

# 2022 年深圳市龙岗区吉华街道办事处 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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包括深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级），深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心，深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心，深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心，深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心共7家基层单位。行政编制总数135人，实有在编人数111人；事业

编制总数 64 人，实有在编人数 61 人；离休 0 人，退休 15 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区吉华街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

#### 1. 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

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 111 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人。

#### 2. 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心无下属单位，无下设部门。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 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

#### 3. 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心无下属单位，无下设部门。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 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

#### 4. 深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心无下属单位，无下

设部门。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 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

#### 5. 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心无下属单位，无下设部门。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 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

#### 6. 深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

#### 7. 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区吉华街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，吉华街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委“1+1+9”、市委“1+10+10”工作部署，积极投身龙岗区“一芯两核多支点”区域发展战略，精准锚定我们吉华地处“西核”的时代坐标，通过书写“三篇文章”，守牢“三条底线”，补齐“三个短板”，全力打造“党建吉华、

文化吉华、科创吉华”，为龙岗区建设“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”作出更多吉华贡献。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区吉华街道办事处部门预算收入68,079万元，比2021年增加3,415万元，增长5%。2022年部门预算支出68,079万元，比2021年增加3,415万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：1. 人员经费等基本支出增加3,386万；2. 政府投资项目增加1,583万元；3. 残联事务和民政事务等增加806万元；4. 扶持就业增加564万元；5. 垃圾减量与分类增加281万元；6. 新型公办园经费减少582万元；7. 人口普查减少546万元；8. 其他安全生产监管支出减少1,032万；9. 经科工作减少348万；10. 社区民生实事大盆菜减少304万元；11. 其他市政维护（城市管家市容巡查）减少460万元；12. 城管执法减少214万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区吉华街道办事处

深圳市龙岗区吉华街道办事处预算59,645万元，包括人员支出22,440万元、公用支出4,895万元、对个人和家庭的补助支出273万元、项目支出32,037万元。

（一）人员支出 22,440 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4,895 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 273 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 32,037 万元，具体包括：

1. 城市建设-消防基础设施 800 万元，主要用于吉华街道电气线路类综合整治建设工程；较 2021 年预算减少 844 万元，下降 51%，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 2021 年预算增加 124 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年法律顾问服务经费单列；

3. 财政代编一级项目（市本级）1,218 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）；较 2021 年预算增加 161 万元，增长 15%，主要原因是残联事务经费增加；

4. 市容环境提升-道路绿化及环境提升项目 800 万元，主要用于甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程；较 2021 年预算减少 1,140 万元，下降 59%，主要原因是根据工程进度安排资金；

5. 征收补偿安置 3,000 万元，主要用于征收补偿项目支出；

较 2021 年预算减少 600 万元，下降 17%，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 1,000 万元，主要用于甘坑新镇基础设施提升改造项目；较 2021 年预算减少 3,604 万元，下降 78%，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 2,550 万元，主要用于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、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、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；较 2021 年预算增加 1,920 万元，增长 305%，主要原因是新增边坡治理工程；

8. 小型基建 1,262 万元，主要用于街道各类小型基建工程项目；较 2021 年预算减少 805 万元，下降 39%，主要原因是减少了城市品质提升补短板和小型交安隐患整治经费；

9. 疫情防控 3,672 万元，主要用于健康驿站、核酸检测、疫苗接种、社区围合等疫情防控相关支出；较 2021 年预算减少 2,940 万元，下降 44%，主要原因是疫情防控形势无法准确研判，2022 年预算按 2021 年初预算安排；

10. 综合行政执法事务 788 万元，主要用于城管执法、城市管理、林业管理；较 2021 年预算减少 444 万元，下降 36%，主要

原因是城管执法查违事务费用减少；

11. 宣传经费（通用项目）352 万元，主要用于创建文明城市、媒体宣传报道等费用；较 2021 年预算减少 98 万元，下降 22%，主要原因是压减宣传费用；

12. 民政专项资金 1,696 万元，主要用于社区民生实事大盆菜；较 2021 年预算减少 8 万元，基本持平，主要原因是奖励金变动；

13. 农林水-防洪排涝 3,000 万元，主要用于吉华街道三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程；较 2021 年预算增加 1,483 万元，增长 98%，主要原因是根据工程进度安排资金；

14. 经济服务事务 632 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 2021 年预算减少 818 万元，下降 56%，主要原因是减少人口普查、LED 节能费用、星级农贸市场费用；

15. 机动经费 1,000 万元，主要用于突发事件及临时工作任务支出；较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变动原因；

16. 信息化建设（通用项目）52 万元，主要用于新建或升级信息化系统支出；较 2021 年预算增加 52 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年信息化建设经费单列；

17. 信息系统运行与维护（通用项目）14 万元，主要用于各类信息系统的日常运行维护费；较 2021 年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年信息系统运行与维护项目单列；

18. 人力资源专项资金 618 万元,主要用于扶持就业补贴支出;较 2021 年预算增加 110 万元,增长 22%,主要原因是增加扶持就业补贴;

19. 市容环境提升-城中村综合整治工程 400 万元,主要用于吉华街道 2019 年城中村天然气改造工程-塘径新村、吉华街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——凉帽三区;较 2021 年预算减少 2,510 万元,下降 86%,主要原因是根据工程进度安排资金;

20. 党建综合事务 647 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 2021 年预算减少 40 万元,下降 6%,基本持平,无变动原因;

21. 应急管理事务 1,433 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 2021 年预算减少 1,071 万元,下降 43%,主要原因是消防员和安全员人员支出调整为基本支出;

22. 城市建设事务 857 万元,主要用于工程建设事务、水库河堤与排水管理维护;较 2021 年预算增加 240 万元,增长 39%,主要原因是增加天然气入户补贴;

23. 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 2021 年预算减少 28 万元,下降 48%,主要原因是压减一般性支出;

24. 培训经费(通用项目) 26 万元,主要用于网格员、安全

员业务培训及市区要求参加的各类培训；较 2021 年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是培训经费单列；

25. 综合治理事务 876 万元，主要用于综治维稳、信访工作、司法工作、交通安全管理；较 2021 年预算减少 125 万元，下降 12%，主要原因是法律顾问服务经费从司法工作中拆分出来单列；

26. 社区综合服务 800 万元，主要用于社区综合服务支出；较 2021 年预算减少 343 万元，下降 30%，主要原因是压减一般性支出；

27. 党组织建设（通用项目）30 万元，主要用于党廉建设；较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，无变动原因；

28. 道路交通 2,430 万元，主要用于布龙路（三联路至丽湖花园公交站台段）东侧改善工程、吉华街道道路交通安全隐患综合整治工程、联创路（吉华段）市政工程、甘李五路拓宽改造工程、兴业路市政工程；较 2021 年预算减少 232 万元，下降 9%，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）38 万元，主要用于优抚支出、国有企业退休人员社会化管理补助；较 2021 年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是新增项目；

30. 公共服务事务 1,624 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；较 2021 年预算增加 186 万元，增长 13%，主要原因是民生支出增长；

31. 党政综合事务 266 万元,主要用于党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务。较 2021 年预算减少 581 万元,下降 69%,主要原因是新型公办园项目不再开展。

## 二、深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心预算 179 万元,主要包括项目支出 179 万元,人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 179 万元,具体包括:

1. 办公用房修缮与维护(通用项目) 27 万元,主要用于办公用房日常修缮和维护支出;较 2021 年预算增加 27 万元,增长 100%,主要原因是办公用房修缮与维护项目单列;2. 党政综合事务 152 万元,主要用于维护修缮、后勤保障。较 2021 年预算减少 83 万元,下降 35%,主要原因是支出结构调整,原本在党政综合事务中反映的办公用房修缮与维护单独拆分出来单列项目。

## 三、深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心预算 237 万元,主要包括项目支出 237 万元,人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 237 万元,具体包括:

1. 党建综合事务 52 万元,主要用于老干部文体活动;较 2021 年预算增加 2 万元,增长 4%,基本持平,无变动原因;2. 党组织建设(通用项目) 185 万元,主要用于党建事务。较 2021 年预

算减少 174 万元，下降 48%，主要原因是支出结构调整，原本在党组织建设项目反映的部分党建经费和党员教育经费改在组织人事事务经费编列，体现在本级预算中。

#### 四、深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心预算 96 万元，主要包括项目支出 96 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 96 万元，具体包括：

1. 综合治理事务 82 万元，主要用于网格管理事务；较 2021 年预算减少 42 万元，下降 34%，主要原因是减少制服费用。2. 财政代编一级项目（中央）14 万元，主要用于住房租赁市场发展专项支出。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 30%，主要原因是上级转移支付减少。

#### 五、深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心预算 47 万元，主要包括项目支出 47 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 47 万元，具体包括：

1. 城市建设事务 47 万元，主要用于征收事务。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%，基本持平，无变动原因。

#### 六、深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心预算 7,793 万元，主

要包括项目支出 7,793 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 7,793 万元，具体包括：

1. 综合行政执法事务 7,793 万元，主要用于清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、路灯管理、其他市政维护。较 2021 年预算增加 71 万元，增长 1%，主要原因是垃圾减量与分类费用增长。

#### 七、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心预算 81 万元，主要包括项目支出 81 万元，人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 81 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）11 万元，主要用于非物质文化遗产保护；较 2021 年预算增加 6 万元，增长 120%，主要原因是增加非物质文化遗产保护经费；2. 公共服务事务 70 万元，主要用于文体事务。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 35%，主要原因是增加龙岗运动会经费。

## 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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9,677 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,647 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算200.5万元，比2021年预算减少7万元，减少3%，主要是因公出国（境）费用和公务接待费预算减少。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年减少5万元，主要是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由区财政统一预留和调配，因此各单位2022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。2022年预算数3万元，比2021年减少2万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于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。2022年预算数197.5万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数197.5万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年车辆数与2021年车辆数相同，因此公务用车运行维护费预算与2021年预算数持平，主要用于

街道办下属各部门执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务车运行支出。

## **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），深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心，深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心，深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心，深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心共 7 家基层单位，均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**

2022 年深圳市龙岗区吉华街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 40,471 万元，设置并编报 41 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

2022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
应急管理事务	1,433	做好安全生产、应急管理、三防指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。
党建综合事务	647	做好组织、干部、党建、人才人事、机构编制、工会、共青团、妇女儿童等工作。
疫情防控	3,672	落实上级关于疫情防控的总体部署要求，做好社区围合、健康驿站、防疫消杀、防疫物资保障、一线人员补贴发放等，保障辖区居民生命健康和经济社会平稳发展。
培训经费（通用项目）	26	完成安全巡查员、网格员业务能力培训，以及上级部门要求参加的各类培训支出。
城市建设事务	857	做好城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、危险边坡和挡墙巡查、应急抢险工作。
小型基建	1,262	做好街道各项小型工程建设，包括辖区内公共基础设施维修、道路维修、为辖区社区居民服务的小型公共设施建设及维护、辖区边坡和挡土墙隐患小型应急维修等。
农林水-防洪排涝	3,000	按计划推进三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程。
机动经费	1,000	保障突发事件及临时工作任务支出。
公共服务事务	1,624	做好民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、残联、卫生健康、计划生育、文化体育等工作。
法律顾问服务经费（通用项目）	124	完善公共法律服务体系建设，推进一社区一法律顾问，完成法治政府考核目标。

综合行政执法事务	788	做好城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理工作。
信息化建设（通用项目）	52	做好街道信息化建设，提高数字政府管理水平。
财政代编一级项目（中央）	38	做好优抚支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	2,550	按计划推进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。
征收补偿安置	3,000	统筹城市更新项目实施及土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理工作。
城市建设-消防基础设施	800	按计划推进吉华街道电气线路类综合整治建设工程。
道路交通	2,430	按计划推进联创路（吉华段）市政工程、兴业路市政工程、甘李五路拓宽改造工程、吉华街道道路交通安全隐患综合整治工程、布龙路（三联路至丽湖花园公交站台段）东侧改善工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程。
财政代编一级项目（市本级）	1,218	做好残疾人节日慰问及补助、培训、比赛、残疾人康复、残疾人就业、职康中心、残联日常运转、宣传等，做好民政事务社区邻里节，做好高龄老人津贴发放、居家养老服务、幸福老人计划。
市容环境提升-公园建设项目	1,000	按计划推进吉华街道甘坑新村社区公园建设工程、中海怡翠社区公园改造提升工程、甘坑新镇基础设施提升改造项目。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	800	按计划推进道路绿化及环境提升项目。

市容环境提升-城中村综合整治工程	400	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）。
党组织建设（通用项目）	30	做好党风廉政建设和反腐败工作及深化作风建设工作。
办公设备购置（通用项目）	30	做好办公设备更新，保障正常办公运转。
党政综合事务	266	做好综合协调、人大、政协、统一战线、民族宗教、统战统侨事务等，财政经费预决算和日常财政管理等工作，做好内部财务监管和审计监督。
民政专项资金	1,696	完成社区民生实事大盆菜项目。
宣传经费（通用项目）	352	做好理论学习中心组学习，宣传报道工作，媒体宣传报道，创建文明城市等工作。
人力资源专项资金	618	做好扶持就业补贴发放工作。
社区综合服务	800	推进党建、综治维稳、环境提升、安全生产、民生服务、文化体育等社区建设。
经济服务事务	632	做好经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理、对口扶贫等。
信息系统运行与维护（通用项目）	14	按照《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的规定，做好信息系统运行与维护。
综合治理事务	876	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、出租层管理、网格管理、物业监管等。
党政综合事务	152	做好街道办公场所环境卫生、园林绿化、安全保卫、水电气设施设备维护管理、网络通讯服务等。
办公用房修缮与维护（通用项目）	27	做好办公场所物业修缮以及周转房维护修缮等。
党建综合事务	52	推动街道关工委创新工作，促进青少年全面发展；健全老年人关爱服务体系，实现“老有所学、老有所为”。
党组织建设（通用项目）	185	保障两新党建工作质量，完善

		园区党组织建设;推动党建工作创新发展,提高街道党建工作的整体水平。
财政代编一级项目(中央)	14	推动住房租赁市场健康良性发展。
综合治理事务	82	做好出租屋管理、网格管理、物业监管等。
城市建设事务	47	统筹城市更新项目实施及土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理工作。
综合行政执法事务	7793	做好辖区环境卫生管理,路灯管理,园林绿化、公园、绿道管养、小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等。
公共服务事务	70	规范文化市场,保护文物,做好文体设施隐患排查和维护,开展文体活动,丰富辖区群众文化体育生活。
财政代编一级项目(市本级)	11	做好非物质文化遗产保护补贴发放。

备注:无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区吉华街道办事处机关运行经费财政拨款预算4,895万元,比2021年预算减少91万元,下降2%。主要是坚持厉行节约,从严控制机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区吉华街道办事处共有车辆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)。

2022 年计划新增车辆 0 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**

2022 年深圳市龙岗区吉华街道办事处政府性基金预算 14,165 万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出 3,000 万元、城市建设支出 10,980 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 185 万元。

2022 年深圳市龙岗区吉华街道办事处国有资本经营预算 1 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2022 年深圳市龙岗区吉华街道办事处上级专项转移支付支出预算 2,130 万元，主要包括：社区民生大盆菜 848 万元，优抚支出 37 万元，残联事务 1,033 万元，非物质文化遗产保护补助经费 11 万元，社区邻里节 7 万元，社会福利 178 万元，住房租赁市场发展专项资金 14 万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 万元。

## **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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	68,064	一、一般公共服务支出	3,370
1. 一般公共预算拨款	53,898	人大事务	40
2. 政府性基金预算拨款	14,165	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	221
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	68
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	123
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	20
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	20
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	69
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	69

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 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	468
		其他商贸事务支出	468
		群众团体事务	156
		一般行政管理事务	124
		工会事务	32
		组织事务	491
		一般行政管理事务	491
		宣传事务	352
		宣传管理	352
		统战事务	105
		其他统战事务支出	105

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他共产党事务支出	185
		一般行政管理事务	185
		市场监督管理事务	234
		食品安全监管	234
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	43
		国防动员	43
		民兵	43
		三、公共安全支出	927
		司法	278
		基层司法业务	278
		其他公共安全支出	649

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	649
		四、科学技术支出	13
		科学技术普及	13
		科普活动	13
		五、文化旅游体育与传媒支出	81
		文物	11
		博物馆	11
		其他文化旅游体育与传媒支出	70
		其他文化旅游体育与传媒支出	70
		六、社会保障和就业支出	4,125
		人力资源和社会保障管理事务	116
		就业管理事务	90
		劳动人事争议调解仲裁	27

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		民政管理事务	467
		其他民政管理事务支出	467
		行政事业单位养老支出	1,133
		行政单位离退休	212
		离退休人员管理机构	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643
		机关事业单位职业年金缴费支出	226
		就业补助	618
		社会保险补贴	267
		公益性岗位补贴	5
		促进创业补贴	346
		抚恤	186
		死亡抚恤	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他优抚支出	186
		退役安置	251
		其他退役安置支出	251
		社会福利	115
		其他社会福利支出	115
		残疾人事业	1,193
		残疾人就业	160
		其他残疾人事业支出	1,033
		最低生活保障	45
		城市最低生活保障金支出	45
		七、卫生健康支出	45
		计划生育事务	45
		计划生育服务	45

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		八、城乡社区支出	55,134
		城乡社区管理事务	26,321
		行政运行	24,399
		一般行政管理事务	830
		机关服务	246
		城管执法	312
		工程建设管理	427
		其他城乡社区管理事务支出	108
		城乡社区公共设施	1,532
		小城镇基础设施建设	1,262
		其他城乡社区公共设施支出	270
		城乡社区环境卫生	7,917
		城乡社区环境卫生	7,917

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,980
		征地和拆迁补偿支出	3,000
		城市建设支出	10,980
		其他城乡社区支出	5,383
		其他城乡社区支出	5,383
		九、农林水支出	584
		农业农村	20
		农田建设	20
		林业和草原	83
		其他林业和草原支出	83
		水利	481
		水利工程运行与维护	430
		防汛	51

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十、交通运输支出	43
		公路水路运输	43
		公路和运输安全	43
		十一、自然资源海洋气象等支出	47
		自然资源事务	47
		其他自然资源事务支出	47
		十二、住房保障支出	2,142
		保障性安居工程支出	14
		住房租赁市场发展	14
		住房改革支出	2,128
		住房公积金	751
		购房补贴	1,376
		十三、国有资本经营预算支出	1

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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
		十四、灾害防治及应急管理支出	1,339
		应急管理事务	1,215
		安全监管	1,161
		其他应急管理支出	54
		消防救援事务	125
		消防应急救援	125
		十五、其他支出	185
		彩票公益金安排的支出	185
		用于社会福利的彩票公益金支出	185
本年收入合计	68,064	本年支出合计	68,079
上年结余、结转	15	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	68,079	支出总计	68,079

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

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	59,645	27,608	32,037	3,595	654	27
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心	179	0	179	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	237	0	237	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	96	0	96	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心	47	0	47	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心	7,793	0	7,793	6,082	890	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	81	0	81	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	68,064	一、一般公共服务支出	3,340
一般公共预算拨款	53,898	人大事务	40
政府性基金预算拨款	14,165	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	221
		一般行政管理事务	68
		信访事务	30
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123
		统计信息事务	20
		一般行政管理事务	20
		财政事务	69
		其他财政事务支出	69
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30
		商贸事务	468
		其他商贸事务支出	468
		群众团体事务	156

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		一般行政管理事务	124
		工会事务	32
		组织事务	491
		一般行政管理事务	491
		宣传事务	352
		宣传管理	352
		统战事务	105
		其他统战事务支出	105
		其他共产党事务支出	185
		一般行政管理事务	185
		市场监督管理事务	234
		食品安全监管	234
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	43
		国防动员	43
		民兵	43

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		三、公共安全支出	927
		司法	278
		基层司法业务	278
		其他公共安全支出	649
		其他公共安全支出	649
		四、科学技术支出	13
		科学技术普及	13
		科普活动	13
		五、文化旅游体育与传媒支出	81
		文物	11
		博物馆	11
		其他文化旅游体育与传媒支出	70
		其他文化旅游体育与传媒支出	70
		六、社会保障和就业支出	4,125
		人力资源和社会保障管理事务	116
		就业管理事务	90
		劳动人事争议调解仲裁	27

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		民政管理事务	467
		其他民政管理事务支出	467
		行政事业单位养老支出	1,133
		行政单位离退休	212
		离退休人员管理机构	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643
		机关事业单位职业年金缴费支出	226
		就业补助	618
		社会保险补贴	267
		公益性岗位补贴	5
		促进创业补贴	346
		抚恤	186
		死亡抚恤	0
		其他优抚支出	186
		退役安置	251
		其他退役安置支出	251
		社会福利	115

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他社会福利支出	115
		残疾人事业	1,193
		残疾人就业	160
		其他残疾人事业支出	1,033
		最低生活保障	45
		城市最低生活保障金支出	45
		七、卫生健康支出	45
		计划生育事务	45
		计划生育服务	45
		八、城乡社区支出	55,134
		城乡社区管理事务	26,321
		行政运行	24,399
		一般行政管理事务	830
		机关服务	246
		城管执法	312
		工程建设管理	427
		其他城乡社区管理事务支出	108

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		城乡社区公共设施	1,532
		小城镇基础设施建设	1,262
		其他城乡社区公共设施支出	270
		城乡社区环境卫生	7,917
		城乡社区环境卫生	7,917
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,980
		征地和拆迁补偿支出	3,000
		城市建设支出	10,980
		其他城乡社区支出	5,383
		其他城乡社区支出	5,383
		九、农林水支出	584
		农业农村	20
		农田建设	20
		林业和草原	83
		其他林业和草原支出	83
		水利	481
		水利工程运行与维护	430

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		防汛	51
		十、交通运输支出	43
		公路水路运输	43
		公路和运输安全	43
		十一、自然资源海洋气象等支出	47
		自然资源事务	47
		其他自然资源事务支出	47
		十二、住房保障支出	2,142
		保障性安居工程支出	14
		住房租赁市场发展	14
		住房改革支出	2,128
		住房公积金	751
		购房补贴	1,376
		十三、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
		十四、灾害防治及应急管理支出	1,339

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		应急管理事务	1,215
		安全监管	1,161
		其他应急管理支出	54
		消防救援事务	125
		消防应急救援	125
		十五、其他支出	185
		彩票公益金安排的支出	185
		用于社会福利的彩票公益金支出	185
本年收入合计	68,064	本年支出合计	68,079
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	68,079	支出总计	68,079

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

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			53,912	27,608	26,304
深圳市龙岗区吉华街道办事处			45,479	27,608	17,871
	201	一般公共服务支出	3,185	0	3,185
	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	221	0	221
	2010302	一般行政管理事务	68	0	68
	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	123	0	123
	20105	统计信息事务	20	0	20
	2010502	一般行政管理事务	20	0	20
	20106	财政事务	69	0	69
	2010699	其他财政事务支出	69	0	69

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

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	468	0	468
	2011399	其他商贸事务支出	468	0	468
	20129	群众团体事务	156	0	156
	2012902	一般行政管理事务	124	0	124
	2012906	工会事务	32	0	32
	20132	组织事务	491	0	491
	2013202	一般行政管理事务	491	0	491
	20133	宣传事务	352	0	352
	2013304	宣传管理	352	0	352
	20134	统战事务	105	0	105
	2013499	其他统战事务支出	105	0	105
	20138	市场监督管理事务	234	0	234

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

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
	2013816	食品安全监管	234	0	234
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	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	927	0	927
	20406	司法	278	0	278
	2040604	基层司法业务	278	0	278
	20499	其他公共安全支出	649	0	649
	2049999	其他公共安全支出	649	0	649
	206	科学技术支出	13	0	13
	20607	科学技术普及	13	0	13
	2060702	科普活动	13	0	13

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	4,073	1,081	2,992
	20801	人力资源和社会保障管理事务	116	0	116
	2080106	就业管理事务	90	0	90
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	27	0	27
	20802	民政管理事务	467	0	467
	2080299	其他民政管理事务支出	467	0	467
	20805	行政事业单位养老支出	1,081	1,081	0
	2080501	行政单位离退休	212	212	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643	643	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0
	20807	就业补助	618	0	618
	2080704	社会保险补贴	267	0	267
	2080705	公益性岗位补贴	5	0	5
	2080713	促进创业补贴	346	0	346

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

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
	20808	抚恤	186	0	186
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	186	0	186
	20809	退役安置	251	0	251
	2080999	其他退役安置支出	251	0	251
	20810	社会福利	115	0	115
	2081099	其他社会福利支出	115	0	115
	20811	残疾人事业	1,193	0	1,193
	2081105	残疾人就业和扶贫	160	0	160
	2081199	其他残疾人事业支出	1,033	0	1,033
	20819	最低生活保障	45	0	45
	2081901	城市最低生活保障金支出	45	0	45
	210	卫生健康支出	45	0	45
	21007	计划生育事务	45	0	45

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

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	45	0	45
	212	城乡社区支出	33,099	24,399	8,700
	21201	城乡社区管理事务	26,060	24,399	1,661
	2120101	行政运行	24,399	24,399	0
	2120102	一般行政管理事务	830	0	830
	2120103	机关服务	66	0	66
	2120104	城管执法	312	0	312
	2120106	工程建设管理	427	0	427
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26	0	26
	21203	城乡社区公共设施	1,262	0	1,262
	2120303	小城镇基础设施建设	1,262	0	1,262
	21205	城乡社区环境卫生	394	0	394
	2120501	城乡社区环境卫生	394	0	394
	21299	其他城乡社区支出	5,383	0	5,383

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

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
	2129999	其他城乡社区支出	5,383	0	5,383
	213	农林水支出	584	0	584
	21301	农业农村*	20	0	20
	2130153	农田建设	20	0	20
	21302	林业和草原	83	0	83
	2130299	其他林业和草原支出	83	0	83
	21303	水利	481	0	481
	2130306	水利工程运行与维护	430	0	430
	2130314	防汛	51	0	51
	214	交通运输支出	43	0	43
	21401	公路水路运输	43	0	43
	2140110	公路和运输安全	43	0	43
	221	住房保障支出	2,128	2,128	0
	22102	住房改革支出	2,128	2,128	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

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
	2210201	住房公积金	751	751	0
	2210203	购房补贴	1,376	1,376	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,339	0	1,339
	22401	应急管理事务	1,215	0	1,215
	2240106	安全监管	1,161	0	1,161
	2240199	其他应急管理支出	54	0	54
	22402	消防事务	125	0	125
	2240204	消防应急救援	125	0	125
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			179	0	179
	212	城乡社区支出	179	0	179
	21201	城乡社区管理事务	179	0	179
	2120101	行政运行	0	0	0
	2120103	机关服务	179	0	179
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			237	0	237

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

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
	201	一般公共服务支出	185	0	185
	20136	其他共产党事务支出	185	0	185
	2013602	一般行政管理事务	185	0	185
	208	社会保障和就业支出	52	0	52
	20805	行政事业单位养老支出	52	0	52
	2080503	离退休人员管理机构	52	0	52
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			96	0	96
	212	城乡社区支出	82	0	82
	21201	城乡社区管理事务	82	0	82
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	82	0	82
	221	住房保障支出	14	0	14
	22101	保障性安居工程支出	14	0	14
	2210109	住房租赁市场发展	14	0	14
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			47	0	47

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

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
	220	自然资源海洋气象等支出	47	0	47
	22001	自然资源事务	47	0	47
	2200199	其他自然资源事务支出	47	0	47
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心			7,793	0	7,793
	212	城乡社区支出	7,793	0	7,793
	21201	城乡社区管理事务	0	0	0
	2120101	行政运行	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	270	0	270
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	270	0	270
	21205	城乡社区环境卫生	7,523	0	7,523
	2120501	城乡社区环境卫生	7,523	0	7,523
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			81	0	81
	207	文化旅游体育与传媒支出	81	0	81
	20702	文物	11	0	11

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

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
	2070205	博物馆	11	0	11
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	70	0	70
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70	0	70
	212	城乡社区支出	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	0	0	0
	2120101	行政运行	0	0	0

表 8

## 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

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	2021 年	207.50	5.00	5.00	197.50	0.00	197.50
	2022 年	200.50	0.00	3.00	197.50	0.00	197.50
	增减变化金额	-7.00	-5.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

## 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

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土地整备中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表9

## 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

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			14,165	0	14,165
深圳市龙岗区吉华街道办事处			14,165	0	14,165
	212	城乡社区支出	13,980	0	13,980
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	13,980	0	13,980
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000	0	3,000
	2120803	城市建设支出	10,980	0	10,980
	229	其他支出	185	0	185
	22960	彩票公益金安排的支出	185	0	185
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	185	0	185
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			0	0	0

表9

## 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

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土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 10

### 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

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
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 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		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	培训经费（通用项目）	安全巡查员、网格员业务能力培训，以及上级部门要求参加的各类培训支出。	14	14	0
	社区综合服务	推进党建、综治维稳、环境提升、安全生产、民生服务、文化体育等社区建设。	26	26	0
	信息系统运行与维护（通用项目）	按照《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的规定，做好信息系统运行与维护。	800	800	0
	小型基建	做好街道各项小型工程建设，包括辖区内公共基础设施维修、道路维修、为辖区社区居民服务的小型公共设施建设及维护、辖区边坡和挡土墙隐患小型应急维修等。	1,262	1,262	0
	疫情防控	落实上级关于疫情防控的总体部署要求，做好社区围合、健康驿站、防疫消杀、防疫物资保障、一线人员补	3,672	3,672	0

		贴发放等,保障辖区居民生命健康和经济社会平稳发展。			
	机动经费	用于突发事件及临时工作任务支出。	1,000	1,000	0
	财政代编一级项目(中央)	国有企业退休人员社会化管理补助资金。	38	38	0
	基本支出	包括人员经费、租赁费、物业费、水电费等基本支出。	27,608	27,608	0
	政府投资项目支出	18个政府投资项目。	13,980	13,980	0
	综合治理事务	维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、出租层管理、网格管理、物业监管等	124	124	0
	法律顾问服务经费(通用项目)	完善公共法律服务体系建设,推进一社区一法律顾问,完成法治政府考核目标。	1,433	1,433	0
	应急管理事务	安全生产、应急管理、三方指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等。	857	857	0
	城市建设事务	城市建设、建筑行业管理、水务工程建设等危险边坡和挡墙巡查、应急抢险工作,统筹城市更新项目实施及土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理工作。	632	632	0
	经济服务事务	经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理、对口扶贫	618	618	0

		等。			
	人力资源专项资金	扶持就业补贴	788	788	0
	综合行政执法事务	城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理工作。	30	30	0
	党组织建设（通用项目）	党风廉政建设和反腐败工作及深化作风建设工作。	30	30	0
	办公设备购置（通用项目）	反映办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出	52	52	0
	信息化建设（通用项目）	做好街道信息化建设，提高数字政府管理水平	266	266	0
	党政综合事务	综合协调、人大、政协、统一战线、民族宗教、统战统侨事务等，财政经费预决算和日常财政管理等工作，内部财务监管和审计监督。	352	352	0
	宣传经费（通用项目）	理论学习中心组学习，宣传报道工作，订阅报刊杂志，创建文明城市等。	647	647	0
	党建综合事务	组织、干部、党建、人才人事、机构编制、关心下一代工作、工会、共青团、妇女儿童等。	1,624	1,624	0
	公共服务事务	民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、残联、卫生健康、计划生育、文化体育等。	1,218	1,218	0

财政代编一级项目（市本级）	反映区残联下放节日慰问及补助、培训、比赛、残疾人康复、残疾人就业、职康中心、残联日常运转、宣传等方面的支出、民政事务社区邻里节（政府性基金）经费和核算社会福利中的政府性基金项目（高龄老人津贴、居家养老服务、幸福老人计划）。	1,696	1,696	0
民政专项资金	社区民生实事大盆菜	876	876	0
非物质文化遗产保护	反映市级及以上深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性传承人补助经费	11	11	0
公共服务事务	保护非遗，规范文化市场，保护文物，文体设施隐患排查和维护，开展文体活动。	70	70	0
办公用房修缮与维护（通用项目）	办公场所物业修缮以及周转房维护修缮等。	27	27	0
党政综合事务	环境卫生、园林绿化、安全保卫、水电气设施设备维护管理、网络通讯服务等。	152	152	0
综合治理事务	出租层管理、网格管理、物业监管等	82	82	0
财政代编一级项目（中央）	住房租赁市场发展专项资金（2021年上级转移支付结转）	14	14	0
城市建设事务	征收事务	47	47	0
老干部文体活动	推动街道关工委创新工作，促进青少	52	52	0

		年全面发展；健全老年人关爱服务体系，实现“老有所学、老有所为”。			
	党建事务	保障两新党建工作质量，完善园区党组织建设；推动党建工作创新发展，提高街道党建工作的整体水平	185	185	0
	综合行政执法事务	环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理、小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等。	7,793	7,793	0
		金额合计	68,079	68,079	0
年度总体目标	<p>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；全力牢守“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。</p>				
	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	开展政府投资项目数量		≥18 个
			开展社区民生实事大盆菜项目		>50 个
			四害消杀		每月 4 次
			社区党群服务中心运营数量		7 个
			服务残疾人数量		≥300 人

			非物质文化遗产项目数量	3
			街道级综合文化服务中心每周开放时间	≥48 小时
			开展市、区级房屋征收补偿项目数量	≥4 个
			垃圾分类社区数量	7 个
			大件垃圾资源化処理服务覆盖社区数量	7 个
			清扫清运覆盖社区数量	7 个
			垃圾分类覆盖社区数量	7 个
			管理公园数量	14 座
			路灯管养数量	路灯 1721 基（其中高杆灯 4 基），路灯箱变 15 台
			党员人数	≥1500 人
			园区党建标准化建设	≥5 个
			食品安全检测数量	≥12000 批次
			退役军人服务站数量	8 个
			残疾少年儿童康复人数	≥110 人
			发放高龄老人津贴人数	≥3000 人
			创建安全文明小区数量	1 个
			枫桥式基层单位创建数量	≥20 个

			精防社工数量	≥7 人
			火灾高风险区域整治数量	≥1 个
			安监网格化技术服务覆盖社区	7 个
			综合减灾社区创建	≥2 个
			农贸市场星级评定数量	2 个
			一社区一法律顾问数量	7 个
		质量	质量达标率	大于等于 95%
			路灯亮灯率	≧96%
			图书馆、文化馆业务标准	达标
			确保市政设施的正常使用	有效保障
			城市管家履约质量	良好
			居民垃圾分类知晓率	100%
			垃圾收运覆盖率	100%
			预算编制合理性	合理
			资产管理安全性	安全
			资金使用合规性	合规
			财务制度健全性	健全
		环保督察工作达标率	≥99%	
		时效	工作完成及时率	及时

		成本	项目支出成本	控制在年度预算内
	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	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
			保障两新党建工作质量，完善园区党组织建设	保障
			健全老年人关爱服务体系，丰富老干部的人文精神生活	有所丰富
	改善我街道市容市貌环境，提升居民幸福指数		有所提升	
	保持环境卫生，提升市容环境品质	有所提升		
	完善市政公共设施，提升市容环境品质	有所提升		

			保障市民出行安全便利	有效保障
			提升垃圾投放精细化管理水平	有所提升
			整合土地资源、盘活零星土地地、优化土地资源现状，促进地区发展	有所促进
			促进非物质文化遗产的传承和保护	有所促进
			通过开展一系列丰富多彩的文化体育活动，增强居民的获得感和幸福感	有所增强
			深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展	有效促进
			提高居民租赁住房品质	有所提高
			提升环境品质，营造整洁干净城市环境	有效提升
			提升治水提质，全面落实河长制，提高辖区内河流水环境综合治理水平	有效提升
			实现拓展空间、保障发展、提高城市形象	有效提高
			运用网格化手段进行精细化管理，加强社会治安综合治理，促进社会和谐稳定	有效促进
			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
			提升公共服务、政务服务水平，繁荣社会建设	有效提高

			保持环境整洁卫生，提升居民幸福度	有所提升
			推动建设“党建吉华，文化吉华，科创吉华”，提升吉华发展水平	有效提升
			推动街道关工委创新工作，促进青少年全面发展	有所促进
			促进自然资源与生态环境、社会的发展相统一	有效促进
		可持续影响	美化城市面貌，提升居民幸福度	有所提升
			提升市政设施管理维护能力	有所提升
			保障市民出行安全便利	有效保障
			为市政工程和国家建设服务、改善社区人居环境，提升民众幸福感	有所提升
			提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
			促进对甘坑凉帽省级非物质文化遗产传统文化的保护和继承发扬	有所促进
			提升辖区居民居住安全水平	逐步提升
			促进辖区住房租赁市场的发展	健康良性发展
			提高居民垃圾分类意识，共建美丽家园	有所提高

		生态效益	加大植被覆盖,减少城市水土流失,减少灰尘、噪音污染,改善生态环境	有效改善
			积极推进源头减量,节约资源,保护生态环境	有效保护
			保持环境卫生整洁,提高生态环境	提高
			改善辖区市容市貌、水污染水环境治理,维护食品药品安全	促进
			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	基本整治
			保障城市土地规划、拓展产业发展空间	提升
			河湖水资源得到有效保护,进一步提高生态环境	提高
			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	提高
	满意度	服务对象满意度	群众的满意度	>90%
			党员满意度	>90%