

2023 年深圳市龙岗区园山街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；做好安全生产工作、消防以及“三防”等工作；负责城市建设工作，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为街道本级预算。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个部门。行政编制总数143人，实有在编人数127人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休44人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，开展战斗堡垒强基工程；
2. 聚焦产业发展，开展实体经济提升工程；
3. 聚焦空间保障，开展后劲蓄能工程；
4. 聚焦民生福祉，开展民生实事暖心工程；
5. 聚焦平安稳定，开展和谐城区建设工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）部门预算收入 66,172 万元，比 2022 年增加 9,405 万元，增长 17%。2023 年部门预算支出 66,172 万元，比 2022 年增加 9,405 万元，增长 17%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年基本建设资金比 2022 年增加 6,473 万元；二是增加城市管家经费 8,700 万元；三是根据 2022 年实际支出数，减少扶持就业专项资金 500 万元；四是根据疫情防控实际情况，减少防疫经费 3,820 万元；五是减少农贸市场补贴经费 630 万元；六是减少社区民生实事大盆菜 448 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）预算 66,172 万元，包括人员支出 21,616 万元、公用支出 1,992 万元、对个人和家庭的补助支出 382 万元、项目支出 42,182 万元。

（一）人员支出 21,616 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 1,992 万元，主要包括办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 382 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 42,182 万元，具体包括：

1. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 1,815 万元，主要用于怀亲堂安全隐患整治、园山街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）、2022 年园山街道龙村等 6 个村城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）等 9 个项目。较 2022 年预算增加 701 万元，增长 63%，主要原因是整治工程项目按实际施工进度编制预算。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 10,010 万元，主要用于高龄老人津贴的发放、居家养老、举办社区邻里节、开展各项残疾人保障业务、征收补偿安置等工作。较 2022 年预算减少 12,014 万元，下降 55%，主要原因是减少上级转移征收补偿安置经费。

3. 经济服务事务预算 468 万元，主要用于街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理等相关工作。较 2022 年预算增加 81 万元，增长 21%，主要原因是增加第五次全国经济普查经费。

4. 党组织建设（通用项目）预算 163 万元，主要用于街道党建、廉政风险建设等方面的工作。较 2022 年预算增加 101 万元，增长 163%，主要原因是将社区“两委”成员补贴从党建综合事务项目中调整至此项目。

5. 城市管家预算 10,153 万元，主要用于街道清扫清运、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、大件垃圾资源化处理、年花年桔资源化处理、路灯管养等 7 个事项集中式一体化管理。较 2022 年预算增加 10,153 万元，增长 100%，主要原因是根据区推进精细化城市管理最新要求，将清扫清运、绿化管养等事项进行集中式一体化管理。

6. 一般管理事务预算 8 万元，主要用于对口扶贫干部生活补贴。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是该生活补贴从经济服务事务中调整至此项目中。

7. 道路交通预算 1,690 万元，主要用于园山街道山子下路环境提升、园山街道 2021 年重点区域交通安全综合整治等 6 个工程项目。较 2022 年预算减少 1,415 万元，下降 46%，主要原因是根据道路整治工程项目施工进度编制预算。

8. 公共服务事务预算 1,278 万元，主要用于街道有关民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、卫生健康、计划生育、文化体育等工作方面的支出。较 2022 年预算减少 739 万元，下降 37%，主要原因是农贸市场改造补贴工作已完成。

9. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 245 万元，主要用于

街道执法、劳动、物业等方面的法律服务工作，同时加强街道合同的法律审核，并承担街道行政复议、法律应诉等方面的工作。较 2022 年预算增加 102 万元，增长 71%，主要原因是根据要求将之前分散至各单位的法律服务统筹至街道合并。

10. 部门预算准备金预算 850 万元，主要用于解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 6%。

11. 宣传经费（通用项目）预算 120 万元，主要用于街道的宣传报道工作。较 2022 年预算减少 140 万元，下降 54%，主要原因是调整宣传部门职责项目至党政综合事务。

12. 人力资源专项资金预算 1,300 万元，主要用于发放符合申报条件的自主创业人员、初创企业、高校毕业生等补贴。较 2022 年预算减少 230 万元，下降 15%。

13. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 67 万元，主要用于街道信息系统维护及网站建设管理。较 2022 年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因是根据要求从公共服务事务项目中分列出来单独编报。

14. 疫情防控预算 380 万元，主要用于应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需。较 2022 年预算减少 61 万元，下降 14%。

15. 小型基建预算 1,000 万元，主要用于街道总投资 200 万元（不含）以下的小型建设工程，以消除街道辖区内的各种安全

隐患，提升居住环境。较 2022 年预算减少 463 万元，下降 32%，主要原因是减少小型交安工程尾款。

16. 财政代编一级项目（中央）预算 19 万元，主要用于优抚对象的定恤定补、医疗补助等工作及国有企业退休人员管理等方面的支出。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 49%，主要原因是减少中央上级转移支付资金。

17. 财政代编一级项目（省级）预算 20 万元，主要用于义务兵优待金项目。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是此项目属 2022 年年中追加项目，结转至 2023 年。

18. 党建综合事务预算 387 万元，主要用于街道人员招聘及管理、妇联、团工委等相关工作。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 12%。

19. 民政专项资金预算 1,200 万元，主要用于社区民生大盆菜项目。较 2022 年预算减少 448 万元，下降 27%，主要原因是减少社区民生大盆菜项目奖励经费。

20. 党政综合事务预算 685 万元，主要用于街道政务、档案、史志、信息、人大、财政财务、统战等方面的支出。较 2022 年预算增加 243 万元，增长 55%，主要原因是根据工作职能将宣传部门职责项目经费调整至此项目中。

21. 生态林业建设（涉农）预算 308 万元，主要用于中幼林抚育、薇甘菊防治、植树、古树名木病虫害防治及维护、森林防护等。较 2022 年预算增加 308 万元，增长 100%，主要原因是根

据要求从综合行政执法事务及应急管理事务项目中分列出来单独编报。

22. 社区综合服务预算 889 万元，主要用于社区党建、文化体育活动等社区管理方面的支出。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 7%。

23. 征收补偿安置预算 2,400 万元，主要用于西坑粮食储备库配套道路、轨道交通四期-地铁 14 号线龙岗段绿化恢复提升工程等 43 个项目的征收工作。较 2022 年预算减少 3,745 万元，下降 61%，主要原因是征收面积减少。

24. 综合行政执法事务预算 1,731 万元，主要用于街道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等工作等。较 2022 年预算减少 1,455 万元，下降 46%，主要原因是部分职能纳入城市管家项目，同时减少市容巡查服务项目经费。

25. 应急管理事务预算 1,115 万元，主要用于街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。较 2022 年预算减少 451 万元，下降 29%，主要原因是将森林消防调整至生态林业建设（涉农）项目，同时减少部分阶段性项目工作经费。

26. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 350 万元，主要用于长江埔二路 9 号朝方厂厂房后边坡等 8 处地质灾害和危险边坡治理工程。较 2022 年预算减少 167 万元，下降 32%，主

要原因是按工程实际施工进度编制预算。

27. 城市建设-其他预算 1,437 万元，主要用于街道原深茂水泥厂采空区环境整治及 2022 年园山街道城中村窝肚村管道天然气改造等 4 项工程。较 2022 年预算减少 1,479 万元，下降 51%，主要原因是该项目按整治进度进行编列预算。

28. 综合治理事务预算 1,449 万元，主要用于街道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、出租屋管理、网格管理、交通安全等方面的工作。较 2022 年预算增加 819 万元，增长 130%，主要原因是增加交通安全百日攻坚行动经费及综合网格员保障经费。

29. 办公设备购置（通用项目）预算 0 万元，主要用于购买办公设备，保障工作正常运行。较 2022 年预算增减少 2 万元，下降 100%，主要原因是按需购置办公设备。

30. 城市建设事务预算 646 万元，主要用于街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等工作。较 2022 年预算减少 232 万元，下降 26%，主要原因是减少部分阶段性项目工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13,166 万元，其中货物采购 13 万元、工程

采购 0 万元、服务采购 13,153 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 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

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 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于购置公务用车。与 2022 年预算数持平，我单位本年度无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是街道办事处 15 辆公务用车根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研

等业务活动所开支的公务用车运行支出。与 2022 年预算数持平，因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故街道本级不编列公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 42,182 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
部门预算准备金	850	解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。
城市建设事务	646	做好街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等工作
党组织建设（通用项目）	163	持续深化城市基层党建“标准+”模式；建立健全党风廉政建设。
党政综合事务	685	做好街道政务、档案、史志、信息、人大、财政财务、统战等方面的工作。
党建综合事务	387	做好街道人员配备及管理、妇联、团工委等相关工作。
法律顾问服务经费（通用项目）	245	做好街道执法、劳动、物业等方面的法律服务工作，同时加强街道合同的法律审核，并承担街道 行政复议、法律应诉等方面的工作。
道路交通	1,690	做好街道山子下路环境提升、园山街道 2021 年重点区域交通安全综合整治等 6 个工程项目。
财政代编一级项目（中央）	19	做好优抚对象的定恤定补、医疗补助等工作及国有企业退休人员管理等方面的工作。
城市建设-地质灾害和 危险边坡治理工程	350	做好长江埔二路 9 号朝方厂厂房后边坡等 8 处地质灾害和危险边坡治理工程。
财政代编一级项目（省级）	20	做好义务兵优待金发放工作。
财政代编一级项目（市本级）	10,010	做好高龄老人津贴的发放、居家养老、社区邻里节的举行、开展各项残疾人保障业务、征收补偿安置等工作。
疫情防控	380	应对新型冠状病毒感染疫情，

		保障联防联控物资所需。
办公设备购置（通用项 目）	0	做好社区党建、文化体育活动等社区管理方面的工作。
社区综合服务	889	做好社区党建、文化体育活动等社区管理方面的工作。
城市建设-其他	1,437	做好街道原深茂水泥厂采空区环境整治及 2022 年园山街道城中村窝肚村管道天然气改造等 4 项工程。
征收补偿安置	2,400	做好西坑粮食储备库配套道路、轨道交通四期-地铁 14 号线龙岗段绿化恢复提升工程等 43 个项目的征收工作。
小型基建	1,000	对街道总投资 200 万元（不含）以下的小型建设工程给予资金保障，消除街道辖区内的各种安全隐患，提升居住环境。
市容环境提升-城中村 综合整治工程	1,815	做好怀亲堂安全隐患整治、园山街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）等 9 个项目工作。
信息系统运行与维护（通用项目）	67	做好街道信息系统维护及网站建设管理工作。
综合行政执法事务	1,731	做好街道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等工作。
综合治理事务	1,449	做好街道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、出租屋管理、网格管理、物业监管等方面的工作。
民政专项资金	1,200	做好社区民生大盆菜项目。
人力资源专项资金	1,300	做好符合申报条件的自主创业人员、初创企业、高校毕业生等补贴发放工作。
经济服务事务	468	做好街道有关经济服务、科

		技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理等相关工作
一般管理事务	8	做好对口扶贫干部生活补贴发放工作。
城市管家	10,153	做好街道清扫清运、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、大件垃圾资源化处理、年花年桔资源化处理、路灯管养等 7 个事项集中式一体化管理工作。
生态林业建设（涉农）	308	做好中幼林抚育、薇甘菊防治、植树、古树名木病虫害防治及维护、森林防护等工作
公共服务事务	1,278	做好街道有关民政、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、文化体育等方面的工作。
宣传经费（通用项目）	120	做好街道的宣传报道工作。
应急管理事务	1,115	做好街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,992 万元，比 2022 年预算增加 204 万元，增长 11%。主要是增加办公场所的水电费、房屋租赁费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）共有车辆 15 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 3 台（套）。

2023 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

本单位政府性基金预算支出 15,709 万元，主要包括政府投资基本建设项目 15,066 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 335 万元、农业农村生态环境支出 308 万元；国有资本经营预算支出 0.47 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；上级专项转移支付支出 13,001 万元，主要包括征地和拆迁补偿支出 9,264 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,352 万元、社区民生实事大盆菜 600 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 335 万元、其他残疾人事业支出 401 万元等 10 个项目。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	56,868	一、一般公共服务支出	2,653
1. 一般公共预算拨款	50,432	人大事务	19
2. 政府性基金预算拨款	6,435	一般行政管理事务	19
3. 国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	153
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	101
三、单位资金	0	信访事务	31
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	63
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	63
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	140
5. 其他收入	0	其他财政事务支出	140

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		纪检监察事务	9
		其他纪检监察事务支出	9
		商贸事务	164
		其他商贸事务支出	164
		群众团体事务	171
		一般行政管理事务	121
		工会事务	50
		组织事务	216
		一般行政管理事务	216
		宣传事务	352
		宣传管理	352
		统战事务	120
		其他统战事务支出	120

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他共产党事务支出	154
		一般行政管理事务	154
		市场监督管理事务	242
		食品安全监管	242
		其他一般公共服务支出	850
		其他一般公共服务支出	850
		二、国防支出	77
		国防动员	77
		民兵	77
		三、公共安全支出	781
		司法	345
		基层司法业务	345
		其他公共安全支出	437

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共安全支出	437
		四、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
		五、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、社会保障和就业支出	3,836
		人力资源和社会保障管理事务	199
		就业管理事务	57
		劳动人事争议调解仲裁	142
		民政管理事务	531
		其他民政管理事务支出	531

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	957
		行政单位离退休	26
		事业单位离退休	263
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		就业补助	1,300
		社会保险补贴	533
		公益性岗位补贴	1
		促进创业补贴	672
		其他就业补助支出	95
		抚恤	129
		义务兵优待	64
		其他优抚支出	66

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		退役安置	173
		退役士兵安置	125
		其他退役安置支出	48
		社会福利	32
		其他社会福利支出	32
		残疾人事业	491
		残疾人生活和护理补贴	90
		其他残疾人事业支出	401
		最低生活保障	12
		城市最低生活保障金支出	12
		临时救助	5
		临时救助支出	5
		其他生活救助	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城市生活救助	9
		七、卫生健康支出	628
		公共卫生	380
		突发公共卫生事件应急处理	380
		计划生育事务	52
		计划生育服务	52
		行政事业单位医疗	196
		行政单位医疗	196
		优抚对象医疗	1
		优抚对象医疗补助	1
		八、城乡社区支出	50, 276
		城乡社区管理事务	23, 841
		行政运行	21, 072

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	890
		机关服务	177
		城管执法	1,050
		工程建设管理	394
		其他城乡社区管理事务支出	258
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区公共设施	1,525
		小城镇基础设施建设	1,300
		其他城乡社区公共设施支出	225
		城乡社区环境卫生	10,609
		城乡社区环境卫生	10,609
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,022

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	11,664
		城市建设支出	1,050
		农业农村生态环境支出	308
		其他城乡社区支出	1,221
		其他城乡社区支出	1,221
		九、农林水支出	334
		水利	326
		水利工程运行与维护	192
		防汛	134
		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
		十、交通运输支出	2,214
		公路水路运输	2,214

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公路建设	1,590
		公路和运输安全	624
		十一、住房保障支出	1,765
		住房改革支出	1,765
		住房公积金	513
		购房补贴	1,252
		十二、国有资本经营预算支出	0
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
		十三、灾害防治及应急管理支出	904
		应急管理事务	876
		安全监管	848
		其他应急管理支出	28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		消防救援事务	28
		消防应急救援	28
		十四、其他支出	2,688
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,352
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,352
		彩票公益金安排的支出	336
		用于社会福利的彩票公益金支出	336
本年收入合计	56,868	本年支出合计	66,172
上年结余、结转	9,304	结转下年	0
收入总计	66,172	支出总计	66,172

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： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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									
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）	66,172	50,432	23,990	22,052	2,500	1,890	6,435	0	0	0	0	0	0	0	9,304

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区园山街道办事处 （本级）			66,172	23,990	42,182	13,166	12,949	0
	201	一般公共服务支出	2,653	0	2,653	217	0	0
	20101	人大事务	19	0	19	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	19	0	19	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153	0	153	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	101	0	101	0	0	0
	2010308	信访事务	31	0	31	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	21	0	21	0	0	0
	20105	统计信息事务	63	0	63	0	0	0
	2010502	一般行政管理事务	63	0	63	0	0	0
	20106	财政事务	140	0	140	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2010699	其他财政事务支出	140	0	140	0	0	0
	20111	纪检监察事务	9	0	9	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	9	0	9	0	0	0
	20113	商贸事务	164	0	164	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	164	0	164	0	0	0
	20129	群众团体事务	171	0	171	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	121	0	121	0	0	0
	2012906	工会事务	50	0	50	0	0	0
	20132	组织事务	216	0	216	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	216	0	216	0	0	0
	20133	宣传事务	352	0	352	0	0	0
	2013304	宣传管理	352	0	352	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20134	统战事务	120	0	120	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	120	0	120	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	154	0	154	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	154	0	154	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	242	0	242	217	0	0
	2013816	食品安全监管	242	0	242	217	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	850	0	850	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	850	0	850	0	0	0
	203	国防支出	77	0	77	0	0	0
	20306	国防动员	77	0	77	0	0	0
	2030607	民兵	77	0	77	0	0	0
	204	公共安全支出	782	0	782	357	357	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20406	司法	345	0	345	245	245	0
	2040604	基层司法业务	345	0	345	245	245	0
	20499	其他公共安全支出	437	0	437	112	112	0
	2049999	其他公共安全支出	437	0	437	112	112	0
	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	10	0	10	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10	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	3, 836	957	2, 880	400	400	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	199	0	199	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080106	就业管理事务	57	0	57	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	142	0	142	0	0	0
	20802	民政管理事务	531	0	531	400	400	0
	2080299	其他民政管理事务支出	531	0	531	400	400	0
	20805	行政事业单位养老支出	957	957	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	26	26	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	263	263	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457	457	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210	210	0	0	0	0
	20807	就业补助	1, 300	0	1, 300	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	533	0	533	0	0	0
	2080705	公益性岗位补贴	1	0	1	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080713	促进创业补贴	672	0	672	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	95	0	95	0	0	0
	20808	抚恤	129	0	129	0	0	0
	2080805	义务兵优待	64	0	64	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	66	0	66	0	0	0
	20809	退役安置	173	0	173	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	125	0	125	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	48	0	48	0	0	0
	20810	社会福利	32	0	32	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	32	0	32	0	0	0
	20811	残疾人事业	491	0	491	0	0	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	90	0	90	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2081199	其他残疾人事业支出	401	0	401	0	0	0
	20819	最低生活保障	12	0	12	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	12	0	12	0	0	0
	20820	临时救助	5	0	5	0	0	0
	2082001	临时救助支出	5	0	5	0	0	0
	20825	其他生活救助	9	0	9	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	9	0	9	0	0	0
	210	卫生健康支出	628	196	433	380	380	0
	21004	公共卫生	380	0	380	380	380	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	380	0	380	380	380	0
	21007	计划生育事务	52	0	52	0	0	0
	2100717	计划生育服务	52	0	52	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	196	196	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	196	196	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	1	0	1	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	1	0	1	0	0	0
	212	城乡社区支出	50,278	21,072	29,205	11,287	11,287	0
	21201	城乡社区管理事务	23,841	21,072	2,769	552	552	0
	2120101	行政运行	21,072	21,072	0	134	134	0
	2120102	一般行政管理事务	890	0	890	0	0	0
	2120103	机关服务	177	0	177	0	0	0
	2120104	城管执法	1,050	0	1,050	418	418	0
	2120106	工程建设管理	394	0	394	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	258	0	258	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21202	城乡社区规划与管理	60	0	60	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	60	0	60	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,525	0	1,525	225	225	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,300	0	1,300	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	225	0	225	225	225	0
	21205	城乡社区环境卫生	10,609	0	10,609	10,355	10,355	0
	2120501	城乡社区环境卫生	10,609	0	10,609	10,355	10,355	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	13,022	0	13,022	155	155	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	11,664	0	11,664	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1,050	0	1,050	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	308	0	308	155	155	0
	21299	其他城乡社区支出	1,221	0	1,221	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2129999	其他城乡社区支出	1, 221	0	1, 221	0	0	0
	213	农林水支出	334	0	334	130	130	0
	21303	水利	326	0	326	130	130	0
	2130306	水利工程运行与维护	192	0	192	130	130	0
	2130314	防汛	134	0	134	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	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
	214	交通运输支出	2, 214	0	2, 214	172	172	0
	21401	公路水路运输	2, 214	0	2, 214	172	172	0
	2140104	公路建设	1, 590	0	1, 590	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	624	0	624	172	172	0
	221	住房保障支出	1, 765	1, 765	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	1,765	1,765	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	513	513	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,252	1,252	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	904	0	904	222	222	0
	22401	应急管理事务	876	0	876	222	222	0
	2240106	安全监管	848	0	848	213	213	0
	2240199	其他应急管理支出	28	0	28	10	10	0
	22402	消防事务	28	0	28	0	0	0
	2240204	消防应急救援	28	0	28	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	229	其他支出	2,688	0	2,688	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	2,352	0	2,352	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	2,352	0	2,352	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	336	0	336	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336	0	336	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	56,868	一、一般公共服务支出	2,653
一般公共预算拨款	50,432	人大事务	19
政府性基金预算拨款	6,435	一般行政管理事务	19
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	153
		一般行政管理事务	101
		信访事务	31
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21
		统计信息事务	63
		一般行政管理事务	63
		财政事务	140
		其他财政事务支出	140
		纪检监察事务	9
		其他纪检监察事务支出	9
		商贸事务	164
		其他商贸事务支出	164
		群众团体事务	171

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	121
		工会事务	50
		组织事务	216
		一般行政管理事务	216
		宣传事务	352
		宣传管理	352
		统战事务	120
		其他统战事务支出	120
		其他共产党事务支出	154
		一般行政管理事务	154
		市场监督管理事务	242
		食品安全监管	242
		其他一般公共服务支出	850
		其他一般公共服务支出	850
		二、国防支出	77
		国防动员	77
		民兵	77

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、公共安全支出	781
		司法	345
		基层司法业务	345
		其他公共安全支出	437
		其他公共安全支出	437
		四、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
		五、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、社会保障和就业支出	3,836
		人力资源和社会保障管理事务	199
		就业管理事务	57
		劳动人事争议调解仲裁	142
		民政管理事务	531
		其他民政管理事务支出	531

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	957
		行政单位离退休	26
		事业单位离退休	263
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		就业补助	1, 300
		社会保险补贴	533
		公益性岗位补贴	1
		促进创业补贴	672
		其他就业补助支出	95
		抚恤	129
		义务兵优待	64
		其他优抚支出	66
		退役安置	173
		退役士兵安置	125
		其他退役安置支出	48
		社会福利	32

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他社会福利支出	32
		残疾人事业	491
		残疾人生活和护理补贴	90
		其他残疾人事业支出	401
		最低生活保障	12
		城市最低生活保障金支出	12
		临时救助	5
		临时救助支出	5
		其他生活救助	9
		其他城市生活救助	9
		七、卫生健康支出	628
		公共卫生	380
		突发公共卫生事件应急处理	380
		计划生育事务	52
		计划生育服务	52
		行政事业单位医疗	196
		行政单位医疗	196

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		优抚对象医疗	1
		优抚对象医疗补助	1
		八、城乡社区支出	50,276
		城乡社区管理事务	23,841
		行政运行	21,072
		一般行政管理事务	890
		机关服务	177
		城管执法	1,050
		工程建设管理	394
		其他城乡社区管理事务支出	258
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区规划与管理	60
		城乡社区公共设施	1,525
		小城镇基础设施建设	1,300
		其他城乡社区公共设施支出	225
		城乡社区环境卫生	10,609
		城乡社区环境卫生	10,609

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,022
		征地和拆迁补偿支出	11,664
		城市建设支出	1,050
		农业农村生态环境支出	308
		其他城乡社区支出	1,221
		其他城乡社区支出	1,221
		九、农林水支出	334
		水利	326
		水利工程运行与维护	192
		防汛	134
		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
		十、交通运输支出	2,214
		公路水路运输	2,214
		公路建设	1,590
		公路和运输安全	624
		十一、住房保障支出	1,765

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,765
		住房公积金	513
		购房补贴	1,252
		十二、国有资本经营预算支出	0
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
		十三、灾害防治及应急管理支出	904
		应急管理事务	876
		安全监管	848
		其他应急管理支出	28
		消防救援事务	28
		消防应急救援	28
		十四、其他支出	2,688
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,352
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,352
		彩票公益金安排的支出	336

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	336
本年收入合计	56, 868	本年支出合计	66, 172
上年结余、结转	9, 304	结转下年	0
收入总计	66, 172	支出总计	66, 172

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)			50,463	23,990	26,473
	201	一般公共服务支出	2,653	0	2,653
	20101	人大事务	19	0	19
	2010102	一般行政管理事务	19	0	19
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153	0	153
	2010302	一般行政管理事务	101	0	101
	2010308	信访事务	31	0	31
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21	0	21
	20105	统计信息事务	63	0	63
	2010502	一般行政管理事务	63	0	63
	20106	财政事务	140	0	140
	2010699	其他财政事务支出	140	0	140
	20111	纪检监察事务	9	0	9

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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
	2011199	其他纪检监察事务支出	9	0	9
	20113	商贸事务	164	0	164
	2011399	其他商贸事务支出	164	0	164
	20129	群众团体事务	171	0	171
	2012902	一般行政管理事务	121	0	121
	2012906	工会事务	50	0	50
	20132	组织事务	216	0	216
	2013202	一般行政管理事务	216	0	216
	20133	宣传事务	352	0	352
	2013304	宣传管理	352	0	352
	20134	统战事务	120	0	120
	2013499	其他统战事务支出	120	0	120
	20136	其他共产党事务支出	154	0	154
	2013602	一般行政管理事务	154	0	154

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20138	市场监督管理事务	242	0	242
	2013816	食品安全监管	242	0	242
	20199	其他一般公共服务支出	850	0	850
	2019999	其他一般公共服务支出	850	0	850
	203	国防支出	77	0	77
	20306	国防动员	77	0	77
	2030607	民兵	77	0	77
	204	公共安全支出	782	0	782
	20406	司法	345	0	345
	2040604	基层司法业务	345	0	345
	20499	其他公共安全支出	437	0	437
	2049999	其他公共安全支出	437	0	437
	205	教育支出	10	0	10
	20509	教育费附加安排的支出	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
	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	3,836	957	2,880
	20801	人力资源和社会保障管理事务	199	0	199
	2080106	就业管理事务	57	0	57
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	142	0	142
	20802	民政管理事务	531	0	531
	2080299	其他民政管理事务支出	531	0	531
	20805	行政事业单位养老支出	957	957	0
	2080501	行政单位离退休	26	26	0
	2080502	事业单位离退休	263	263	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457	457	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210	210	0
	20807	就业补助	1,300	0	1,300
	2080704	社会保险补贴	533	0	533
	2080705	公益性岗位补贴	1	0	1
	2080713	促进创业补贴	672	0	672
	2080799	其他就业补助支出	95	0	95
	20808	抚恤	129	0	129
	2080805	义务兵优待	64	0	64
	2080899	其他优抚支出	66	0	66
	20809	退役安置	173	0	173
	2080901	退役士兵安置	125	0	125
	2080999	其他退役安置支出	48	0	48
	20810	社会福利	32	0	32
	2081099	其他社会福利支出	32	0	32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20811	残疾人事业	491	0	491
	2081107	残疾人生活和护理补贴	90	0	90
	2081199	其他残疾人事业支出	401	0	401
	20819	最低生活保障	12	0	12
	2081901	城市最低生活保障金支出	12	0	12
	20820	临时救助	5	0	5
	2082001	临时救助支出	5	0	5
	20825	其他生活救助	9	0	9
	2082501	其他城市生活救助	9	0	9
	210	卫生健康支出	628	196	433
	21004	公共卫生	380	0	380
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	380	0	380
	21007	计划生育事务	52	0	52
	2100717	计划生育服务	52	0	52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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
	21011	行政事业单位医疗	196	196	0
	2101101	行政单位医疗	196	196	0
	21014	优抚对象医疗	1	0	1
	2101401	优抚对象医疗补助	1	0	1
	212	城乡社区支出	37,255	21,072	16,183
	21201	城乡社区管理事务	23,841	21,072	2,769
	2120101	行政运行	21,072	21,072	0
	2120102	一般行政管理事务	890	0	890
	2120103	机关服务	177	0	177
	2120104	城管执法	1,050	0	1,050
	2120106	工程建设管理	394	0	394
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	258	0	258
	21202	城乡社区规划与管理	60	0	60
	2120201	城乡社区规划与管理	60	0	60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21203	城乡社区公共设施	1, 525	0	1, 525
	2120303	小城镇基础设施建设	1, 300	0	1, 300
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	225	0	225
	21205	城乡社区环境卫生	10, 609	0	10, 609
	2120501	城乡社区环境卫生	10, 609	0	10, 609
	21299	其他城乡社区支出	1, 221	0	1, 221
	2129999	其他城乡社区支出	1, 221	0	1, 221
	213	农林水支出	334	0	334
	21303	水利	326	0	326
	2130306	水利工程运行与维护	192	0	192
	2130314	防汛	134	0	134
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	214	交通运输支出	2, 214	0	2, 214

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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
	21401	公路水路运输	2,214	0	2,214
	2140104	公路建设	1,590	0	1,590
	2140110	公路和运输安全	624	0	624
	221	住房保障支出	1,765	1,765	0
	22102	住房改革支出	1,765	1,765	0
	2210201	住房公积金	513	513	0
	2210203	购房补贴	1,252	1,252	0
	224	灾害防治及应急管理支出	904	0	904
	22401	应急管理事务	876	0	876
	2240106	安全监管	848	0	848
	2240199	其他应急管理支出	28	0	28
	22402	消防事务	28	0	28
	2240204	消防应急救援	28	0	28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)			50,463	23,990	26,473
	301	工资福利支出	21,616	21,616	0
	30101	基本工资	620	620	0
	30102	津贴补贴	3,058	3,058	0
	30103	奖金	716	716	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457	457	0
	30109	职业年金缴费	210	210	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	196	196	0
	30112	其他社会保障缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	513	513	0
	30199	其他工资福利支出	15,829	15,829	0
	302	商品和服务支出	22,446	1,993	20,453
	30201	办公费	465	380	85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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
	30202	印刷费	24	0	24
	30205	水费	37	37	0
	30206	电费	323	323	0
	30207	邮电费	112	0	112
	30209	物业管理费	53	37	16
	30211	差旅费	30	0	30
	30213	维修（护）费	37	0	37
	30214	租赁费	283	208	75
	30216	培训费	22	22	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30218	专用材料费	442	0	442
	30226	劳务费	750	0	750
	30227	委托业务费	16, 216	0	16, 216
	30228	工会经费	230	180	50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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
	30229	福利费	177	44	133
	30239	其他交通费用	296	86	210
	30299	其他商品和服务支出	2,944	671	2,273
	303	对个人和家庭的补助	1,718	382	1,336
	30302	退休费	382	382	0
	30303	退职（役）费	125	0	125
	30305	生活补助	571	0	571
	30306	救济费	30	0	30
	30307	医疗费补助	8	0	8
	30309	奖励金	14	0	14
	30399	其他对个人和家庭的补助	588	0	588
	309	资本性支出（基本建设）	1,890	0	1,890
	30905	基础设施建设	1,690	0	1,690
	30906	大型修缮	200	0	200

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（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
	310	资本性支出	1,723	0	1,723
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31099	其他资本性支出	1,700	0	1,700
	312	对企业补助	1,071	0	1,071
	31299	其他对企业补助	1,071	0	1,071

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)	2022 年	5	0	5	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	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： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)			15,709	0	15,709
	212	城乡社区支出	13,022	0	13,022
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	13,022	0	13,022
	2120801	征地和拆迁补偿支出	11,664	0	11,664
	2120803	城市建设支出	1,050	0	1,050
	2120816	农业农村生态环境支出	308	0	308
	229	其他支出	2,688	0	2,688
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,352	0	2,352
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,352	0	2,352
	22960	彩票公益金安排的支出	336	0	336

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336	0	336

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：无。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	23,990	23,990	0
	政府投资项目	山子下路环境提升、原深茂水泥厂采空区环境整治、2023 年征收补偿资金等 19 个项目	7,692	7,692	0
	人力资源专项资金	主要用于发放创业、就业补助。	1,300	1,300	0
	社区综合服务	主要用于街道社区各项工作支出。	889	889	0
	小型基建	用于街道总投资 200 万元（不含）以下的小型建设工程。	1,000	1,000	0
	宣传经费	主要用于街道宣传报道工作。	120	120	0
	疫情防控	主要用于街道健康驿站、跨境停车场、联防联控物资、消杀等方面的疫情支出。	380	380	0
	应急管理事务	主要用于街道有关安全生产、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。	1,115	1,115	0

年度主要任务	综合行政执法事务	主要用于街道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、市容环境卫生等工作。	1,731	1,731	0
	综合治理事务	主要用于街道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、依法治理等方面的工作。	1,449	1,449	0
	办公设备购置	购置办公设备	0	0	0
	财政代编一级项目	主要用于发放高龄老人津贴、居家养老、社区邻里节、残疾人保障、义务兵优待金、征收补偿安置等各项工作。	10,049	10,049	0
	城市建设事务	主要用于街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等项目支出。	646	646	0
	党建综合事务	主要用于街道人员配备及管理、“两新”组织建设、街道离退休人员及老干部服务、共青团活动、妇联等方面支出。	387	387	0
	党政综合事务	主要用于街道综合协调、人大、统一战线、财政、财务管理、后勤保障等方面的工作。	685	685	0
	党组织建设	主要用于基层党建、党廉方面的支出。	163	163	0
	法律顾问服务经费	主要用于街道执法、劳动、物业等方面的法律服务支出。	245	245	0

年度主要任务	公共服务事务	主要用于街道有关民政、退役军人服务、社会救助、政务服务、卫生健康、计划生育、文化体育活动等方面的工作。	1,278	1,278	0
	部门预算准备金	主要用于解决政府确定的新增、临时、紧急项目，编制内增人、增编等支出。	850	850	0
	经济服务事务	组织实施街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理等相关工作。	468	468	0
	民政专项资金	主要是实施社区民生实事大盆菜项目支出。	1,200	1,200	0
	生态林业建设（涉农）	主要用于古树名木保护、薇甘菊防治、防火带维护等业务	308	308	0
	城市管家	主要用于清扫清运、绿化管养、垃圾转运站及公厕维护、路灯管养等集中式一体化管理业务支出。	10,153	10,153	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息系统维护、网站建设与管理等业务	67	67	0
	一般管理事务	主要用于对口扶贫干部生活补贴支出。	8	8	0
	金额合计		66,172	66,172	0
年度总体目标	以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持高端制造业集聚区和文化旅游运动休闲森林小镇“两个定位”，按照生产、生活、生态“三生”共融的发展理念，打造产业园山、活动园山、大美丽山，重点做好党的建设、产业发展、空间保障、民生实事、社会治理五个方面重点工作，推动园山经济社会健康持续发展。				
	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	国高企业申报数	具体以区下达任务为准
			固定资产投资任务	具体以区下达任务为准
		质量	民生项目按时完成率	80%-100%
			政务服务满意度	85%-100%
		时效	项目完成及时性	≥90%
			优抚对象各项补贴发放及时性	100%
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额
	效益	经济效益	城市环境提升率	通过四害防治、市容环境整治，使城市品质得到提升，进而促进城市经济建设。
		社会效益	治安案件同比增长率（治安安全）	≤0
			城市环境提升率	通过清扫保洁等市容环境整治，使城市品质得到提升，人民生活水平得到提高，幸福指数不断提升。

年度绩效指标	效益	可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	新增“违建”拆除率	100%
			环境卫生测评指数	80%-100%
	满意度	服务对象满意度	群众信访办理情况	85%-100%