第二季度支付 16,721,915.5 元，第三季度支付 21,595,250.5 元，第四季度支付 21,595,250.5 元。			
管理措施 (制度措施)	加强扣分扣款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	清扫清运一体化	清扫清运一体化
		项目周期	三年	三年
		资金支出进度	清扫清运一体化费用共 80331100 元/年，计划 2019 年 6 月份完成公开招标工作，第三季度完成支付 19,799,999 元，第四季度完成支付 19,799,999 元。	清扫清运一体化费用共 80331100 元/年，计划 2019 年 6 月份完成公开招标工作，第三季度完成支付 19,799,999 元，第四季度完成支付 19,799,999 元。
	产出指标	数量指标	全市 74 个街道市容环境指数测评排名	平均分数 87 分以上
			处置指标控制	处理指标控制在 98%以上
		质量指标	无害化处理	无害化处理率 100%
			日产日清	日产日清
	工作时效	一年	一年	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	美化环境	美化环境
提升群众生活质量			提高群众生活质量	

		生态效益指标	降低扬尘	年度 PM2.5 控制值 33
			无	无
		可持续影响	无	无
			无	无
		服务对象满意度指标	对群众满意度进行调查	群众满意度达到 80 分以上
			对群众满意度进行调查	群众满意度达到 80 分以上