

2023 年深圳市龙岗区布吉街道办事处 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）部门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

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

二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉街道办事处包括 1. 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）、2. 深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心、3. 深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心、4. 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心、5. 深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心、6. 深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心、7. 深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心、8. 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心、9. 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心共 9 家基层单

位。系统行政编制总数139人，实有在编人数125人；事业编制总数73人，实有在编人数69人；离休0人，退休175人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区布吉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. 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、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、纪工委，共9个部门。行政编制数139人，实有在编人数125人；事业编制数0人，实有在编人数30人；离休0人，退休175人。

2. 深圳市龙岗区布吉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13人，实有在编人数4人；离休0人，退休0人。

3. 深圳市龙岗区布吉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8人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人。

4. 深圳市龙岗区布吉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12人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人。

5. 深圳市龙岗区布吉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12

人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市龙岗区布吉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 11 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人

7. 深圳市龙岗区布吉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 6 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人

8. 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心无下属单位，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 5 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

9. 深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心无下属单位，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 6 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻新发展理念，聚焦聚力布吉新城规划建设高标准落地实施；

2. 提升文创产业链水平，聚焦聚力大芬油画村的升级发展；

3. 践行以人民为中心思想，聚焦聚力区域基础设施和公共

配套补短板强弱项

4. 推进社会治理创新实践，聚焦聚力党建引领社会治理；
5. “两手抓、两手硬”，聚焦聚力城区环境人文“双提升”；
6. 落实新时代党的建设总要求，聚焦聚力干部队伍及班子建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算收入 85,368 万元，比 2022 年减少 2,014 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 85,368 万元，比 2022 年减少 2,014 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是基本支出经费减少；二是政府性基建的征地和拆迁补偿支出经费和城市建设支出预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道办事处

深圳市龙岗区布吉街道办事处预算 65,893 万元，包括人员支出 29,163 万元、公用支出 3,169 万元、对个人和家庭的补助支出 1,495 万元、项目支出 32,066 万元。

（一）人员支出 29,163 万元，主要包括：职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3,169 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 1,495 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 32,066 万元，具体包括：

1. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 300 万元，主要包括：高压线路下地改造工作 300 万元，用于高压线路下地改造工程等。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加高压线路下地改造工程。

2. 部门预算准备金预算 1,000 万元，主要包括：突发事件工作 1,000 万元，用于新增支出事项或者突发事件的支出，保障本单位各项工作正常开展等。较 2022 年预算增加 307 万元，增长 44%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，增加本年度机动经费。

3. 城市建设事务预算 357 万元，主要包括：危险边坡挡墙和危旧房屋、施工安全和燃气安全等工作 357 万元，用于辖区危险边坡挡墙、危旧房屋、施工安全、燃气安全等管理工作，保障人民群众的生命财产安全等。较 2022 年预算减少 90 万元，下降 20%，主要原因是：本年度较上年度增加辖区危险边坡挡

墙、危旧房屋管理支出。

4. 综合治理事务预算 1,874 万元，主要包括：开展教育讲座工作 1,874 万元，用于维护社会稳定、反恐、禁毒、扫黑除恶、重点地区整治、防邪教、社区矫正对象教育讲座等工作支出。较 2022 年预算增加 829 万元，增长 79%，主要原因是：本年度较上年度增加维护社会稳定、反恐、禁毒、扫黑除恶、重点地区整治相关宣传活动。

5. 经济服务事务预算 338 万元，主要包括：高新企业认定和精准扶贫等工作 338 万元，用于高新企业认定、开展精准扶贫建设工作以及其他促进经济发展事项等。较 2022 年预算增加 121 万元，增长 56%，主要原因是：本年增加新能源汽车充电设施生产安全检查。

6. 应急管理事务预算 1,224 万元，主要包括：突发事件、安全生产和消防执法、企业监管等工作 1,224 万元，用于应急突发事件处置、安全生产、消防执法、辖区重点企业监管等工作。较 2022 年预算减少 391 万元，下降 24%，主要原因是：根据上年度列支情况减少应急管理事务支出。

7. 党组织建设（通用项目）预算 282 万元，主要包括：党员福利支出工作 282 万元，用于党组织建设、党员节日慰问、党务补贴发放等。较 2022 年预算减少 242 万元，下降 46%，主要原因是：部分预算在党建中心列支。

8. 综合行政执法事务预算 1,359 万元，主要包括：拆除违

法建筑及城市管理等方面的工作 1,359 元，用于违法建筑的拆除、城市管理。较 2022 年预算减少 53 万元，下降 4%，主要原因是：本年度较上年度减少病媒生物防治消杀经费。

9. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 700 万元，主要包括：边坡治理工作 700 万元，用于边坡治理工作。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 100%，主要原因是：本年度较上年度减少钱排村五巷边坡治理支出。

10. 公车购置（通用项目）预算 36 万元，主要包括：购置公车工作 36 万元，用于按区财政统一安排购置公车 2 辆。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加车辆购置 2 辆。

11. 道路交通预算 650 万元，主要包括：交通设施维护、路面修复、信号灯维护等工作 650 万元，用于新增自行车道、完善慢行、修复路面、交通组织优化、完善交通设施、新增信号及监控设施、完善夜间照明等多种措施对重点道路进行安全整治。较 2022 年预算减少 2,840 万元，下降 81.4%，主要原因是：本年度较上年度减少布吉街道 2021 年道路交通安全隐患整治工程支出。

12. 疫情防控预算 1,500 万元，主要包括：支付以前年度疫情防控工作尾款。较 2022 年预算减少 2,500 万元，下降 63%，主要原因是本年度较上年度减少疫情防控支出。

13. 财政代编一级项目（中央）预算 203 万元，主要包括：

优抚对象及国企退休人员费用支出工作 203 万元，用于做好中央转移支付资金的支出，保障优抚对象、国企退休人员的相关费用支出等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是：本年度较上年度减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

14. 办公设备购置（通用项目）预算 130 万元，主要包括：配置办公家具及自动化设备 130 万元，用于根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障街道办公正常运行。较 2022 年预算增加 42 万元，增长 48%，主要原因是：本年度较上年度增加办公设备购置。

15. 财政代编一级项目（省级）预算 59 万元，主要包括：发放优待金工作 59 万元，用于义务兵优待金发放等。较 2022 年预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加义务兵人数。

16. 财政代编一级项目（市本级）预算 3,408 万元，主要包括：发放补助及文体活动工作 3,408 万元，用于发放补助、组织残疾人开展文体活动等。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 1%，主要原因是：本年度较上年度增加补助发放和文体活动支出。

17. 财政代编一级项目（市本级）预算 29 万元，主要包括：发放补助及文体活动工作 29 万元，用于发放补助、组织残疾人开展文体活动等。较 2022 年预算增加 29 万元，增长 100%，

主要原因是：本年度较上年度增加补助发放和文体活动支出。

18. 征收补偿安置预算 1,200 万元，主要包括：补偿安置工作 1,200 万元，用于土地整备、征地、拆迁等补偿安置工作。较 2022 年预算减少 1,800 万元，下降 60%，主要原因是：本年度较上年度减少布吉派出所房屋及构筑附属物征收补偿款、布吉派出所原址重建项目房屋征收补偿款。

19. 小型基建预算 1,000 万元，主要包括：市政道路维护、边坡治理，抢险救灾等工作 1,000 万元，用于市政道路维护修缮、边坡挡墙维护治理，抢险救灾工程、交通治理等其他小型工程的实施。较 2022 年预算减少 228 万元，下降 19%，主要原因是本年度较上年度减少小型交安小型基建项目尾款。

20. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 3,430 万元，主要包括：管道天然气改造工作 3,430 万元，用于 2022 年布吉街道 18 个城中村及住宅区管道天然气改造工程等。较 2022 年预算增加 3,430 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加城中村天然气改造工程支出。

21. 城市建设-消防预算 400 万元，主要包括：整治配电线路及设备工作 400 万元，用于对罗岗辖区内所有工业区楼栋总配电箱至楼层分配电箱的配电线路及设备进行整治等。较 2022 年预算增加 400 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加电气线路整治工程经费支出。

22. 社区综合服务预算 1,870 万元，主要包括：社区党建、

群众工作、社区居委会、社区综合服务经费工作 1,870 万元，用于 17 个社区的党建标准化建设、普遍联系群众工作经费、社区居委会工作经费、安全隐患检查、社区综合服务等方面。较 2022 年预算增加 340 万元，增长 22%，主要原因是：本年度较上年度增加社区综合服务。

23. 民政专项资金预算 3,400 万元，主要包括：民生实事大盆菜工作 3,400 万元，用于开展社区民生实事大盆菜。较 2022 年预算增加 166 万元，增长 5%，主要原因是：根据民生实际情况增加相关工程支出。

24. 宣传经费（通用项目）预算 181 万元，主要包括：报道重点工作 181 万元，用于与相关媒体合作，对街道相关重点工作进行报道等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 1%，主要原因是：本年度较上年度增加重点工作报道支出。

25. 生态林业建设（涉农）预算 41 万元，主要包括：森林防治及维护工作 41 万元，用于森林病虫害防治、防火林带维护，森林巡防工作等。较 2022 年预算增加 41 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年项目拆分。

26. 党政综合事务预算 650 万元，主要包括：会务、公文传递、人大事务等统筹工作 650 万元，用于会务安排、公文传递、督查督办、统战统侨、人大事务、财务管理等工作。较 2022 年预算增加 236 万元，增长 57%，主要原因是：本年度较上年度增加会务安排、公文传递、督查督办等支出。

27. 人力资源专项资金预算 1,772 万元，主要包括：发放就业补贴工作 1,772 万元，用于发放灵活就业补贴，促进就业等。较 2022 年预算增加 229 万元，增长 15%，主要原因是：本年度较上年度增加发放灵活就业补贴支出。

28. 一般管理事务预算 18 万元，主要包括：发放补助工作 18 万元，用于发放外派帮扶干部补助等。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无外派帮扶干部。

29. 信息化建设（通用项目）预算 273 万元，主要包括：城运中心建设、更新维护行政大厅机器设备工作 273 万元，用于城运中心建设、更新维护行政服务大厅、服务区内便民服务机器设备工作等。较 2022 年预算增加 180 万元，增长 194%，主要原因是：本年度较上年度增加更新维护行政服务大厅、服务区内机器支出。

30. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 165 万元，主要包括：法治政府建设、普法宣传、法律事项咨询、法律合同审核等工作 165 万元，用于开展法治政府建设、普法宣传、法律事项咨询、法律合同审核等工作。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 12%，主要原因是：本年度较上年度减少街道及社区法律顾问费。

31. 城市建设-其他预算 67 万元，主要包括：更换和新增电位连接端子箱、楼栋公共接地装置工作 67 万元，用于更换总表箱引下线、总表箱至总漏保的连接线，新增漏电保护开关等电

位连接端子箱、楼栋公共接地装置等。较 2022 年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因是：增加电气线路整游整治工程。

32. 公共服务事务预算 3,720 万元，主要包括：发放补助和慰问金等工作 3,720 万元，用于发放补助、组织残疾人开展文体活动，发放残疾人生活、护理补助退役士兵及无军籍职工补助、重大节日慰问金、重点优抚对象补助等。较 2022 年预算增加 154 万元，增长 4%，主要原因是：本年度较上年度增加残疾人补助文体活动支出。

33. 党建综合事务预算 431 万元，主要包括：人才服务和培训 431 万元，用于组织建设管理及业务宣传，做好人才服务和培训，干部竞岗、人事招考，职工体检等工作等。较 2022 年预算减少 117 万元，下降 21%，主要原因是：本年度较上年度无变动。

二、深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心

深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心预算 471 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 417 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）项目支出 417 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 414 万元，主要包括：食品、药品监管及狂犬病集中免疫活动工作 414 万元，用于食品和药品监管、文体事务支出、动物防疫，辖区内 17 个社区进行犬类狂犬病集中免疫活动等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是：本年度较上年度减少食品和药品监管及动物防疫支出。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 3 万元，主要包括：文物点监管、室外设施管养、组织体育活动等工作 3 万元，用于对辖区 11 处不可移动文物点进行监督与管理；聘请有资质的第三方公司对辖区内室外设施 182 个巡查全覆盖及部分场馆的管养；组织队伍积极参加各类体育活动，丰富辖区居民文体娱乐生活等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年度无变动。

三、深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心预算 12,709 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 12,669 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 40 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 0 万元。

（四）项目支出 12,669 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 230 万元，主要包括：用于支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全。较 2022 年预算减少 65 万元，下降 22%，主要原因是根据三防统筹安排，经费较上年减少 65 万元。

2. 疫情防控预算 300 万元，主要包括：支付以前年度疫情防控工作尾款。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是 2022 疫情防控工作经费由本级统筹列入预算，2023 年各单位将上年疫情防控工作尾款单独纳入部门预算。

3. 综合行政执法事务预算 1,921 万元，主要包括：用于完成环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公厕大件垃圾、爱卫环境管理市政服务工作；完成小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。较 2022 年预算减少 8,907 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年将“城市管家”从该项目预算中单列预算。

4. 城市管家预算 10,218 万元，主要包括：支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保

障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全。较 2022 年预算增加 10,218 万元，增长 100%，主要原因是根据区统一安排统筹新增项目，2023 年将“城市管家”从“综合行政执法事务”预算中单列预算。

四、深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心预算 545 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 517 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 28 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 517 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 444 万元，主要包括：开展分类分级“扫楼”行动工作 444 万元，用于开展分类分级“扫楼”行动等。较 2022 年预算增加 306 万元，增长 222%，主要原因是：本年度较上年度增加社会治理宣传活动支出。

2. 公共服务事务预算 73 万元，主要包括：处理物业矛盾工作 73 万元，用于处理全街道 81 个商品房小区和 39 个非商品房小区的物业矛盾，提升物业管理水平等。较 2022 年预算增加 23

万元，增长 46%，主要原因是；本年度较上年度增加新物业管理条例素质提升行动。

五、深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心

深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心预算 535 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 517 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 17 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 0 万元。

（四）项目支出 517 万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 200 万元，主要包括：支付以前年度疫情防控工作尾款。较 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是 2022 疫情防控工作经费由本级统筹预算，2023 年为上年疫情防控工作尾款预算。

2. 深圳东站事务预算 317 万元，主要包括：深圳东站事务 317 万元，用于做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作等，与 2022 年预算一致。

六、深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心

深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心预算 3,694 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 1,414 万元、对个人和家庭的补助

支出 0 万元、项目支出 2,280 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 1,414 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 0 万元。

（四）项目支出 2,280 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 226 万元，主要包括：日常维修维护工作 226 万元，用于机关大楼日常维修维护等。较 2022 年预算增加 226 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无机关大楼日常维修维护预算安排。

2. 疫情防控预算 2,000 万元，主要包括：支付以前年度疫情防控工作尾款。较 2022 年预算增加 2,000 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无疫情防控预算安排。

3. 党政综合事务预算 48 万元，主要包括：绿植养护工作 48 万元，用于机关大楼绿植养护费用等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 4%，主要原因是：本年度较上年度增加绿植购置及养护支出。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 6 万元，主要包括：系统维护工作 6 万元，用于街道各类系统维护等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无系统维护预算安排。

七、深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心

深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心预算 286 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 64 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 221 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 64 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 0 万元。

（四）项目支出 221 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 126 万元，主要包括：落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动、开展老年大学办学工作等。较 2022 年预算增加 126 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度由“党建综合事务”预算项目拆分。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 16 万元，主要包括：做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理，创造良好办公环境；对新增用房投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是根据街道办公放现状增加维修费用。

3. 党建综合事务预算 60 万元，主要包括：持续推进“两新”组织党建工作等。较 2022 年预算减少 87 万元，下降 59%，主要原因是 2023 年度从“党建综合事务”预算项目单独拆分“党组织建设（通用项目）”。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 19 万元，主要包括：办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障部门办公正常运行等。较 2022 年预算增加 17 万元，增长 100%，主要原因是根据我的单位办公需求，需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障部门办公正常运行。

八、深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心

深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心预算 1,123 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 777 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 345 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、租赁费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 777 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 18 万元，主要包

括：设备的修缮和保养工作 18 万元，用于修缮破损设备、保养维护设施等。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无设备的修缮和保养年初预算安排。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 20 万元，主要包括：油画展的宣传工作 20 万元，用于大芬中青年油画展的宣传支出等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无中青年油画展年初预算安排。

3. 大芬管理办事务预算 740 万元，主要包括：举办油画展、开办艺术讲堂等工作 740 万元，用于宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动、第三届大芬国际油画双年展后期的推进及汇报工作、第十一届全国（大芬）中青年油画展，开展公教活动及艺术大讲堂等。较 2022 年预算减少 486 万元，下降 40%，主要原因是：本年度较上年度减少大芬管理办事务-第三届深圳大芬国际油画双年展经费。

九、深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心

深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心预算 113 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 105 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 8 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 0 万元。

（四）项目支出 105 万元，具体包括：

城市建设事务预算 105 万元，主要包括：主要用于推动市政道路建设、推动签约工作完成，并完成征拆迁补偿工作等。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 16%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作 20 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16,105 万元，其中货物采购 53 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,052 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 228 万元，比 2022 年预算增加 14 万元，增长 7%，主要是本年度较上年度增加按区财政统一安排购置公车 2 辆。

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 0 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我部门本年度无预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 228 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，主要是本年度较上年度增加按区财政统一安排购置公车 2 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 192 万元，比 2022 年预算数减少 19 万元，主要是根据厉行节约要求用于本单位 67 辆公务车的日常运维。

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

深圳市龙岗区布吉街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）、深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心、深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心、深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心、深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心、深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理

中心、深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心、深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心、深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心共 9 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将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财政部门备案。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 年深圳市龙岗区布吉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 49,571 万元，设置并编报 54 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财政部门备案。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
法律顾问服务经费（通用项目）	165	保障街道合同审核、法律事项咨询事务的开展。
财政代编一级项目（市本级）	3,438	做好市本级资金的统筹和支付。
小型基建	1,000	对街道总投资 200 万元以下的小型建设工程项目给予资金保障，通过本项目的实施，

		完成街道辖区内市政道路维护修缮、边坡挡墙维护治理,抢险救灾工程、交通治理等其他小型工程的实施,消除街道辖区内的各种安全隐患,提升居住环境。
征收补偿安置	1,200	完成征拆谈判任务,移交项目施工作业面。
疫情防控	1,500	支付以前年度疫情防控工作尾款。
综合行政执法事务	1,359	配合街道中心工作,加强管理,合理分配预算;开展各项城市管理工作,提升我辖区城市环境品质;通过林业管理,贯彻落实林木保护工作,充分利用科技手段加强入山人员管控,发挥智慧布吉的优势。
民政专项资金	3,400	分段完成工作任务,按月完成支付目标。
宣传经费(通用项目)	181	将全面学习宣传落实党的十九大会议精神,深入贯彻习近平系列讲话精神,认真履行部门职责,做好媒体宣传、报刊征订、精神文明建设工作等。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	700	2023 年度内预期完成 3 个项目的边坡治理工作。
部门预算准备金	1,000	保障街道各项工作正常开展。
经济服务事务	338	做好经济、科技、旅游、工商联、统计工作、交通工作、对口扶贫工作,协调开展招商引资、重大产业项目建设、旧工业区改造升级、工业投资及工业技改投资等工作;做好股份公司、集体资产管理工作;协助完成 11 家股份公司的审计与内控管理,协助完成城市更新相关工作。
人力资源专项资金	1,772	通过该项目资金贯彻落实《就业促进法》及中央、省、市、区、的就业促进政策,维护社会的和谐稳定,促进经济发展。
城市建设-其他	67	完成年度计划内除系统明细分类以外的城市建设工程项

		目。
信息化建设（通用项目）	273	更新维护行政服务大厅、服务区内机器,保障街道信息化建设工作的开展
生态林业建设（涉农）	41	通过林业管理,贯彻落实林木保护工作;充分利用科技手段加强入山人员管控,发挥智慧布吉的优势。
办公设备购置（通用项目）	130	根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等,保障街道办公正常运行。
城市建设事务	357	做好街道辖区内城市建设相关工作,完成市、区职能部门以及街道下达的各项工作任务;并做好辖区危险边坡挡墙、危旧房屋、施工安全、燃气安全等管理工作,保障人民群众的生命财产安全。
党建综合事务	431	保障妇联工作的正常开展、努力推进解决青少年最关心、最直接的问题,切实发挥资金的使用效益、确保各项工作任务按时完成。
应急管理事务	1,224	1、按照区政府的要求减少火灾隐患;2、抓好征兵工作,落实初检初审、体格检查、政治考核、役前训练、兵员确定等环节,牢牢守住廉洁征兵纪律红线,为部队输送合格兵员;3、加强社区民兵营建设,购置配齐器材物资,满足战备、工作、学习、生活需要,落实“两室一库”(即办公室、活动室、器材库);4、按时序进度完成支付工作。
社区综合服务	1,870	完成上级部门下派的各项工作,完善社区党建标准化建设,有组织有目标开展各种主题党建活动,提升社区党委的凝聚力和号召力;提升市容环境品质,加强安全隐患检查,做好与社区居民利益有关的社会治安、公共卫生、计划生育、社会保障、社区服务、文

		体活动、精神文明建设等各项工作,保障社区各项工作正常顺利开展。
城市建设-消防	400	按进度完成工程建设,及时完成相应款项的支付。
综合治理事务	1,874	综治维稳:社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,社会丑恶现象大大减少,治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观。信访工作:主要节点的安全保障,确保政治安全,及时、稳妥有效处置我区群众赴省进京上访等具体的工作事务。司法工作:包括全街道普法宣传、社区矫正人员管理工作、人民调解工作宣传经费、人民调解委员会工作补助和工作津贴等。
党组织建设(通用项目)	282	及时进行节日慰问、补贴发放,保障党建工作正常开展,通过组织两新党组织活动,充分发挥两新党支部工作职责,为辖区企业社会提供交流平台,促进两新党组织党员之间的沟通,增强党组织的凝聚力。
公车购置(通用项目)	36	按区财政统一安排购置公车。
城市建设-电力建设项目配套工程	300	按进度完成工程建设,及时完成相应款项的支付。
道路交通	650	采取新增自行车道、完善慢行、修复路面、交通组织优化,完善交通设施、新增信号及监控设施,完善夜间照明等多种措施对重点道路进行安全整治,按计划完成年度施工进度与资金支付进度。
财政代编一级项目(中央)	203	做好中央转移支付资金的支出,保障优抚对象、国企退休人员的相关补贴支出。
党政综合事务	650	1、按预算完成支付进度; 2、完成街道大楼终端硬件类运维、网络运维、信息安全、政务服务、街道视频会议系

		统、一窗设备运维及党政信息等项目绩效指标； 3、为加强深港两地合作交流，进一步团结布吉在港的乡亲，推动乡亲爱国爱港的热情； 4、通过一系列党风廉洁教育工作，深入地宣传党的思想、路线、方针、政策，巩固街道党内廉洁之风； 5、围绕街道中心工作，强化内部预算编制和内控，从而达到防范风险、规范资金管理为目的。
公共服务事务	3,720	优化服务环境、创新服务方式，提升服务满意度水平。保障街道信息安全、网络服务工作正常开展,确保按时按要求完成区委、区政府交办工作任务和街道党工委、办事处交办的工作任务。
一般管理事务	18	做好外派帮扶干部补助工作。
财政代编一级项目（省级）	59	做好义务兵优待金发放工作。
市容环境提升-城中村综合整治工程	3,430	用于2022年布吉街道18个城中村及住宅区管道天然气改造工程
公共服务事务	414	食品和药品监管：通过全面加强辖区“一街一车一室”的宣传，建立“三网”（巡查网、监测网、执法网），让全社会广泛知晓创建工作，向市民普及食品安全知识；文体事务：做好不可移动文物的监督与管理工作，以及布吉街道2023年街道“全民健身”系列活动；动物防疫：开展集中免疫、集中消杀，辖区内未出现重大动物疫情。
财政代编一级项目（市本级）	3	继续做好创省级公共文化服务示范区的完善与准备工作，文化志愿者服务队伍的登记造册、社区公益文化服务的配套及活动开展的指导性工作、文化服务资金发放与之相匹配的活动的开展等等一系列

		的工作需要跟踪及完善,以确保创建广东省公共文化服务示范区考核任务达标;协调街道、社区场馆和人力资源,开展“你点我送”等公益惠民文化课程进社区、进企业;延续“千人展”等特色文体品牌项目实施,全面推进“文化布吉”建设。
城市建设事务	230	支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障,确保河道与排水工作正常运营,保障人民群众生命财产安全。
疫情防控	300	支付以前年度疫情防控工作尾款。
综合行政执法事务	1,921	完成环境卫生管理,路灯管理,园林绿化、公厕大件垃圾、爱卫环境管理市政服务工作;完成小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。
城市管家	10,218	保障辖区道路清扫保洁、垃圾清运、废旧家具收集清运资源化处理、转运站管理、转运站除臭、市政公厕管理、爱卫消杀、绿化管养、路灯设施管养等九项作业内容有序开展。
综合治理事务	444	提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理,从而达到提升出租屋安全隐患防范意识以及提高服务居民效率等目的。
公共服务事务	73	1、加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作; 2、配合区住房和建设部门对物业管理活动进行监督管理,有效地调节物业管理纠纷和做好物业管理安全监管工作;

		3、加强对物业管理工作人员有关法律法规及业务水平的培训和提升。
疫情防控	200	支付以前年度疫情防控工作尾款。
深圳站事务	317	做好深圳站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作,提高站的影响力及知名度。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	226	做好街道办公大楼物业管理,做好各类维护修缮工作。
疫情防控	2,000	支付以前年度疫情防控工作尾款。
党政综合事务	48	用于街道绿植及绿植养护,提升办公环境。
信息系统运行与维护 (通用项目)	6	对各类系统进行维护,保障工作正常开展。
党组织建设(通用项目)	126	落实离、退休干部的“两个待遇”,开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动、开展老年大学办学工作等。
办公用房修缮与维护(通用项目)	16	做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作,对办公大楼及办公设备维护管理,创造良好办公环境;新增项目完成,投入使用后进行维护保养,保证其较长的使用年限,同时做好各项常规项目及日常工作。
党建综合事务	60	持续推进“两新”组织党建工作。
办公设备购置(通用项目)	19	办公需要配置办公家具、办公自动化设备等,保障部门办公正常运行。
办公用房修缮与维护 (通用项目)	18	设备管理和维护、日常维护。
大芬管理办事务	740	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的大芬管理办事务,宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动,组织大芬企业外出参展,开展公教活动及

		艺术大讲堂,开拓国内外市场等工作,为了推动大芬美术产业发展和提升原创水平,促成大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口,提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。
财政代编一级项目(市本级)	20	大芬中青年油画展的宣传,引领中青年艺术的发展和提高。
城市建设事务	105	推动市政道路建设、推动签约工作完成,并完成征拆补偿工作等。
法律顾问服务经费(通用项目)	165	保障街道合同审核、法律事项咨询事务的开展。
财政代编一级项目(市本级)	3,438	做好市本级资金的统筹和支付。
小型基建	1,000	对街道总投资200万元以下的小型建设工程项目给予资金保障,通过本项目的实施,完成街道辖区内市政道路维护修缮、边坡挡墙维护治理,抢险救灾工程、交通治理等其他小型工程的实施,消除街道辖区内的各种安全隐患,提升居住环境。

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年深圳市龙岗区布吉街道办事处机关运行经费财政拨款预算3,169万元,比2022年预算减少539万元,下降15%。主要是本年度较上年度减少其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市龙岗区布吉街道办事处共有车辆

175 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

无。

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： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	84,553	一、一般公共服务支出	3,260
1. 一般公共预算拨款	77,660	人大事务	18
2. 政府性基金预算拨款	6,888	一般行政管理事务	18
3. 国有资本经营预算拨款	5	政府办公厅（室）及相关机构事务	194
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	61
三、单位资金	0	信访事务	59
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	68
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	68
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	110
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	110

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		纪检监察事务	16
		其他纪检监察事务支出	16
		商贸事务	108
		其他商贸事务支出	108
		群众团体事务	224
		一般行政管理事务	176
		工会事务	42
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	213
		一般行政管理事务	213
		宣传事务	472
		宣传管理	472
		统战事务	189

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他统战事务支出	189
		其他共产党事务支出	372
		一般行政管理事务	372
		市场监督管理事务	275
		食品安全监管	275
		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	120
		国防动员	120
		民兵	120
		三、公共安全支出	1,479
		司法	461
		基层司法业务	461

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共安全支出	1,018
		其他公共安全支出	1,018
		四、教育支出	20
		教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		五、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,124
		文化和旅游	988
		文化展示及纪念机构	985
		文化创作与保护	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	136

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		宣传文化发展专项支出	20
		其他文化旅游体育与传媒支出	116
		七、社会保障和就业支出	10,452
		人力资源和社会保障管理事务	137
		就业管理事务	56
		劳动人事争议调解仲裁	81
		民政管理事务	1,208
		其他民政管理事务支出	1,208
		行政事业单位养老支出	2,208
		行政单位离退休	139
		事业单位离退休	1,022
		离退休人员管理机构	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	677

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	310
		就业补助	1, 772
		其他就业补助支出	1, 772
		抚恤	1, 013
		义务兵优待	330
		其他优抚支出	683
		退役安置	820
		退役士兵安置	575
		其他退役安置支出	245
		社会福利	38
		其他社会福利支出	38
		残疾人事业	3, 057
		残疾人生活和护理补贴	563

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他残疾人事业支出	2, 494
		最低生活保障	164
		城市最低生活保障金支出	164
		临时救助	8
		临时救助支出	6
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	8
		城市特困人员救助供养支出	8
		其他生活救助	21
		其他城市生活救助	21
		八、卫生健康支出	4, 045
		公共卫生	3, 700
		突发公共卫生事件应急处理	3, 700

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		计划生育事务	50
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	285
		行政单位医疗	285
		优抚对象医疗	9
		优抚对象医疗补助	9
		九、城乡社区支出	55,459
		城乡社区管理事务	35,497
		行政运行	28,879
		一般行政管理事务	2,135
		机关服务	2,001
		城管执法	1,634
		工程建设管理	357

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	491
		城乡社区公共设施	1,808
		小城镇基础设施建设	1,150
		其他城乡社区公共设施支出	658
		城乡社区环境卫生	11,570
		城乡社区环境卫生	11,570
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,737
		征地和拆迁补偿支出	1,229
		城市建设支出	1,467
		农业农村生态环境支出	41
		其他城乡社区支出	3,846
		其他城乡社区支出	3,846
		十、农林水支出	299

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利	281
		水利工程运行与维护	50
		防汛	231
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18
		十一、交通运输支出	1, 000
		公路水路运输	1, 000
		公路建设	500
		公路和运输安全	500
		十二、自然资源海洋气象等支出	25
		自然资源事务	25
		其他自然资源事务支出	25
		十三、住房保障支出	2, 804

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		保障性安居工程支出	102
		老旧小区改造	102
		住房改革支出	2,702
		住房公积金	758
		购房补贴	1,944
		十四、国有资本经营预算支出	6
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
		十五、灾害防治及应急管理支出	1,054
		应急管理事务	895
		安全监管	796
		其他应急管理支出	99
		消防救援事务	159

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		消防应急救援	159
		十六、其他支出	4,217
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430
		彩票公益金安排的支出	787
		用于社会福利的彩票公益金支出	787
本年收入合计	84,553	本年支出合计	85,368
上年结余、结转	815	结转下年	0
收入总计	85,368	支出总计	85,368

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			85,368	35,797	49,572	17,170	9,047	173
深圳市龙岗区布吉街道办事处			65,894	33,827	32,066	4,474	4,434	173
	201	一般公共服务支出	2,859	0	2,859	0	0	0
	20101	人大事务	18	0	18	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	18	0	18	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194	0	194	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	61	0	61	0	0	0
	2010308	信访事务	59	0	59	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74	0	74	0	0	0
	20105	统计信息事务	68	0	68	0	0	0
	2010502	一般行政管理事务	68	0	68	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	20106	财政事务	110	0	110	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	110	0	110	0	0	0
	20111	纪检监察事务	16	0	16	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	16	0	16	0	0	0
	20113	商贸事务	108	0	108	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	108	0	108	0	0	0
	20129	群众团体事务	224	0	224	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	176	0	176	0	0	0
	2012906	工会事务	42	0	42	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6	0	0	0
	20132	组织事务	213	0	213	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	213	0	213	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处		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	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
	20133	宣传事务	472	0	472	0	0	0
	2013304	宣传管理	472	0	472	0	0	0
	20134	统战事务	189	0	189	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	189	0	189	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	246	0	246	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	246	0	246	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	203	国防支出	120	0	120	0	0	0
	20306	国防动员	120	0	120	0	0	0
	2030607	民兵	120	0	120	0	0	0
	204	公共安全支出	1,479	0	1,479	468	468	49

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处						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	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
	20406	司法	461	0	461	165	165	49
	2040604	基层司法业务	461	0	461	165	165	49
	20499	其他公共安全支出	1,018	0	1,018	303	303	0
	2049999	其他公共安全支出	1,018	0	1,018	303	303	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0
	206	科学技术支出	5	0	5	0	0	0
	20607	科学技术普及	5	0	5	0	0	0
	2060702	科普活动	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10,392	2,148	8,244	1,241	1,201	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	137	0	137	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处						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	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
	2080106	就业管理事务	56	0	56	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	81	0	81	0	0	0
	20802	民政管理事务	1,208	0	1,208	1,007	1,007	0
	2080299	其他民政管理事务支出	1,208	0	1,208	1,007	1,007	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,148	2,148	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,022	1,022	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677	677	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310	310	0	0	0	0
	20807	就业补助	1,772	0	1,772	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	1,772	0	1,772	0	0	0
	20808	抚恤	1,013	0	1,013	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处						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	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
	2080805	义务兵优待	330	0	330	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	683	0	683	0	0	0
	20809	退役安置	820	0	820	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	575	0	575	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	245	0	245	0	0	0
	20810	社会福利	38	0	38	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	38	0	38	0	0	0
	20811	残疾人事业	3,057	0	3,057	234	194	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	563	0	563	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	2,494	0	2,494	234	194	0
	20819	最低生活保障	164	0	164	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	164	0	164	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	20820	临时救助	8	0	8	0	0	0
	2082001	临时救助支出	6	0	6	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	0	2	0	0	0
	20821	特困人员救助供养	8	0	8	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	8	0	8	0	0	0
	20825	其他生活救助	21	0	21	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	21	0	21	0	0	0
	210	卫生健康支出	1, 845	285	1, 559	500	500	0
	21004	公共卫生	1, 500	0	1, 500	500	500	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 500	0	1, 500	500	500	0
	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： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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	285	285	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	285	285	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	9	0	9	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	9	0	9	0	0	0
	212	城乡社区支出	40,024	28,692	11,332	1,746	1,746	0
	21201	城乡社区管理事务	32,687	28,692	3,995	1,746	1,746	0
	2120101	行政运行	28,692	28,692	0	938	938	0
	2120102	一般行政管理事务	2,036	0	2,036	50	50	0
	2120103	机关服务	273	0	273	0	0	0
	2120104	城管执法	1,309	0	1,309	606	606	0
	2120106	工程建设管理	357	0	357	153	153	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0	20	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处		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	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
	21203	城乡社区公共设施	1, 150	0	1, 150	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1, 150	0	1, 150	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	50	0	50	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	50	0	50	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2, 737	0	2, 737	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 229	0	1, 229	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1, 467	0	1, 467	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	41	0	41	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	3, 400	0	3, 400	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	3, 400	0	3, 400	0	0	0
	213	农林水支出	69	0	69	0	0	0
	21303	水利	51	0	51	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	2130314	防汛	51	0	51	0	0	0
	21305	扶贫	18	0	18	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18	0	18	0	0	0
	214	交通运输支出	1,000	0	1,000	107	107	0
	21401	公路水路运输	1,000	0	1,000	107	107	0
	2140104	公路建设	500	0	500	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	500	0	500	107	107	0
	221	住房保障支出	2,804	2,702	102	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	102	0	102	0	0	0
	2210108	老旧小区改造	102	0	102	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,702	2,702	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	758	758	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处						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	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	1,944	1,944	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	6	0	6	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	0	6	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	0	6	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,054	0	1,054	412	412	124
	22401	应急管理事务	895	0	895	412	412	124
	2240106	安全监管	796	0	796	412	412	124
	2240199	其他应急管理支出	99	0	99	0	0	0
	22402	消防事务	159	0	159	0	0	0
	2240204	消防应急救援	159	0	159	0	0	0
	229	其他支出	4,217	0	4,217	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	3,430	0	3,430	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430	0	3,430	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	787	0	787	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	787	0	787	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			472	54	418	225	67	0
	201	一般公共服务支出	275	0	275	225	67	0
	20138	市场监督管理事务	275	0	275	225	67	0
	2013816	食品安全监管	275	0	275	225	67	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	119	0	119	0	0	0
	20701	文化和旅游	3	0	3	0	0	0
	2070111	文化创意与保护	3	0	3	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	116	0	116	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116	0	116	0	0	0
	212	城乡社区支出	78	54	24	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	4	4	0	0	0	0
	2120101	行政运行	4	4	0	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	74	50	24	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	74	50	24	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道市政管 理中心			12,708	40	12,669	10,465	3,354	0
	212	城乡社区支出	12,478	40	12,439	10,465	3,354	0
	21203	城乡社区公共设施	658	0	658	187	187	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	658	0	658	187	187	0
	21205	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481	10,278	3,166	0
	2120501	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481	10,278	3,166	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	21299	其他城乡社区支出	300	0	300	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	300	0	300	0	0	0
	213	农林水支出	230	0	230	0	0	0
	21303	水利	230	0	230	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	50	0	50	0	0	0
	2130314	防汛	180	0	180	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道社区网 格管理中心			545	28	517	0	0	0
	212	城乡社区支出	545	28	517	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	545	28	517	0	0	0
	2120101	行政运行	1	1	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	471	27	444	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	73	0	73	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处			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	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
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			535	17	517	138	138	0
	210	卫生健康支出	200	0	200	0	0	0
	21004	公共卫生	200	0	200	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0	200	0	0	0
	212	城乡社区支出	335	17	317	138	138	0
	21201	城乡社区管理事务	335	17	317	138	138	0
	2120101	行政运行	10	10	0	0	0	0
	2120104	城管执法	325	7	317	138	138	0
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			3,694	1,414	2,280	1,162	349	0
	210	卫生健康支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	21004	公共卫生	2,000	0	2,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000	0	2,000	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,694	1,414	280	1,162	349	0
	21201	城乡社区管理事务	1,694	1,414	280	1,162	349	0
	2120103	机关服务	1,694	1,414	280	1,162	349	0
深圳市龙岗区布吉街道党建服 务中心			286	64	221	3	3	0
	201	一般公共服务支出	126	0	126	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	126	0	126	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	126	0	126	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	60	0	60	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	60	0	60	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	60	0	60	0	0	0
	212	城乡社区支出	100	64	35	3	3	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	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
	21201	城乡社区管理事务	100	64	35	3	3	0
	2120101	行政运行	64	64	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	19	0	19	3	3	0
	2120103	机关服务	16	0	16	0	0	0
深圳市龙岗区大芬油画村文化 发展中心			1, 123	345	778	702	702	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1, 005	245	760	702	702	0
	20701	文化和旅游	985	245	740	702	702	0
	2070105	文化展示及纪念机构	985	245	740	702	702	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	20	0	20	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	20	0	20	0	0	0
	212	城乡社区支出	118	100	18	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	118	100	18	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处						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	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
	2120101	行政运行	100	100	0	0	0	0
	2120103	机关服务	18	0	18	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心			113	8	105	0	0	0
	212	城乡社区支出	88	8	80	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	88	8	80	0	0	0
	2120101	行政运行	8	8	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	80	0	80	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	25	0	25	0	0	0
	22001	自然资源事务	25	0	25	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	25	0	25	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	84, 553	一、一般公共服务支出	3, 260
一般公共预算拨款	77, 660	人大事务	18
政府性基金预算拨款	6, 888	一般行政管理事务	18
国有资本经营预算拨款	5	政府办公厅（室）及相关机构事务	194
		一般行政管理事务	61
		信访事务	59
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74
		统计信息事务	68
		一般行政管理事务	68
		财政事务	110
		其他财政事务支出	110
		纪检监察事务	16
		其他纪检监察事务支出	16
		商贸事务	108
		其他商贸事务支出	108
		群众团体事务	224

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	176
		工会事务	42
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	213
		一般行政管理事务	213
		宣传事务	472
		宣传管理	472
		统战事务	189
		其他统战事务支出	189
		其他共产党事务支出	372
		一般行政管理事务	372
		市场监督管理事务	275
		食品安全监管	275
		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	120
		国防动员	120

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		民兵	120
		三、公共安全支出	1,479
		司法	461
		基层司法业务	461
		其他公共安全支出	1,018
		其他公共安全支出	1,018
		四、教育支出	20
		教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		五、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,124
		文化和旅游	988
		文化展示及纪念机构	985
		文化创作与保护	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	136

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		宣传文化发展专项支出	20
		其他文化旅游体育与传媒支出	116
		七、社会保障和就业支出	10,452
		人力资源和社会保障管理事务	137
		就业管理事务	56
		劳动人事争议调解仲裁	81
		民政管理事务	1,208
		其他民政管理事务支出	1,208
		行政事业单位养老支出	2,208
		行政单位离退休	139
		事业单位离退休	1,022
		离退休人员管理机构	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	677
		机关事业单位职业年金缴费支出	310
		就业补助	1,772
		其他就业补助支出	1,772
		抚恤	1,013

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		义务兵优待	330
		其他优抚支出	683
		退役安置	820
		退役士兵安置	575
		其他退役安置支出	245
		社会福利	38
		其他社会福利支出	38
		残疾人事业	3,057
		残疾人生活和护理补贴	563
		其他残疾人事业支出	2,494
		最低生活保障	164
		城市最低生活保障金支出	164
		临时救助	8
		临时救助支出	6
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	8
		城市特困人员救助供养支出	8

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他生活救助	21
		其他城市生活救助	21
		八、卫生健康支出	4,045
		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	50
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	285
		行政单位医疗	285
		优抚对象医疗	9
		优抚对象医疗补助	9
		九、城乡社区支出	55,459
		城乡社区管理事务	35,497
		行政运行	28,879
		一般行政管理事务	2,135
		机关服务	2,001
		城管执法	1,634

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		工程建设管理	357
		其他城乡社区管理事务支出	491
		城乡社区公共设施	1,808
		小城镇基础设施建设	1,150
		其他城乡社区公共设施支出	658
		城乡社区环境卫生	11,570
		城乡社区环境卫生	11,570
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,737
		征地和拆迁补偿支出	1,229
		城市建设支出	1,467
		农业农村生态环境支出	41
		其他城乡社区支出	3,846
		其他城乡社区支出	3,846
		十、农林水支出	299
		水利	281
		水利工程运行与维护	50
		防汛	231

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18
		十一、交通运输支出	1,000
		公路水路运输	1,000
		公路建设	500
		公路和运输安全	500
		十二、自然资源海洋气象等支出	25
		自然资源事务	25
		其他自然资源事务支出	25
		十三、住房保障支出	2,804
		保障性安居工程支出	102
		老旧小区改造	102
		住房改革支出	2,702
		住房公积金	758
		购房补贴	1,944
		十四、国有资本经营预算支出	6
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
		十五、灾害防治及应急管理支出	1,054
		应急管理事务	895
		安全监管	796
		其他应急管理支出	99
		消防救援事务	159
		消防应急救援	159
		十六、其他支出	4,217
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430
		彩票公益金安排的支出	787
		用于社会福利的彩票公益金支出	787
本年收入合计	84,553	本年支出合计	85,368
上年结余、结转	815	结转下年	0
收入总计	85,368	支出总计	85,368

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			78,408	35,797	42,611
深圳市龙岗区布吉街道办事处			58,933	33,827	25,106
	201	一般公共服务支出	2,859	0	2,859
	20101	人大事务	18	0	18
	2010102	一般行政管理事务	18	0	18
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194	0	194
	2010302	一般行政管理事务	61	0	61
	2010308	信访事务	59	0	59
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74	0	74
	20105	统计信息事务	68	0	68
	2010502	一般行政管理事务	68	0	68
	20106	财政事务	110	0	110
	2010699	其他财政事务支出	110	0	110

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	16	0	16
	2011199	其他纪检监察事务支出	16	0	16
	20113	商贸事务	108	0	108
	2011399	其他商贸事务支出	108	0	108
	20129	群众团体事务	224	0	224
	2012902	一般行政管理事务	176	0	176
	2012906	工会事务	42	0	42
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	20132	组织事务	213	0	213
	2013202	一般行政管理事务	213	0	213
	20133	宣传事务	472	0	472
	2013304	宣传管理	472	0	472
	20134	统战事务	189	0	189
	2013499	其他统战事务支出	189	0	189

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	20136	其他共产党事务支出	246	0	246
	2013602	一般行政管理事务	246	0	246
	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	120	0	120
	20306	国防动员	120	0	120
	2030607	民兵	120	0	120
	204	公共安全支出	1,479	0	1,479
	20406	司法	461	0	461
	2040604	基层司法业务	461	0	461
	20499	其他公共安全支出	1,018	0	1,018
	2049999	其他公共安全支出	1,018	0	1,018
	205	教育支出	20	0	20
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	206	科学技术支出	5	0	5
	20607	科学技术普及	5	0	5
	2060702	科普活动	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	10,392	2,148	8,244
	20801	人力资源和社会保障管理事务	137	0	137
	2080106	就业管理事务	56	0	56
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	81	0	81
	20802	民政管理事务	1,208	0	1,208
	2080299	其他民政管理事务支出	1,208	0	1,208
	20805	行政事业单位养老支出	2,148	2,148	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0
	2080502	事业单位离退休	1,022	1,022	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677	677	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310	310	0
	20807	就业补助	1, 772	0	1, 772
	2080799	其他就业补助支出	1, 772	0	1, 772
	20808	抚恤	1, 013	0	1, 013
	2080805	义务兵优待	330	0	330
	2080899	其他优抚支出	683	0	683
	20809	退役安置	820	0	820
	2080901	退役士兵安置	575	0	575
	2080999	其他退役安置支出	245	0	245
	20810	社会福利	38	0	38
	2081099	其他社会福利支出	38	0	38
	20811	残疾人事业	3, 057	0	3, 057
	2081107	残疾人生活和护理补贴	563	0	563
	2081199	其他残疾人事业支出	2, 494	0	2, 494

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	20819	最低生活保障	164	0	164
	2081901	城市最低生活保障金支出	164	0	164
	20820	临时救助	8	0	8
	2082001	临时救助支出	6	0	6
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	0	2
	20821	特困人员救助供养	8	0	8
	2082101	城市特困人员救助供养支出	8	0	8
	20825	其他生活救助	21	0	21
	2082501	其他城市生活救助	21	0	21
	210	卫生健康支出	1, 845	285	1, 559
	21004	公共卫生	1, 500	0	1, 500
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 500	0	1, 500
	21007	计划生育事务	50	0	50
	2100717	计划生育服务	50	0	50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	21011	行政事业单位医疗	285	285	0
	2101101	行政单位医疗	285	285	0
	21014	优抚对象医疗	9	0	9
	2101401	优抚对象医疗补助	9	0	9
	212	城乡社区支出	37,287	28,692	8,595
	21201	城乡社区管理事务	32,687	28,692	3,995
	2120101	行政运行	28,692	28,692	0
	2120102	一般行政管理事务	2,036	0	2,036
	2120103	机关服务	273	0	273
	2120104	城管执法	1,309	0	1,309
	2120106	工程建设管理	357	0	357
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0	20
	21203	城乡社区公共设施	1,150	0	1,150
	2120303	小城镇基础设施建设	1,150	0	1,150

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	21205	城乡社区环境卫生	50	0	50
	2120501	城乡社区环境卫生	50	0	50
	21299	其他城乡社区支出	3, 400	0	3, 400
	21299999	其他城乡社区支出	3, 400	0	3, 400
	213	农林水支出	69	0	69
	21303	水利	51	0	51
	2130314	防汛	51	0	51
	21305	扶贫	18	0	18
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18	0	18
	214	交通运输支出	1, 000	0	1, 000
	21401	公路水路运输	1, 000	0	1, 000
	2140104	公路建设	500	0	500
	2140110	公路和运输安全	500	0	500
	221	住房保障支出	2, 804	2, 702	102

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	22101	保障性安居工程支出	102	0	102
	2210108	老旧小区改造	102	0	102
	22102	住房改革支出	2,702	2,702	0
	2210201	住房公积金	758	758	0
	2210203	购房补贴	1,944	1,944	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,054	0	1,054
	22401	应急管理事务	895	0	895
	2240106	安全监管	796	0	796
	2240199	其他应急管理支出	99	0	99
	22402	消防事务	159	0	159
	2240204	消防应急救援	159	0	159
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			471	54	417
	201	一般公共服务支出	275	0	275
	20138	市场监督管理事务	275	0	275

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	275	0	275
	207	文化旅游体育与传媒支出	119	0	119
	20701	文化和旅游	3	0	3
	2070111	文化创作与保护	3	0	3
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	116	0	116
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116	0	116
	212	城乡社区支出	78	54	24
	21201	城乡社区管理事务	4	4	0
	2120101	行政运行	4	4	0
	21299	其他城乡社区支出	74	50	24
	2129999	其他城乡社区支出	74	50	24
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			12, 709	40	12, 669
	212	城乡社区支出	12, 479	40	12, 439
	21203	城乡社区公共设施	658	0	658

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	658	0	658
	21205	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481
	2120501	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481
	21299	其他城乡社区支出	300	0	300
	2129999	其他城乡社区支出	300	0	300
	213	农林水支出	230	0	230
	21303	水利	230	0	230
	2130306	水利工程运行与维护	50	0	50
	2130314	防汛	180	0	180
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			545	28	517
	212	城乡社区支出	545	28	517
	21201	城乡社区管理事务	472	28	444
	2120101	行政运行	1	1	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	471	27	444

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	21299	其他城乡社区支出	73	0	73
	2129999	其他城乡社区支出	73	0	73
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			535	17	517
	210	卫生健康支出	200	0	200
	21004	公共卫生	200	0	200
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200	0	200
	212	城乡社区支出	335	17	317
	21201	城乡社区管理事务	335	17	317
	2120101	行政运行	10	10	0
	2120104	城管执法	325	7	317
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			3,694	1,414	2,280
	210	卫生健康支出	2,000	0	2,000
	21004	公共卫生	2,000	0	2,000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000	0	2,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	212	城乡社区支出	1,694	1,414	280
	21201	城乡社区管理事务	1,694	1,414	280
	2120103	机关服务	1,694	1,414	280
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			286	64	221
	201	一般公共服务支出	126	0	126
	20136	其他共产党事务支出	126	0	126
	2013602	一般行政管理事务	126	0	126
	208	社会保障和就业支出	60	0	60
	20805	行政事业单位养老支出	60	0	60
	2080503	离退休人员管理机构	60	0	60
	212	城乡社区支出	100	64	35
	21201	城乡社区管理事务	100	64	35
	2120101	行政运行	64	64	0
	2120102	一般行政管理事务	19	0	19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2120103	机关服务	16	0	16
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			1, 123	345	777
	207	文化旅游体育与传媒支出	1, 005	245	759
	20701	文化和旅游	985	245	740
	2070105	文化展示及纪念机构	985	245	740
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	20	0	20
	2079902	宣传文化发展专项支出	20	0	20
	212	城乡社区支出	118	100	18
	21201	城乡社区管理事务	118	100	18
	2120101	行政运行	100	100	0
	2120103	机关服务	18	0	18
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心			113	8	105
	212	城乡社区支出	88	8	80
	21201	城乡社区管理事务	88	8	80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2120101	行政运行	8	8	0
	2120102	一般行政管理事务	80	0	80
	220	自然资源海洋气象等支出	25	0	25
	22001	自然资源事务	25	0	25
	2200199	其他自然资源事务支出	25	0	25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			78,408	35,797	42,611
深圳市龙岗区布吉街道办事处			58,933	33,827	25,106
	301	工资福利支出	29,164	29,164	0
	30101	基本工资	1,131	1,131	0
	30102	津贴补贴	4,196	4,196	0
	30103	奖金	1,031	1,031	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677	677	0
	30109	职业年金缴费	310	310	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	285	285	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	758	758	0
	30199	其他工资福利支出	20,771	20,771	0
	302	商品和服务支出	17,612	3,169	14,443

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	30201	办公费	559	490	69
	30202	印刷费	7	0	7
	30205	水费	80	80	0
	30206	电费	621	621	0
	30207	邮电费	41	0	41
	30209	物业管理费	37	33	4
	30211	差旅费	45	0	45
	30213	维修（护）费	174	0	174
	30214	租赁费	248	176	72
	30216	培训费	38	22	16
	30218	专用材料费	91	0	91
	30226	劳务费	58	0	58
	30227	委托业务费	6, 397	0	6, 397
	30228	工会经费	157	157	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处			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
	30229	福利费	143	45	98
	30231	公务用车运行维护费	152	152	0
	30239	其他交通费用	104	88	16
	30299	其他商品和服务支出	8,660	1,305	7,355
	303	商品和服务支出	7,588	1,495	6,093
	30302	退休费	1,495	1,495	0
	30303	退职（役）费	590	0	590
	30305	生活补助	1,240	0	1,240
	30306	救济费	314	0	314
	30307	医疗费补助	1,723	0	1,723
	30311	代缴社会保险费	47	0	47
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,179	0	2,179
	309	资本性支出（基本建设）	650	0	650
	30905	基础设施建设	650	0	650

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处			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
	310	资本性支出	2,534	0	2,534
	31002	办公设备购置	298	0	298
	31005	基础设施建设	2,200	0	2,200
	31013	公务用车购置	36	0	36
	312	对企业补助	1,385	0	1,385
	31299	其他对企业补助	1,385	0	1,385
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			471	54	417
	302	商品和服务支出	467	54	414
	30201	办公费	6	6	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	4	4	0
	30209	物业管理费	26	26	0
	30227	委托业务费	342	0	342
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处			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
	30299	其他商品和服务支出	85	14	72
	303	对个人和家庭的补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	4	0	4
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			12, 709	40	12, 669
	302	商品和服务支出	12, 529	40	12, 489
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	58	0	58
	30206	电费	282	0	282
	30207	邮电费	18	0	18
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	371	0	371
	30216	培训费	1	0	1
	30227	委托业务费	11, 520	0	11, 520
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	30299	其他商品和服务支出	260	21	239
	310	资本性支出	180	0	180
	31005	基础设施建设	180	0	180
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			545	28	517
	302	商品和服务支出	545	28	517
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30214	租赁费	9	9	0
	30227	委托业务费	97	0	97
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	30299	其他商品和服务支出	415	0	415
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			535	17	517
	302	商品和服务支出	535	17	517
	30201	办公费	3	3	0
	30206	电费	10	10	0
	30214	租赁费	12	0	12
	30227	委托业务费	440	0	440
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	66	0	66
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			3,694	1,414	2,280
	302	商品和服务支出	3,694	1,414	2,280
	30201	办公费	4	4	0
	30209	物业管理费	362	362	0
	30213	维修（护）费	250	0	250

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	30214	租赁费	34	34	0
	30227	委托业务费	149	149	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	2, 890	860	2, 030
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			286	64	221
	302	商品和服务支出	202	65	138
	30201	办公费	10	2	8
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	7	7	0
	30209	物业管理费	45	44	1
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30226	劳务费	18	0	18
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	102	7	96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处			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
	303	对个人和家庭的补助	68	0	68
	30399	其他对个人和家庭的补助	68	0	68
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31099	其他资本性支出	10	0	10
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			1123	345	777
	302	商品和服务支出	1072	345	727
	30201	办公费	4	4	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	100	100	0
	30209	物业管理费	206	206	0
	30213	维修（护）费	18	0	18
	30214	租赁费	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	30227	委托业务费	234	0	234
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	479	14	465
	310	资本性支出	50	0	50
	31021	文物和陈列品购置	50	0	50
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心			113	8	105
	302	商品和服务支出	113	8	105
	30201	办公费	4	4	0
	30227	委托业务费	80	0	80
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处	2022 年	174	0	3	171	0	171
	2023 年	188	0	0	188	36	152
	增减变化金额	14	0	-3	17	36	-19
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	2022 年	4	0	0	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6,954	0	6,954
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6,954	0	6,954
	212	城乡社区支出	2,737	0	2,737
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,737	0	2,737
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,229	0	1,229
	2120803	城市建设支出	1,467	0	1,467
	2120816	农业农村生态环境支出	41	0	41
	229	其他支出	4,217	0	4,217
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430	0	3,430
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430	0	3,430
	22960	彩票公益金安排的支出	787	0	787

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	787	0	787
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6	0	6
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6	0	6
	223	国有资本经营预算支出	6	0	6
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	0	6
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	0	6
深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心			0	0	0

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处

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
深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心			0	0	0

注：无。

部门整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区大芬油画村文化发展中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道行政事务中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道党建服务中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
		深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处		
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	反映工资福利、计生奖励、公务费、公务用车运行维护等方面的支出。	35,797	35,797	0	
	法律顾问服务经费（通用项目）	保障街道合同审核、法律事项咨询事务的开展。	224	224	0	
	财政代编一级项目（市本级）	做好市本级资金的统筹和支付。	3,438	3,438	0	

	小型基建	对街道总投资 200 万元以下的小型建设工程项目给予资金保障，通过本项目的实施，完成街道辖区内市政道路维护修缮、边坡挡墙维护治理，抢险救灾工程、交通治理等其他小型工程的实施，消除街道辖区内的各种安全隐患，提升居住环境。	1,000	1,000	0
	征收补偿安置	完成征拆谈判任务，移交项目施工作业面。	1,200	1,200	0
	疫情防控	支付以前年度疫情相关工作经费尾款。	1,500	1,500	0
	综合行政执法事务	配合街道中心工作，加强管理，合理分配预算；开展各项城市管理工作，提升我辖区城市环境品质；通过林业管理，贯彻落实林木保护工作，充分利用科技手段加强入山人员管控，发挥智慧布吉的优势。	1,359	1,359	0
	民政专项资金	分段完成工作任务，按月完成支付目标。	3,400	3,400	0
	宣传经费（通用项目）	将全面学习宣传落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平系列讲话精神，认真履行部门职责，做好媒体宣传、报刊征订、精神文明建设工作等。	181	181	0
	城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	2023 年度内预期完成 3 个项目的边坡治理工作。	700	700	0
	部门预算准备金	保障街道各项工作正常开展。	1,000	1,000	0

	经济服务事务	做好经济、科技、旅游、工商联、统计工作、交通工作、对口扶贫工作，协调开展招商引资、重大产业项目建设、旧工业区改造升级、工业投资及工业技改投资等工作；做好股份公司、集体资产管理 work；协助完成 11 家股份公司的审计与内控管理，协助完成城市更新相关工作。	338	338	0
	人力资源专项资金	通过该项目资金贯彻落实《就业促进法》及中央、省、市、区、的就业促进政策，维护社会的和谐稳定，促进经济发展。	1,772	1,772	0
	城市建设-其他	完成年度计划内除系统明细分类以外的城市建设工程项目。	67	67	0
	信息化建设（通用项目）	更新维护行政服务大厅、服务区内机器，保障街道信息化建设的开展。	273	273	0
	生态林业建设（涉农）	通过林业管理，贯彻落实林木保护工作；充分利用科技手段加强入山人员管控，发挥智慧布吉的优势。	41	41	0
	办公设备购置（通用项目）	根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障街道办公正常运行。	130	130	0
	城市建设事务	做好街道辖区内城市建设相关工作，完成市、区职能部门以及街道下达的各项工作任务；并做好辖区危险边坡挡墙、危旧房屋、施工安全、燃气安全等管理工作，保障人民群众的生命财产安全。	357	357	0

	党建综合事务	保障妇联工作的正常开展、努力推进解决青少年最关心、最直接的问题，切实发挥资金的使用效益、确保各项工作任务按时完成。	431	431	0
	应急管理事务	1、按照区政府的要求减少火灾隐患；2、抓好征兵工作，落实初检初审、体格检查、政治考核、役前训练、兵员确定等环节，牢牢守住廉洁征兵纪律红线，为部队输送合格兵员；3、加强社区民兵营建设，购置配齐器材物资，满足战备、工作、学习、生活需要，落实“两室一库”（即办公室、活动室、器材库）；4、按时序进度完成支付工作。	1,224	1,224	0
	社区综合服务	完成上级部门下派的各项工作，完善社区党建标准化建设，有组织有目标开展各种主题党建活动，提升社区党委的凝聚力和号召力；提升市容环境品质，加强安全隐患检查，做好与社区居民利益有关的社会治安、公共卫生、计划生育、社会保障、社区服务、文体活动、精神文明建设等各项工作，保障社区各项工作正常顺利开展。	1,870	1,870	0
	城市建设-消防	按进度完成工程建设，及时完成相应款项的支付。	400	400	0

	综合治理事务	综治维稳：维护社会稳定，控制和减少重大恶性案件和多发性案件的发生。信访工作：主要节点的安全保障，确保政治安全，及时、稳妥有效处置我区群众赴省进京上访等具体的工作事务。司法工作：包括全街道普法宣传、社区矫正人员管理工作、人民调解工作宣传经费、人民调解委员会工作补助和工作津贴等。	1,815	1,815	0
	党组织建设（通用项目）	及时进行节日慰问、补贴发放，保障党建工作正常开展，通过组织两新党组织活动，充分发挥两新党支部工作职责，为辖区企业社会提供交流平台，促进两新党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。	282	282	0
	公车购置（通用项目）	按区财政统一安排购置公车。	36	36	0
	城市建设-电力建设项目配套工程	按进度完成工程建设，及时完成相应款项的支付。	300	300	0
	道路交通	采取新增自行车道、完善慢行、修复路面、交通组织优化，完善交通设施、新增信号及监控设施，完善夜间照明等多种措施对重点道路进行安全整治，按计划完成年度施工进度与资金支付进度。	650	650	0

	财政代编一级项目 （中央）	做好中央转移支付资金的支出，保障优抚对象、国企退休人员的相关补贴支出。	203	203	0
	党政综合事务	1、按预算完成支付进度； 2、完成街道大楼终端硬件类运维、网络运维、信息安全、政务服务、街道视频会议系统、一窗设备运维及党政信息等项目绩效指标； 3、为加强深港两地合作交流，进一步团结布吉在港的乡亲，推动了乡亲爱国爱港的热情； 4、通过一系列党风廉洁教育工作，深入地宣传党的思想、路线、方针、政策，巩固街道党内廉洁之风； 5、围绕街道中心工作，强化内部预算编制和内控，从而达到防范风险、规范资金管理等目的。	650	650	0
	公共服务事务	优化服务环境、创新服务方式，提升服务满意度水平。保障街道信息安全、网络服务工作正常开展，确保按时按要求完成区委、区政府交办工作任务和街道党工委、办事处交办的工作任务。	3,720	3,720	0
	一般管理事务	做好外派帮扶干部补助工作。	18	18	0
	财政代编一级项目 （省级）	做好义务兵优待金发放工作。	59	59	0
	公共服务事务	食品和药品监管：通过全面加强对辖区“一街一车一室”的宣传，建立“三网”（巡查网、监测网、执法网），让全社会广泛知晓创建工作，向市民普及食品安全知识；文体事务：	414	414	0

		做好不可移动文物的监督与管理工作，以及布吉街道 2023 年街道“全民健身”系列活动；动物防疫：开展集中免疫、集中消杀，辖区内未出现重大动物疫情。			
	财政代编一级项目 （市本级）	继续做好创省级公共文化服务示范区的完善与准备工作，文化志愿者服务队伍的登记造册、社区公益文化服务的配套及活动开展的指导性工作、文化服务资金发放与之相匹配的活动的开展等等一系列的工作需要跟踪及完善，以确保创建广东省公共文化服务示范区考核任务达标；协调街道、社区场馆和人力资源，开展“你点我送”等公益惠民文化课程进社区、进企业；延续“千人展”等特色文体品牌项目实施，全面推进“文化布吉”建设。	3	3	0
	城市建设事务	支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全。	230	230	0
	疫情防控	支付以前年度疫情相关工作经费尾款。	300	300	0
	综合行政执法事务	完成环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公厕大件垃圾、爱卫环境管理市政服务工作；完成小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。	1,921	1,921	0
	城市管家	保障辖区道路清扫保洁、垃圾清运、废旧家具收集清运资源化处理、转运站管理、转运站除臭、市政公厕管理、爱卫消杀、绿化管养、路灯设施管养工作有序开展。	10,218	10,218	0

	综合治理事务	提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理，从而达到提升出租屋安全隐患防范意识以及提高服务居民效率等目的。	444	444	0
	公共服务事务	1、加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作； 2、配合区住房和建设部门对物业管理活动进行监督管理，有效地调节物业管理纠纷和做好物业管理安全监管工作； 3、加强对物业管理工作人员有关法律法规及业务水平的培训 and 提升。	73	73	0
	疫情防控	支付以前年度疫情相关工作经费尾款。	200	200	0
	深圳东站事务	做好深圳东站及周边地区交通、市容环境管理等综合协调工作，提高东站的影响力及知名度。	317	317	0
	办公用房修缮与维护（通用项目）	做好街道办公大楼物业管理，做好各类维护修缮工作。	226	226	0
	疫情防控	支付以前年度疫情相关工作经费尾款。	2,000	2,000	0
	党政综合事务	用于街道绿植及绿植养护，提升办公环境。	48	48	0
	信息系统运行与维护（通用项目）	对各类系统进行维护，保障工作正常开展。	6	6	0
	党组织建设（通用项目）	落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动、开展老年大学办学工作等。	126	126	0

	办公用房修缮与维护（通用项目）	做好老干大楼及“两新”办公室日常办公、活动、物资等的后勤保障工作，对办公大楼及办公设备维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各项常规项目及日常工作。	16	16	0
	党建综合事务	持续推进“两新”组织党建工作。	60	60	0
	办公设备购置（通用项目）	办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障部门办公正常运行。	19	19	0
	办公用房修缮与维护（通用项目）	设备管理和维护、日常维护。	18	18	0
	大芬管理办事务	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的大芬管理办事务，宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动，组织大芬企业外出参展，开展公教活动及艺术大讲堂，开拓国内外市场等工作，为了推动大芬美术产业发展和提升原创水平，促成大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口，提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。	740	740	0
	财政代编一级项目（市本级）	大芬中青年油画展的宣传, 引领中青年艺术的发展和提高。	20	20	0
	城市建设事务	推动市政道路建设、推动签约工作完成，并完成征拆迁补偿工作等。	105	105	0

	市容环境提升-城中村综合整治工程	用于2022年布吉街道18个城中村及住宅区管道天然气改造工程	3,430	3,430	0
	金额合计		85,368	85,368	0
年度总体目标	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的大芬管理办事务，宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博分会会场活动，组织大芬企业外出参展，开展公教活动及艺术大讲堂，开拓国内外市场等工作，为了推动大芬美术产业发展和提升原创水平，促成大芬成为中国了解世界、世界了解中国的平台和窗口，提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力。				
	房屋租赁业务工作保障、网格系统工作人员上门采集信息、隐患排查等工作、提升网格系统工作人员整体水平以及装备配备、夯实提升出租屋分类分级管理工作、提高辖区治理整体水平，提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理，从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、业主整体水平、提高服务居民效率等目的。组织、协调小区业主大会成立和业主委员会选举工作，指导、监督小区业主大会、业主委员会日常活动工作；组织物业服务企业从业人员业务培训，维护业主合法权益。				
	食品和药品监管：通过全面加强对辖区“一街一车一室”的宣传，建立“三网”（巡查网、监测网、执法网），让全社会广泛知晓创建工作，向市民普及食品安全知识，掀起全社会积极参与创建国家食品安全示范城市的高潮，实现群众对创建工作知晓率和食品安全满意度双提升,完成辖区进口冷库工作人员、物品、环境常态化的核酸检测。文体事务：1、继续做好创省级公共文化服务示范区的完善与准备工作，文化志愿者服务队伍的登记造册、社区公益文化服务的配套及活动开展的指导性工作、文化服务资金发放与之相匹配的活动的开展等等一系列的工作需要跟踪及完善，以确保创建广东省公共文化服务示范区考核任务达标；2、做好不可移动文物的监督与管理工作；3、做好布吉街道2022年街道“全民健身”系列活动；组织及参加市、区鹏城金秋等文体竞赛活动；做好体育健身服务点评级及日常管理工作；4、完善管理制度，保障布吉街道文化馆各项工作有序运行，推动公益文化活动顺利开展。5、组织、选拔街道优秀文体队伍参加区级比赛；6、持续开展文化市场管理工作，指导社区加强对文化企业违法经营行为的检查、整治，开展专项行动。7、协调街道、社区场馆和人力资源，开展“你点我送”等公益惠民文化课程进社区、进企业；8、延续“千人展”等特色文体品牌项目实施，全面推进“文化布吉”建设。动物防疫防控：重大动物疫情防控（犬类狂犬病，非洲猪瘟，高致病禽流感等）；农业植物病虫害防治（红火蚁、草地夜蛾等）。开展集中免疫、集中消杀，辖区内未出现重大动物疫情。通过多种渠道，加大辖区群众对重大动物疫病防控的知识，增加防范意识，保障人民群众身体健康与生命安全。				
	做好街道办公大楼的生活、物资等的后勤保障工作，对街道办公大楼维护管理，创造良好办公环境；新增项目完成，投入使用后进行维护保养，保证其较长的使用年限，同时做好各常规项目及日常工作，				
	按时序进度完成支付，资金支出率≥99%，资金用途使用规范，资源配置合理				

	贯彻落实粤港澳大湾区国家战略、建设中国特色社会主义先行示范区等要求，完成市、区职能部门下达的年度工作任务。			
	通过组织“两新”党组织活动，充分发挥“两新”党支部的工作职责，为辖区企业、社会组织提供交流沟通平台，促进“两新”党组织党员之间的沟通，增强党组织的凝聚力。落实《龙岗区关于推进园区党建标准化建设的意见》相关要求，为园区党建阵地、活动提供必要条件，更好地开展服务工作，保障园区工作顺利开展。落实离、退休干部的“两个待遇”，开展各种有利于老干部身心健康的文化、娱乐、体育、保健等活动；积极应对老龄化，开展老年大学办学工作；开展关心下一代工作，宣传社会主义核心价值观，发挥“五老”作用，营造有利于青少年健康成长的良好环境。			
	布吉街道办事处 2022 年主要工作目标包括：1.贯彻新发展理念，聚焦聚力布吉新城规划建设高标准落地实施；2.提升文创产业链水平，聚焦聚力大芬油画村的升级发展；3.践行以人民为中心思想，聚焦聚力区域基础设施和公共配套补短板强弱项；4.推进社会治理创新实践，聚焦聚力党建引领社会治理；5.“两手抓、两手硬”，聚焦聚力城区环境人文“双提升”；6.落实新时代党的建设总要求，聚焦聚力干部队伍及班子建设。			
	做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理市政服务工作；做好小型市政工程建设、环卫基础设施监督管养维护、垃圾分类处理工作;协助完成水环境综合整治、水务相关设施监督管理工作。			
	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	负责辖区安全生产工作的指导、监督；承办区委、政府交办的其他事项	具体以区下达任务为准
			贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施	按政策及文件要求落实
			负责深圳东站协调和大芬油画村的管理	按政策及文件要求落实
			做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作；	具体以区下达任务为准
			做好辖区综合执法、普法工作，维护良好的秩序；	按政策及文件要求落实
			贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设；	按政策及文件要求落实
			做好城市、社会管理和公共服务等工作；	具体以区下达任务为准
			资金执行支付率	100%

			文体事务：1、做好不可移动文物的监督与管理工作；持续开展文化市场管理工作，指导社区加强对文化企业违法经营行为的检查、整治，开展专项行动。2、做好 2023 年布吉街道场地类公共文体设施维修及管养服务。3 做好布吉街道 2023 年街道“全民健身”系列活动；组织及参加市、区鹏城金秋等文体竞赛活动；做好体育健身服务点评级及日常管理工作；	文体事务：1、对辖区十一个文物点进行每月不少于三次巡查，进行检查线路、白蚁等日常保养工作、消防器材的购置；每月至少一次对文化市场进行安全巡查；2 聘请有资质的第三方公司对辖区内室外设施 182 个巡查全覆盖及部分场馆的管养。3、组队参加龙岗区第六届运动会；开展社会体育指导员年度展演一次；开展街道千人展活动一次；举办 5 次全民健身系列活动。
			动物防疫防控：1.辖区内 17 个社区进行犬类狂犬病集中免疫活动。2.14 个农贸市场重大动物疫病消毒灭原。3.对辖区内公园、绿化带等进行红火蚁集中消杀防控工作。4.犬类（猫、犬）狂犬病疫苗定点注射。5.重大动物疫情应急物资储备。	动物防疫防控：1.辖区内 17 个社区进行犬类狂犬病集中免疫活动 32 场。2.14 个农贸市场重大动物疫病消毒灭原 30 次。
			食品和药品监管：1、2023 年一街一车一室服务项目；2、辖区进口冻库常态化核酸检测工作；3、辖区餐饮服务单位巡察公示工作。	食品和药品监管：1、快检日常抽检 18000 批次，定量抽检 6000 批次，辖区食品安全状况调研，加强食品安全科普教育，完成 30 场线下便民活动，8 场食品安全科普讲座；2、预计每月核酸检测人员、产品、环境数量 1300 批次；3、通过一年两次对辖区所有餐饮服务单位进行巡查及公示。
			负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施	按政策及文件要求落实
			入库面积	以区下达任务为准
			征收面积	以区下达任务为准

			每月不少于两次的联勤拉动	100%完成
			辖区清扫保洁面积 2964648 平方米；绿化管养 513650 平方米，一级行道树 14476 株，悬挂绿化 19323 盆；公厕管理 25 座，垃圾清运 163885 吨/年，大件垃圾收集清运资源化处理 13823 吨/年，转运站管理 25 座，除臭设备管理 25 座，路灯设施管理箱变 21 台、控制箱 6 台、灯 3840 盏；	100%
			开展街道辖区内物业服务行业的环境提升、安全生产指导、安保队伍服务质量、党建引领提升物业服务企业服务质量、创新基层社会治理宣传活动、新物业管理条例素质提升行动等物业管理项目	开展街道辖区内物业服务行业的环境提升、安全生产指导、安保队伍服务质量、党建引领提升物业服务企业服务质量、创新基层社会治理宣传活动、新物业管理条例素质提升行动等物业管理项目
			负责机关食堂的生活保障	保障率≥95%
			负责机关大楼的后勤工作，修缮破损设备、保养设备	维修率≥95%
			宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动、第三届大芬国际油画双年展后期的推进及汇报工作、第十一届全国（大芬）中青年油画展，开展公教活动及艺术大讲堂	举办展览约 10，公教活动及艺术大讲堂各 4 场、微信活动 5 场，收藏作品 500 多幅、双年展及文博会分会场项目
			老干部及党员人数	98
		质量	营造良好就餐环境、办公环境	及时完成
			重点工作在市内品牌	≥90%
			固定对大楼各类设备进行检测	营造良好就餐环境、办公环境
			本单位相关工作正常开展	本单位相关工作正常开展

			以区绩效指标任务为准，保质保量 圆满完成各项工作任务	按政策及文件要求落实
			食品和药品监管：1、对应区考核街道绩效考核指标要求；2、对应区农贸市场疫情防控工作专班要求；3、实现辖区内餐饮服务单位巡查、公示全覆盖。	食品和药品监管：1、食品药品工作达到考核目标。2、从事接触进口产品工作人员检测率达 100%。3、及时清理和疏导辖区内无证无照食品经营单位，掌握辖区内餐饮服务食品安全基本状况及突出的食品安全问题。
			单位相关工作正常开展	单位相关工作正常开展
			本部门、本单位相关工作正常开展	得到有效保障
			动物防疫防控：1.犬类（猫、犬）狂犬病疫苗集中免疫；2.农贸市场及市场外围的动物产品档口，包括档口地面、墙面、台面、走道、下水道及周围环境消毒灭源；3.对辖区内公园、绿化带等 54400 平方米进行红火蚁集中消杀防控工作；4.8 个定点免疫动物诊疗机构免疫 8892 头（根据 2000 年数据预估）；5.重大动物疫情应急物资储备，	动物防疫防控：按序时完成。
			文体事务：1、保障文物点的基本安全，及时反馈存在的问题。2、丰富辖区居民文体娱乐生活。	文体事务：1、对辖区十一个文物点进行每月不少于三次巡查，进行检查线路、白蚁等日常保养工作和消防器材的购置；2、协调街道、社区场馆和人力资源，开展“你点我送”等公益惠民文化课程进社区、进企业活动。
			面积清扫率 97%，垃圾清运率 95%，垃圾转运站日常保洁 100%，绿化成活率 90%，绿华的日常养护率 95%， 亮灯率 98%。 垃圾分类督导覆盖率到位，公厕、公园日常管养维护达标	达标

		时效	按相关要求及时完成任务	按计划开展相关工作
			按照东站旅客的运送量开展相应的工作	按照东站旅客的运送量开展相应的工作
			各项工作及时完成，严格按照预算执行	及时完成
			文体事务：全年度。	文体事务：全年度。
			动物疫情防控：1.辖区内 17 个社区进行犬类狂犬病集中免疫活动。2.14 个农贸市场重大动物疫病消毒灭原。3.对辖区内公园、绿化带等进行红火蚁集中消杀防控工作。4.犬类（猫、犬）狂犬病疫苗定点注射。5.重大动物疫情应急物资储备	动物疫情防控：按序时完成。
			食品和药品监管：1、食品药品工作完成及时率 100%;2、进口冻库每周检测率。	食品和药品监管：1、食品药品工作完成及时率 100%。2、从事接触进口产品工作人员检测率达 100%
			按文件要求开展业务	按文件要求开展业务
			资金支付完成时效	100%
			各项目工作完成及时性，服务费发放及时性，应急维护及时性	及时
			按土地整备、城市更新项目量开展工作	按土地整备、城市更新项目量开展工作
		成本	资金节约情况	项目结算金额小于预算金额。
			落实货比三家，择优选择价格	货比三家，合理支出
			不适用	不适用
			本年度预算	厉行节约，从严从紧编制预算

			牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，合理合规使用财政资金，切实提高财政资金的使用效益	厉行节约，从严从紧编制预算
			三方比价，价格最优，使资金达到最优效	三方比价，价格最优，使资金达到最优效
			严格控制成本	不超过预算金额
			购买维护保养服务，节约成本	节约成本
			三方比价，价格最优，使财政资金达到最优化使用	三方比价，价格最优，使财政资金达到最优化使用
			实际支出不超过预算	达标
	效益	经济效益	通过宣传推广大芬美术产业、举办美术馆展览活动、文博会分会场活动、第三届大芬国际油画双年展后期的推进及汇报工作、第十一届全国（大芬）中青年油画展，组织大芬企业外出参展，开展公教活动及艺术大讲堂工作带动相关产业成交量。	成交量提升，企业效益增加
			资金合理规范使用、资源配置合理	资金合理规范使用、资源配置合理
			不适用	不适用
			日常运行保障	保障设备正常运行
			做好项目组织实施及经费安排，合理合规使用财政资金，提供财政资金使用效益	从严从紧编制预算
			资金合理规范使用，资源配置合理	资金合理规范使用，资源配置合理
			做好项目组织实施及经费安排，提高辖区基础设施建设水平，促进经济发展	促进经济发展
			资金合理规范使用，资源配置合理。	资金合理规范使用，资源配置合理。

		社会效益	食品和药品监管：1、食品安全总体满意度达、对创建工作的知晓率达、对创建工作的支持率达到要求;2、进口冻库“人员、产品、环境”全覆盖。	食品和药品监管：1、食品安全总体满意度达 70%，对创建工作的知晓率达 75%，对创建工作的支持率达 85%。2、严格落实“三全”要求：产品核酸检测全覆盖，做到批批 全检测；产品外包装消毒全覆盖，做到批批全消毒；产品来源流 向可查，做到件件全追溯。
			党建标准化建设工作	得到有效提升
			城市卫生质量、人居环境水平、城市服务功能得到提升	得到提升
			推动城市发展	提升居民生活及社会运行效率。
			促进社会经济发展	促进社会经济发展
			提高辖区社区管理水平	提高辖区社区管理水平
			动物防疫防控：1.通过辖区定点动物诊疗机构，对犬类注射免费狂犬病疫苗，并在春秋两季进社区进行集中免疫活动。2.预防和控制重大动物疫情的发生和传播，保障公共健康和公共卫生安全的精神。3.对外来物种进行药剂防控，保障人民群众身体健康与生命安全。	动物防疫防控：1、8 家定点免疫动物诊疗机构免疫 8892 头（根据 2000 年数据预估）。2、对红火蚁这种外来物种进行药剂防控，保障人民群众身体健康与生命 安全。3、8 家定点免疫动物诊疗机构免疫。4、区农贸市场的动物和动物产品档口及周边，进行消杀灭活工作，防控辖区内出现重大动物疫情。5 对红火蚁这种具有破坏生态平衡、破坏公共设施、危害公共安全，造成经济损失等危害，高发的农业植物检疫性病虫害进行防控防治。
			创业营商环境优化度	优化经商环境

			人民群众获得感 幸福感增强	提高居民生活水平
			提高协调东站各场站单位的管理水平	提高协调东站各场站单位的管理水平
			改善集中办公环境，完善相关设施设备	改善集中办公环境，完善相关设施设备
			文体事务：1、保障居民基本文化体育需求。2、丰富辖区居民文体娱乐生活。	文体事务：1、保障居民基本文化体育需求。2、丰富辖区居民文体娱乐生活。
			提高大芬油画村的品牌知名度和国际影响力	得到提高
		可持续影响	维持正常的办公需求，保障工作开展	维持正常的办公需求，保障工作开展
			对外宣传了大芬的文化品牌，又丰富了市民的文化精神生活。	≥90%
			促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展
			城市环境日趋环保	环保
			对于延续性项目为以后年度预算编制提供可靠数据	对于延续性项目为以后年度预算编制提供可靠数据
			对于延续性项目为以后年度的预算编制提供依据	对于延续性项目为以后年度的预算编制提供依据
			不适用	不适用
			文体事务：1、保障居民基本文化体育需求。2、丰富辖区居民文体娱乐生活。	文体事务：1、保障居民基本文化体育需求。2、丰富辖区居民文体娱乐生活。
			动物防疫防控：1.通过辖区定点动物诊疗机构，对犬类注射免费狂犬病疫苗 100%免疫。2.对辖区内公园、绿化带等 54400 平方米蚁穴投放饵药。3、对红火蚁这种外来物种进行药剂防控，保障人民群众身体健康与生命安全。	按序时进行

			食品和药品监管：通过本项目的实施，食品 安全三个率整体提高，确保 辖区进口冻库“人员、产品、环境”的安全	
		生态效益	优化城市环境，提高居民生活质量	提高居民生活质量
			各类设备可长期使用	各类设备可长期使用
			不适用。	不适用。
			厉行节约，促进中国传统文化走向世界。	践行了“文化服务基层、艺术服务人民”的文化惠民理念。 文化展览与文化活动并举，让大芬油画村成为展示中国传 统文化的窗口，对促进中国传统文化走向世界起到积极作 用。
	满意度	服务对象满意度	得到社会各界人士对本次双年展一致好评。	≧85%
			辖区内服务对象满意度	≥95%
			离退休老干部及关工委、老龄大学满意度	100%
			强化群众服务，使群众满足以达 95%以上	强化群众服务，使群众满足以达 95%以上
			东站旅客及场站各相关单位成员单位满意率不低于 95%	东站旅客及场站各相关单位成员单位满意率不低于 95%
			动物防疫防控：通过多种渠道，加大辖区群众对重大动物疫病防控的知 识，增加防范意识，保障人民群众身体健康与生命安全。	动物防疫防控： 1、街道辖区内居民群众满意度，2、对辖 区内公园、绿化带等 35618 平方米蚁穴投放饵药两次， 100%完成。
			食品和药品监管：通过多种渠道，加大食品 药品安全的保障力度，加强 对辖区居民食品安全知识的普及，提高辖区居民食品安全总体满意度、 对创建工作的知晓率、对创建工作的支持率。	食品和药品监管：食品安全总体满意度达 70%，对创建工 作的知晓率达 75%，对创建工作的支持率达 85%。

			群众投诉度≤10%	≤10%
			员工运行情况满意度	≥95%
			工作满意度	100%
			征拆谈判满意度及相关职能部门满意度不低于 90%	征拆谈判满意度及相关职能部门满意度不低于 90%
		其他满意度	群众满意度≥90%	≥90%