

2023 年深圳市龙岗区龙城街道办事处本级预算

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)上级专项转移支付支出表
- (十三)政府采购项目支出表
- (十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

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市、区党委和政府的决定、命令、指示。负责基层党组织建设和干部队伍建设。加强基层政权建设。加强社会主义精神文明建设。承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作。参与城市建设和更新改造工作。做好“三防”和抗灾工作。负责城市管理和综合执法、劳动管理、安全生产监管、计划生育管理服务等工作。开展各项民政工作，维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益，做好社会救助和其他社会保障工作。优化投资环境。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处本级行政编制数 146 人，实有在编人数 125 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 93 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）31 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1375 人。已实行公务用车改革，实有车辆 30 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道办事处系统 2023 年主要工作目标包括：1. 始终坚持党的领导，全面提升党的建设质量。全力推进基层党建“标准+质量+示范”创建工作，加强花园小区党支部建设；2. 始终坚持高质量发展，加快推动经济量质齐升。发展制造业发展集群，优化服务业发展环境，大力推进招商引资，建立街道产业空间数据库；3. 始终坚持创新驱动，激发“智核”创新活力。加强大运深港国际科教城建设，打造大湾区综合性国家科学中心，巩固“双减”工作成果，深入推进国际人才街区、深港青年创新创业基地建设；4. 始终坚持规划先行，全面提升“客厅”功能品质。加快在大运中心周边配套建设高能级高品质商业综合体，有序推进“城市管家”环卫体制改革，促进“湾区之舞”大运枢纽以及地铁 3、14、16

号线沿线站点区域业态提升、功能提质；5.始终坚持以民为本，聚力持续增进民生福祉。做强做实“1+2+11+N”新时代文明实践阵地，推进5家“夕阳红”都市养老服务中心和“0580”家庭适老化改造工作。强化退役军人服务保障，完成3家“五星”退役军人服务站建设；6.始终坚持底线思维，全面夯实安全稳定基石。全链条压紧压实安全生产责任，优化预警应急指挥体系，加强重点领域安全能力建设，推进“龙岭模式”，健全信访维稳工作机制，依法稳妥处置重点领域涉稳风险。纵深推进扫黑除恶常态化，大力整治毒品问题，严厉打击违法犯罪活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区龙城街道办事处部门预算收入72,663万元，比2022年增加3,489万元，增长5%。2023年深圳市龙岗区龙城街道办事处部门预算支出72,663万元，比2022年增加3,489万元，增长5%。

预算收支增（减）主要原因说明1.增加基建项目资金；2.城市管家提标增加资金；3.因聘员改革，增加聘员工资；4.减少在职人员福利支出；5.减少老旧房屋统租项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处本级预算72,663万元，包括人员支出25,357万元、公用支出4,167万元、对个人和家庭的补助支出907万元、项目支出42,231万元。

（一）人员支出25,357万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出4,167万元，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907万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出42,231万元，具体包括：

1.网格管理事务310万元,主要用于网格管理事务，较2022年预算增加258万元，增幅493%,主要原因是增加综合网格员专项经费；

2.法律顾问服务经费（通用项目）212万元,主要用于街道法律顾问经费，较2022年预算增加64万元，增幅43%,主要原因是法律顾问服务经费增加；

3.城市建设-消防基础设施300万元,主要用于龙城街道电气线路类综合整治工程（第二批），较2022年预算减少1,500万元，减幅83%,主要原因是工程项目资金减少；

4.部门预算准备金1,000万元,主要用于街道应急及其他项目,较2022年预算减少1,914万元，减幅66%,主要原因是2022年中追加预算；

5.财政代编一级项目（市本级）4,728万元,主要用于2022年度城市志愿U站考核奖励、2023年老旧小区加装电梯市本级补助、2023年水务发展专项资金、社会福利（市级）、提前下达2023年残疾人就业保障金,较2022年预算减少39,301万元,减幅89%,主要原因是2022年中追加预算;

6.征收补偿安置4,500万元,主要用于房屋征收补偿安置费用,较2022年预算减少15,228万元,减幅77%,主要原因是2022年中追加预算;

7.小型基建1,500万元,主要用于街道小型基建项目,较2022年预算增加428万元,增幅40%,主要原因是增加基建项目资金;

8.疫情防控3,700万元,主要用于疫情防控,较2022年预算增加700万元,增幅23%,主要原因是增加疫情防控经费;

9.综合行政执法事务3,750万元,主要用于城管执法、城市管理等项目,较2022年预算减少311万元,减幅8%;

10.宣传经费（通用项目）193万元,主要用于街道宣传事务,较2022年预算减少101万元,减幅34%,主要原因是减少创文项目支出;

11.民政专项资金2,200万元,主要用于社区民生实事大盆菜项目,较2022年预算增加57万元,增幅3%;

12.城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程100万元,主要用于龙城街道嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙治理工程,较2022年预算增加100万元,增幅100%,主要原因是2023年新增项目;

13.经济服务事务276万元,主要用于经科工作、科普活动、劳动管理事务、就业管理事务、统计事务、集资事务等项目,较2022年预算减少333万元,减幅55%,主要原因是2022年有市场升级改造项目经费;

14.市容环境提升-城中村综合整治工程6,655万元,主要用于城中村市容环境整治提升,较2022年预算增加1,235万元,增幅23%,主要原因是增加基建项目资金;

15.生态林业建设（涉农）60万元,主要用于林业管理,较2022年预算增加60万元,增幅100%,主要原因是2023年新增项目;

16.办公设备购置（通用项目）109万元,主要用于办公设备购置,较2022年预算增加12万元,增幅12%;

17.城市建设事务584万元,主要用于城市更新事务、工程建设事务、水库河堤与排水管理维护等项目,较2022年预算增加179万元,增幅44%,主要原因是增加水库河堤与排水管理维护经费;

18.党建综合事务349万元,主要用于组织人事事务、工会事务、妇联工作、团工委工作等项目,较2022年预算减少98万元,减幅22%,主要原因是体检项目费用减少;

19.应急管理事务 1,624 万元,主要用于三防工作、消防救援、其他安全生产监管、应急指挥工作、武装工作等项目,较 2022 年预算减少 1,412 万元,减幅 47%,主要原因是减少老旧房屋统租项目经费;

20.培训经费(通用项目) 10 万元,主要用于培训支出,较 2022 年预算增加 10 万元,增幅 100%,主要原因是 2023 年新增项目;

21.社区综合服务 1,220 万元,主要用于社区日常工作经费,较 2022 年预算减少 262 万元,减幅 18%;

22.综合治理事务 1,871 万元,主要用于信访工作、司法工作、交通安全管理、综治维稳等项目,较 2022 年预算增加 576 万元,增幅 44%,主要原因是增加交安项目经费;

23.党组织建设(通用项目) 423 万元,主要用于街道党组织建设项目,较 2022 年预算增加 302 万元,增幅 250%,主要原因是增加社区“两委”补贴项目;

24.公车购置(通用项目) 36 万元,主要用于采购街道公车,较 2022 年预算增加 36 万元,增幅 100%,主要原因是 2023 年新增项目;

25.财政代编一级项目(中央) 282 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助(中央)、提前下达优抚对象医疗保障经费、优抚对象抚恤和生活补助经费等项目,较 2022 年预算减少 53 万元,减幅 16%;

26.道路交通 850 万元,主要用于重点区域交通安全整治工程,较 2022 年预算减少 331 万元,减幅 28%,主要原因是减少项目经费;

27.党政综合事务 791 万元,主要用于人大事务、财政事务、统战统侨、党政事务等项目,较 2022 年预算增加 212 万元,增幅 37%,主要原因是将宣传事务列入此项;

28.公共服务事务 4,462 万元,主要用于优抚支出、退役安置、社会福利、政务服务、食品和药品监管、困难残疾人生活补贴、物业管理、文体事务等项目,较 2022 年预算增加 430 万元,增幅 11%;

29.一般管理事务 8 万元,主要用于管理事务,较 2022 年预算增加 8 万元,增幅 100%,主要原因是 2023 年新增项目;

30.财政代编一级项目(省级) 127 万元,主要用于发放优抚对象补助,较 2022 年预算减少 24 万元,减幅 16%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处本级政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,021 万元,其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,005 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168万元，比2022年预算增加10万元。

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，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4万元，比2022年减少2万元，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支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数164万元，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，主要是用于保障街道2023年计划采购2辆公车费用；

公务用车运行维护费2023年预算数128万元，比2022年预算数减少24万元，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。车辆30辆。费用减少原因为2022年报废车辆8辆。

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

深圳市龙岗区龙城街道办事处本级实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市龙岗区龙城街道办事处本级，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年深圳市龙岗区龙城街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金42,231万元，设置并编报30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
<p>综合治理事务</p>	<p>1871</p>	<p>1.全面加强道路隐患治理、电动车安全管理等交通安全隐患排查工作，提高交通安全隐患整改率，改善交通出行环境。组建交通安全文明劝导防护网，常态化开展交通劝导工作，纠正市民出行陋习，强化交通秩序管控。</p> <p>2.通过有力的经费保障，充分发挥基层司法所职能作用，积极开展法律服务、法律咨询、法律援助、形式多样的普法宣传以及社区矫正和安置帮教、法院驻龙城街道工作站日常工作。</p> <p>3.减少、排除了辖区矛盾及纠纷，使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面，为维护辖区社会稳定，促进经济发展创造了良好的社会环境。建设“平安龙城、法治龙城”，有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感指数，促进经济社会发展。</p> <p>4.受理人民群众来信、来访、来电，承办上级机关交办的信访事宜；向街道党工委、办事处和上级领导机关报告来信来访情况，提出解决问题的意见和建议；负责越级集体访，重大疑难信访案件的调查、督办和反馈工作；及时掌握信访信息，排查化解信访隐患，协同有关部门处理影响社会稳定的群体性事件和突发事件；调查研究街道信访工作情况；对社区信访办进行业务指导；宣传信访工作相关法律、法规和政策规定，维护信访秩序。</p>
<p>综合行政执法事务</p>	<p>3750</p>	<p>1.违法建筑“零增量”；</p> <p>2.完成全区下发的消存量任务；</p> <p>3.配合做好查违共同责任考核工作；</p> <p>4.做好国有储备地管理工作；</p> <p>5.在全市环卫指数测评中保持成绩优异。；</p> <p>6.开展爱国卫生运动，做好龙城街道辖区四害消杀、爱国卫生工作，将四害密度控制在国家标准范围内，积极开展文明养犬宣传，提高市民群众文明养犬意识，按要求完成数字化城管案件处理完成率。</p>

征收补偿安置	4500	完成深圳中学龙岗初级中学改扩建工程校舍拆除项目、清林小学改扩建部分校舍拆除工程项目、龙岗区外国语学校(集团)星河学校改扩建部分校舍拆除项目、龙岗区外国语学校(集团)如意小学部分校舍拆除项目、轨道交通四期-地铁14号线龙岗段绿化恢复提升工程、信义路北延段、2019年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程-梧桐山河蚌湖水补水泵站项目、2021年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域水务工程、龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划项目等30个项目征拆任务。
应急管理事务	1624	1.为了确保安全度过汛期及抢险防御工作开展,保障人民群众生命安全。 2.保障消防队伍的基础建设、营房修缮、装备补充、执勤训练和后勤补给等日常工作所需,提高灭火救援水平。 3.杜绝重大、特大安全生产事故发生量 4.补充国防后备力量战备物资和应急物资;“春节”、“八一”走访慰问部队;完成年度基于民兵训练及培训任务;完成年度征兵工作任务;根据省军区建设青年民兵之家文件要求,规范各社区民兵之家建设和使用,提高辖区青年爱国情怀。
疫情防控	3700	为辖区群众营造一个和谐健康的食品安全环境,确保辖区群众舌尖上的安全,有效防范新型冠状病毒感染肺炎疫情输入,加强疫情防控和应对工作,全力保障人民群众的身体健康和生命安全。
一般管理事务	8	完成发放外派帮扶干部补助经费
宣传经费(通用项目)	193	通过相关宣传工作,促进社会稳定和谐,构建平安和谐社会,保障街道正常工作开展。
小型基建	1500	履行部门职能和事业发展所必须安排的支出,确保单位履行部门职能,使更加科学、有序、高效地开展各项工作,全力以赴保障人民群众生命财产安全。
网格管理事务	310	做好疫情防控工作,安全生产等工作,保障社区居民健康安全,保障网格站日常工作,提高办事效率。
生态林业建设(涉农)	60	对辖区内林地进行管理,加大生态保护,

		美化环境，保持生态平衡，提高人民防火意识，确保辖区森林零火灾事故。
社区综合服务	1220	围绕“保基层、保基本、保基础、惠民生”的宗旨，解决居民急事、难事、小事。
培训经费（通用项目）	10	根据工作需要，完成相关部门相关人员专业知识培训。
民政专项资金	2200	围绕“保基层、保基本、保基础、惠民生”的宗旨，解决居民急事、难事、小事。
经济服务事务	276	<p>1.弘扬科学精神，倡导科学方法，营造有利于科技创新的社会氛围，形成人人关注科技发展、支持科技工作、参与科技创新的良好局面。</p> <p>2.做好主要经济指标的监测、补漏和验证，确保数据的真实准确；做好样本退出和替换工作。</p> <p>3.做好集体资产管理各项工作。</p> <p>4.以切实维护劳资双方合法利益为原则，坚持调解、疏导为主，努力修复企业与劳动者之间的矛盾关系，和谐处理劳资纠纷。按区相关文件完成相关工作。</p>
部门预算准备金	1000	完成街道对区驻单位的机动事项、处理好突发事件及临时工作任务等方面。
公共服务事务	4462	<p>1.完成本年度义务兵家庭优待金发放工作。</p> <p>2.完成本年度重点优抚对象定期定量生活补助金</p> <p>3.进一步保障低收入群众生活。确保在规定时间内做好低保金支付工作。为贯彻落实国家和省有关政策要求，加大对低收入群体特别是困难群体的保障力度，及时足额发放价格临时补贴。</p> <p>4.保障残疾人基本民生，辖区符合相关补贴政策的残疾人100%得到补助。</p> <p>5.为军休干部及无军籍职工发放补助金，完成退役士兵一次性经济补助金发放工作，做好建立和完善深圳市复退军人服务体系。</p> <p>6.做好本年优抚安置对象相关项目，民政对象节日慰问经费、参战老兵专项工作经费、双拥工作、居家养老、邻里节、社会组织等项目工作。</p> <p>7.提高行政服务大厅服务能力保障行政</p>

		服务大厅的日常工作开展
公车购置（通用项目）	36	保障 2023 年 2 辆一般公务用车购置工作有序进行
法律顾问服务经费（通用项目）	212	进一步加强街道法律服务建设，更好地为街道各部门、各社区、工业园区提供优质的法律服务。
道路交通	850	<p>1.涉及龙城街道 13 条机非混行道路(官塘直街、白灰围三路、龙飞大道、爱龙路、鸿基商业街、鸿进路、金龙路、沙田围三街、沙田围二街、阁溪二路、云起路、龙广三路、龙腾三路)对该部分道路交通安全隐患实施相应的改善措施。</p> <p>2.拟对爱华路、华佳北路、愉龙路、龙潭路等 4 条道路存在的“机非混行”交通安全隐患进行改善。建设内容包括新建非机动车道/慢行道、完善交通标志标线护栏等管理设施、增设交通监控、电杆、电箱、消防栓、绿化带等设施迁移调整等。</p> <p>3.龙平紫园人行天桥工程位于龙城街道龙平西路与腾飞路平交口处，桥梁上跨龙平西路，梯道分别布置在龙平西路南、北侧，两侧各设置 1 部垂直电梯。桥梁全长 63.5 米，桥宽 6.3 米，4 幅梯道总长 106.2 米，宽度 4.0 米，天桥主桥上部结构采用单箱单室钢箱梁，梁高 1.4 米，梯道采用装配式钢板梁结构，梁高 0.3 米。</p> <p>4.拟对龙城街道兰著学校南门、回龙路与吉祥路交叉口（T 形交叉口），人行天桥采用 3 跨 Y 型布置。主桥跨径组合为 31.1 米+30.6 米+27 米，宽度为 6.2 米；梯道宽 3.3 米，双侧布置，坡度分别为 1：4 和 1：2，主桥每端设置垂直电梯。</p> <p>5.拟对龙城街道辖区 15 个路段与节点的交通安全隐患进行综合整治，工程范围包括爱心路-回龙路路段，花半里小区清林路入口，黄阁路（龙平路-盐龙大道）路段，惠如路，梨嘴路-龙格路路段，龙翔大道-如意路路段，上吉一路-延著路路段，五丰路，欣景路，新寮路，盐龙大道辅道-青春路交叉口，盐龙大道辅道-清辉路交叉口，盐龙大道辅道-如意路交叉口，余岭路，余岭西路。建设内容</p>

		包括：道路、交通信号工程等。
党组织建设（通用项目）	423	1.按照上级要求，在街道党工委的领导下，完成好指导、组织实施街道党建工作任务，统筹推进各领域基层党组织建设，为街道加快建设高水平的东部中心核心区和“城市新客厅”提供组织保障。 2.完成上级纪委监委及街道党工委部署的党风廉政建设和反腐败、作风建设、廉洁宣传等各项工作任务，其中开展明察暗访不少于5次，调查各类信访投诉不少于15宗，排查线索不少于15条，组织廉政教育宣传活动不少于2场次。
党政综合事务	791	1.2023年继续推进文明城市的创建工作，并做好第七届全国文明城市创建迎检工作；做好各社区新时代文明实践站、所的建设及活动开展工作；加强舆情监控及理论学习中心组的学习并购买理论学习中心组学习用书；完成2022年上级下达的订报任务；做好意识形态、扫黄打非及街道各项宣传工作。 2.加强财政资金管理，提高财政使用效率，防止国有资产流失；建立健全财政资金，严格财经纪律，规范财政资金使用。 3.完善了统侨工作组织架构，优化了基层统侨工作队伍建设 4.以人大代表联络站为依托，加强市、区人大代表与选民的联系；积极开展代表活动，为代表知情、知政，依法履行职责创造条件；组织人大代表开展学习培训、视察、调研、座谈及督办建议、议案等工作；完成区人大常委会及街道党工委交办的各项工作任务。 5.提高政府运行效能，提供社会治理能力的技术保障，推进街道智慧化建设
党建综合事务	349	1.通过搭建平台促进青年团干成长成才，开展系列学习培训活动开拓青年团员视野、夯实团务知识和提升综合素质能力，推进青年文化建设。宣扬志愿者精神，提升志愿服务格局，协助市民注册义工，加大志愿队伍建设，开展各项公益志愿活动。 2.通过各种学习会、培训会，增强妇联干部党性教育，增强辖区妇女凝聚力。

		<p>3.完成好组织人事工作任务,统筹推进各人事工作,为街道加快建设高水平的东部中心核心区和“城市新客厅”提供组织保障。</p> <p>4.按《龙城街道机关工会会员探望慰问制度》龙工委办[2018]2号、《深圳市在职职工住院医疗综合互助保障计划》,阳光满龙城系列困难职工帮扶慰问工作及市、区职业化工会工作者人员管理规定的人员经费等进行实施。</p>
城市建设-消防基础设施	300	本工程拟对龙城街道爱联社区、吉祥社区、新联社区、嶂背社区、回龙埔社区、盛平社区、黄阁坑社区共7个社区进行电气线路综合整治,涉及楼栋3443栋。
城市建设事务	584	<p>1.开展辖区内重点污染源技术品谷、给予企业环保相关指引、完善辖区内重点污染源监测点位布设、建立重点污染企业分布图、协助开展环境污染事故应急监测等工作,确保辖区内的环境指数测评排名靠前及生态环境质量提升得到保障。</p> <p>2.履行部门职能和事业发展所必须安排的支出,确保单位履行部门职能,使更加科学、有序、高效地开展各项工作,全力以赴保障人民群众生命财产安全。</p>
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	100	该挡墙位于嶂背社区嶂背路,高约6至8米,长约80米,坡度约90度。主要建设内容为对该挡墙进行永久性治理,拟采用“桩板墙”等方式进行加固治理,并完善该挡墙排水系统。
财政代编一级项目(中央)	282	<p>1.开展国有企业退休人员社会化管理服务,保障国有企业退休人员社会化管理服务工作有序进行。</p> <p>2.通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到基本保障。</p> <p>3.通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。</p>
财政代编一级项目(市本级)	4728	<p>1、完善社区残疾人康复环节,做到按需康复,实现有需求的残疾人康复服务率100%。</p> <p>2、加大残疾人职业技能培训力度,扶持残疾人就业,实现辖区有劳动</p>

		能力和就业愿望的残疾人就业率达到90%及以上。3、开展形式多样的残疾人活动，丰富残疾人文化体育生活。4、保障残疾人基本民生，辖区符合相关补贴政策的残疾人100%得到补助，充分发挥街道残联、街道职康中心、社区残协等机构的服务职能，为辖区残疾人服务。5、完成我街道本年度符合规定的老龄津贴款38562人发放工作。6、通过搭建平台促进辖区青年团干成长成才，开展系列活动帮助青年团干开阔视野、夯实团务知识和综合能力，推进青年文化建设，提高文明素养。通过志愿者培训，提升志愿服务格局，加强社会主义核心价值观建设。。7、完成15个居委会邻里节有关项目工作。8、完成我街道本年度符合规定的老龄津贴款发放工作。10、完成龙城街道北通道排水渠坍塌隐患修复工程。
办公设备购置（通用项目）	109	提升办公现代化、信息化水平，进一步提高办公效率。
市容环境提升-城中村综合整治工程	6655	对龙岗大道以东、军田路以南胡新联B区进行城中村天然气管道改造
财政代编一级项目（省级）	127	通过发放优抚对象补助金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。

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年深圳市龙岗区龙城街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算4,167万元，比2022年预算减少349万元，减少8%。主要是办公经费及其他商品和服务支出减少。

二、国有资产占用情况

深圳市龙岗区龙城街道办事处本级截至2022年12月共有车辆30辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、综合行政执法用车8辆、特种专业技术用车22辆，综合保障业务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是维稳应急指挥用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2023年计划处置车辆0辆，处置单价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，36 万元，其中综合行政执法用车 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 12,787 万元、国有资本经营预算支出 5 万元和上级专项转移支付支出预算 12,892 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、结转到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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	72,479	一般公共服务支出	2,937
一般公共预算资金	59,714	人大事务	34
一般公共预算资金	59,714	一般行政管理事务	34
政府性基金预算资金	12,760	政府办公厅（室）及相关机构事务	262
政府性基金预算资金	6,105	一般行政管理事务	109
专项债券	6,655	信访事务	74
国有资本经营预算资金	5	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	79
		统计信息事务	59
		一般行政管理事务	59
		财政事务	87
		其他财政事务支出	87
		纪检监察事务	37
		其他纪检监察事务支出	37
		商贸事务	53
		其他商贸事务支出	53

		群众团体事务	180
		一般行政管理事务	124
		工会事务	50
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	176
		一般行政管理事务	176
		宣传事务	513
		宣传管理	513
		统战事务	150
		其他统战事务支出	150
		其他共产党事务支出	386
		一般行政管理事务	386
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		国防支出	158
		国防动员	158
		民兵	158
		公共安全支出	1,088
		司法	376
		基层司法业务	376
		其他公共安全支出	713
		其他公共安全支出	713
		教育支出	10
		教育费附加安排的支出	10
		其他教育费附加安排的支出	10

	科学技术支出	64
	科学技术普及	64
	科普活动	64
	社会保障和就业支出	9,270
	人力资源和社会保障事务	80
	劳动人事争议调解仲裁	80
	民政管理事务	963
	其他民政管理事务支出	963
	行政事业单位养老支出	1,115
	行政单位离退休	72
	事业单位离退休	317
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498
	机关事业单位职业年金缴费支出	228
	抚恤	1,569
	死亡抚恤	2
	伤残抚恤	109
	义务兵优待	704
	其他优抚支出	755
	退役安置	1,406
	退役士兵安置	1,138
	其他退役安置支出	268
	社会福利	31
	其他社会福利支出	31
	残疾人事业	3,973

		残疾人生活和护理补贴	635
		其他残疾人事业支出	3,338
		最低生活保障	90
		城市最低生活保障金支出	90
		临时救助	18
		临时救助支出	18
		其他生活救助	27
		其他城市生活救助	27
		卫生健康支出	3,962
		公共卫生	3,700
		突发公共卫生事件应急处理	3,700
		计划生育事务	39
		计划生育服务	39
		行政事业单位医疗	211
		行政单位医疗	211
		优抚对象医疗	13
		优抚对象医疗补助	13
		城乡社区支出	40,910
		城乡社区管理事务	31,213
		行政运行	26,284
		一般行政管理事务	1,376
		机关服务	111
		城管执法	2,723
		工程建设管理	409
		其他城乡社区管理事务支出	310

		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	1,027
		城乡社区环境卫生	1,027
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,969
		征地和拆迁补偿支出	4,510
		城市建设支出	400
		农业农村生态环境支出	60
		其他城乡社区支出	2,200
		其他城乡社区支出	2,200
		农林水支出	459
		水利	450
		水利工程建设	200
		水利工程运行与维护	175
		防汛	75
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		交通运输支出	1,771
		公路水路运输	1,771
		公路建设	850
		公路和运输安全	921
		住房保障支出	2,820
		住房改革支出	2,820

		住房公积金	540
		购房补贴	2,280
		国有资本经营预算支出	5
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
		灾害防治及应急管理支出	1,391
		应急管理事务	1,271
		安全监管	1,170
		其他应急管理支出	102
		消防救援事务	120
		消防应急救援	120
		其他支出	7,818
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,655
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,655
		彩票公益金安排的支出	1,163
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,163
本年收入合计	72,479	本年支出合计	72,663
上年结余、结转	184	结转下年	0
收入总计	72,663	支出总计	72,663

表二：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道
办事处本级

单位:
万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙岗区龙城街道办事处	72,663	59,714	30,432	26,232	2,200	850	12,760	5	0	0	0	0	0	0	0	184

表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处
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			
						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
深圳市龙岗区龙城街道办事处本级	2010102	一般行政管理事务	34	0	34	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	109	0	109	16	16	0
	2010308	信访事务	74	0	74	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79	0	79	0	0	0
	2010502	一般行政管理事务	59	0	59	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	87	0	87	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	37	0	37	17	17	0
	2011399	其他商贸事务支出	53	0	53	0	0	0

2012902	一般行政管理事务	124	0	124	0	0	0
2012906	工会事务	50	0	50	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	176	0	176	0	0	0
2013304	宣传管理	513	0	513	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	150	0	150	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	386	0	386	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
2030607	民兵	158	0	158	0	0	0
2040604	基层司法业务	376	0	376	158	158	0
2049999	其他公共安全支出	713	0	713	225	225	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
2060702	科普活动	64	0	64	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解	80	0	80	0	0	0

	仲裁							
2080299	其他民政管理事务支出	963	0	963	743	743	0	
2080501	行政单位离退休	72	72	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	317	317	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498	498	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0	
2080802	伤残抚恤	109	0	109	0	0	0	
2080805	义务兵优待	704	0	704	0	0	0	
2080899	其他优抚支出	755	0	755	0	0	0	
2080901	退役士兵安置	1,138	0	1,138	0	0	0	
2080999	其他退役安置支出	268	0	268	0	0	0	
2081099	其他社会	31	0	31	0	0	0	

	福利支出							
2081107	残疾人生活和护理补贴	635	0	635	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	3,338	0	3,338	186	186	0	
2081901	城市最低生活保障金支出	90	0	90	0	0	0	
2082001	临时救助支出	18	0	18	0	0	0	
2082501	其他城市生活救助	27	0	27	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,700	0	3,700	0	0	0	
2100717	计划生育服务	39	0	39	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	211	211	0	0	0	0	
2101401	优抚对象医疗补助	13	0	13	0	0	0	
2120101	行政运行	26,284	26,284	0	1,576	1,576	0	
2120102	一般行政管理事务	1,376	0	1,376	0	0	0	
2120103	机关服务	111	0	111	0	0	0	

2120104	城管执法	2,723	0	2,723	782	782	0
2120106	工程建设管理	409	0	409	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310	0	310	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1,500	0	1,500	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,027	0	1,027	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,510	0	4,510	0	0	0
2120803	城市建设支出	400	0	400	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	60	0	60	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,200	0	2,200	0	0	0
2130305	水利工程建设	200	0	200	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	175	0	175	0	0	0
2130314	防汛	75	0	75	0	0	0

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	2140104	公路建设	850	0	850	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	921	0	921	182	182	0
	2210201	住房公积金	540	540	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,280	2,280	0	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	0	5	0	0	0
	2240106	安全监管	1,170	0	1,170	137	137	0
	2240199	其他应急管理支出	102	0	102	0	0	0
	2240204	消防应急救援	120	0	120	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	6,655	0	6,655	0	0	0

	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,163	0	1,163	0	0	0
--	---------	----------------	-------	---	-------	---	---	---

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处本级

单位:万
元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市龙岗区龙城街道办事处本级	30,432	30,432	30,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	25,357	25,357	25,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,779	3,779	3,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	889	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资	18,622	18,622	18,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福利支出													
出	商品和服务支	4,167	4,167	4,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	办公费	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	电费	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
费	物业管理	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租赁费	489	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	培训费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
费	公务接待	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工会经费	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
运行维护费	公务用车	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
费用	其他交通	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他商品	1,608	1,608	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	和服务支出												
	对个人和家庭	907	907	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	的补助												
	退休费	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	抚恤金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算		总计	政府预算拨款							单位资金					上年结余、结转	较 2022 年调整预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算数	2022 年截至年末调整预算数		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	财政专户管理资金	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		增减金额	增减幅 (%)		
				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													2023 年预算数
深圳市龙岗区龙城街道办事处	36,579	98,410	42,231	28,432	26,232	2,200	0	13,610	5	0	0	0	0	0	0	184	-56,179	-57%		
财政代编一级项目 (市本级)	4,226	44,008	4,707	3,544	3,544	0	0	1,146	0	0	0	0	0	0	0	18	-39,301	-89%	2022 年年中追加预算	
			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100%	2023 年新增项目	
			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100%	2023 年新增项目	
	0																			
	0																			
部门	1,000	2,914	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,914	-66%	2022 年年中追	

预算准备金																			加预算	
法律 顾问服务经费 (通用项目)	148	148	212	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	43%	法律顾问服务经费增加
疫情 防控	3,000	3,000	3,700	3,700	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	23%	增加疫情防控经费
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
公共 服务事务	4,033	4,032	4,462	4,462	4,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	11%	
党组 织建设(通用项目)	146	121	423	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	250%	增加社区“两委”补贴项目
城 市建设-地质灾 害和危险边坡治 理工程	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	2023年新增项目
党建 综合事务	487	447	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	-22%	体检项目费用减少
城市 建设事务	412	405	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	44%	增加水库河堤与排水管理维护经费
办公 用房修缮与维护 (通用项目)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		项目变更
应急 管理事务	2,950	3,036	1,624	1,624	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,412	-47%	减少老旧房屋统租项目经费

公车购置(通用项目)	0	0	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	100%	2023年新增项目
网格管理事务	0	52	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	493%	增加综合网格员专项经费
市容环境提升-城中村综合整治工程	150	5,420	6,655	0	0	0	0	6,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235	23%	增加基建项目资金
财政代编一级项目(中央)	289	335	282	258	258	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	19	-53	-16%	
办公设备购置(通用项目)	123	97	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12%	
财政代编一级项目(省级)	0	151	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	-24	-16%	
征收补偿安置	3,538	19,728	4,500	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,228	-77%	2022年年中追加预算
道路交通	2,000	1,181	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331	-28%	增加基建项目资金
社区综合服务	1,594	1,482	1,220	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262	-18%	
小型基建	1,139	1,072	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	40%	增加基建项目资金
宣传经费(通用项目)	294	294	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101	-34%	减少创文项目支出

综合 治理事务	1,318	1,295	1,871	1,871	1,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	44%	增加交安项目经费
城 市建设-消防基 础设施	1,600	1,800	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,500	-83%	工程项目资金减少
经济 服务事务	1,044	609	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333	-55%	2022年有市场 升级改造项目经 费
民政 专项资金	2,143	2,143	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	3%	
一般 管理事务	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%	2023年新增项 目
培训 经费(通用项目)	26	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	2023年新增项 目
生态 林业建设(涉农)	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100%	2023年新增项 目
党政 综合事务	595	579	791	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	37%	宣传事务列入党 政综合事务
综合 行政执法事务	4,204	4,061	3,750	3,750	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311	-8%	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	72,479	一般公共服务支出	2,937
一般公共预算资金	59,714	人大事务	34
一般公共预算资金	59,714	一般行政管理事务	34
政府性基金预算资金	12,760	政府办公厅（室）及相关机构事务	262
政府性基金预算资金	6,105	一般行政管理事务	109
专项债券	6,655	信访事务	74
国有资本经营预算资金	5	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	79
		统计信息事务	59
		一般行政管理事务	59
		财政事务	87
		其他财政事务支出	87
		纪检监察事务	37
		其他纪检监察事务支出	37
		商贸事务	53
		其他商贸事务支出	53
		群众团体事务	180
		一般行政管理事务	124
		工会事务	50
		其他群众团体事务支出	6

		组织事务	176
		一般行政管理事务	176
		宣传事务	513
		宣传管理	513
		统战事务	150
		其他统战事务支出	150
		其他共产党事务支出	386
		一般行政管理事务	386
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		国防支出	158
		国防动员	158
		民兵	158
		公共安全支出	1,088
		司法	376
		基层司法业务	376
		其他公共安全支出	713
		其他公共安全支出	713
		教育支出	10
		教育费附加安排的支出	10
		其他教育费附加安排的支出	10
		科学技术支出	64
		科学技术普及	64
		科普活动	64
		社会保障和就业支出	9,270

		人力资源和社会保障管理事务	80
		劳动人事争议调解仲裁	80
		民政管理事务	963
		其他民政管理事务支出	963
		行政事业单位养老支出	1,115
		行政单位离退休	72
		事业单位离退休	317
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		抚恤	1,569
		死亡抚恤	2
		伤残抚恤	109
		义务兵优待	704
		其他优抚支出	755
		退役安置	1,406
		退役士兵安置	1,138
		其他退役安置支出	268
		社会福利	31
		其他社会福利支出	31
		残疾人事业	3,973
		残疾人生活和护理补贴	635
		其他残疾人事业支出	3,338
		最低生活保障	90
		城市最低生活保障金支出	90

		临时救助	18
		临时救助支出	18
		其他生活救助	27
		其他城市生活救助	27
		卫生健康支出	3,962
		公共卫生	3,700
		突发公共卫生事件应急处理	3,700
		计划生育事务	39
		计划生育服务	39
		行政事业单位医疗	211
		行政单位医疗	211
		优抚对象医疗	13
		优抚对象医疗补助	13
		城乡社区支出	40,910
		城乡社区管理事务	31,213
		行政运行	26,284
		一般行政管理事务	1,376
		机关服务	111
		城管执法	2,723
		工程建设管理	409
		其他城乡社区管理事务支出	310
		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	1,027
		城乡社区环境卫生	1,027

		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,969
		征地和拆迁补偿支出	4,510
		城市建设支出	400
		农业农村生态环境支出	60
		其他城乡社区支出	2,200
		其他城乡社区支出	2,200
		农林水支出	459
		水利	450
		水利工程建设	200
		水利工程运行与维护	175
		防汛	75
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		交通运输支出	1,771
		公路水路运输	1,771
		公路建设	850
		公路和运输安全	921
		住房保障支出	2,820
		住房改革支出	2,820
		住房公积金	540
		购房补贴	2,280
		国有资本经营预算支出	5
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5
		国有企业退休人员社会化管理补助	5

		支出	
		灾害防治及应急管理支出	1,391
		应急管理事务	1,271
		安全监管	1,170
		其他应急管理支出	102
		消防救援事务	120
		消防应急救援	120
		其他支出	7,818
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,655
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,655
		彩票公益金安排的支出	1,163
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,163
本年收入合计	72,479	本年支出合计	72,663
上年结余、结转	184	结转下年	0
收入总计	72,663	支出总计	72,663

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			59,871	30,432	29,439
	2010102	一般行政管理事务	34	0	34
	2010302	一般行政管理事务	109	0	109
	2010308	信访事务	74	0	74
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	79	0	79
	2010502	一般行政管理事务	59	0	59
	2010699	其他财政事务支出	87	0	87
	2011199	其他纪检监察事务支出	37	0	37
	2011399	其他商贸事务支出	53	0	53
	2012902	一般行政管理事务	124	0	124
	2012906	工会事务	50	0	50
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	2013202	一般行政管理事务	176	0	176
	2013304	宣传管理	513	0	513
	2013499	其他统战事务支出	150	0	150

	2013602	一般行政管理事务	386	0	386
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2030607	民兵	158	0	158
	2040604	基层司法业务	376	0	376
	2049999	其他公共安全支出	713	0	713
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
	2060702	科普活动	64	0	64
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	80	0	80
	2080299	其他民政管理事务支出	963	0	963
	2080501	行政单位离退休	72	72	0
	2080502	事业单位离退休	317	317	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498	498	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0
	2080801	死亡抚恤	2	2	0
	2080802	伤残抚恤	109	0	109
	2080805	义务兵优待	704	0	704
	2080899	其他优抚支出	755	0	755
	2080901	退役士兵安置	1,138	0	1,138

	2080999	其他退役安置支出	268	0	268
	2081099	其他社会福利支出	31	0	31
	2081107	残疾人生活和护理补贴	635	0	635
	2081199	其他残疾人事业支出	3,338	0	3,338
	2081901	城市最低生活保障金支出	90	0	90
	2082001	临时救助支出	18	0	18
	2082501	其他城市生活救助	27	0	27
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,700	0	3,700
	2100717	计划生育服务	39	0	39
	2101101	行政单位医疗	211	211	0
	2101401	优抚对象医疗补助	13	0	13
	2120101	行政运行	26,284	26,284	0
	2120102	一般行政管理事务	1,376	0	1,376
	2120103	机关服务	111	0	111
	2120104	城管执法	2,723	0	2,723
	2120106	工程建设管理	409	0	409
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310	0	310
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500	0	1,500
	2120501	城乡社区环境卫生	1,027	0	1,027

	2129999	其他城乡社区支出	2,200	0	2,200
	2130305	水利工程建设	200	0	200
	2130306	水利工程运行与维护	175	0	175
	2130314	防汛	75	0	75
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	2140104	公路建设	850	0	850
	2140110	公路和运输安全	921	0	921
	2210201	住房公积金	540	540	0
	2210203	购房补贴	2,280	2,280	0
	2240106	安全监管	1,170	0	1,170
	2240199	其他应急管理支出	102	0	102
	2240204	消防应急救援	120	0	120

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			59,871	30,432	29,439
	30101	基本工资	588	588	0
	30102	津贴补贴	3,779	3,779	0
	30103	奖金	889	889	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498	498	0
	30109	职业年金缴费	228	228	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	211	211	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	540	540	0
	30199	其他工资福利支出	18,622	18,622	0
	30201	办公费	190	155	35
	30202	印刷费	26	0	26
	30205	水费	58	57	1
	30206	电费	642	638	5
	30207	邮电费	114	0	114
	30209	物业管理费	733	725	8

	30211	差旅费	30	0	30
	30213	维修（护）费	57	0	57
	30214	租赁费	1,599	489	1,110
	30216	培训费	36	25	10
	30217	公务接待费	4	4	0
	30218	专用材料费	92	0	92
	30226	劳务费	662	0	662
	30227	委托业务费	10,429	0	10,429
	30228	工会经费	242	192	50
	30229	福利费	53	50	3
	30231	公务用车运行维护费	128	128	0
	30239	其他交通费用	231	96	135
	30299	其他商品和服务支出	4,558	1,608	2,950
	30302	退休费	785	785	0
	30303	退职（役）费	1,138	0	1,138
	30304	抚恤金	273	2	271
	30305	生活补助	1,508	0	1,508
	30306	救济费	313	0	313
	30307	医疗费补助	2,200	0	2,200
	30309	奖励金	23	0	22
	30311	代缴社会保险费	38	0	38

	30399	其他对个人和家庭的补助	2,267	120	2,147
	30905	基础设施建设	850	0	850
	31002	办公设备购置	125	0	125
	31006	大型修缮	4,997	0	4,997
	31013	公务用车购置	36	0	36
	31021	文物和陈列品购置	17	0	17
	31204	费用补贴	50	0	50
	31299	其他对企业补助	10	0	10

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处	2022年	158	0	6	152	0	152
	2023年	168	0	4	164	36	128
	增减变化金额	10	0	-2	12	36	-24

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			12,787	0	12,787
	2120801	征地和拆迁补偿支出	4,510	0	4,510
	2120803	城市建设支出	400	0	400
	2120816	农业农村生态环境支出	60	0	60
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,655	0	6,655
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,163	0	1,163

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

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
深圳市龙岗区龙城街道办事处			5	0	5
	2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	5	0	5

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区龙城街道办事处				12,892
	2120801	征地和拆迁补偿支出	轨道交通 14 号线	10
	2120801	征地和拆迁补偿支出	轨道交通 16 号线	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	2022 年龙城街道城中村爱联 A 区管道天然气改造工程	310
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年龙城街道城中村新联 B 区管道天然气改造工程	375
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年龙城街道城中村宏昌华府和爱新小区管道天然气改造工程	257
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年龙城街道城中村上角环南区和岗贝村(新桥西)管道天然气改造工程	425
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2022 年龙城街道城中村锦绣新村等 3 个城中村管道天然气改造工程	738

		债券收入安排的支出		
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年龙城街道住宅区盛龙花园北小区等3个小区管道天然气改造工程	185
	2129999	其他城乡社区支出	社区民生实事大盆菜	1,100
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2022年资助奖励全市教育优质发展经费	10
	2080899	其他优抚支出	优抚支出（中央直达资金）	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社会福利（市级）	1,148
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	民政事务（市级）	15
	2012902	一般行政管理事务	团工委工作（市本级）	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	2022年龙城街道太平村城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	600
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年龙城街道上角环新村等4个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	565
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2022年龙城街道建新村等4个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	1,000

		支出		
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年龙城街道陂头背村城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	800
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年龙城街道爱联A区（西片区）城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	800
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年龙城街道爱联A区（南片区）城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	600
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	5
	2080899	其他优抚支出	优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	246
	2101401	优抚对象医疗补助	提前下达优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	13
	2080999	其他退役安置支出	2022年退役安置第一批补助经费（中央）	19
	2080805	义务兵优待	2022年优抚对象第一批补助经费（省级）	127
	2012999	其他群众团体事务支出	2022年度城市志愿U站考核奖励	6
	2130305	水利工程建设	2023年水务发展专项资金	200
	2081199	其他残疾人事业支出	提前下达2023年残疾人就业保障金	3,338

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道办事处

单位: 万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区龙城街道办事处			
	A	货物	16
	A02000000	设备	16
	A02020000	办公设备	16
	A02029900	其他办公设备	16
	C	服务	4,005
	C05000000	社会服务	743
	C05020000	社会治理服务	743
	C05020300	社会工作服务	743
	C99000000	其他服务	3,262

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市龙岗区龙城街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	109	109	0	
财政代编一级项目（市本级）	社会福利（市级）、提前下达 2023 年残疾人就业保障金、2022 年度城市志愿 U 站考核奖励、民政事务（市级）、2023 年水务发展专项资金	4728	4728	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（中央）、优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、提前下达优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	282	282	0	
年度主要任务 城市建设事务	工程建设事务、水库河堤与排水管理维护	584	584	0	
党建综合事务	团工委工作、工会事务、妇联工作、组织人事事务	349	349	0	
党政综合事务	后勤保障、宣传事务、财政事务、统战统侨、人大事务、党政事务	791	791	0	
党组织建设（通用项目）	党廉建设	423	423	0	
法律顾问服务经费（通用项目）	法律顾问服务经费	212	212	0	
公车购置（通用项目）	2023 年 2 辆一般公务用车购置费	36	36	0	
公共服务事务	义务兵优待金（三保）、优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、最低生活保障（三保）、重度残疾人护理补贴（三	4462	4462	0	

		保)、退役安置支出(三保)、民政事务(区级)、政务服务、计生事务、退役安置、民政事务、特殊儿童群体基本生活保障(三保)、临时救助(三保)、困难残疾人生活补贴(三保)、社会福利、优抚支出			
部门预算准备金	部门预算准备金		1000	1000	0
经济服务事务	科普活动、经科工作、统计事务、集资事务、劳动管理事务		276	276	0
社区综合服务	社区综合服务		1220	1220	0
生态林业建设(涉农)	林业管理(执法队)		60	60	0
网格管理事务	网格管理事务		310	310	0
小型基建	小型基建		1500	1500	0
宣传经费(通用项目)	宣传经费		193	193	0
一般管理事务	其他一般管理事务		8	8	0
疫情防控	疫情防控		3700	3700	0
应急管理事务	应急指挥工作、消防救援、三防工作、其他安全生产监管、武装工作		1624	1624	0
综合行政执法事务	城管执法、城市管理		3750	3750	0
综合治理事务	交通安全管理、司法工作、综治维稳、信访工作		1871	1871	0
培训经费(通用项目)	培训经费		10	10	0
在职人员经费	工资福利		25357	25357	0
对个人和家庭补助	计生奖励、退休人员经费(改革性补贴、医疗保险费)、慰问金、离退休费、其他		907	907	0
机构公用经费	公用经费定额、租赁费、电费、物业管理费、工会经费、		4167	4167	0

		水费、福利费、车改补贴经费、职工教育费、公务接待经费、公车运维、其他			
	城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	龙城街道嶂背路园湖科技园公交站后侧挡墙治理工程	100	100	0
	城市建设-消防基础设施	龙城街道电气线路类综合整治工程（第二批）	300	300	0
	道路交通	2022年龙岗区龙城街道“机非混行”道路整治工程（第三批）、龙城街道2021年重点区域周边道路交通安全综合整治工程、兰著学校南门人行天桥工程、龙平紫园人行天桥工程、2022年龙岗区龙城街道“机非混行”严重道路整治工程	850	850	0
	民政专项资金	社区民生实事大盆菜	2200	2200	0
	征收补偿安置	龙城街道2023年征收补偿资金	4500	4500	0
	财政代编一级项目（省级）	2022年优抚对象第一批补助经费（省级）	127	127	0
	市容环境提升-城中村综合整治工程	2022年龙城街道管道天然气改造工程	6655	6655	0
	金额合计		72663	72663	0
年度总体目标	1.保障街道工作人员工资福利支出，保障街道日常工作正常运转。2.促进各部门开展职能工作，依据项目预期开展相关工作，预算执行率达到90%以上。3.维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。4.维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。5.参与城市建设和更新改造工作；6.做好“三防”和抗灾工作。				
	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	辖区内社区工作站顺利运转		11个
			党组织、党建、党政项目		11项
			应急管理项目		5项

			综合行政、治理事务项目	7 项
			残疾人、困难户、退伍军人、高龄老人津贴等项目补助	≥10 项
			街道职能部门工资发放	8 大部门
		质量	工资发放准确率	100%
			项目绩效完成率	≥90%
		时效	工资发放及时率	按月支付
			项目完成时效性	2023 年 12 月 20 日前
		成本	成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	做好为企业服务工作，促进辖区经济发展。
	社会效益		保障街道工作正常运转，提升办事效率	有所保障
			维护社会稳定，保障群众安全，遏制重大事故的发生	有效保障
	可持续影响			
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他满意度		