

2024 年度深圳市龙华区观澜街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜街道办事处概况

一、深圳市龙华区观澜街道办事处主要职责

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

二、深圳市龙华区观澜街道办事处机构设置

深圳市龙华区观澜街道办事处设10个非独立核算的科室(办公室)，包括纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室、资产和财务管理办公室；设3个非独立核算的事业单位，包括党群服务中心(社区网格管理中心)、建设工程事务中心(土地整备中心)、市政管理服务中心；辖10个非独立核算的社区工作站，包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。以上科室(办公室)、

事业单位和社区工作站均纳入单位本级决算。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区观澜街道办事处无独立核算的下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,517.74	一、一般公共服务支出	31	9,718.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,204.61	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.39	三、国防支出	33	218.75
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	350.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	96.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,539.63
	9		九、卫生健康支出	39	257.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106,507.88
	12		十二、农林水支出	42	198.72
	13		十三、交通运输支出	43	1,101.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	92.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	148.39
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.63
	19		十九、住房保障支出	49	2,363.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,605.81
	23		二十三、其他支出	53	2,534.98
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	131,722.74	本年支出合计	57	131,767.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,114.06	年末结转和结余	59	1,069.75
总计	30	132,836.80	总计	60	132,836.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	131,722.74	131,722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,718.24	9,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.61	1,000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,000.61	1,000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	579.29	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	459.10	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2011102	一般行政管理事务	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,930.19	2,930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,930.19	2,930.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,367.51	3,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,367.51	3,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013804	市场主体管理	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	350.23	350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	350.23	350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070111	文化创意与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,558.05	4,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,670.32	1,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,670.32	1,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.24	1,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.27	624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	419.31	419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,442.02	106,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35,150.31	35,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	9,870.72	9,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19,695.75	19,695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,126.64	3,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,181.44	1,181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	706.15	706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.59	516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,143.84	5,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,862.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,240.37	14,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,240.37	14,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,646.47	43,646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,838.65	42,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	807.82	807.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,782.37	4,782.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,782.37	4,782.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,148.39	2,148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,148.39	2,148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,320.40	1,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,320.40	1,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,364.85	2,364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,155.72	2,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.61	672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,483.11	1,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,605.81	3,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	759.30	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	618.39	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,846.51	2,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	2,844.54	2,844.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,534.98	2,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	473.98	473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	131,767.05	13,456.54	118,310.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,718.17	0.00	9,718.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	88.73	0.00	88.73	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	88.73	0.00	88.73	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.61	0.00	1,000.61	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,000.61	0.00	1,000.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	579.29	0.00	579.29	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	120.19	0.00	120.19	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	459.10	0.00	459.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	162.09	0.00	162.09	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	162.09	0.00	162.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2011102	一般行政管理事务	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	529.07	0.00	529.07	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	101.37	0.00	101.37	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.56	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	200.56	0.00	200.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,930.12	0.00	2,930.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,930.12	0.00	2,930.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	347.75	0.00	347.75	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,367.51	0.00	3,367.51	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,367.51	0.00	3,367.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013804	市场主体管理	199.99	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	218.75	0.00	218.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	218.75	0.00	218.75	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	210.71	0.00	210.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	350.23	0.00	350.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	350.23	0.00	350.23	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	327.93	0.00	327.93	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,539.63	1,168.28	3,371.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,670.32	0.00	1,670.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,670.32	0.00	1,670.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,246.83	1,168.28	78.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.06	622.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.61	303.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	419.31	0.00	419.31	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	93.92	0.00	93.92	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	126.78	0.00	126.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.73	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	126.14	0.00	126.14	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	195.85	0.00	195.85	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	195.85	0.00	195.85	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	371.26	0.00	371.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	371.26	0.00	371.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.58	252.40	5.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,507.88	9,853.73	96,654.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35,124.16	9,853.73	25,270.43	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	9,853.73	9,853.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19,686.59	0.00	19,686.59	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,126.64	0.00	3,126.64	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,181.44	0.00	1,181.44	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	706.15	0.00	706.15	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.59	0.00	516.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,143.84	0.00	5,143.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.84	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,240.37	0.00	14,240.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,240.37	0.00	14,240.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,738.47	0.00	43,738.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,930.65	0.00	42,930.65	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	807.82	0.00	807.82	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,782.37	0.00	4,782.37	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,782.37	0.00	4,782.37	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,148.39	0.00	2,148.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,148.39	0.00	2,148.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,320.40	0.00	1,320.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,320.40	0.00	1,320.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.72	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	86.99	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	1,101.34	0.00	1,101.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,101.34	0.00	1,101.34	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,101.34	0.00	1,101.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	148.39	0.00	148.39	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	148.39	0.00	148.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,363.07	2,153.94	209.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,153.94	2,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,483.11	1,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	209.13	0.00	209.13	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.13	0.00	209.13	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,605.81	0.00	3,605.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	759.30	0.00	759.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	618.39	0.00	618.39	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	140.91	0.00	140.91	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,846.51	0.00	2,846.51	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	2,844.54	0.00	2,844.54	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,534.98	0.00	2,534.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	474.98	0.00	474.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	473.98	0.00	473.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,517.74	一、一般公共服务支出	33	9,718.17	9,718.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,204.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.39	三、国防支出	35	218.75	218.75	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	350.23	350.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.19	28.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.88	96.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,539.63	4,539.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.58	257.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	106,415.88	55,838.65	50,577.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	198.72	198.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	92.40	0.00	92.40	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	148.39	148.39	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	4.63	4.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,363.07	2,363.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.39	0.00	0.00	0.39
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	3,605.81	3,605.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,534.98	0.00	2,534.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	131,722.74	本年支出合计	59	131,675.05	78,470.04	53,204.61	0.39
年初财政拨款结转和结余	28	159.23	年末财政拨款结转和结 余	60	206.92	206.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	131,881.97	总计	64	131,881.97	78,676.96	53,204.61	0.39

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	78,470.04	13,456.54	65,013.50
201	一般公共服务支出	9,718.17	0.00	9,718.17
20101	人大事务	88.73	0.00	88.73
2010102	一般行政管理事务	88.73	0.00	88.73
20102	政协事务	2.11	0.00	2.11
2010202	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.61	0.00	1,000.61
2010302	一般行政管理事务	1,000.61	0.00	1,000.61
20105	统计信息事务	579.29	0.00	579.29
2010506	统计管理	120.19	0.00	120.19
2010507	专项普查活动	459.10	0.00	459.10
20106	财政事务	162.09	0.00	162.09
2010602	一般行政管理事务	162.09	0.00	162.09
20111	纪检监察事务	125.23	0.00	125.23
2011102	一般行政管理事务	125.23	0.00	125.23

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20113	商贸事务	92.68	0.00	92.68
2011302	一般行政管理事务	92.68	0.00	92.68
20129	群众团体事务	529.07	0.00	529.07
2012902	一般行政管理事务	101.37	0.00	101.37
2012906	工会事务	427.70	0.00	427.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.56	0.00	200.56
2013102	一般行政管理事务	200.56	0.00	200.56
20132	组织事务	2,930.12	0.00	2,930.12
2013202	一般行政管理事务	2,930.12	0.00	2,930.12
20133	宣传事务	347.75	0.00	347.75
2013302	一般行政管理事务	207.13	0.00	207.13
2013304	宣传管理	140.63	0.00	140.63
20134	统战事务	49.51	0.00	49.51
2013402	一般行政管理事务	49.51	0.00	49.51
20136	其他共产党事务支出	3,367.51	0.00	3,367.51
2013602	一般行政管理事务	3,367.51	0.00	3,367.51
20138	市场监督管理事务	199.99	0.00	199.99
2013804	市场主体管理	199.99	0.00	199.99

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20140	信访事务	42.92	0.00	42.92
2014004	信访业务	42.92	0.00	42.92
203	国防支出	218.75	0.00	218.75
20306	国防动员	218.75	0.00	218.75
2030601	兵役征集	8.04	0.00	8.04
2030607	民兵	210.71	0.00	210.71
204	公共安全支出	350.23	0.00	350.23
20406	司法	350.23	0.00	350.23
2040604	基层司法业务	327.93	0.00	327.93
2040610	社区矫正	22.30	0.00	22.30
205	教育支出	28.19	28.19	0.00
20508	进修及培训	28.19	28.19	0.00
2050803	培训支出	28.19	28.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.88	0.00	96.88
20701	文化和旅游	87.48	0.00	87.48
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	79.98	0.00	79.98
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	9.40	0.00	9.40
2070308	群众体育	9.40	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	4,539.63	1,168.28	3,371.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.11	0.00	102.11
2080102	一般行政管理事务	8.72	0.00	8.72
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50
2080110	劳动关系和维权	40.17	0.00	40.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.10	0.00	41.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.62	0.00	6.62
20802	民政管理事务	1,670.32	0.00	1,670.32
2080208	基层政权建设和社区治理	1,670.32	0.00	1,670.32
20805	行政事业单位养老支出	1,246.83	1,168.28	78.54
2080501	行政单位离退休	242.61	242.61	0.00
2080503	离退休人员管理机构	78.54	0.00	78.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.06	622.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.61	303.61	0.00
20807	就业补助	419.31	0.00	419.31

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080704	社会保险补贴	93.92	0.00	93.92
2080713	促进创业补贴	198.62	0.00	198.62
2080799	其他就业补助支出	126.78	0.00	126.78
20808	抚恤	132.40	0.00	132.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.19	0.00	33.19
2080805	义务兵优待	99.20	0.00	99.20
20810	社会福利	130.73	0.00	130.73
2081001	儿童福利	4.60	0.00	4.60
2081002	老年福利	126.14	0.00	126.14
20811	残疾人事业	195.85	0.00	195.85
2081102	一般行政管理事务	195.85	0.00	195.85
20819	最低生活保障	33.20	0.00	33.20
2081901	城市最低生活保障金支出	33.20	0.00	33.20
20820	临时救助	9.47	0.00	9.47
2082001	临时救助支出	6.98	0.00	6.98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.49	0.00	2.49
20821	特困人员救助供养	2.85	0.00	2.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.85	0.00	2.85

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20828	退役军人管理事务	225.31	0.00	225.31
2082802	一般行政管理事务	225.31	0.00	225.31
20899	其他社会保障和就业支出	371.26	0.00	371.26
2089999	其他社会保障和就业支出	371.26	0.00	371.26
210	卫生健康支出	257.58	252.40	5.18
21007	计划生育事务	5.18	0.00	5.18
2100717	计划生育服务	5.18	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	252.40	252.40	0.00
2101101	行政单位医疗	252.40	252.40	0.00
212	城乡社区支出	55,838.65	9,853.73	45,984.92
21201	城乡社区管理事务	35,124.16	9,853.73	25,270.43
2120101	行政运行	9,853.73	9,853.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	19,686.59	0.00	19,686.59
2120103	机关服务	3,126.64	0.00	3,126.64
2120104	城管执法	1,181.44	0.00	1,181.44
2120106	工程建设管理	706.15	0.00	706.15
2120107	市政公用行业市场监管	53.02	0.00	53.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.59	0.00	516.59

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	9.88	0.00	9.88
2120201	城乡社区规划与管理	9.88	0.00	9.88
21203	城乡社区公共设施	5,143.84	0.00	5,143.84
2120303	小城镇基础设施建设	4,862.00	0.00	4,862.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.84	0.00	281.84
21205	城乡社区环境卫生	14,240.37	0.00	14,240.37
2120501	城乡社区环境卫生	14,240.37	0.00	14,240.37
21299	其他城乡社区支出	1,320.40	0.00	1,320.40
2129999	其他城乡社区支出	1,320.40	0.00	1,320.40
213	农林水支出	198.72	0.00	198.72
21301	农业农村	14.87	0.00	14.87
2130108	病虫害控制	14.87	0.00	14.87
21302	林业和草原	86.99	0.00	86.99
2130207	森林资源管理	86.99	0.00	86.99
21303	水利	96.86	0.00	96.86
2130305	水利工程建设	73.54	0.00	73.54
2130306	水利工程运行与维护	23.32	0.00	23.32
214	交通运输支出	1,101.34	0.00	1,101.34

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	1,101.34	0.00	1,101.34
2140110	公路和运输安全	1,101.34	0.00	1,101.34
219	援助其他地区支出	148.39	0.00	148.39
21901	一般公共服务	148.39	0.00	148.39
220	自然资源海洋气象等支出	4.63	0.00	4.63
22001	自然资源事务	4.63	0.00	4.63
2200106	自然资源利用与保护	4.63	0.00	4.63
221	住房保障支出	2,363.07	2,153.94	209.13
22102	住房改革支出	2,153.94	2,153.94	0.00
2210201	住房公积金	670.83	670.83	0.00
2210203	购房补贴	1,483.11	1,483.11	0.00
22103	城乡社区住宅	209.13	0.00	209.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.13	0.00	209.13
224	灾害防治及应急管理支出	3,605.81	0.00	3,605.81
22401	应急管理事务	759.30	0.00	759.30
2240106	安全监管	618.39	0.00	618.39
2240109	应急管理	140.91	0.00	140.91
22402	消防救援事务	2,846.51	0.00	2,846.51

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240202	一般行政管理事务	2,844.54	0.00	2,844.54
2240299	其他消防救援事务支出	1.97	0.00	1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,221.29	302	商品和服务支出	4,992.64
30101	基本工资	3,414.92	30201	办公费	105.67
30102	津贴补贴	1,723.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	644.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	195.75	30205	水费	108.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.06	30206	电费	766.37
30109	职业年金缴费	303.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,073.21
30112	其他社会保障缴费	21.32	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	670.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.75
30199	其他工资福利支出	372.16	30214	租赁费	2,631.48
303	对个人和家庭的补助	242.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.66
30302	退休费	242.61	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,463.90		公用经费合计	4,992.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	53,204.61	53,204.61	0.00	53,204.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50,577.23	50,577.23	0.00	50,577.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	43,646.47	43,646.47	0.00	43,646.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42,838.65	42,838.65	0.00	42,838.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	807.82	807.82	0.00	807.82	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	4,782.37	4,782.37	0.00	4,782.37	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,782.37	4,782.37	0.00	4,782.37	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	2,148.39	2,148.39	0.00	2,148.39	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2,148.39	2,148.39	0.00	2,148.39	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	92.40	92.40	0.00	92.40	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	92.40	92.40	0.00	92.40	0.00

2159802	制造业	0.00	92.40	92.40	0.00	92.40	0.00
229	其他支出	0.00	2,534.98	2,534.98	0.00	2,534.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	474.98	474.98	0.00	474.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	473.98	473.98	0.00	473.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.39	0.00	0.39
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.00	0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.00	0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287.00	0.00	287.00	183.50	103.50	0.00	266.61	0.00	266.61	183.30	83.31	0.00

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

第三部分：深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度总收入 132,836.8 万元，其中本年收入 131,722.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,517.74 万元，比上年决算数减少 17,313.97 万元，下降 18.1%，主要变动情况：一是贯彻落实党政机关“过紧日子”的决策部署要求，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，全面压缩一般性公共支出经费预算；二是新冠疫情结束，疫情防控经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53,204.61 万元，比上年决算数减少 35,259.02 万元，下降 39.9%，主要变动情况：黎光产业片区土地整备利益统筹项目和观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程等项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.39 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：中央补助国有企业退休人员社会化管理服务经费与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度总支出 132,836.8 万元，其中本年支出 131,767.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,456.54 万元，比上年决算数增加 316.89 万元，增长 2.4%，主要变动情况：本年度内人员增加和职级调整导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 118,310.51 万元，比上年决算数减少 52,775.88 万元，下降 30.8%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少 13,836.36 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 11,585.5 万元、小城镇基础设施建设支出减少 6,311.73 万元、城乡社区环境卫生减少 2,183.4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 131,722.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,517.74 万元，比上年决算数减少 17,313.97 万元，下降 18.1%，主要变动情况：一是贯彻落实党政机关“过紧日子”的决策部署要求，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，全面压缩一般性公共支

出经费预算；二是新冠疫情结束，疫情防控经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 53,204.61 万元，比上年决算数减少 35,259.02 万元，下降 39.9%，主要变动情况：黎光产业片区土地整备利益统筹项目和观澜街道“瓶改管”查漏补缺建设工程等项目经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.39 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：中央补助国有企业退休人员社会化管理服务经费与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 131,675.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78,470.04 万元，比年初预算数增加 801.34 万元，增长 1%，主要变动情况：年中根据业务需要统筹追加经费预算，其中追加查处违法建筑专项经费预算 500 万元、追加工程建设管理经费预算 200 万元、追加民兵事业经费预算 275 万元；政府性基金预算财政拨款支出 53,204.61 万元，比年初预算数增加 46,697.72 万元，增长 717.7%，主要变动情况：年中根据区发改局下达的政府性基金项目计划追加政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.39 万元，比年初预算数增加 0.39 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据实际情况年中追加下达中央补助国有企业退休人员社会化管理服务费。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区观澜街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 266.61 万元，完成全年预算 287 万元的 92.9%，比上年决算数增加 170.26 万元，增长 176.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 266.61 万元，完成全年预算 287 万元的 92.9%，比上年决算数增加 170.26 万元，增长 176.7%，其中：公务用车购置支出决算为 183.3 万元，完成全年预算 183.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 183.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 83.31 万元，完成全年预算 103.5 万元的 80.5%，比上年决算数减少 13.04 万元，下降 13.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据业务需要采购 10 台行政综合执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 266.61 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 266.61 万元，其中：公务用车购置支出为 183.3 万元，公务用车购置数 10 辆。公务用车运行维护费支出 83.31 万元，公务用车保有量为 47 辆，主要用于公务用车的维修费、燃油费、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 4,992.64 万元，比上年决算数减少 292.83 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。租赁费减少 90.23 万元，水电费减少 116.58 万元，办公费减少 92.73 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 25,322.73 万元，其中：政府采购货物支出 724.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24,598.01 万元。授予中小企业合同金额 20,937.1 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 15,486.19 万元，占授予中小企业合同金额的

74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 45 个，二级项目 154 个，共涉及资金 65,013.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度观澜街道黎光社区深莞先进制造业走廊地块土地整备利益统筹项目、黎光产业片区土地整备利益统筹项目等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53,204.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度中央国有企业退休人员社会化管理服务费用 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.39 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门按要求无需开展部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 78,470.04 万元，政府性基金预算支出 53,204.61 万元，国有资

本经营预算支出 0.39 万元。从评价情况来看，我部门主要工作成效为：一是党建引领强根基，全面过硬促发展；二是形势向好稳增长，经济实力再增强；三是蹄疾步稳闯新路，深化改革成效显著；四是以文塑旅树品牌，文化建设硕果丰；五是协调发展夯基石，城区焕新见成效；六是防范风险保大局，治理效能再提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 235 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 136,155.64 万元，执行数 131,767.05 万元，完成预算的 96.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门履职成效显著，各项关键指标全面达标，部门整体支出绩效自评得分 95.72 分，绩效评分等级为“优”。在经济效益方面，我部门精准施策，有效应对复杂形势，推动经济运行稳中向好。全年规上工业总产值 780 亿元，同比增长 8.29%；固定资产投资 140.16 亿元，创历史新高；数字经济核心产业总产出 437 亿元，同比增长 15.1%。在社会效益方面，我部门通过深化关键领域改革，有效夯实发展根基；大力推动辖区文化惠民工程，群众精神文化生活更加丰富；在防范风险中保大局、护安全，治理效能持续提升。全年未发生较大及以上安全事故，在全市应急管理机构规范化达标创建中获评一级标准街道。多项举措协同发力，为辖区的长期和谐与稳定发展奠定了坚实基础。在生态效益方面，我部门深入推进土地整备与征地拆迁工作，全年累计拆除建筑物 22.43 万平方米，完成建筑

物补偿 22.7 万平方米；重点片区建设提速增效，城市交通体系持续优化，市容环境品质显著提升，综合指数测评在全区保持领先；蓝天、碧水、净土保卫战成果丰硕，空气质量优良率持续提高，观澜河干流国考企坪断面水质稳定达到地表水Ⅲ类标准；扎实推动绿美广东生态建设，新植树木 5668 株，打造多个绿美示范项目，绿色低碳发展取得明显成效。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行情况需提升，政府采购执行率未达标准值。二是预算编制精准度不足，2024 年度我部门在资金调整调剂方面存在扣分，累计调整、调剂资金占比超出 10%。三是编外人员控制需加强。2024 年度我部门编外人员控制率超出财政部门设定的满分标准。四是公用经费控制率偏高。2024 年度我部门“三公”经费控制率 92.90%，日常公用经费控制率 99.08%，未达到《2024 年度部门整体支出绩效自评表》三级评价指标“公用经费控制率”中要求的““三公”经费控制率<90%”“日常公用经费控制率<90%”的满分要求，机构运转成本控制仍有提升空间。五是预算执行进度有待提升。2024 年度我部门预算执行率未达满分标准。下一步改进措施主要是：一是提升政府采购效能。一方面强化采购计划前置管理，科学编制采购计划、合理规划采购周期，精准对接采购需求；构建高效审批通道，缩短采购周期、提升效率。另一方面，建立采购执行全流程跟踪机制，运用信息化手段实时监控进度，确保环节有序衔接，发现问题及时启动应急响应机制，保障采购任务顺利完成。二是提高预算编制精准性。

我部门将加强预算管理，尽量减少资金调整、调剂，确需进行调整、调剂的严格按照上级文件要求和部门财务管理规定执行。以提高预算编制准确性为目标，积极与上级职能部门对接，尽量减少年中交办任务和追加的情况，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整。三是加强编外人员控制。我部门将强化人员管理，严格把控编外人员规模总量，规范用工。合理划分编内、编外人员职责，以效能提升推动编外规模压减。完善编外人员全流程管理机制，确保控制率达标，实现人员配置精简高效、运行降本增效。四是严控日常公用经费支出。为进一步优化经费管理，我部门将双管齐下：针对“三公”经费，严格审核用车需求，规范车辆使用与维修保养流程，杜绝非必要支出；针对日常公用经费，强化总量控制与标准设定，坚持“环保节约”理念，通过宣导动员推动各科室落实勤俭办事原则，减少浪费，切实降低办公成本。五是加强预算执行的监控与管理。我部门将严格落实支付主体责任，督办重点项目推进，同时关注小微指标完成情况。通过细化任务分解，将支出责任明确到具体项目与责任人，实时掌握支出动态，重点督导支付进度滞后项目，加快工作落实，确保各项支出“应付尽付”，按时间节点完成支出任务。

消防专项整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为 109.73 万元，执行数为 109.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：租用 7 套移动平台，完成火灾隐患重点地区整治工作；整治督导项目达标率达到 100%；全年未发生火灾事故；

区消安办验收小组对消防专项整治工作满意度 96.25%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社区矫正工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买社区矫正社工服务 2 人；矫治社区服刑人员达到 100%；社区矫正服务达标率达到 100%；维护社区稳定程度显著；司法相关部门对社区矫正工作满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人防工程巡查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.88 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展人防工程巡查服务，完成街道 27 个人防工程的巡查考核工作和指导工作；人防工程巡查次数每月 1 次；人防工程巡查服务质量达标率 100%；人防工程战备状态良好率 100%；工作人员对人防工程巡查工作满意度 91.25%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

观澜街道新东街东段市容环境提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是： eng 工作量完成率 100%；工程验收合格率 100%；支出进度达标率 100%；有效发挥工程效益；群众投诉 0 次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

燃气安全检查项目绩效自评情况：项目全年预算数为 53.02

万元，执行数为 53.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展燃气安全巡查服务，燃气安全相关服务采购数 1 次；燃气安全相关服务质量达标率 100%；减少燃气安全隐患；工作人员对燃气安全检查工作满意度达到 92.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市场巡查及安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 116.99 万元，执行数为 116.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：市场监督管理辅助服务数量 1 项；购买商场、农贸市场及再生资源回收行业管理辅助服务数量 75 家；市场监督管理辅助服务达标率 100%；农贸市场考核结果良好率 80%；行业有效监管；群众满意度 95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我部门按要求无需开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221161500200022		项目名称：	燃气安全检查	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	410000.00	530248.00	530248.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	410000.00	530248.00	530248.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	以人员密集场所的农批、零售市场、危险系数高的场所为重点，结合近期发现的燃气事故隐患，着重组织对事故隐患较大、管理薄弱、问题突出、隐患整改不力、多次或重复出现同类隐患等开展专项检查，以点带面，推动燃气安全再排查再整治专项行动深入开展。大力宣传燃气安全用气知识，以实际燃气事故的案件进行安全警示教育，提高燃气用户的安全用气意识。				通过开展燃气安全巡查服务，燃气安全相关服务采购数1次,燃气安全相关服务质量达标率100%，减少燃气安全隐患，工作人员对燃气安全检查工作满意度达到92.5%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★ 实际完成值	★ 分值	★ 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	燃气安全相关服务采购数	1次	1次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	燃气安全相关服务质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	燃气安全工作数据报送及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	减少燃气安全隐患	明显减少	明显减少	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对燃气安全检查工作满意度	≥90%	92.5%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221161583400083		项目名称：	社区矫正工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	224000.00	222977.00	222977.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	224000.00	222977.00	222977.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过制定严格的社区矫正日常监管制度，对辖区社区矫正及安置帮教人员进行监管；2、制定有主题、具有时效的集中教育计划，组织社区矫正人员进行法治教育学习，参加街道各社区公益活动；3、对严管社区矫正对象建立个案台账；4、购买社区矫正社工服务。				通过加强社区矫正工作监管、购买社区矫正社工服务2人，司法所累计开展矫正对象电话报告4000余人次，当面报告900余人次，思想报告700余人次，实地查访400余人次，信息化抽查5000余人次；矫治社区服刑人员达到100%，社区矫正服务达标率达到100%，维护社区稳定,程度显著，司法相关部门对社区矫正工作满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买社区矫正社工服务数	2人	2人	9	9	无偏差
			矫治社区服刑人员	100%	100%	9	9	无偏差
		质量指标	社区矫正服务达标率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	社区矫正个案服务完成时间	2024年12月	2024年12月	8	8	无偏差
			社区矫正社工服务时间	按街道日常上班时间	按街道日常上班时间	8	8	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	维护社区稳定指数	显著	显著	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司法相关部门对社区矫正工作满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221161586300009		项目名称：	市场巡查及安全管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1169895.00	1169895.00	1169895.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1169895.00	1169895.00	1169895.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、更有效地完成对辖区市场和质量工作实施监管。 2、为进一步巩固龙华区农贸市场专项整治工作成果，推动辖区农贸市场环境改造和管理升级。 3、进一步规范再生资源回收、大型商场经营行为，推动行业监督工作常态化，创建生产经营规范行为示范站点。 4、做好汛期电力安全排查、整治工作。 5、做好新能源汽车充电设施及相关设备排查检测。 6、做好电力、通讯设施线路整治工作。				通过本项目的实施，市场监督管理辅助服务数量1项，购买商场、农贸市场及再生资源回收行业管理辅助服务数量75家，市场监督管理辅助服务达标率100%，农贸市场考核结果良好率80%，行业有效监管，群众满意度95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市场监督管理辅助服务数量	1项	1项	4	4	无偏差
			新能源汽车充电设施及相关设备排查检测服务数量	1项	1项	4	4	无偏差
			电力、通讯设施安全排查及应急整治服务数量	1项	1项	4	4	无偏差
			购买商场、农贸市场及再生资源回收行业管理辅助服务数量	约70家	75家	4	4	无偏差
			农贸市场整治辅助服务数量	4家	4家	4	4	无偏差
		质量指标	电力、通讯设施安全排查及应急整治服务达标率	100%	100%	4	4	无偏差
			再生资源回收、大型商场监管达标率	100%	100%	4	4	无偏差
			农贸市场考核结果良好率	80%	80%	4	4	无偏差
			市场监督管理辅助服务达标率	100%	100%	4	4	无偏差
			新能源汽车充电设施及相关设备排查检测率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	行业有效监管程度	良好	良好	15	15	无偏差
			农贸市场脏乱差改善程度	良好	良好	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分 — 61 —					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221160243800097		项目名称：	观澜街道新东街东段 市容环境提升工程	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	270000.00	270000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	270000.00	270000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成尾款支付				通过本项目的实施，工程验收合格率100%，支出进度达标，发挥工程效益，群众投诉0次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程工作量	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目开展及时性	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	发挥工程效益	是否	是	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众投诉次数	少于5次	0次	10	9	由于年初编制预算目标时较为粗略，导致实际执行结果与预算目标之间的偏差度超过了30%，未来将定期对目标进行评估和调整，根据项目的实际进展情况及时优化目标，提高目标的适应性和灵活性。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221161578500096		项目名称：	消防专项整治	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1214324.00	1097283.00	1097283.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1214324.00	1097283.00	1097283.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过消防专项整治工作，租用模块化消防灭火救援移动平台，完成区挂牌督办火灾高风险区域整治工作任务，通过区消安办小组的验收。				2024年通过本项目的实施，及时完成消防专项整治工作，租用7套移动平台，完成火灾隐患重点地区整治工作，整治督导项目达标率达到100%，区消安办验收小组对消防专项整治工作满意度96.25%.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救援移动平台租用数量	7套	7套	15	15	无偏差
		质量指标	火灾高风险区域整治辅导项目达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	火灾高风险区域整治辅导项目验收及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	火灾事故发生数	0件	0件	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区消安办验收小组对消防专项整治工作满意度	≥90%	96.25%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231161500200048		项目名称：	人防工程巡查工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观澜街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	98800.00	98800.00	98800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	98800.00	98800.00	98800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	人防工程是战时为广大居民或其他灾害提供的掩蔽场所，是一项民生工程。其维护管理工作的好坏直接影响着人防工程效能发挥和群众生命财产安全。加强街道人防工程维护管理工作，明确人防工程管理责任，确保人防工程处于良好的战备状态。				通过开展人防工程巡查服务，完成街道27个人防工程的巡查考核工作和指导工作，人防工程巡查次数每月1次，人防工程巡查服务质量达标率100%，人防工程战备状态良好率100%，工作人员对人防工程巡查工作满意度91.25%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人防工程数量	19处	27处	10	10	由于纳入人防工程的项目增多，导致实际执行结果与预算目标之间的偏差度超过了 30%，未来将定期对目标进行评估和调整，根据项目的实际进展情况及时优化目标，提高目标的适应性和灵活性。
			人防工程巡查次数	每月1次	每月1次	10	10	无偏差
		质量指标	人防工程巡查服务质量达标率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	人防工程服务巡查及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	人防工程战备状态良好率	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对人防工程巡查工作满意度	≥90%	91.25%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—