

2024 年度深圳市龙华区观湖街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 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：深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观湖街道办事处概况

一、深圳市龙华区观湖街道办事处主要职责

深圳市龙华区观湖街道办事处的主要职责是：

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

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

（三）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。

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

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

（六）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和

居民自治。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

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

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

（九）负责经济发展工作，协同做好工业、商务、投资促进、招商引资、金融等工作。做好企业服务、营商环境优化、科技、统计、信息化、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

（十）负责公共服务和社会事务等工作，做好就业服务、劳动管理、政务服务、拥军优属、退役军人事务、文化、体育、旅游、教育协调、卫生健康、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。协助做好食品等安全监管工作。负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

（十一）负责平安法治工作，综合协调辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理、法治建设等工作。协助做好道路交通安全管理工作。

（十二）负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、应急指挥、防汛防旱防风、防灾减灾、森林防灭火、消防等工作。协助做好救灾救援等公共安全工作。

（十三）负责城市建设工作，做好城中村改造、城市更新、土地整备、工程建设、物业管理、房屋安全管理等工作。协助做好建筑市场、房地产市场、燃气管理、住房保障、水务、生态环境保护等工作。

（十四）负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理、规划土地监察等有关领域的综合行政执法工作。负责城市管理工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市龙华区观湖街道办事处机构设置

观湖街道下设 9 个内设机构、3 个事业单位。

9 个内设机构分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法队，3 个事业单位分别是综合事务中心、党群服务中心、建设工程和市政管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入观湖街道 2024 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：观湖街道综合事务中心、观湖街道党群服务中心、

观湖街道建设工程和市政管理中心；其中下属 3 个预算单位均为非独立核算的预算单位。

第二部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,919.30	一、一般公共服务支出	31	7,712.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115,808.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	三、国防支出	33	73.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	292.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	172.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,485.02
	9		九、卫生健康支出	39	251.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169,459.32
	12		十二、农林水支出	42	435.56
	13		十三、交通运输支出	43	656.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	89.88
	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.18
	19		十九、住房保障支出	49	2,302.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,551.25
	23		二十三、其他支出	53	3,209.94
	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	190,728.67	本年支出合计	57	190,711.77
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	35.03	年末结转和结余	59	51.93
总计	30	190,763.70	总计	60	190,763.70

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：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	190,728.67	190,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,712.03	7,712.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.30	1,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,218.30	1,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	575.14	575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	479.51	479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	23.59	23.59	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
2010802	一般行政管理事务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,622.01	1,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,622.01	1,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013402	一般行政管理事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,003.02	3,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,003.02	3,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,485.02	4,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.75	12.75	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,534.16	1,534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.16	1,534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.37	1,573.37	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
2080501	行政单位离退休	628.12	628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.97	604.97	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	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	438.49	438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	412.15	412.15	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
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,476.22	169,476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,164.58	37,164.58	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	9,148.95	9,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22,218.74	22,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,790.86	2,790.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,984.36	1,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	571.13	571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,981.57	6,981.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,693.80	6,693.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,752.50	11,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,752.50	11,752.50	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	23,848.45	23,848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,612.45	23,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	86,303.95	86,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	86,303.95	86,303.95	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
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	2,356.65	2,356.65	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	2,356.65	2,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,068.52	1,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,068.52	1,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.56	435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	656.76	656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	656.76	656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	656.76	656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	89.88	89.88	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
21598	超长期特别国债安排的支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,302.44	2,302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,179.64	2,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,526.01	1,526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,551.25	1,551.25	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
22401	应急管理事务	968.51	968.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	713.83	713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,209.94	3,209.94	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	2,738.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,738.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	471.94	471.94	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	469.94	469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	190,711.77	13,102.26	177,609.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,712.03	0.00	7,712.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.30	0.00	1,218.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,218.30	0.00	1,218.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	575.14	0.00	575.14	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	479.51	0.00	479.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	170.59	0.00	170.59	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	170.59	0.00	170.59	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	23.59	0.00	23.59	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
2010802	一般行政管理事务	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	336.72	0.00	336.72	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	234.45	0.00	234.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195.01	0.00	195.01	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	195.01	0.00	195.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,622.01	0.00	1,622.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,622.01	0.00	1,622.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	79.65	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013402	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,003.02	0.00	3,003.02	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,003.02	0.00	3,003.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	249.10	0.00	249.10	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	249.10	0.00	249.10	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	275.85	0.00	275.85	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	172.73	0.00	172.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	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	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,485.02	1,541.68	2,943.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,534.16	0.00	1,534.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.16	0.00	1,534.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.37	1,535.58	37.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.12	628.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080503	离退休人员管理机构	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.97	604.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.49	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	438.49	0.00	438.49	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	177.62	0.00	177.62	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.24	6.10	87.14	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	412.95	0.00	412.95	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	412.15	0.00	412.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.00	0.80	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
20819	最低生活保障	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.54	246.83	4.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,459.32	9,134.12	160,325.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37,147.68	9,134.12	28,013.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,134.12	9,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120102	一般行政管理事务	22,216.67	0.00	22,216.67	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,790.86	0.00	2,790.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,984.36	0.00	1,984.36	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	571.13	0.00	571.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,981.57	0.00	6,981.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,693.80	0.00	6,693.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.77	0.00	287.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,752.50	0.00	11,752.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,752.50	0.00	11,752.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,848.45	0.00	23,848.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,612.45	0.00	23,612.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	86,303.95	0.00	86,303.95	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	86,303.95	0.00	86,303.95	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
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	2,356.65	0.00	2,356.65	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	2,356.65	0.00	2,356.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,068.52	0.00	1,068.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,068.52	0.00	1,068.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.56	0.00	435.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	423.57	0.00	423.57	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	423.57	0.00	423.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	656.76	0.00	656.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	656.76	0.00	656.76	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	656.76	0.00	656.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	89.88	0.00	89.88	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
21598	超长期特别国债安排的支出	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,302.44	2,179.64	122.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,179.64	2,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.63	653.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,526.01	1,526.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,551.25	0.00	1,551.25	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
22401	应急管理事务	968.51	0.00	968.51	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	713.83	0.00	713.83	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	254.67	0.00	254.67	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	582.75	0.00	582.75	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	582.75	0.00	582.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,209.94	0.00	3,209.94	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	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	471.94	0.00	471.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	469.94	0.00	469.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,919.30	一、一般公共服务支出	33	7,712.03	7,712.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115,808.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.50	三、国防支出	35	73.24	73.24	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	292.38	292.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.00	17.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	172.73	172.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,485.02	4,485.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.54	251.54	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	169,459.32	56,950.27	112,509.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	435.56	435.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	656.76	656.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	89.88	0.00	89.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2.18	2.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,302.44	2,302.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.50	0.00	0.00	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,551.25	1,551.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,209.94	0.00	3,209.94	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	190,728.67	本年支出合计	59	190,711.77	74,902.40	115,808.87	0.50
年初财政拨款结转和结余	28	35.03	年末财政拨款结转和结 余	60	51.93	28.79	23.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	23.14		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	190,763.70	总计	64	190,763.70	74,931.19	115,832.01	0.50

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	74,902.40	13,102.26	61,800.14
201	一般公共服务支出	7,712.03	0.00	7,712.03
20101	人大事务	77.22	0.00	77.22
2010102	一般行政管理事务	77.22	0.00	77.22
20102	政协事务	18.92	0.00	18.92
2010202	一般行政管理事务	18.92	0.00	18.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.30	0.00	1,218.30
2010302	一般行政管理事务	1,218.30	0.00	1,218.30
20105	统计信息事务	575.14	0.00	575.14
2010506	统计管理	95.63	0.00	95.63
2010507	专项普查活动	479.51	0.00	479.51
20106	财政事务	170.59	0.00	170.59
2010602	一般行政管理事务	170.59	0.00	170.59
20108	审计事务	23.59	0.00	23.59
2010802	一般行政管理事务	23.59	0.00	23.59

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
20111	纪检监察事务	35.51	0.00	35.51
2011102	一般行政管理事务	35.51	0.00	35.51
20113	商贸事务	28.37	0.00	28.37
2011302	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37
20129	群众团体事务	336.72	0.00	336.72
2012902	一般行政管理事务	95.20	0.00	95.20
2012906	工会事务	234.45	0.00	234.45
2012999	其他群众团体事务支出	7.07	0.00	7.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195.01	0.00	195.01
2013102	一般行政管理事务	195.01	0.00	195.01
20132	组织事务	1,622.01	0.00	1,622.01
2013202	一般行政管理事务	1,622.01	0.00	1,622.01
20133	宣传事务	79.65	0.00	79.65
2013302	一般行政管理事务	9.29	0.00	9.29
2013304	宣传管理	70.36	0.00	70.36
20134	统战事务	31.05	0.00	31.05
2013402	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05
20136	其他共产党事务支出	3,003.02	0.00	3,003.02

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
2013602	一般行政管理事务	3,003.02	0.00	3,003.02
20138	市场监督管理事务	249.10	0.00	249.10
2013804	市场主体管理	249.10	0.00	249.10
20140	信访事务	47.83	0.00	47.83
2014004	信访业务	47.83	0.00	47.83
203	国防支出	73.24	0.00	73.24
20306	国防动员	73.24	0.00	73.24
2030601	兵役征集	73.24	0.00	73.24
204	公共安全支出	292.38	0.00	292.38
20406	司法	292.38	0.00	292.38
2040604	基层司法业务	275.85	0.00	275.85
2040610	社区矫正	16.53	0.00	16.53
205	教育支出	17.00	0.00	17.00
20509	教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.73	0.00	172.73
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070109	群众文化	144.50	0.00	144.50

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
2070111	文化创意与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20703	体育	22.74	0.00	22.74
2070308	群众体育	22.74	0.00	22.74
208	社会保障和就业支出	4,485.02	1,541.68	2,943.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.99	0.00	89.99
2080105	劳动保障监察	70.48	0.00	70.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.75	0.00	12.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.76	0.00	6.76
20802	民政管理事务	1,534.16	0.00	1,534.16
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.16	0.00	1,534.16
20805	行政事业单位养老支出	1,573.37	1,535.58	37.79
2080501	行政单位离退休	628.12	628.12	0.00
2080503	离退休人员管理机构	37.79	0.00	37.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.97	604.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.49	302.49	0.00
20807	就业补助	438.49	0.00	438.49
2080704	社会保险补贴	177.62	0.00	177.62

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
2080713	促进创业补贴	211.50	0.00	211.50
2080799	其他就业补助支出	49.38	0.00	49.38
20808	抚恤	93.24	6.10	87.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.14	0.00	29.14
2080805	义务兵优待	58.00	0.00	58.00
2080899	其他优抚支出	6.10	6.10	0.00
20810	社会福利	137.93	0.00	137.93
2081001	儿童福利	0.01	0.00	0.01
2081002	老年福利	137.93	0.00	137.93
20811	残疾人事业	412.95	0.00	412.95
2081102	一般行政管理事务	412.15	0.00	412.15
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.00	0.80
20819	最低生活保障	79.03	0.00	79.03
2081901	城市最低生活保障金支出	79.03	0.00	79.03
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.40	0.00	0.40
20828	退役军人管理事务	119.82	0.00	119.82
2082802	一般行政管理事务	119.82	0.00	119.82

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	5.63
210	卫生健康支出	251.54	246.83	4.71
21007	计划生育事务	4.71	0.00	4.71
2100717	计划生育服务	4.71	0.00	4.71
21011	行政事业单位医疗	246.83	246.83	0.00
2101101	行政单位医疗	246.83	246.83	0.00
212	城乡社区支出	56,950.27	9,134.12	47,816.16
21201	城乡社区管理事务	37,147.68	9,134.12	28,013.56
2120101	行政运行	9,134.12	9,134.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	22,216.67	0.00	22,216.67
2120103	机关服务	2,790.86	0.00	2,790.86
2120104	城管执法	1,984.36	0.00	1,984.36
2120106	工程建设管理	450.54	0.00	450.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	571.13	0.00	571.13
21203	城乡社区公共设施	6,981.57	0.00	6,981.57
2120303	小城镇基础设施建设	6,693.80	0.00	6,693.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.77	0.00	287.77

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
21205	城乡社区环境卫生	11,752.50	0.00	11,752.50
2120501	城乡社区环境卫生	11,752.50	0.00	11,752.50
21299	其他城乡社区支出	1,068.52	0.00	1,068.52
2129999	其他城乡社区支出	1,068.52	0.00	1,068.52
213	农林水支出	435.56	0.00	435.56
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	423.57	0.00	423.57
2130207	森林资源管理	423.57	0.00	423.57
21303	水利	3.99	0.00	3.99
2130306	水利工程运行与维护	3.99	0.00	3.99
214	交通运输支出	656.76	0.00	656.76
21401	公路水路运输	656.76	0.00	656.76
2140110	公路和运输安全	656.76	0.00	656.76
220	自然资源海洋气象等支出	2.18	0.00	2.18
22001	自然资源事务	2.18	0.00	2.18
2200106	自然资源利用与保护	2.18	0.00	2.18
221	住房保障支出	2,302.44	2,179.64	122.81

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
22102	住房改革支出	2,179.64	2,179.64	0.00
2210201	住房公积金	653.63	653.63	0.00
2210203	购房补贴	1,526.01	1,526.01	0.00
22103	城乡社区住宅	122.81	0.00	122.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.81	0.00	122.81
224	灾害防治及应急管理支出	1,551.25	0.00	1,551.25
22401	应急管理事务	968.51	0.00	968.51
2240106	安全监管	713.83	0.00	713.83
2240109	应急管理	254.67	0.00	254.67
22402	消防救援事务	582.75	0.00	582.75
2240202	一般行政管理事务	582.75	0.00	582.75

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,141.83	302	商品和服务支出	4,326.20
30101	基本工资	3,426.91	30201	办公费	93.85
30102	津贴补贴	1,743.61	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	636.54	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	205.79	30205	水费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.97	30206	电费	805.00
30109	职业年金缴费	302.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,172.04
30112	其他社会保障缴费	20.50	30211	差旅费	9.11
30113	住房公积金	653.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.72
30199	其他工资福利支出	300.59	30214	租赁费	1,847.60
303	对个人和家庭的补助	634.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	628.12	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	6.10	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	7.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.60
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	56.34
			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	8,776.06		公用经费合计	4,326.20

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：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23.14	115,808.87	115,808.87	0.00	115,808.87	23.14
212	城乡社区支出	22.96	112,509.05	112,509.05	0.00	112,509.05	22.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.33	23,848.45	23,848.45	0.00	23,848.45	20.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23,612.45	23,612.45	0.00	23,612.45	0.00
2120803	城市建设支出	20.33	236.00	236.00	0.00	236.00	20.33
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	86,303.95	86,303.95	0.00	86,303.95	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	86,303.95	86,303.95	0.00	86,303.95	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	2.62	2,356.65	2,356.65	0.00	2,356.65	2.62
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	2.62	2,356.65	2,356.65	0.00	2,356.65	2.62
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	89.88	89.88	0.00	89.88	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	89.88	89.88	0.00	89.88	0.00

2159802	制造业	0.00	89.88	89.88	0.00	89.88	0.00
229	其他支出	0.18	3,209.94	3,209.94	0.00	3,209.94	0.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,738.00	2,738.00	0.00	2,738.00	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	2,738.00	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.18	471.94	471.94	0.00	471.94	0.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.18	469.94	469.94	0.00	469.94	0.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.12	0.37	167.75	91.75	76.00	0.00	153.71	0.37	153.34	91.65	61.69	0.00

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

第三部分：深圳市龙华区观湖街道办事处 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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度总收入 190,763.7 万元，其中本年收入 190,728.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74,919.3 万元，比上年决算数减少 29,716.24 万元，下降 28.4%，主要变动情况：一是随疫情结束疫情预算较上年减少，二是政府投资城中村、瓶改管等项目进入收尾阶段预算较上年减少，三是小型工程预算较上年规模有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 115,808.87 万元，比上年决算数增加 57,363.76 万元，增长 98.1%，主要变动情况：国际医疗器械城、观湖北大地块土地整备进展顺利，较上年征拆预算增长较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本年预算和上年持平。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度总支出 190,763.7 万元，其中本年支出 190,711.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,102.26 万元，比上年决算数增加 485.61 万元，增长 3.8%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 177,609.51 万元，比上年决算数增加 27,159.79 万元，增长 18.1%，主要变动情况：国际医疗器械城、观湖北大地块土地整备进展顺利，较上年征拆支出增长较多。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 190,728.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74,919.3 万元，比上年决算数减少 29,716.24 万元，下降 28.4%，主要变动情况：一是随疫情结束疫情预算较上年减少，二是政府投资城中村、瓶改管等项目进入收尾阶段预算较上年减少，三是小型工程预算较上年规模有所压减；政府性基金预算财政拨款收入 115,808.87 万元，比上年决算数增加 57,363.76 万元，增长 98.1%，主要变动情况：国际医疗器械城、观湖北大地块土地整

备进展顺利，较上年征拆预算增长较多；国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年预算和上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 190,711.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74,902.4 万元，比年初预算数增加 685.03 万元，增长 0.9%，主要变动情况：年中追加观湖樟坑径社区下围村城中村综合整治资金；政府性基金预算财政拨款支出 115,808.87 万元，比年初预算数增加 114,018.31 万元，增长 6,367.7%，主要变动情况：国际医疗器械城、观湖北大地块土地整备进展顺利，年中追加预算较多；国有资本经营预算财政拨款支出 0.5 万元，比年初预算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年预算和上年持平。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 153.71 万元，完成全年预算 168.12 万元的 91.4%，比上年决算数减少 21.23 万元，下降 12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 153.34 万元，

完成全年预算 167.75 万元的 91.4%，比上年决算数减少 21.6 万元，下降 12.3%，其中：公务用车购置支出决算为 91.65 万元，完成全年预算 91.75 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 61.69 万元，完成全年预算 76 万元的 81.2%，比上年决算数减少 21.63 万元，下降 26%；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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 0.37 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行维护费支出 153.34 万元，占 99.8%；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 0.37 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国（境）谈判、工作磋商支出 0.37 万元，主要用于交通费和伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 153.34 万元，其中：公务用车购置支出为 91.65 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车

运行维护费支出 61.69 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于街道日常公务和执法巡查等工作。（接收原观澜街道资产后，观湖街道账面公务用车 54 辆，实际在用 41 辆，其他 13 辆为待报废、待处置车辆。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。（本年未发生接待费用）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 4,326.2 万元，比上年决算数增加 85.08 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：新增三个社区工作站和新增公配物业，物业、水电有所增加。

（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 23,362.48 万元，其中：政府采购货物支出 156.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23,205.53 万元。授予中小企业合同金额 10,674.76 万元，占政府采购支出总额的 45.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,995.48 万元，占授予中小企业合同金额的 18.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.1%，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 45.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是编制内日常公务和执法巡查车辆 36 辆，原观澜移交待报废、待处置车辆 13 辆。单价 100 万元以上设备 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 181 个，共涉及资金 61,800.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度观澜大道改造工程（观湖段）、龙华区国际医疗器械城产业片区土地整备利益统筹项目等 41 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 115,808.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国有企业退休人员社会化管理服务等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.5 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 12 个，其中 9 个内设机构、3 个事业单位），涉及一般公共预算支出 74,919.30 万元，政府性基金预算支出 115,808.87 万元，国有资本经营预算支出 0.5 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、指标明确，资金、项目、资产管理制度健全，部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，整体评价得

分为 95.80，达到优等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及双提升道路综合整治工程-白鸽湖路（环观南路-洪丽大厦）、2023 年观湖街道办城中村综合整治建设项目、社区民生微实项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 192,575.38 万元，执行数 190,711.77 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持党建引领、凝心铸魂，政治生态风清气正。深入推进主题教育走深走实，落实第一议题学习 2814 次、三会一课学习 3816 次和主题党日活动 2592 场。严密党的组织体系，推动 12 个在建、在售居民小区和五类企业党组织全覆盖。完成 37 家社区股份合作公司换届选举工作，选出优秀带头人引领集体经济发展。深入推进全面从严治党。认真落实市委巡察整改责任，立案审查调查 32 件 32 人。2、坚持稳中求进、量质并举，经济发展回升向好。四上企业增至 608 家，同比增长 11.2%，市级以上专精特新企业增至 243 家，国家级专精特新“小巨人”增至 24 家，经济体量亿元以上企业数量破百，上市公司达 11 家，新三板企业增至 6 家。新增数字经济企业 39 家，总计 159 家，全年数字经济产业实现产值 228 亿元，同比增长 13%。3、坚持连片整備、因地制宜，实现城市空间扩容提质。国际医疗器械城项目首日签约 1429 户、45 天签约率超 90%、一年签约率 99.2%。土整范围内 21 家规上、国高企业和 900 多家中小微

企业安置和服务工作，完成 5 所学校 3398 名学生教育分流。全面梳理 242 份股份合作公司土地开发协议，解除历史遗留协议 47 份，释放集体土地资源。完成违法建筑减存量 43.56 万平方米，连续 8 年提前超额完成查违任务。建立四位一体综合土地监管体系，确保违建零增量，制止涉嫌侵占国有储备土地行为 99 宗，守好土地资源管理红线。

4、坚持建管并重、美美与共，推动城市品质蝶变焕新。完成 10 条道路前期工作，建成临宝街、观盛四路，推动 17 条道路如期建设。完成 3 处拥堵点治理，累计治理各类交通安全隐患 1291 宗，完善交通设施 1056 处。完成 8 条主次干道 7.28 公里非机动车道建设，科盛路慢行系统全线贯通。首推共享车位 1000 余个，实现夜间错峰停车，完成樟坑径直升机场场平及进出场道路工程，新建设无人机起降点 5 个。新增绿化面积 33.15 万平方米，依法查处侵占林地案件 16 宗。

5、坚持健全体系、防治并举，守好平安稳定社会大局。全年受理信访案件 1638 件，同比下降 11.6%，按期办结率 100%，排查化解涉稳风险 57 宗，攻坚化解楼盘、学位等重大风险 2 宗。推进瓶改管查漏补缺，完成 49 个住宅区和城中村 2.8 万户安装，安装率、点火率均超额完成市任务目标。完成街道中心站能力提升建设，成功树立城中村（景田小区）应急管理服务站示范标杆。

6、坚持改革破难、共建共享，创新基层治理工作格局。形成核心街区、自治街区、共建街区三类街区架构，治理经验获市委社工部调研肯定，获南方日报多版面连续报道。推进公共法律服务，流动调

解室作用得到充分发挥,2宗人民调解案例获市司法局通报表扬。推进码上观湖系统建设,完成花园小区物业、治安巡查、文化执法等6类场景293个巡查点位赋码。7、坚持文化兴城、文产融合,展示文明城市现代活力。深入践行社会主义核心价值观,建设标准化文明书吧、学习强国专区等新时代文明实践阵地,创新开展文明实践夜市、雷锋集市等文明实践活动。街道综合性文化服务中心建成投用,优化布局6处社区体育设施,10分钟体育运动圈初见成效。纪录片樟坑径76号入选第十届中国口述历史国际周大展。本土文化品牌永丰源入选中华老字号,开启陶瓷领域新商业时代。8、坚持用心用情、精细深入,推动民生福祉不断增进。保障优化就业环境,全年受理办结各类就业创业补贴961宗,共计发放438万余元。持续加大劳动监察与根治欠薪力度,妥善解决劳动纠纷2957宗,开展各类招聘活动25场,助推高质量充分就业。观湖外国语学校、观湖实验学校正式投入使用,新增小初学位4200个,市第二人民医院龙华医院顺利开业,实现辖区三甲医院零的突破,新增床位1500张。建成老幼共托嵌入式服务场所,新增婴幼儿托位1347个,每千人托位数达7.12个,提前超额完成2025年国家托位要求。深化对口帮扶协作,完成消费帮扶428万余元。发现的问题及原因主要是:1、政府采购执行率偏低,主要是采购预算和中标价差额。2、预算调整规模较大,主要原因土地整备和征地拆迁补偿预算年初由区城更局编制,年中按实际需求追加街道。3、日常公用经费及三公经费经

费控制率较高，主要是因为街道预算金额较低。4、编外人员数量超标，主要是街道作为基层单位，直接面对群众，社区网格人数较多。下一步改进措施主要是：1、街道将加强对政府采购的实时督查，指导各采购单位在制作招标文件、约定支付条款、经费测算等方面更为精准，同时对超标准执行采购的项目进行督查，从而推进我街道政府采购执行和落实情况。2、加强预算管理，提高预算编制准确率，尽量减少资金调整、调剂，确需进行调整、调剂的严格按照上级文件要求和街道财务管理规定执行。3、强化对机构运转成本的预算控制，牢固树立过紧日子的思想，努力实现单位日常公用经费和三公经费控制低于 90%。4、在今后的工作中，我街道将进一步加强人员管理、优化项目安排，本着必要、精干、高效的原则，严格控制编外用工数量，提高人均工作效率，尽可能控制或减少编外人员数量。

1、社区民生微实项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 975.61 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年共计立项通过项目 167 个，项目完工质量及格率 100%，有效解决了民生问题。辖区居民对社区民生微实事工作满意度 97%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、残疾人工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 412.15 万元，执行数为 412.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）落实帮扶残疾人政策，2024 年社区残疾

人服务人数 464 人，加强基层残疾人组织建设，配齐残协专职委员，加强业务指导和开展残疾人服务工作；（2）加强残联职康中心运作和管理，配备专业工作人员为残疾人开展康复、生活自理、劳动技能、心理咨询、就业指导等服务工作，促进残疾人融入社会做好桥梁工作；（3）开展重大节日走访慰问残疾人活动，及时了解和帮助解决残疾人实际困难；（4）做好精神障碍患者监护制度补贴，防止发生肇事肇祸行为，进一步落实严重精神障碍患者监护制度补偿保险工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、动植物防疫检疫工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年通过补助 4 家狂犬免疫企业，完成狂犬疫苗注射补助经费发放工作。确保狂犬免疫补助经费支付准确率、补助及时率 100%，有效保障了畜牧业的健康发展及人民群众身体健康和公共卫生安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、双提升道路综合整治工程-白鸽湖路（环观南路-洪丽大厦）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 240.98 万元，执行数为 240.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照合同约定完成 2024 年度预期工程量，验收合格率达 100%，完成了沥青路面、人行道等合同内工程工作，提升了居民出行环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要

是：无。

5、2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.50 万元，执行数为 15.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年解决了低收入家庭生活困难 13 户，救助金应保尽保率、发放及时率 100%，显著提高了低收入家庭生活水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

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：	440309210901500006306		项目名称：	社区民生微实事		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		单位编码：	117001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	10000000.00	9756098.20	10	97.56	9.76		
	其中：当年财政拨款	0.00	10000000.00	9756098.20	—	—	—		
	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			
	按照市、区、街道等社区民生微实事相关指导文件要求，进一步拓宽民意征集渠道，根据居民需求及实际情况，统筹各社区完成审核通过项目60个，有效化解居民群众身边的小事、急事、难事，增进民生福祉、促进社区和谐、提高居民生活水平和幸福感。					2024年观湖街道社区民生微实事2批立项会共计立项通过项目167个，其中第一批立项142个，第二批立项25个；已完成年度指标的任务。2023年街道社区民生微实事项目预算指标为1000万元，全年预算已支付975.60982万元。观湖街道将保持对标最高标准，持续聚焦“民生七优”，在党建引领、基层治理、专项服务水平等方面持续发力服务群众，满足群众需求。以“微实事”撬动“大民生”，不断提升辖区居民群众的幸福感、获得感、安全感，交出一份有人情、有质量的民生答卷。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目立项数量	145个		167个	20	20	
		质量指标	项目完工质量及格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%		90%	10	9	相关项目由于项目采购经费确认、合同相关细节未能及时落实等原因，导致项目未能按原定实施周期及时采购执行或及时完成。未来将督办各相关单位及时落实项目实施，规范工作流程。对于长时间未采购的项目，及时申请撤销。
		成本指标	成本控制率	≤100%		97.56%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障解决民生问题	显著		100%	18	18	
		社会效益指标	保障落实民生项目	显著		100%	12	12	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对社区民生微实事工作满意度	≥85%		97%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	98.76	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440309210901500001300			项目名称：		残疾人工作		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）			一级预算单位：		深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		单位编码：	117001	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4001804.00	4121506.50	4121506.50		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	4001804.00	4121506.50	4121506.50		—	—	—		
	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. 落实帮扶残疾人政策，加强基层残疾人组织建设，配齐残联专职委员，加强业务指导和开展残疾人服务工作； 2. 加强残联职康中心运作和管理，配备专业工作人员为残疾人开展康复、生活自理、劳动技能、心理咨询、就业指导等服务工作，促进残疾人融入社会做好桥梁工作； 3. 开展重大节日走访慰问残疾人活动，及时了解和帮助解决残疾人实际困难； 4. 做好精神障碍患者监护制度补贴，防止发生肇事肇祸行为，进一步落实严重精神障碍患者监护制度补偿保险工作。					1. 落实帮扶残疾人政策，2024年社区残疾人服务人数464人，加强基层残疾人组织建设，配齐残联专职委员，加强业务指导和开展残疾人服务工作； 2. 加强残联职康中心运作和管理，配备专业工作人员为残疾人开展康复、生活自理、劳动技能、心理咨询、就业指导等服务工作，促进残疾人融入社会做好桥梁工作； 3. 开展重大节日走访慰问残疾人活动，及时了解和帮助解决残疾人实际困难； 4. 做好精神障碍患者监护制度补贴，防止发生肇事肇祸行为，进一步落实严重精神障碍患者监护制度补偿保险工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	社区残疾人服务人数	453人		464人	5	5		
		数量指标	残疾人用餐人次	5700人次		5713人次	5	5		
		数量指标	残疾人节日慰问人次	1200人次		1331人次	5	5		
		数量指标	严重精神障碍患者监护责任补偿保险人数	450人		481人	5	5		
		质量指标	综合（职业）康复服务中心运营服务评分	90分以上		93分	5	5		
		质量指标	社区残疾人协会辅助服务评分	90分以上		94分	5	5		
		时效指标	残疾人工作完成及时率	≥90%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	提升残疾人幸福感	显著		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人工作满意度	≥85%		98.67%	5	5		
		其他满意度指标	残疾人家属对残疾人工作满意度	≥85%		98.67%	5	5		
	总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500001600		项目名称：	动植物防疫检疫工作		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		单位编码：	117001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	80000.00	80000.00	80000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000.00	—	—	—		
	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、根据龙华区防控重大动物疫病应急指挥部关于印发《深圳市龙华区突发重大动物疫情应急预案》的通知的文件要求，做好应急物资储备，切实做好应对突发疫情的各项准备。 2、根据深圳市农林渔业局、财政局《关于进一步做好犬类狂犬病防范工作的通知》深农通【2003】85号、《深圳市市场监督管理局龙华监管局关于开展2020年犬类狂犬病强制免疫工作的通知》有关文件要求，做好狂犬疫苗注射补助经费发放工作。				2024年完成4家狂犬免疫补助企业数，并完成狂犬疫苗注射补助经费发放工作。购买红火蚁防控物资杀蚁饵剂数0袋，根据广东省农作物重大病虫疫情防控指挥部《关于印发广东省红火蚁防控三年行动方案(2021年-2023年)的通知》有关文件要求，完成红火蚁药剂的采购，并通过巡查人员阻截防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	狂犬免疫宣传外包及狂犬免疫补助企业数	3家		4家	10	9.5	1-6月其中一家企业因经营不善导致倒闭，7月开始通过审核备案新增两家公司企业
		数量指标	购买红火蚁防控物资杀蚁饵剂数	1500袋		0袋	5	0	我街道根据实际工作情况开展工作，在年中未及时更改目标完成值，以后将在绩效监控时对目标值进行纠偏。
		质量指标	狂犬免疫补助经费支付准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放狂犬免疫补助及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	规范养犬行为及防治病虫害	显著		100%	15	15	
		社会效益指标	保障市民人体健康和居民安全	显著		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养犬市民对动植物防疫检疫工作满意度	≥95%		95.2%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	94.5	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309231170256700001		项目名称：	双提升道路综合整治工程-白鸽湖路（环观南路-洪丽大厦）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		单位编码：	117001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1600000.00	2409787.71	2409787.71	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1600000.00	2409787.71	2409787.71	—	—	—		
	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			
	通过本项目的实施，按合同工期完成双提升道路综合整治工程-白鸽湖路（环观南路-洪丽大厦）工程的工作，提升居住环境。					2024年度完成一项项目，工程合格完成率及阶段目标完成率100%，铺设了沥青路面、人行道等合同内工程工作，提升了居民出行环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工程工作完成量	≥1项		1项	20	20	
		质量指标	工程完成合格率	合格		100%	10	10	
		时效指标	阶段目标完成及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居住环境	显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民对项目提升后交通出行的满意度	≥90%		98.40%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440309241173189800500		项目名称：		2024年中央财政困难群众救助补助资金		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		一级预算单位：		深圳市龙华区观湖街道办事处（本级）		单位编码：		117001	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	0.00	155000.00	155000.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	155000.00	155000.00	—	—	—			
	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				
	2024年对低保家庭发放最低生活保障金，目前11户，及时做好发放救助金。					根据文件要求，按月发放最低生活保障金，全年共计发放13户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	解决低收入家庭生活困难	11户		13户	20	20	无偏差	
		质量指标	提高低收入家庭生活水平，做到应保尽保	100%		100%	20	20	无偏差	
		时效指标	救助金发放及时性	100%		100%	10	10	无偏差	
		成本指标	不适用	不适用		不适用	0	0	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	改善低收入家庭基本生活	≥95%		100%	30	30	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≤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	无偏差	
	总分						100	100	—	