

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示；落实基层党建工作责任制，加强干部队伍建设；加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理；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；加强民生保障，优化社区公共服务体系；加强政务服务和社会事务管理；负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；负责应急管理工作，做好安全生产管理与执法、三防、减灾救灾、应急救援等工作；负责城市建设工作；负责经济服务工作；负责综合行政执法工作；落实生态环境保护职责；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、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（综合行政执法队）共8个综合性办事机构，以及纪工委（街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公）。行政编制数135人，

实有在编人数 123 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）2023 年主要工作目标包括：

2023 年，深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，严格按照省、市、区委工作部署和“一芯两核多支点”发展战略，统筹好发展和安全，在区委区政府和街道党工委的坚强领导下，以奋进之势提高经济发展能级，以全局之谋规划协调发展版图，以万钧之力筑牢社会稳定防线，以为民之心增进改善民生福祉，以精细之策凝聚绿色发展势能，以争先之志打造良好政府形象，勇毅前行、奋楫争先，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见诸成效，加快打造党建吉华、文化吉华、科创吉华，为龙岗建设现代化国际化创新型深圳东部中心作出更多吉华贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）部门预算收

入 70,371 万元，比 2022 年增加 10,726 万元，增长 18%。2023 年部门预算支出 70,371 万元，比 2022 年增加 10,726 万元，增长 18%。

预算收支增加主要原因：1. 高风险区域火灾隐患整治经费增加 3,891 万元；2. 政府投资建设项目增加 6,308 万元；3. 交通安全经费增加 560 万元；4. 党群服务中心社工服务经费增加 101 万元；5. 城中村电气排查减少 318 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）预算 70,371 万元，包括人员支出 21,658 万元、公用支出 5,250 万元、对个人和家庭的补助支出 252 万元、项目支出 43,211 万元。

（一）人员支出 21,658 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5,250 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 252 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 43,211 万元，具体包括：

1. 城市建设-消防基础设施 400 万元，主要用于吉华街道电气线路类综合整治建设工程、吉华街道电气线路类综合整治建设

工程（第二批）；较 2022 年预算减少 130 万元，下降 25%，主要原因是根据工程进度安排资金；

2. 法律顾问服务经费（通用项目）124 万元，主要用于街道法律顾问服务项目；较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变动原因；

3. 财政代编一级项目（市本级）6,864 万元，主要用于残联事务、民政事务（邻里节）、社会福利（高龄老人津贴、养老服务、幸福老人计划、适老化家庭改造）、深大城际、深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站项目等项目；较 2022 年预算减少 3,254 万元，下降 38%，主要原因是市转移支付减少；

4. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目 275 万元，主要用于甘李路东段边坡景观提升工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程；较 2022 年预算减少 1,055 万元，下降 79%，主要原因是根据工程进度安排资金；

5. 征收补偿安置 1,800 万元，主要用于征收补偿项目支出；较 2022 年预算增加 1,510 万元，增长 521%，主要原因是根据征收补偿项目进度安排资金；

6. 市容环境提升-公园建设项目 50 万元，主要用于吉华街道甘坑新村社区公园建设工程；较 2022 年预算减少 2,050 万元，下降 98%，主要原因是根据工程进度安排资金；

7. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 2,030 万元，主

要用于吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等 4 处地质灾害和危险边坡治理工程、吉华街道吉华路 359 号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程、吉华街道甘李学校挡土墙加固工程、布吉三联水库边坡整治及道路改善工程、新梅子园后侧边坡治理工程、吉华街道华龙新村 144 栋后侧沿线挡墙治理工程、吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程、吉华街道秀峰路 50 号后边坡治理工程；较 2022 年预算增加 219 万元，增长 12%，主要原因是根据工程进度安排资金；

8. 综合行政执法事务 1,243 万元，主要用于城管执法、城市管理；较 2022 年预算增加 243 万元，增长 24%，主要原因是市容巡查项目不再纳入城市管家，改列入综合行政执法事务；

9. 小型基建 1,500 万元，主要用于街道各类小型基建工程项目；较 2022 年预算减少 428 万元，下降 22%，主要原因是小型基建项目数量减少；

10. 疫情防控 4,000 万元，主要用于健康驿站、疫苗接种等疫情防控相关支出；较 2022 年预算增加 328 万元，增长 9%，主要原因是根据疫情防控支出项目尾款规模安排资金；

11. 民政专项资金 1,400 万元，主要用于社区民生实事大盆菜；较 2022 年预算减少 296 万元，下降 17%，主要原因是奖励金减少；

12. 宣传经费（通用项目）190 万元，主要用于创建文明城市、媒体宣传报道等费用；较 2022 年预算减少 162 万元，下降 46%，

主要原因是宣传经费从宣传事务中拆分单列；

13. 农林水-防洪排涝 2,000 万元,主要用于三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程；较 2022 年预算增加 500 万元,增长 33%, 主要原因是根据工程进度安排资金；

14. 部门预算准备金 600 万元,主要用于突发事件及临时工作任务支出；较 2022 年预算增加 266 万元,增长 80%, 主要原因是部门预算准备金按照不超过当年一般公共预算支出额 3%设置；

15. 经济服务事务 592 万元,主要用于经科工作、统计事务、科普活动、集体资产管理事务、劳动管理事务、就业管理事务；较 2022 年预算减少 26 万元,下降 4%, 基本持平, 无变动原因；

16. 信息系统运行与维护（通用项目）12 万元,主要用于各类信息系统的日常运行维护费；较 2022 年预算增加 5 万元,增长 71%, 主要原因是新增智慧财政系统运维费；

17. 人力资源专项资金 706 万元,主要用于扶持就业补贴支出；较 2022 年预算增加 3 万元,基本持平, 无变动原因；

18. 生态林业建设（涉农）199 万元,主要用于街道各项林业管理支出；较 2022 年预算增加 116 万元,增长 140%, 主要原因是增加林地网格化管理费用；

19. 党建综合事务 688 万元,主要用于组织人事事务、团工委工作、妇联工作、工会事务；较 2022 年预算增加 47 万元,增长 7%, 主要原因是团工委和妇联工作经费略有增长；

20. 办公设备购置（通用项目）30 万元,主要用于办公设备的更新;较 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,无变动原因;

21. 应急管理事务 4,970 万元,主要用于其他安全生产监管、消防救援、武装工作、应急指挥工作、三防工作;较 2022 年预算增加 3,608 万元,增长 265%,主要原因是增加火灾高风险区域隐患整治经费;

22. 城市建设事务 765 万元,主要用于工程建设事务、水库河堤与排水管理维护;较 2022 年预算减少 24 万元,下降 3%,主要原因是三防及地面坍塌应急抢险救灾经费略有下降;

23. 培训经费（通用项目）42 万元,主要用于安全员网格员业务培训及市区要求参加的各类培训;较 2022 年预算增加 36 万元,增长 600%,主要原因是增加安全员培训;

24. 社区综合服务 820 万元,主要用于社区综合服务支出;较 2022 年预算增加 20 万元,增长 3%,基本持平,无变动原因;

25. 综合治理事务 1,417 万元,主要用于综治维稳、信访工作、司法工作、交通安全管理支出;较 2022 年预算增加 541 万元,增长 62%,主要原因是增加交通安全管理支出;

26. 党组织建设（通用项目）30 万元,主要用于党廉建设、党建事务;较 2022 年预算减少 29 万元,下降 49%,主要原因是跨部门调剂引起变化;

27. 公车购置（通用项目）36 万元,主要用于街道 2023 年 2 辆公车购置支出;较 2022 年预算增加 36 万元,增长 100%,主

要原因是 2023 年新增 2 台公务用车购置计划；

28. 道路交通 1,710 万元,主要用于布龙路(三环路至丽湖花园公交站台段)东侧改善工程、联创路(吉华段)市政工程、兴业路市政工程项目;较 2022 年预算减少 2,032 万元,下降 54%,主要原因是根据工程进度安排资金;

29. 财政代编一级项目(中央)48 万元,主要用于优抚对象抚恤和生活补助经费(三保)、优抚对象医疗保障经费、国有企业退休人员社会化管理补助;较 2022 年预算减少 4 万元,下降 8%,主要原因是中央转移支付减少;

30. 党政综合事务 645 万元,主要用于党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务等支出;较 2022 年预算增加 380 万元,增长 143%,主要原因是统战统侨、街道统筹宣传费用增加;

31. 公共服务事务 1,477 万元,主要用于食品和药品监管、动物防疫防控、农业管理、计生事务、最低生活保障、退役安置、民政事务、残疾人扶贫、社会福利、优抚支出、政务服务等支出;较 2022 年预算减少 119 万元,下降 7%,主要原因是政务服务支出减少以及支出结构调整;

32. 一般管理事务 23 万元,主要用于龙岗区外派帮扶干部补助支出。较 2022 年预算增加 23 万元,增长 100%,主要原因是外派帮扶干部补助支出单列项目;

33. 财政代编一级项目(省级)3 万元,主要用于“妇女之家”建设、优抚对象补助支出。较 2022 年预算减少 16 万元,下降

84%，主要原因是省级转移支付减少；

34. 市容环境提升-城中村综合整治工程 6,522 万元，主要用于按计划推进城中村综合整治项目（城中村综合整治、天然气改造）。较 2022 年预算减少 2,275 万元，下降 26%，主要原因是根据工程进度安排资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,510 万元，其中货物采购 1,745 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,765 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 227 万元，比 2022 年预算增加 26.5 万元，增长 13.2%，主要是公务用车购置费增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数3万元，比2022年增加0万元，主要是相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数224万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数36万元，比2022年预算数增加36万元，主要是用于2023年购置街道两辆公车的费用；

公务用车运行维护费2023年预算数188万元，比2022年预算数减少9.5万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）所有项目支

出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 43,211 万元，设置并编报 34 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	2,030	按计划推进吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等 4 处地质灾害和危险边坡治理工程、吉华街道吉华路 359 号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程、吉华街道甘李学校挡土墙加固工程、布吉三联水库边坡整治及道路改善工程、新梅子园后侧边坡治理工程、吉华街道华龙新村 144 栋后侧沿线挡墙治理工程、吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程、吉华街道秀峰路 50 号后边坡治理工程 8 个项目。
城市建设-消防基础设施	400	按计划推进吉华街道电气线路类综合整治建设工程、吉华街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）。
农林水-防洪排涝	2,000	按计划推进吉华街道三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程。
市容环境提升-道路绿化及	275	按计划推进甘李路东段边坡

环境提升项目		景观提升工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程。
市容环境提升-公园建设项目	50	按计划推进吉华街道甘坑新村社区公园建设工程。
办公设备购置（通用项目）	30	做好街道办公设备的更新工作。
部门预算准备金	600	做好街道突发事件及临时工作任务支出。
财政代编一级项目（市本级）	6,864	做好街道残联事务、民政事务（邻里节）、社会福利（高龄老人津贴、养老服务、幸福老人计划、适老化家庭改造）、非物质文化遗产保护、深大城际、深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站项目等项目。
财政代编一级项目（中央）	48	做好街道优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、优抚对象医疗保障经费、国有企业退休人员社会化管理补助等发放。
城市建设事务	765	做好街道工程建设事务、水库河堤与排水管理维护工作。
党建综合事务	688	做好街道组织人事事务、团工委工作、妇联工作、工会事务、发放社区“两委”干部补贴等。
党政综合事务	645	做好街道党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务等支出。
党组织建设（通用项目）	30	做好街道党风廉政建设、党建事务。
道路交通	1,710	按计划推进布龙路(三联路至丽湖花园公交站台段)东侧改善工程、联创路(吉华段)市政工程、兴业路市政工程项目。
法律顾问服务经费（通用项目）	124	做好吉华街道法律顾问服务项目
公车购置（通用项目）	36	做好街道2023年2辆公车购置工作。
公共服务事务	1,477	做好街道计生事务、最低生活保障、退役安置、民政事务、

		残疾人扶贫、社会福利、优抚支出、政务服务等支出。
经济服务事务	592	做好街道经科工作、统计事务、科普活动、集体资产管理事务、劳动管理事务、就业管理事务。
民政专项资金	1,400	按计划推进吉华街道社区民生实事大盆菜项目。
培训经费（通用项目）	42	做好街道安全员网格员业务培训及市区要求参加的各类培训。
人力资源专项资金	706	做好街道扶持就业补贴工作。
社区综合服务	820	做好街道社区综合服务工作。
生态林业建设（涉农）	199	做好林地网格化管理、薇甘菊防治、林地红火蚁防治、森林抚育等。
小型基建	1,500	做好街道各类小型基建工程项目。
信息系统运行与维护（通用项目）	12	做好街道各类信息系统的日常运行维护费。
宣传经费（通用项目）	190	做好街道创建文明城市、媒体宣传报道等工作。
一般管理事务	23	好街道于龙岗区外派帮扶干部补助支出。
疫情防控	4,000	按计划支付街道健康驿站、疫苗接种等疫情防控相关支出。
应急管理事务	4,970	做好街道其他安全生产监管、消防救援、武装工作、应急指挥工作、三防工作。
征收补偿安置	1,800	按计划推进吉华街道征收补偿项目支出。
综合行政执法事务	1,243	做好街道城管执法、城市管理、市容巡查、查违事务、生态文明建设等。
财政代编一级项目（省级）	3	做好妇女之家建设，发放优抚对象第一批补助经费（省级）。
综合治理事务	1,417	维护稳定及社会治安综合治理，做好人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、交通安全管理等。
市容环境提升-城中村综合整治工程	6,522	按计划推进城中村综合整治项目（城中村综合整治、天然气改造）。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 5,250 万元，比 2022 年预算增加 355 万元，增长 7%。主要是水电及后勤保障费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）共有车辆 47 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）政府性基金预算 18,956 万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出 7,301 万元，城市建设支出 4,625 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 309 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 6,522 万元，农业农村生态环境支出 199 万元。

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）国有资本经营预算 1 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）上级专项转

移支付支出预算 14,137 万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出 5,501 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 6,522 万元，社区民生大盆菜 700 万元，残联事务 1,048 万元，社会福利 302 万元等。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	64,792	一、一般公共服务支出	2,758
1. 一般公共预算拨款	51,345	人大事务	40
2. 政府性基金预算拨款	13,446	一般行政管理事务	40
3. 国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	203
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	105
三、单位资金	0	信访事务	30
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	70
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	70
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	95
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30
		商贸事务	331
		其他商贸事务支出	331
		群众团体事务	182
		一般行政管理事务	150
		工会事务	32
		其他群众团体事务支出	0
		组织事务	500
		一般行政管理事务	500
		宣传事务	452
		宣传管理	452
		统战事务	158

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他统战事务支出	158
		市场监督管理事务	96
		食品安全监管	96
		其他一般公共服务支出	600
		其他一般公共服务支出	600
		二、国防支出	43
		国防动员	43
		民兵	43
		三、公共安全支出	907
		司法	284
		基层司法业务	284
		其他公共安全支出	623
		其他公共安全支出	623

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、教育支出	6
		教育费附加安排的支出	6
		其他教育费附加安排的支出	6
		五、科学技术支出	15
		科学技术普及	15
		科普活动	15
		六、社会保障和就业支出	4,361
		人力资源和社会保障管理事务	161
		就业管理事务	92
		劳动人事争议调解仲裁	69
		民政管理事务	503
		其他民政管理事务支出	503
		行政事业单位养老支出	1,136

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	166
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		就业补助	706
		社会保险补贴	411
		公益性岗位补贴	4
		促进创业补贴	287
		其他就业补助支出	4
		抚恤	203
		义务兵优待	45
		其他优抚支出	158
		退役安置	296

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		退役士兵安置	220
		其他退役安置支出	76
		社会福利	36
		其他社会福利支出	36
		残疾人事业	1,216
		残疾人生活和护理补贴	168
		其他残疾人事业支出	1,048
		最低生活保障	79
		城市最低生活保障金支出	79
		临时救助	14
		临时救助支出	12
		流浪乞讨人员救助支出	2
		其他生活救助	12

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城市生活救助	12
		七、卫生健康支出	4,329
		公共卫生	4,000
		突发公共卫生事件应急处理	4,000
		计划生育事务	50
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	276
		行政单位医疗	196
		事业单位医疗	80
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		八、城乡社区支出	41,119
		城乡社区管理事务	25,608

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	23,370
		一般行政管理事务	928
		机关服务	12
		城管执法	807
		工程建设管理	485
		其他城乡社区管理事务支出	6
		城乡社区公共设施	1,500
		小城镇基础设施建设	1,500
		城乡社区环境卫生	486
		城乡社区环境卫生	486
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,125
		征地和拆迁补偿支出	7,301
		城市建设支出	4,625

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农业农村生态环境支出	199
		其他城乡社区支出	1,400
		其他城乡社区支出	1,400
		九、农林水支出	378
		水利	355
		水利工程运行与维护	280
		防汛	75
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23
		十、交通运输支出	2,314
		公路水路运输	2,314
		公路建设	1,710
		公路和运输安全	604

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		十一、住房保障支出	2,378
		住房改革支出	2,378
		住房公积金	724
		购房补贴	1,653
		十二、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十三、灾害防治及应急管理支出	4,932
		应急管理事务	4,755
		安全监管	4,597
		其他应急管理支出	157
		消防救援事务	97
		消防应急救援	97

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然灾害防治	80
		地质灾害防治	80
		十四、其他支出	6,831
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,522
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522
		彩票公益金安排的支出	309
		用于社会福利的彩票公益金支出	309
本年收入合计	64,792	本年支出合计	70,371
上年结余、结转	5,579	结转下年	0
收入总计	70,371	支出总计	70,371

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区吉华街道办事处			70,371	27,160	43,211	7,511	5,249	1,454
	201	一般公共服务支出	2,758	0	2,758	146	146	0
	20101	人大事务	40	0	40	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	40	0	40	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203	0	203	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	105	0	105	0	0	0
	2010308	信访事务	30	0	30	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68	0	68	0	0	0
	20105	统计信息事务	70	0	70	50	50	0
	2010502	一般行政管理事务	70	0	70	50	50	0
	20106	财政事务	95	0	95	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2010699	其他财政事务支出	95	0	95	0	0	0
	20111	纪检监察事务	30	0	30	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	30	0	30	0	0	0
	20113	商贸事务	331	0	331	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	331	0	331	0	0	0
	20129	群众团体事务	182	0	182	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	150	0	150	0	0	0
	2012906	工会事务	32	0	32	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0	0	0
	20132	组织事务	500	0	500	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	500	0	500	0	0	0
	20133	宣传事务	452	0	452	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013304	宣传管理	452	0	452	0	0	0
	20134	统战事务	158	0	158	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	158	0	158	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	96	0	96	96	96	0
	2013816	食品安全监管	96	0	96	96	96	0
	20199	其他一般公共服务支出	600	0	600	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	600	0	600	0	0	0
	203	国防支出	43	0	43	0	0	0
	20306	国防动员	43	0	43	0	0	0
	2030607	民兵	43	0	43	0	0	0
	204	公共安全支出	907	0	907	246	246	0
	20406	司法	284	0	284	124	124	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2040604	基层司法业务	284	0	284	124	124	0
	20499	其他公共安全支出	623	0	623	122	122	0
	2049999	其他公共安全支出	623	0	623	122	122	0
	205	教育支出	6	0	6	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	6	0	6	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6	0	6	0	0	0
	206	科学技术支出	15	0	15	0	0	0
	20607	科学技术普及	15	0	15	0	0	0
	2060702	科普活动	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,361	1,136	3,225	421	126	76
	20801	人力资源和社会保障管理事务	161	0	161	0	0	0
	2080106	就业管理事务	92	0	92	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	69	0	69	0	0	0
	20802	民政管理事务	503	0	503	421	126	76
	2080299	其他民政管理事务支出	503	0	503	421	126	76
	20805	行政事业单位养老支出	1,136	1,136	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	166	166	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614	614	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	0	0	0	0
	20807	就业补助	706	0	706	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	411	0	411	0	0	0
	2080705	公益性岗位补贴	4	0	4	0	0	0
	2080713	促进创业补贴	287	0	287	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080799	其他就业补助支出	4	0	4	0	0	0
	20808	抚恤	203	0	203	0	0	0
	2080805	义务兵优待	45	0	45	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	158	0	158	0	0	0
	20809	退役安置	296	0	296	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	220	0	220	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	76	0	76	0	0	0
	20810	社会福利	36	0	36	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	36	0	36	0	0	0
	20811	残疾人事业	1,216	0	1,216	0	0	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	168	0	168	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	1,048	0	1,048	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20819	最低生活保障	79	0	79	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	79	0	79	0	0	0
	20820	临时救助	14	0	14	0	0	0
	2082001	临时救助支出	12	0	12	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	0	2	0	0	0
	20825	其他生活救助	12	0	12	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	12	0	12	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,329	276	4,052	623	252	95
	21004	公共卫生	4,000	0	4,000	623	252	95
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,000	0	4,000	623	252	95
	21007	计划生育事务	50	0	50	0	0	0
	2100717	计划生育服务	50	0	50	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	276	276	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	196	196	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	2	0	2	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	2	0	2	0	0	0
	212	城乡社区支出	41,119	23,370	17,749	2,460	1,676	202
	21201	城乡社区管理事务	25,608	23,370	2,238	2,241	1,610	162
	2120101	行政运行	23,370	23,370	0	1,871	1,492	97
	2120102	一般行政管理事务	928	0	928	10	10	0
	2120103	机关服务	12	0	12	0	0	0
	2120104	城管执法	807	0	807	360	108	65
	2120106	工程建设管理	485	0	485	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6	0	6	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,500	0	1,500	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500	0	1,500	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	486	0	486	219	66	39
	2120501	城乡社区环境卫生	486	0	486	219	66	39
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	12,125	0	12,125	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	7,301	0	7,301	0	0	0
	2120803	城市建设支出	4,625	0	4,625	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	199	0	199	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	1,400	0	1,400	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	1,400	0	1,400	0	0	0
	213	农林水支出	378	0	378	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21303	水利	355	0	355	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	280	0	280	0	0	0
	2130314	防汛	75	0	75	0	0	0
	21305	扶贫	23	0	23	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23	0	23	0	0	0
	214	交通运输支出	2,314	0	2,314	107	107	107
	21401	公路水路运输	2,314	0	2,314	107	107	107
	2140104	公路建设	1,710	0	1,710	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	604	0	604	107	107	107
	221	住房保障支出	2,378	2,378	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,378	2,378	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	724	724	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	1,653	1,653	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	4,932	0	4,932	3,508	2,696	974
	22401	应急管理事务	4,755	0	4,755	3,508	2,696	974
	2240106	安全监管	4,597	0	4,597	3,508	2,696	974
	2240199	其他应急管理支出	157	0	157	0	0	0
	22402	消防事务	97	0	97	0	0	0
	2240204	消防应急救援	97	0	97	0	0	0
	22406	自然灾害防治	80	0	80	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	80	0	80	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	229	其他支出	6,831	0	6,831	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,522	0	6,522	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522	0	6,522	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	309	0	309	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309	0	309	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
公车购置（通用项目）	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政综合事务	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政专项资金	1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态林业建设（涉农）	199	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
道路交通	1,710	1,710	0	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共服务事务	1,477	1,477	1,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合治理事务	1,417	1,417	1,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市建设-消防基础设施	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
财政代编一级项目（中央）	48	47	47	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	64,792	一、一般公共服务支出	2,728
一般公共预算拨款	51,345	人大事务	40
政府性基金预算拨款	13,446	一般行政管理事务	40
国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	203
		一般行政管理事务	105
		信访事务	30
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68
		统计信息事务	70
		一般行政管理事务	70
		财政事务	95
		其他财政事务支出	95
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30
		商贸事务	331
		其他商贸事务支出	331
		群众团体事务	182

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	150
		工会事务	32
		其他群众团体事务支出	0
		组织事务	500
		一般行政管理事务	500
		宣传事务	452
		宣传管理	452
		统战事务	158
		其他统战事务支出	158
		市场监督管理事务	96
		食品安全监管	96
		其他一般公共服务支出	600
		其他一般公共服务支出	600
		二、国防支出	43
		国防动员	43
		民兵	43
		三、公共安全支出	907

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		司法	284
		基层司法业务	284
		其他公共安全支出	623
		其他公共安全支出	623
		四、教育支出	6
		教育费附加安排的支出	6
		其他教育费附加安排的支出	6
		五、科学技术支出	15
		科学技术普及	15
		科普活动	15
		六、社会保障和就业支出	4,349
		人力资源和社会保障管理事务	161
		就业管理事务	92
		劳动人事争议调解仲裁	69
		民政管理事务	503
		其他民政管理事务支出	503
		行政事业单位养老支出	1,136

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位离退休	166
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		就业补助	706
		社会保险补贴	411
		公益性岗位补贴	4
		促进创业补贴	287
		其他就业补助支出	4
		抚恤	203
		义务兵优待	45
		其他优抚支出	158
		退役安置	296
		退役士兵安置	220
		其他退役安置支出	76
		社会福利	36
		其他社会福利支出	36

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		残疾人事业	1,216
		残疾人生活和护理补贴	168
		其他残疾人事业支出	1,048
		最低生活保障	79
		城市最低生活保障金支出	79
		临时救助	14
		临时救助支出	12
		流浪乞讨人员救助支出	2
		其他生活救助	12
		其他城市生活救助	12
		七、卫生健康支出	4,329
		公共卫生	4,000
		突发公共卫生事件应急处理	4,000
		计划生育事务	50
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	276
		行政单位医疗	196

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	80
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		八、城乡社区支出	41,119
		城乡社区管理事务	25,608
		行政运行	23,370
		一般行政管理事务	928
		机关服务	12
		城管执法	807
		工程建设管理	485
		其他城乡社区管理事务支出	6
		城乡社区公共设施	1,500
		小城镇基础设施建设	1,500
		城乡社区环境卫生	486
		城乡社区环境卫生	486
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,125
		征地和拆迁补偿支出	7,301

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城市建设支出	4,625
		农业农村生态环境支出	199
		其他城乡社区支出	1,400
		其他城乡社区支出	1,400
		九、农林水支出	378
		水利	355
		水利工程运行与维护	280
		防汛	75
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23
		十、交通运输支出	2,314
		公路水路运输	2,314
		公路建设	1,710
		公路和运输安全	604
		十一、住房保障支出	2,378
		住房改革支出	2,378
		住房公积金	724

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	1,653
		十二、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十三、灾害防治及应急管理支出	4,932
		应急管理事务	4,755
		安全监管	4,597
		其他应急管理支出	157
		消防救援事务	97
		消防应急救援	97
		自然灾害防治	80
		地质灾害防治	80
		十四、其他支出	6,831
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,522
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522
		彩票公益金安排的支出	309

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	309
本年收入合计	64,792	本年支出合计	70,371
上年结余、结转	5,579	结转下年	0
收入总计	70,371	支出总计	70,371

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			51,414	27,160	24,254
深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）			51,414	27,160	24,254
	201	一般公共服务支出	2,758	0	2,758
	20101	人大事务	40	0	40
	2010102	一般行政管理事务	40	0	40
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203	0	203
	2010302	一般行政管理事务	105	0	105
	2010308	信访事务	30	0	30
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68	0	68
	20105	统计信息事务	70	0	70
	2010502	一般行政管理事务	70	0	70
	20106	财政事务	95	0	95
	2010699	其他财政事务支出	95	0	95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20111	纪检监察事务	30	0	30
	2011199	其他纪检监察事务支出	30	0	30
	20113	商贸事务	331	0	331
	2011399	其他商贸事务支出	331	0	331
	20129	群众团体事务	182	0	182
	2012902	一般行政管理事务	150	0	150
	2012906	工会事务	32	0	32
	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0
	20132	组织事务	500	0	500
	2013202	一般行政管理事务	500	0	500
	20133	宣传事务	452	0	452
	2013304	宣传管理	452	0	452
	20134	统战事务	158	0	158
	2013499	其他统战事务支出	158	0	158

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20138	市场监督管理事务	96	0	96
	2013816	食品安全监管	96	0	96
	20199	其他一般公共服务支出	600	0	600
	2019999	其他一般公共服务支出	600	0	600
	203	国防支出	43	0	43
	20306	国防动员	43	0	43
	2030607	民兵	43	0	43
	204	公共安全支出	907	0	907
	20406	司法	284	0	284
	2040604	基层司法业务	284	0	284
	20499	其他公共安全支出	623	0	623
	2049999	其他公共安全支出	623	0	623
	205	教育支出	6	0	6
	20509	教育费附加安排的支出	6	0	6

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6	0	6
	206	科学技术支出	15	0	15
	20607	科学技术普及	15	0	15
	2060702	科普活动	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	4,361	1,136	3,225
	20801	人力资源和社会保障管理事务	161	0	161
	2080106	就业管理事务	92	0	92
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	69	0	69
	20802	民政管理事务	503	0	503
	2080299	其他民政管理事务支出	503	0	503
	20805	行政事业单位养老支出	1,136	1,136	0
	2080501	行政单位离退休	166	166	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614	614	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	0
	20807	就业补助	706	0	706
	2080704	社会保险补贴	411	0	411
	2080705	公益性岗位补贴	4	0	4
	2080713	促进创业补贴	287	0	287
	2080799	其他就业补助支出	4	0	4
	20808	抚恤	203	0	203
	2080805	义务兵优待	45	0	45
	2080899	其他优抚支出	158	0	158
	20809	退役安置	296	0	296
	2080901	退役士兵安置	220	0	220
	2080999	其他退役安置支出	76	0	76
	20810	社会福利	36	0	36
	2081099	其他社会福利支出	36	0	36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20811	残疾人事业	1,216	0	1,216
	2081107	残疾人生活和护理补贴	168	0	168
	2081199	其他残疾人事业支出	1,048	0	1,048
	20819	最低生活保障	79	0	79
	2081901	城市最低生活保障金支出	79	0	79
	20820	临时救助	14	0	14
	2082001	临时救助支出	12	0	12
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	0	2
	20825	其他生活救助	12	0	12
	2082501	其他城市生活救助	12	0	12
	210	卫生健康支出	4,329	276	4,052
	21004	公共卫生	4,000	0	4,000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,000	0	4,000
	21007	计划生育事务	50	0	50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100717	计划生育服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	276	276	0
	2101101	行政单位医疗	196	196	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	21014	优抚对象医疗	2	0	2
	2101401	优抚对象医疗补助	2	0	2
	212	城乡社区支出	28,994	23,370	5,624
	21201	城乡社区管理事务	25,608	23,370	2,238
	2120101	行政运行	23,370	23,370	0
	2120102	一般行政管理事务	928	0	928
	2120103	机关服务	12	0	12
	2120104	城管执法	807	0	807
	2120106	工程建设管理	485	0	485
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6	0	6

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21203	城乡社区公共设施	1,500	0	1,500
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500	0	1,500
	21205	城乡社区环境卫生	486	0	486
	2120501	城乡社区环境卫生	486	0	486
	21299	其他城乡社区支出	1,400	0	1,400
	2129999	其他城乡社区支出	1,400	0	1,400
	213	农林水支出	378	0	378
	21303	水利	355	0	355
	2130306	水利工程运行与维护	280	0	280
	2130314	防汛	75	0	75
	21305	扶贫	23	0	23
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23	0	23
	214	交通运输支出	2,314	0	2,314
	21401	公路水路运输	2,314	0	2,314

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2140104	公路建设	1,710	0	1,710
	2140110	公路和运输安全	604	0	604
	221	住房保障支出	2,378	2,378	0
	22102	住房改革支出	2,378	2,378	0
	2210201	住房公积金	724	724	0
	2210203	购房补贴	1,653	1,653	0
	224	灾害防治及应急管理支出	4,932	0	4,932
	22401	应急管理事务	4,755	0	4,755
	2240106	安全监管	4,597	0	4,597
	2240199	其他应急管理支出	157	0	157
	22402	消防事务	97	0	97
	2240204	消防应急救援	97	0	97
	22406	自然灾害防治	80	0	80
	2240601	地质灾害防治	80	0	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			51,414	27,160	24,254
深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）			51,414	27,160	24,254
	301	工资福利支出	21,658	21,658	0
	30101	基本工资	788	788	0
	30102	津贴补贴	4,097	4,097	0
	30103	奖金	1,013	1,013	0
	30107	绩效工资	264	264	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657	657	0
	30109	职业年金缴费	307	307	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	276	276	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	724	724	0
	30199	其他工资福利支出	13,527	13,527	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	22,862	5,162	17,700
	30201	办公费	231	200	31
	30203	咨询费	34	0	34
	30205	水费	50	50	0
	30206	电费	382	380	2
	30207	邮电费	174	130	44
	30209	物业管理费	560	560	0
	30211	差旅费	27	0	27
	30213	维修（护）费	2,086	50	2,036
	30214	租赁费	1,357	1,352	5
	30216	培训费	78	21	57
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	190	0	190
	30226	劳务费	594	0	594

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	7,034	0	7,034
	30228	工会经费	371	339	32
	30229	福利费	281	137	144
	30231	公务用车运行维护费	188	188	0
	30239	其他交通费用	90	90	0
	30299	其他商品和服务支出	9,132	1,662	7,470
	303	对个人和家庭的补助	2,548	252	2,296
	30302	退休费	265	250	15
	30303	退职（役）费	220	0	220
	30304	抚恤金	26	0	26
	30305	生活补助	890	0	890
	30306	救济费	106	0	106
	30307	医疗费补助	17	0	17
	30309	奖励金	22	2	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,002	0	1,002
	309	资本性支出（基本建设）	1,840	0	1,840
	30905	基础设施建设	1,840	0	1,840
	310	资本性支出	2,034	87	1,947
	31002	办公设备购置	140	87	53
	31003	专用设备购置	1,785	0	1,785
	31013	公务用车购置	36	0	36
	31099	其他资本性支出	73	0	73
	312	对企业补助	473	0	473
	31299	其他对企业补助	473	0	473

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙岗区吉华街道办事处	2022 年	200.5	0	3	197.5	0	197.5
	2023 年	227	0	3	224	36	188
	增减变化金额	26.5	0	0	26.5	36	-9.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			18,956	0	18,956
深圳市龙岗区吉华街道办事处			18,956	0	18,956
	212	城乡社区支出	12,125	0	12,125
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	12,125	0	12,125
	2120801	征地和拆迁补偿支出	7,301	0	7,301
	2120803	城市建设支出	4,625	0	4,625
	2120816	农业农村生态环境支出	199	0	199
	229	其他支出	6,831	0	6,831
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,522	0	6,522
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522	0	6,522
	22960	彩票公益金安排的支出	309	0	309

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309	0	309

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			1	0	1
深圳市龙岗区吉华街道办事处			1	0	1
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1

注：无。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区吉华街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区吉华街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	包括人员经费、租赁费、物业费、水电费等基本支出	27,160	27,160	0	
	城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	按计划推进吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等 4 处地质灾害和危险边坡治理工程、吉华街道吉华路 359 号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程、吉华街道甘李学校挡土墙加固工程、布吉三联水库边坡整治及道路改善工程、新梅子园后侧边坡治理工程、吉华街道华龙新村 144 栋后侧沿线挡墙治理工程、吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程、吉华街道秀峰路 50 号后边坡治理工程 8 个项目。	2,030	2,030	0	
	城市建设-消防基础设施	按计划推进吉华街道电气线路类综合整治建设工程、吉华街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）。	400	400	0	
	农林水-防洪排涝	按计划推进吉华街道三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程。	2,000	2,000	0	
	市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	按计划推进甘李路东段边坡景观提升工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程。	275	275	0	
	市容环境提升-公园建设项目	按计划推进吉华街道甘坑新村社区公园建设工程。	50	50	0	
	办公设备购置（通用项目）	做好街道办公设备的更新工作。	30	30	0	
	部门预算准备金	做好街道突发事件及临时工作任务支出。	600	600	0	
	财政代编一级项目（市本级）	做好街道残联事务、民政事务（邻里节）、社会福利（高龄老人津贴、养老服务、幸福老人计划、适老化家庭改造）、非物质文化遗产保护、深大城际、	6,864	6,864	0	

	深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站项目等项目。			
财政代编一级项目（中央）	做好街道优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、优抚对象医疗保障经费、国有企业退休人员社会化管理补助等发放。	48	48	0
城市建设事务	做好街道工程建设事务、水库河堤与排水管理维护工作。	765	765	0
党建综合事务	做好街道组织人事事务、团工委工作、妇联工作、工会事务、发放社区“两委”干部补贴等。	688	688	0
党政综合事务	做好街道党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务等支出。	645	645	0
党组织建设（通用项目）	做好街道党建建设、党建事务。	30	30	0
道路交通	按计划推进布龙路（三联路至丽湖花园公交站台段）东侧改善工程、联创路（吉华段）市政工程、兴业路市政工程项目。	1,710	1,710	0
法律顾问服务经费（通用项目）	做好吉华街道法律顾问服务项目	124	124	0
公车购置（通用项目）	做好街道2023年2辆公车购置工作。	36	36	0
公共服务事务	做好街道计生事务、最低生活保障、退役安置、民政事务、残疾人扶贫、社会福利、优抚支出、政务服务等支出。	1,477	1,477	0
经济服务事务	做好街道经科工作、统计事务、科普活动、集体资产管理事务、劳动管理事务、就业管理事务。	592	592	0
民政专项资金	按计划推进吉华街道社区民生实事大盆菜项目。	1,400	1,400	0
培训经费（通用项目）	做好街道安全员网格员业务培训及市区要求参加的各类培训。	42	42	0
人力资源专项资金	做好街道扶持就业补贴工作。	706	706	0
社区综合服务	做好街道社区综合服务工作。	820	820	0
生态林业建设（涉农）	做好林地网格化管理、薇甘菊防治、林地红火蚁防治、森林抚育等。	199	199	0
小型基建	做好街道各类小型基建工程项目。	1,500	1,500	0
信息系统运行与维护（通用项目）	做好街道各类信息系统的日常运行维护费。	12	12	0
宣传经费（通用项目）	做好街道创建文明城市、媒体宣传报道等工作。	190	190	0

	一般管理事务	好街道于龙岗区外派帮扶干部补助支出。	23	23	0
	疫情防控	按计划支付街道健康驿站、疫苗接种等疫情防控相关支出。	4,000	4,000	0
	应急管理事务	做好街道其他安全生产监管、消防救援、武装工作、应急指挥工作、三防工作。	4,970	4,970	0
	征收补偿安置	按计划推进吉华街道征收补偿项目支出。	1,800	1,800	0
	综合行政执法事务	做好街道城管执法、城市管理、市容巡查、查违事务、生态文明建设等。	1,243	1,243	0
	财政代编一级项目（省级）	做好妇女之家建设，发放优抚对象第一批补助经费（省级）。	3	3	0
	综合治理事务	维护稳定及社会治安综合治理，做好人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、交通安全管理等。	1,417	1,417	0
	市容环境提升-城中村综合整治工程	按计划推进城中村综合整治项目（城中村综合整治、天然气改造）。	6,522	6,522	0
		金额合计	70,371	70,371	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓深圳“双区”驱动、“双区”叠加效应，结合龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，奋力书写“三篇文章”，为吉华高质量发展注入不竭动能；全力坚守“三条底线”，走出有吉华特色的基层治理新路子；着力补齐“三个短板”，全面提升吉华人民幸福感、获得感。全力打造“党建吉华、文化吉华、科创吉华”，为龙岗区打造“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”交出吉华的优异答卷。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	实际完成率	大于等于95%	
		质量	预算编制合理性	合理	
			财务制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			质量达标率	大于等于95%	
		资产管理安全性	安全		
时效	完成及时率	及时			

		成本	预算支出	不超过年度预算
效益	经济效益		营造“一流营商环境”， 推动辖区经济发展	推动发展
			推动建设具有客家文化的 新型特色城镇，创造经济 价值	创造经济价值
			通过土地整备，促进经济 发展	有效促进
	社会效益	社会效益	打造行政事务精细化管理， 提升行政后勤服务水平	有效提高
			提升公共服务、政务服务 水平，繁荣社会建设	有效提高
			提升公共卫生和食品安全 保障水平，提升居民食 品安全意识	有效提升
			实现拓展空间、保障发 展、提高城市形象	有效提高
			提高城市管理水平，促进 城市品质提升和城市面 貌改善	有效促进
			运用网格化手段进行精 细化管理，加强社会治安 综合治理，促进社会和谐	有效促进

			<u>稳定</u>	
			<u>提升治水提质,全面落实河长制,提高辖区内河水环境综合治理水平</u>	有效提升
			<u>提升环境品质,营造整洁干净城市环境</u>	有效提升
	可持续影响		<u>推动建设“党建吉华,文化吉华,科创吉华”,提升吉华发展水平</u>	有效提升
	生态效益		<u>通过持续组织开展专项执法行动,整治城中村环境污染问题</u>	基本整治
			<u>辖区党群服务中心,积极发挥党委作用,增强两新党建凝聚力</u>	有效改善
			<u>改善辖区市容市貌、水污染治理水环境治理,维护食品药品安全</u>	促进
			<u>保障城市土地规划、拓展产业发展空间</u>	提升
			<u>保持环境卫生整洁,提高生态环境质量,使辖区环境优美、整洁</u>	提高
			<u>河湖水资源得到有效保护,进一步提高生态环境</u>	提高

	满意度	服务对象满意度	<u>辖区群众满意度</u>	大于等于 90%
--	-----	---------	----------------	-------------