

2019年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；制订发展规划，为经济发展创造良好环境；做好城市、社会管理和公共服务等工作；贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设；负责辖区综合执法、普法工作，维护良好的秩序；做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作；负责深圳东站协调和大芬油画村的管理；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施；负责辖区安全生产工作的指导、监督；承办区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入龙岗区布吉街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括布吉街道办本级、行政事务中心、公共事务中心、社区网格管理中心、市政事务中心、土地整备中心、水务管理中心、党建服务中心、执法队、大芬油画村管理办公室、物业管理中心、深圳东站综合协调领导小组办公室共 12 个基层单位。龙岗区布吉街道办事处 2019 年总编制数 172 人，编内实有人数 161 人；离退休人员 71 人。龙岗区布吉街道办事处所属各预算单位共有车辆 68 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区布吉街道办事处保留车辆 58 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 10 辆。包括：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 10 辆，具体如下：

1. 龙岗区布吉街道办事处本级行政编制数 78 人，实有在编人数 71 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 71 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 945 人。已实行公务用车改革，实有车辆 41 辆，包括定编车辆 41 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 行政事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 36 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 公共事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 18 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 社区网格管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人

数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 50 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

5. 市政事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 31 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

6. 土地整备中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 18 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

7. 水务管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

8. 党建服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

9. 执法队行政编制数 23 人，实有在编人数 19 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 61 人。已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆，包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 0 辆。

10. 大芬油画村管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

11. 物业管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 4 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

12. 深圳东站综合协调领导小组办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5

人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

龙岗区布吉街道办事处 2019 年主要工作目标包括：1. 深扎根，在基层阵地上夯实党的根基，抓好政治建设这个统领、坚持好干部标准、锻造更坚强基层党组织；2. 谋长远，在高起点上加快发展，深化科学规划，探索辖区发展的突破之策、加快推进重点功能区建设，做到经济调速不减势、加强城市管理水平，全力确保布吉长治久安；3. 加大统筹协调力度、提升社会建设实力、切实改善民生服务、让群众得到更多实惠。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2019 年收入预算情况。2019 年龙岗区布吉街道办事处部门预算收入 71,695 万元（详见表二），比 2018 年减少 9,267 万元，减少 11%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）71,695 万元（包括：一般公共预算 68,317 万元、政府性基金预算 3,378 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年龙岗区布吉街道办事处部门预算支出 71,695 万元（详见表三），比 2018 年减少 9,267 万元，减少 11%，包括：基本支出 28,428 万元，其中：工资福利支出 13,214 万元、基本公用支出 13,947 万元、对个人和家庭的补助支出 1,267 万元；项目支出 43,267 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：2019 年预算比 2018 年减少的主要原因为 1. 人员工资、社保等基本支出增加 4,615 万元；2. 小型基建增加 1,300 万元；3. 机动经费较 2018 年增加 500 万元；4. 区主管部门下放经费较 2018 年增加 1,646 万元；5. 社区综合服务较 2018 年减少了 1,083 万元；6. 市政事务中心优化支付方式，对清扫清运和其他市政维护费用的根据实际支出需求未按照全年编制，较 2018 年较少了 5,778 万元；7. 安全监管监察经费较 2018 年减少了 1,000 万元；8. 宣传、培训费、办公设备购置及各部门业务费较 2018 年减少 2,810 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

龙岗区布吉街道办事处 2019 年一般公共预算安排支出 68,317 万元（详见表六），包括：基本支出 28,428 万元，其中：工资福利支出 13,214 万元、基本公用支出 13,947 万元、对个人和家庭的补助支出 1,267 万元；项目支出 39,889 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），龙岗区布吉街道办事处 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

- (一) 一般公共服务支出 3,972 万元, 占 6%, 比 2018 年减少 2,773 万元, 减少 41%;
- (二) 公共安全支出 896 万元, 占 1%, 比 2018 年减少 3,429 万元, 减少 79%;
- (三) 文化旅游体育与传媒支出 1,215 万元, 占 2%, 比 2018 年减少 804 万元, 减少 40%;
- (四) 社会保障和就业支出 5,096 万元, 占 7%, 比 2018 年增加 881 万元, 增长 21%;
- (五) 卫生健康支出 901 万元, 占 1%, 比 2018 年减少 489 万元, 减少 35%;
- (六) 城乡社区支出 48,944 万元, 占 72%, 比 2018 年增长 5,605 万元, 增长 13%;
- (七) 农林水支出 799 万元, 占 1%, 比 2018 年减少 279 万元, 减少 26%;
- (八) 住房保障支出 1,408 万元, 占 2%, 比 2018 年增加 535 万元, 增长 61%;
- (九) 灾害防治及应急管理支出 3,086 万元, 占 5%, 比 2018 年增加 3,086 万元, 为本年新增功能科目;
- (十) 其他支出 2,000 万元, 占 3%, 比 2018 年增加 500 万元, 增长 33%。

三、政府性基金预算支出预算情况

龙岗区布吉街道办事处 2019 年政府性基金预算安排支出 3,378 万元（详见表七），其中：项目支出 3,378 万元。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办事处 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面：

- 1. 城乡社区支出 3,210 万元, 占 95%, 比 2018 年减少 8,345 万元, 减少 72%;
- 2. 其他支出 168 万元, 占 5%, 比 2018 年增加 168 万元, 为本年新增功能科目。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙岗区布吉街道办事处 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 360 万元, 比 2018 年“三公”经费预算增加了 44.2 万元（详见表八）。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2019 年预算数 5 万元, 与 2018 年持平, 根据街道工作需要, 区财政统一预留街道因公出国（境）经费 5 万元, 主要用于街道统侨工作交流。

(二) 公务接待费。2019 年预算数 15 万元, 与 2018 年持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。持平原因是严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 340 万元, 其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元, 与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 340 万元, 比 2018 年预算数增长 44.2 万元, 增加原因主要是 2018 年事业单位公务用车制度改革后区消安委调拨了 10 台消防车。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年龙岗区布吉街道办事处政府采购预算总额 12,111.66 万元, 其中：政府采购货物类

预算 500.75 万元、政府采购服务类预算 11,610.91 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年龙岗区布吉街道办事处机关运行经费财政拨款预算 13,947 万元，比 2018 年预算增加 663 万元，增长 4.99%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。办公费支出对比 2018 年预算支出增加 103 万元，水费支出对比 2018 增加 73 万元，其他商品服务支出对比 2018 预算支出增长 432 万元。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年龙岗区布吉街道办事处上级转移支付预算 22.32 万元，其中城市管理（2018 年生态公益林效益补偿金）项目 6.7 万元，城市管理（2019 年国有林地管理经费）项目 4.62 万元，团工委工作（2018 年度城市志愿服务 U 站考核）项目 6 万元，2019 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金 5 万元（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019 年龙岗区布吉街道办事处共 98 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 3 个项目纳入为重点绩效项目，一是其它安全生产监管，二是水库河堤与排水管理维护，三是安全监管监察（详见表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 68 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
2. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
3. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

4. 公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
5. 科学技术支出：反映科学技术事务支出；
5. 文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出；
6. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
7. 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
8. 城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
9. 农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；
9. 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；
10. 灾害防治及应急管理支出：反映灾害防治及应急管理事务支出；
11. 其他支出：反映用于社会福利的彩票公益金支出；
12. 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；
13. 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；
14. 其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
15. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；
16. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、其他情况说明

无。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	71,695	一、一般公共服务支出	3,972
（一）一般公共预算	68,317	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	3,378	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	896
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1,215
	0	八、社会保障和就业支出	5,096
	0	九、卫生健康支出	901
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	52,154
	0	十二、农林水支出	799
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	1,408
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,086
	0	二十二、其他支出	2,168
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	71,695	本年支出合计	71,695
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	71,695	支出总计	71,695

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	71,695	71,695	68,317	3,378	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,972	3,972	3,972	0	0	0	0	0
20101	人大事务	22	22	22	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	22	22	22	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	231	231	231	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	231	231	231	0	0	0	0	0
20106	财政事务	56	56	56	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	56	56	56	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	105	105	105	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	105	105	105	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	773	773	773	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	773	773	773	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	333	333	333	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	333	333	333	0	0	0	0	0
20132	组织事务	478	478	478	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	478	478	478	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	273	273	273	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	273	273	273	0	0	0	0	0
20134	统战事务	104	104	104	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	104	104	104	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	292	292	292	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	292	292	292	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	526	526	526	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	526	526	526	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	780	780	780	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	780	780	780	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	896	896	896	0	0	0	0	0
20406	司法	228	228	228	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	228	228	228	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	668	668	668	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	668	668	668	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215	1,215	1,215	0	0	0	0	0
20701	文化	934	934	934	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	934	934	934	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	281	281	281	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	281	281	281	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	5,096	5,096	5,096	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	96	96	96	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	41	41	41	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	55	55	55	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	350	350	350	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	350	350	350	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,386	1,386	1,386	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	163	163	163	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	953	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	270	0	0	0	0	0
20808	抚恤	416	416	416	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	416	416	416	0	0	0	0	0
20809	退役安置	650	650	650	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	650	650	650	0	0	0	0	0
20810	社会福利	481	481	481	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	481	481	481	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1,599	1,599	1,599	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1,599	1,599	1,599	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	118	118	118	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	118	118	118	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	901	901	901	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	92	92	92	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	92	92	92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	809	809	809	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	538	538	538	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	66	66	66	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204	204	204	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	52,154	52,154	48,944	3,210	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,766	4,766	4,766	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	4,053	4,053	4,053	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	713	713	713	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4,790	4,790	4,790	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490	1,490	1,490	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	6,672	6,672	6,672	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	6,672	6,672	6,672	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,210	3,210	0	3,210	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0

2120803	城市建设支出	1,210	1,210	0	1,210	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	32,717	32,717	32,717	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	32,717	32,717	32,717	0	0	0	0	0
213	农林水支出	799	799	799	0	0	0	0	0
21301	农业	27	27	27	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	27	27	27	0	0	0	0	0
21303	水利	660	660	660	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	242	242	242	0	0	0	0	0
2130314	防汛	418	418	418	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	113	113	113	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	113	113	113	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,408	1,408	1,408	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,408	1,408	1,408	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,096	1,096	1,096	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	313	313	313	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,086	3,086	3,086	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2,917	2,917	2,917	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	2,917	2,917	2,917	0	0	0	0	0
22402	消防事务	169	169	169	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	169	169	169	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,168	2,168	2,000	168	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	168	168	0	168	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168	168	0	168	0	0	0	0
22999	其他支出	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	71,695	28,428	43,267
201	一般公共服务支出	3,972	299	3,673
20101	人大事务	22	0	22
2010199	其他人大事务支出	22	0	22
20105	统计信息事务	231	0	231
2010599	其他统计信息事务支出	231	0	231
20106	财政事务	56	0	56
2010699	其他财政事务支出	56	0	56
20111	纪检监察事务	105	0	105
2011199	其他纪检监察事务支出	105	0	105
20113	商贸事务	773	0	773
2011399	其他商贸事务支出	773	0	773
20129	群众团体事务	333	0	333
2012999	其他群众团体事务支出	333	0	333
20132	组织事务	478	0	478
2013299	其他组织事务支出	478	0	478
20133	宣传事务	273	0	273
2013399	其他宣传事务支出	273	0	273
20134	统战事务	104	0	104
2013499	其他统战事务支出	104	0	104
20136	其他共产党事务支出	292	73	219
2013699	其他共产党事务支出	292	73	219
20138	市场监督管理事务	526	0	526
2013899	其他市场监督管理事务	526	0	526
20199	其他一般公共服务支出	780	225	554
2019999	其他一般公共服务支出	780	225	554
204	公共安全支出	896	0	896
20406	司法	228	0	228
2040604	基层司法业务	228	0	228
20499	其他公共安全支出	668	0	668
2049901	其他公共安全支出	668	0	668
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215	547	668
20701	文化	934	547	387
2070199	其他文化和旅游支出	934	547	387
20799	其他文化体育与传媒支出	281	0	281
2079999	其他文化体育与传媒支出	281	0	281
208	社会保障和就业支出	5,096	1,223	3,873

20801	人力资源和社会保障管理事务	96	0	96
2080105	劳动保障监察	41	0	41
2080106	就业管理事务	55	0	55
20802	民政管理事务	350	0	350
2080299	其他民政管理事务支出	350	0	350
20805	行政事业单位离退休	1,386	1,223	163
2080503	离退休人员管理机构	163	0	163
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	0
20808	抚恤	416	0	416
2080899	其他优抚支出	416	0	416
20809	退役安置	650	0	650
2080999	其他退役安置支出	650	0	650
20810	社会福利	481	0	481
2081099	其他社会福利支出	481	0	481
20811	残疾人事业	1,599	0	1,599
2081199	其他残疾人事业支出	1,599	0	1,599
20819	最低生活保障	118	0	118
2081901	城市最低生活保障金支出	118	0	118
210	卫生健康支出	901	809	92
21007	计划生育事务	92	0	92
2100799	其他计划生育事务支出	92	0	92
21011	行政事业单位医疗	809	809	0
2101101	行政单位医疗	538	538	0
2101102	事业单位医疗	66	66	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204	204	0
212	城乡社区支出	52,154	24,030	28,125
21201	城乡社区管理事务	4,766	884	3,882
2120104	城管执法	4,053	884	3,169
2120106	工程建设管理	713	0	713
21203	城乡社区公共设施	4,790	0	4,790
2120303	小城镇基础设施建设	3,300	0	3,300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490	0	1,490
21205	城乡社区环境卫生	6,672	261	6,411
2120501	城乡社区环境卫生	6,672	261	6,411
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,210	0	3,210
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000	0	2,000
2120803	城市建设支出	1,210	0	1,210
21299	其他城乡社区支出	32,717	22,884	9,832
2129901	其他城乡社区支出	32,717	22,884	9,832

213	农林水支出	799	113	686
21301	农业	27	0	27
2130199	其他农业支出	27	0	27
21303	水利	660	0	660
2130306	水利工程运行与维护	242	0	242
2130314	防汛	418	0	418
21399	其他农林水支出	113	113	0
2139999	其他农林水支出	113	113	0
221	住房保障支出	1,408	1,408	0
22102	住房改革支出	1,408	1,408	0
2210201	住房公积金	1,096	1,096	0
2210203	购房补贴	313	313	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,086	0	3,086
22401	应急管理事务	2,917	0	2,917
2240106	安全监管	2,917	0	2,917
22402	消防事务	169	0	169
2240299	其他消防事务支出	169	0	169
229	其他支出	2,168	0	2,168
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	168	0	168
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168	0	168
22999	其他支出	2,000	0	2,000
2299901	其他支出	2,000	0	2,000
	合计	71,695	28,428	43,267

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	71,695	一、本年支出	71965
（一）一般公共预算	68317	（一）一般公共服务支出	3,972
（二）政府性基金预算	3378	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	896
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,215
		（八）社会保障和就业支出	5,096
		（九）卫生健康支出	901
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	52,154
		（十二）农林水支出	799
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1,408
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,086
		（二十二）其他支出	2,168
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	71,695	支出总计	71965

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	68,317	28,428	39,889
201	一般公共服务支出	3,972	299	3,673
20101	人大事务	22	0	22
2010199	其他人大事务支出	22	0	22
20105	统计信息事务	231	0	231
2010599	其他统计信息事务支出	231	0	231
20106	财政事务	56	0	56
2010699	其他财政事务支出	56	0	56
20111	纪检监察事务	105	0	105
2011199	其他纪检监察事务支出	105	0	105
20113	商贸事务	773	0	773
2011399	其他商贸事务支出	773	0	773
20129	群众团体事务	333	0	333
2012999	其他群众团体事务支出	333	0	333
20132	组织事务	478	0	478
2013299	其他组织事务支出	478	0	478
20133	宣传事务	273	0	273
2013399	其他宣传事务支出	273	0	273
20134	统战事务	104	0	104
2013499	其他统战事务支出	104	0	104
20136	其他共产党事务支出	292	73	219
2013699	其他共产党事务支出	292	73	219
20138	市场监督管理事务	526	0	526
2013899	其他市场监督管理事务	526	0	526
20199	其他一般公共服务支出	780	225	554
2019999	其他一般公共服务支出	780	225	554
204	公共安全支出	896	0	896
20406	司法	228	0	228
2040604	基层司法业务	228	0	228
20499	其他公共安全支出	668	0	668
2049901	其他公共安全支出	668	0	668
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215	547	668
20701	文化	934	547	387
2070199	其他文化和旅游支出	934	547	387
20799	其他文化体育与传媒支出	281	0	281
2079999	其他文化体育与传媒支出	281	0	281

208	社会保障和就业支出	5,096	1,223	3,873
20801	人力资源和社会保障管理事务	96	0	96
2080105	劳动保障监察	41	0	41
2080106	就业管理事务	55	0	55
20802	民政管理事务	350	0	350
2080299	其他民政管理事务支出	350	0	350
20805	行政事业单位离退休	1,386	1,223	163
2080503	离退休人员管理机构	163	0	163
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	0
20808	抚恤	416	0	416
2080899	其他优抚支出	416	0	416
20809	退役安置	650	0	650
2080999	其他退役安置支出	650	0	650
20810	社会福利	481	0	481
2081099	其他社会福利支出	481	0	481
20811	残疾人事业	1,599	0	1,599
2081199	其他残疾人事业支出	1,599	0	1,599
20819	最低生活保障	118	0	118
2081901	城市最低生活保障金支出	118	0	118
210	卫生健康支出	901	809	92
21007	计划生育事务	92	0	92
2100799	其他计划生育事务支出	92	0	92
21011	行政事业单位医疗	809	809	0
2101101	行政单位医疗	538	538	0
2101102	事业单位医疗	66	66	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204	204	0
212	城乡社区支出	48,944	24,030	24,915
21201	城乡社区管理事务	4,766	884	3,882
2120104	城管执法	4,053	884	3,169
2120106	工程建设管理	713	0	713
21203	城乡社区公共设施	4,790	0	4,790
2120303	小城镇基础设施建设	3,300	0	3,300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490	0	1,490
21205	城乡社区环境卫生	6,672	261	6,411
2120501	城乡社区环境卫生	6,672	261	6,411
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0

2120803	城市建设支出	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	32,717	22,884	9,832
2129901	其他城乡社区支出	32,717	22,884	9,832
213	农林水支出	799	113	686
21301	农业	27	0	27
2130199	其他农业支出	27	0	27
21303	水利	660	0	660
2130306	水利工程运行与维护	242	0	242
2130314	防汛	418	0	418
21399	其他农林水支出	113	113	0
2139999	其他农林水支出	113	113	0
221	住房保障支出	1,408	1,408	0
22102	住房改革支出	1,408	1,408	0
2210201	住房公积金	1,096	1,096	0
2210203	购房补贴	313	313	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,086	0	3,086
22401	应急管理事务	2,917	0	2,917
2240106	安全监管	2,917	0	2,917
22402	消防事务	169	0	169
2240299	其他消防事务支出	169	0	169
229	其他支出	2,000	0	2,000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
22999	其他支出	2,000	0	2,000
2299901	其他支出	2,000	0	2,000

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	68,317	28,428	13,214	13,947	1,267	39,889
301	工资福利支出	13,554	13,214	13,214	0	0	340
30101	基本工资	4,642	4,642	4,642	0	0	0
30102	津贴补贴	1,681	1,681	1,681	0	0	0
30103	奖金	3,764	3,764	3,764	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953	953	953	0	0	0
30109	职业年金缴费	270	270	270	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	604	604	604	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	204	204	204	0	0	0
30113	住房公积金	1,096	1,096	1,096	0	0	0
30199	其他工资福利支出	340	0	0	0	0	340
302	商品和服务支出	47,675	13,947	0	13,947	0	33,728
30201	办公费	885	499	0	499	0	386
30205	水费	148	148	0	148	0	0
30206	电费	930	584	0	584	0	346
30207	邮电费	10	0	0	0	0	10
30209	物业管理费	754	732	0	732	0	22
30212	因公出国（境）费用	5	0	0	0	0	5
30213	维修（护）费	1,134	0	0	0	0	1,134
30214	租赁费	261	261	0	261	0	0
30216	培训费	354	19	0	19	0	336
30217	公务接待费	15	0	0	0	0	15
30226	劳务费	17,504	9,109	0	9,109	0	8,394
30227	委托业务费	12,875	0	0	0	0	12,875
30228	工会经费	121	121	0	121	0	0
30229	福利费	205	37	0	37	0	168
30231	公务用车运行维护费	340	340	0	340	0	0
30239	其他交通费用	62	62	0	62	0	0
30299	其他商品和服务支出	12,076	2,037	0	2,037	0	10,039
303	对个人和家庭的补助支出	3,398	1,267	0	0	1,267	2,131
30302	退休费	1,174	1,174	0	0	1,174	0
30303	退职（役）费	650	0	0	0	0	650
30304	抚恤金	249	0	0	0	0	249
30306	救济费	200	0	0	0	0	200
30307	医疗费	11	0	0	0	0	11

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
30309	奖励金	123	93	0	0	93	30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	992	0	0	0	0	992
309	资本性支出（基本建设）	70	0	0	0	0	70
30902	办公设备购置	40	0	0	0	0	40
30908	物资储备	30	0	0	0	0	30
310	资本性支出	3,620	0	0	0	0	3,620
31002	办公设备购置	238	0	0	0	0	238
31003	专用设备购置	22	0	0	0	0	22
31005	基础设施建设	3,300	0	0	0	0	3,300
31099	其他资本性支出	60	0	0	0	0	60

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,378	0	3,378
212	城乡社区支出	3,210	0	3,210
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,210	0	3,210
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000	0	2,000
2120803	城市建设支出	1,210	0	1,210
229	其他支出	168	0	168
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	168	0	168
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168	0	168

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护费
2018年	315.80	5.00	15.00	295.80	0.00	295.80
2019年	360.00	5.00	15.00	340.00	0.00	340.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	12,111.66
A	货物类	500.75
A030105	空调	26.72
A030199	其他电器设备	1.30
A030201	台式计算机(含一体机)	37.51
A03020201	普通激光式打印机	12.39
A03020203	针式打印机	1.00
A03020204	彩色喷墨打印机	26.78
A03020206	多功能一体机	23.64
A030204	传真机	13.67
A030205	碎纸机	10.56
A030206	投影仪	2.50
A030207	扫描仪	1.00
A030299	其他办公自动化设备	23.60
A030301	办公家具	5.10
A030399	其他家具	7.72
A0304	手提电脑(含平板电脑)	12.65
A0306	摄影器材	19.93
A030901	中高速数码复印机	8.00
A1099	其他专用设备	0.40
A13	垃圾桶(果皮箱)	190.00
A9900	其他货物	76.28
C	服务类	11,610.91
C9900	其他服务	11,610.91

表十

基本建设项目资金预算表

部门： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
082	深圳市龙岗区布吉街道办事处			3,210.00	
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 0014	科城实验学校后侧边坡治理工程	200.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 0045	深圳站东西广场及周边地区花漾街区工程	150.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 009	布吉街道凤凰社区格塘新村、凤凰山庄用电安全隐患整治工程	100.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 003	布吉街道2017年市政道路“白改黑”提升计划-文博路	400.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 0049	布吉街道2017年市政道路“白改黑”提升计划—政清路	100.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 0015	布吉桔子坑芬桔八巷10-16号边坡整治工程	60.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 002	布吉瑞芬路工程	200.00	政府性基金
082080	布吉街道办（基建）	201910630 520820010 0046	布吉街道2019年征收补偿资金	2,000.00	政府性基金
082	深圳市龙岗区布吉街道办事处			3,210.00	

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

表十二

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		22.32	0.00	22.32
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理（2018年生态公益林效益补偿金）	6.70		6.70
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理（2019年国有林地管理经费）	4.62		4.62
2012999	其他群众团体事务支出	团工委工作（2018年度城市志愿服务U站考核）	6.00		6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	1.00		1.00
2070799	其他文化和旅游支出	2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	4.00		4.00

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

功能分类	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级			25,396		
2010199	其他人大事务支出	人大事务	22	完成街道的区人大代表、政协委员的联络协调工作	《深圳市人大代表履职经费管理办法》
2010599	其他统计信息事务支出	统计事务	231	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2010699	其他财政事务支出	财政事务	48	完成编制街道年度预、决算和日常财政管理工作。完成街道的财务收支、会计核算等管理和监督工作。	根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架构和部门职责》
2011199	其他纪检监察事务支出	党风廉政建设	105	检查党的路线、方针、政策和决议的妨碍情况，抓好党风党纪教育工作；检查和处理本街道党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；受理街道党组织、党员和群众的控告、申诉。	根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架构和部门职责》《龙岗区 2018 年明察暗访工作计划》、中共深圳龙岗区委办公室关于印发《2018 年全区开展纪律教育学习月活动的方案》的通知、中共深圳龙岗区委办公室 深圳龙岗区人民政府办公室关于印发《2018 年龙岗区党政机关信息安全检查工作方案》的通知
2011399	其他商贸事务支出	经科工作	773	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2012999	其他群众团体事务支出	妇联工作	65	贯彻执行有关妇女儿童工作在政策法规，代表妇女参政议政，知道基层妇女组织开展工作。	根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架构和部门职责》《深圳市儿童友好型社区建设指引》。
2012999	其他群众团体事务支出	团工委工作	66	非政府采购执行率 95% 财政拨款	财政拨款
2012999	其他群众团体事务支出	工会事务	202	1. 预期效益：新增组建 15 家，工资集体协商覆盖 1664、重点企业 29 家；2. 个性化的、量化的绩效指标：2019 年组建数达到 2185 家，工资集体协商较上年有所增长。	财政拨款
2013299	其他组织事务支出	组织人事事务	478	非政府采购执行率 95%	财政拨款

2013399	其他宣传事务支出	宣传事务	273	1. 预期效益：布吉宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神以及对广东、深圳工作的重要批示精神，围绕“作风建设提升年”“东进战略攻坚年”“云创小镇”各项工作部署，主动作为，砥砺奋进，着力抓好理论学习、新闻宣传、精神文明建设、舆论引导和社会主义核心价值观十大行动等工作，为推进街道发展提供有力的舆论支持，营造良好的舆论氛围；2. 个性化量化的绩效指标：围绕区委、区政府中心工作，组织好新闻宣传，力争全年相关专题、专版报道不少于 200 篇，上报量不少于 1800 篇；党报党刊杂志订阅不少于 3000 份；理论中心组学习不少于 25 期；做好文明城中村试点建设工作，让街道至少有 1 个城中村试点成为引领全区文明城中村创建建设、新时代下社会主义城中村的样板村	财政拨款
2013499	其他统战事务支出	统战统侨	104	1. 预期效益：完成上级部门下达的年度工作任务；2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：完善与统战对象协调联络机制。	财政拨款
2013699	其他共产党事务支出	党建事务	154	1. 预期效益：完成市、区职能部门下达的年度工作任务；2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：分段完成工作任务。	财政拨款
2019999	其他一般公共服务支出	信访工作	60	1. 预期效益：“信访投诉处理”绩效评估指标力争全区排名靠前；2. 个性化的、量化的绩效指标：按照规定时限办理各类信访投诉案件，争取案件办结率为 98%以上，绩效评估指标为优。	财政拨款

2019999	其他一般公共服务支出	社会工作	67	财政拨款	财政拨款
2019999	其他一般公共服务支出	党政事务	268	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2040604	基层司法业务	司法工作	228	1. 预期效益：对照重点工作任务清单和考核细则，找准位置，应员尽员，提前谋划，超前作为，科学制定工作方案，明确时间节点，确保全年目标圆满完成；2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：常规工作尽好责，重点工作勇担当，化解矛盾纠纷达 99%。	财政拨款
2049901	其他公共安全支出	综治维稳	509	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2049901	其他公共安全支出	武装工作	58	(1)：预期效益：1. 发挥民兵预备役组织作用，完成上级赋予的各项急难险重任务；2. 发挥地方与部队的桥梁作用，进一步巩固军政军民关系；3. 完成上级赋予的国防动员任务，开展国防教育，做好国防潜力调查及为部队输送优秀兵源；(2)：项目本身个性化的、量化的绩效指标：相关指标数届时按照上级军事机关任务命令执行。	根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架构和部门职责》
2080105	劳动保障监察	劳动管理事务	41	非政府采购执行率 95%财政拨款	财政拨款
2080299	其他民政管理事务支出	民政事务	367	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2080899	其他优抚支出	优抚支出	487	按要求及时发放救济金	区下放优抚支出

2080999	其他退役安置支出	退役安置	650	按要求及时发放救济金	财政拨款
2081099	其他社会福利支出	社会福利	561	按要求及时发放	反映区民政下放街道的散居孤儿养育金、高龄老人津贴、社会公益服务项目、社会福利救济金等支出；
2081199	其他残疾人事业支出	残联事务	1251	非政府采购执行率 95%	残联工作费用
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人扶贫	348	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2081901	城市最低生活保障金支出	最低生活保障	118	按要求准时发放救济金	财政拨款
2100799	其他计划生育事务支出	计生事务	92	非政府采购执行率 95%财政拨款	财政拨款
2120106	工程建设管理	工程建设事务	713	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2120303	小城镇基础设施建设	小型基建	3300	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2120501	城乡社区环境卫生	城市管理	558	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2129901	其他城乡社区支出	维护修缮	178	非政府采购执行率 95%	反映维护修缮的费用
2129901	其他城乡社区支出	社区综合服务	2352	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	5448	非政府采购执行率 95%	其他一般管理事务编外人员劳务费
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	137	政府采购执行率 100%	财政拨款
2240106	安全监管	其他安全生产监管	2367	非政府采购执行率 95%	财政拨款

2240106	安全监管	安全监管 监察	550	非政府采购执行率 95%	反映区安监办核定的安全生产专项支出，主要是安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；
2240299	其他消防事务支出	消防救援	169	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2299901	其他支出	机动经费	2000	非政府采购执行率 95%	财政拨款
布吉街道办（基建）			3,210		
2120801	征地和拆迁补偿支出	布吉街道 2019 年征收补偿资金	2000	布吉街道 2019 年征收补偿资金	根据区发改文件要求
2120803	城市建设支出	布吉瑞芬路工程	200	完成布吉瑞芬路工程	根据区发改文件要求
2120803	城市建设支出	布吉街道 2017 年市政道路“白改黑”提升计划-文博路	400	完成布吉街道 2017 年市政道路“白改黑”提升计划-文博路	根据区发改文件要求
2120803	城市建设支出	布吉街道 2017 年市政道路“白改黑”提升计划-政清路	100	完成布吉街道 2017 年市政道路“白改黑”提升计划-政清路	根据区发改文件要求
2120803	城市建设支出	布吉街道凤凰社区格塘新村、凤凰山庄用电安全隐患整治工程	100	完成布吉街道凤凰社区格塘新村、凤凰山庄用电安全隐患整治工程	根据区发改文件要求
2120803	城市建设支出	布吉桔子坑芬桔八巷 10-16 号边坡整治工程	60	完成布吉桔子坑芬桔八巷 10-16 号边坡整治工程	根据区发改文件要求

2120803	城市建设支出	科城实验学校后侧边坡治理工程	200	完成科城实验学校后侧边坡治理工程	根据区发改文件要求
2120803	城市建设支出	深圳站东西广场及周边地区花漾街区工程	150	完成深圳站东西广场及周边地区花漾街区工程	根据区发改文件要求
深圳市龙岗区布吉街道市政事务中心			7,352		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	路灯管理	902	政府采购执行率 100%	财政拨款
2120399	其他城乡社区公共设施支出	垃圾减量与分类	588	财政拨款	反映垃圾减量分类支出
2120501	城乡社区环境卫生	清扫清运	4298	1. 预期效益：争取在市市容环境考核工作中各项目排名在 20 名以内；2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：力争在市、区的环境卫生考核评比中排名前 10 名内。	反映道路及道路绿地环卫清扫保洁、垃圾清运及处置等市政支出
2120501	城乡社区环境卫生	绿化管养	836	财政拨款	反映道路、公园绿化管养及各种零星补植小型工程方面；
2120501	城乡社区环境卫生	其他市政维护	718	预算执行率 95%	反映其他市政维护方面支出

2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	10	财政拨款	反映办公家具、办公自动化设备购置等支出
深圳市龙岗区布吉街道水务管理中心			735		
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	74	非政府采购执行率 95%反映除公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支、业务宣传等方面的支出	反映除公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支、业务宣传等方面的支出
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	1	政府采购执行率 100%。反映购买办公家具、办公自动化设备等支出	反映购买办公家具、办公自动化设备等支出
2130306	水利工程运行与维护	水库河堤与排水管理维护	242	1. 预期效益：主动对照重点工作任务清单和考核细则，找准自己的位置，提前谋划，超前作为，科学制定工作方案，明确时间节点，确保全年目标圆满完成；2. 个性化的、量化的预算指标：常规工作尽好责，重点工作勇于担当，中心工作创特色。	财政拨款
2130314	防汛	三防工作	418	1. 预期效益：主动对照重点工作任务清单和考核细则，找准自己的位置，提前谋划，超前作为，科学制定工作方案，明确时间节点，确保全年目标圆满完成；2. 项目本身的个性化的、量化的绩效指标：常规工作尽好责，重点工作勇于担当，中心工作创特色。	财政拨款
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			1,060		
2013899	其他市场监督管理事务	食品和药品监管	526	政府采购执行率 100%	财政拨款

2079999	其他文化体育与传媒支出	文体事务	281	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2080106	就业管理事务	就业管理事务	55	非政府采购执行率 95%反映劳动和社会保障政策、法规宣传、扶持就业、公益招聘会及就业登记、档案托管、检查培训等工作方面的支出	反映劳动和社会保障政策、法规宣传、扶持就业、公益招聘会及就业登记、档案托管、检查培训等工作方面的支出
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	171	非政府采购执行率 95%	反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出
2130199	其他农业支出	动物防疫防控	27	非政府采购执行率 95%财政拨款	财政拨款
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			613		
2049901	其他公共安全支出	应急指挥工作	101	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2129901	其他城乡社区支出	网格管理事务	304	1. 预期效益：加大信息采集力度，推动隐患排查，配合各类宣传，全面发挥网格管理优势；2. 项目本身个性化的、量化的绩效指标：紧密联系各社区基础网格，发挥网格能动性，全面推进一中心两化建设。	反映出租屋普查、备案、监督管理及信息采集等房屋租赁管理活动和物业管理小区监督、管理、协调等方面的支出
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	18	政府采购执行率 100%财政拨款	财政拨款
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	190	反映编外干部职工经费 224 万元	反映除公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			287		
2013699	其他共产党事务支出	党建事务	66	政府采购执行率 100%反映用于流动党员、党组织开展工作等方面的支出	反映用于流动党员、党组织开展工作等方面的支出
2080503	离退休人员管理机构	老干部文体活动	163	非政府采购执行率 100%	反映老干部开展各项文体活动及参加各级组织比赛、交流、联谊、参观和老年大学等方面的活动支出
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	51	非政府采购执行率 100%反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出	反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	7	政府采购执行率 100%反映办公家具、办公自动化设备购置等支出	反映办公家具、办公自动化设备购置等支出
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心			432		
2019999	其他一般公共服务支出	征收事务	159	非政府采购执行率 95%	反映用于公共基础设施项目房屋征收等方面的支出
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	75	非政府采购执行率 100%反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出	反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	13	政府采购执行率 100%财政拨款	财政拨款
2129901	其他城乡社区支出	城市更新规划	185	财政拨款	反映城市更新项目档案整理、工作业务费及其他杂项支出
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			393		
2010699	其他财政事务支出	会计核算	8	非政府采购执行率 95%财政拨款	财政拨款

2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	48	政府采购执行率 100%反映办公家具、办公自动化设备购置等支出	反映办公家具、办公自动化设备购置等支出
2129901	其他城乡社区支出	维护修缮	15	非政府采购执行率 95%	根据区发改文件要求
2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	266	非政府采购执行率 100%	反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出
2129901	其他城乡社区支出	食堂事务	56	非政府采购执行率 95%	根据区发改文件要求
深圳市龙岗区布吉街道执法队			2,764		
2120104	城管执法	城管执法	2713	政府采购执行率 100%	清理乱张贴、乱涂写服务采购, 律师驻队服务费, 制服采购, 业务培训及心理辅导, 队伍建设活动, 执法通手机信息费, 专项整治行动, 宣传费, 无人机设备采购, 无人机服务费, 执法装备采购, 档案室、罚没库房等专用房间密码锁改造, 其他项目
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	51	财政拨款	反映办公家具、办公自动化设备购置等支出
深圳市龙岗区布吉街道大芬油画村管理办公室			387		
2070199	其他文化和旅游支出	大芬管理办事务	387	政府采购执行率 100%	财政拨款
深圳市龙岗区布吉街道深圳东站综合协调领导小组办公室			515		
2120104	城管执法	深圳东站事务	456	政府采购执行率 100%	反映深圳东站专项支出
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	10	政府采购执行率 100%反映办公家具、办公自动化设备购置等支出	反映办公家具、办公自动化设备购置等支出

2129901	其他城乡社区支出	其他一般管理事务	49	非政府采购执行率 100%反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出	反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他办公杂项支出
深圳市龙岗区布吉街道物业管理中心			124		
2129901	其他城乡社区支出	物业管理	119	非政府采购执行率 95%	财政拨款
2129901	其他城乡社区支出	办公设备购置	5	政府采购执行率 100%	根据区发改文件要求

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区布吉街道办

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
安全监管监察	550	完成市、区职能部门下达的年度工作任务	1. 资金支出率≥95% 2. 办公设备及各类装备更新合格率：100% 3. 安全生产宣教活动完成率≥95% 4. 火灾高风险区域隐患整治完成率：100% 5. 市民对安全生产知识的知晓率≥80%
其他安全生产监管	2367	完成市、区职能部门下达的年度工作任务	1. 资金支出率≥95% 2. 安全培训满意率≥90% 3. 老旧屋综合整治完成率≥95% 4. 安全生产巡查员经费支付及时率：100% 5. 消防应急演练完成率≥95%
水库河堤与排水管理维护	242	1、完成黑臭水体治理年度工作任务。	1. 河长制技术咨询服务到位率100%。 2. 河道、排水管网维护满意度≥90%

备注：以上表格个别总项与分项合计存在差异的原因是：总项与分项分别四舍五入取整。