

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（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

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示；落实基层党建工作责任制，加强干部队伍建设；加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理；推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设；加强民生保障，优化社区公共服务体系；加强政务服务和社会事务管理；负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；负责应急管理工作，做好安全生产管理与执法、三防、减灾救灾、应急救援等工作；负责城市建设工作；负责经济服务工作；负责综合行政执法工作；落实生态环境保护职责；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市龙岗区吉华街道办事处包括深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级），深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心，深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心，深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心，深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心共 7 家基层单位。行政编制总数 135 人，实有在编人数 123 人；事业

编制总数 64 人，实有在编人数 62 人；离休 0 人，退休 18 人。

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

1. 深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）共 8 个综合性办事机构，以及纪工委（街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公）。行政编制数 135 人，实有在编人数 123 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 18 人。

2. 深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心无下属单位，无下

设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心无下属单位，无下设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

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

7. 深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

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

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道办事处 2023 年主要工作目标包括：2023 年，吉华街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，严格按照省、市、区委工作部署和“一芯两核多支点”发展战略，统筹好发展和安全，在区委区政府和街道党工委的坚强领导下，以

奋进之势提高经济发展能级，以全局之谋规划协调发展版图，以万钧之力筑牢社会稳定防线，以为民之心增进改善民生福祉，以精细之策凝聚绿色发展势能，以争先之志打造良好政府形象，勇毅前行、奋楫争先，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见诸成效，加快打造党建吉华、文化吉华、科创吉华，为龙岗建设现代化国际化创新型深圳东部中心作出更多吉华贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处部门预算收入 80,195 万元，比 2022 年增加 12,116 万元，增长 18 %。2023 年部门预算支出 80,195 万元，比 2022 年增加 12,116 万元，增长 18 %。

预算收支增加主要原因：1. 高风险区域火灾隐患整治经费增加 3,891 万元；2. 城市管家项目增加 1,200 万元；3. 政府投资建设项目增加 6,308 万元；4. 交通安全经费增加 560 万元；5. 党群服务中心社工服务经费增加 101 万元；6. 城中村电气排查减少 318 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）

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

（一）人员支出 21,658 万元，主要是在职人员工资福利支出。

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

（三）对个人和家庭补助支出 252 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 43,211 万元，具体包括：

1. 城市建设-消防基础设施 400 万元，主要用于吉华街道电气线路类综合整治建设工程、吉华街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）；较 2022 年预算减少 130 万元，下降 25%，主要原因是根据工程进度安排资金；

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

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

原因是市转移支付减少；

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

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

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

7. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 2,030 万元, 主要用于吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等 4 处地质灾害和危险边坡治理工程、吉华街道吉华路 359 号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程、吉华街道甘李学校挡土墙加固工程、布吉三联水库边坡整治及道路改善工程、新梅子园后侧边坡治理工程、吉华街道华龙新村 144 栋后侧沿线挡墙治理工程、吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程、吉华街道秀峰路 50 号后边坡治理工程; 较 2022 年预算增加 219 万元, 增长 12%, 主要原因是根据工程进度安排资金;

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

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

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

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

12. 宣传经费(通用项目)190 万元,主要用于创建文明城市、媒体宣传报道等费用;较 2022 年预算减少 162 万元,下降 46%,主要原因是宣传经费从宣传事务中拆分单列;

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

14. 部门预算准备金 600 万元,主要用于突发事件及临时工作任务支出;较 2022 年预算增加 266 万元,增长 80%,主要原

因是部门预算准备金按照不超过当年一般公共预算支出额 3%设置；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. 公车购置 (通用项目) 36 万元, 主要用于街道 2023 年 2 辆公车购置支出; 较 2022 年预算增加 36 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年新增 2 台公务用车购置计划;

28. 道路交通 1,710 万元, 主要用于布龙路 (三联路至丽湖花园公交站台段) 东侧改善工程、联创路 (吉华段) 市政工程、兴业路市政工程项目; 较 2022 年预算减少 2,032 万元, 下降 54%, 主要原因是根据工程进度安排资金;

29. 财政代编一级项目 (中央) 48 万元, 主要用于优抚对象

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

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

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

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

33. 财政代编一级项目（省级）3 万元，主要用于“妇女之家”建设、优抚对象补助支出。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 84%，主要原因是省级转移支付减少；

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

二、深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心

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

项目支出 179 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）147 万元，主要用于日常修缮维护支出；较 2022 年预算增加 120 万元，增长 444%，主要原因是支出结构调整。2. 党政综合事务 32 万元，主要用于后勤保障。较 2022 年预算减少 120 万元，下降 79%，主要原因是支出结构调整。

三、深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心

深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心预算 312 万元，为项目支出 312 万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 312 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 63 万元，主要用于老干部文体活动；较 2022 年预算增加 5 万元，增长 9%，基本持平，无变动原因。2. 党组织建设（通用项目）248 万元，主要用于党建事务；较 2022 年预算增加 92 万元，增长 59%，主要原因是“两新”党务工作者补

贴增加及区域党委工作经费增加。

四、深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心预算 371 万元，为项目支出 371 万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 371 万元，具体包括：

1. 综合治理事务 371 万元，主要用于网格管理事务。 较 2022 年预算增加 289 万元，增长 352%，主要原因是增加网格员保障经费以及物业专项咨询服务项目。

五、深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心预算 87 万元，为项目支出 87 万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 87 万元，具体包括：

1. 城市建设事务 87 万元，主要用于城市更新事务。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 85%，主要原因是增加土壤污染调查，地质灾害危险性评估等费用。

六、深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心预算 8,590 万元，为项

目支出 8,590 万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 8,590 万元，具体包括：

1. 城市管家 7,193 万元，主要用于城市管家采购项目，包括林地网格化管理、爱卫"四害"消杀、大件垃圾资源化处理、道路及公园绿化管养服务、道路清扫保洁、公厕管理、垃圾分类督导服务、垃圾清运、垃圾转运站管理、路灯管理、绿道管养、中转站除臭设备管理等工作。较 2022 年预算增加 7,193 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整，城市管家项目单列，城市管家费用标准提高；2. 综合行政执法事务 1,397 万元，主要用于其他市政维护、垃圾减量与分类。较 2022 年预算减少 5,847 万元，下降 81%，主要原因是支出结构调整，大部分支出纳入城市管家项目。

七、深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心预算 286 万元，为项目支出 286 万元。人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出均在本级反映。

项目支出 286 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）13 万元，主要用于非物质文化遗产保护；较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；2. 农业生产发展（涉农）20 万元，主要用于农业管理；较 2022

年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；3. 公共服务事务 253 万元，主要用于食品和药品监管、动物防疫防控、文体事务。

较 2022 年预算增加 183 万元，增长 261%，主要原因是文体活动经费略有增加；食品和药品监管、动物防疫防控项目从本级调整至公共事务中心编列预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 15,034 万元，其中货物采购 1,946 万元、工程采购 0 万元、服务采购 13,088 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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

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

2. 公务接待费。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 224 万元，其中：

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

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

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区吉华街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级），深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心，深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心，深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心，深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心，深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心共 7 家基层单位。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处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 53,035 万元，设置并编报 37 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	2,030	按计划推进吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等 4 处地质灾害和危险边坡治理工程、吉华街道吉华路 359 号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程、吉华街道甘李学校挡土墙加固工程、布吉三联水库边坡整治及道路改善工程、新梅子园后侧边坡治理工程、吉华街道华龙新村 144 栋后侧沿线挡墙治理工程、吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程、吉华街道秀峰路 50 号后边坡治理工程 8 个项目。
城市建设-消防基础设施	400	按计划推进吉华街道电气线路类综合整治建设工程、吉华街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）。
农林水-防洪排涝	2,000	按计划推进吉华街道三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程。
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	275	按计划推进甘李路东段边坡景观提升工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程。
市容环境提升-公园建设项目	50	按计划推进吉华街道甘坑新村社区公园建设工程。
办公设备购置（通用项目）	30	做好街道办公设备的更新工作。
办公用房修缮与维护（通用项目）	147	做好街道办公用房日常修缮和维护支出。
部门预算准备金	600	做好街道突发事件及临时工作任务支出。
财政代编一级项目（市本级）	6,877	做好街道残联事务、民政事务（邻里节）、社会福利（高龄

		老人津贴、养老服务、幸福老人计划、适老化家庭改造）、非物质文化遗产保护、深大城际、深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站项目等项目。
财政代编一级项目（中央）	48	做好街道优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、优抚对象医疗保障经费、国有企业退休人员社会化管理补助等发放。
城市管家	7,193	做好街道城市管家采购项目，包括林地网格化管理、爱卫“四害”消杀、大件垃圾资源化处理、道路及公园绿化管养服务、道路清扫保洁、公厕管理、垃圾分类督导服务、垃圾清运、垃圾转运站管理、路灯管理、绿道管养、中转站除臭设备管理等工作。
城市建设事务	852	做好街道工程建设事务、水库河堤与排水管理维护、城市更新事务工作。
党建综合事务	751	做好街道组织人事事务、团工委工作、妇联工作、工会事务、老干部文体活动发放社区“两委”干部补贴等。
党政综合事务	677	做好街道党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务、维护修缮、后勤保障等支出。
党组织建设（通用项目）	278	做好街道党风廉政建设、党建事务。
道路交通	1,710	按计划推进布龙路（三联路至丽湖花园公交站台段）东侧改善工程、联创路（吉华段）市政工程、兴业路市政工程项目。
法律顾问服务经费（通用项目）	124	做好吉华街道法律顾问服务项目
公车购置（通用项目）	36	做好街道 2023 年 2 辆公车购置工作。
公共服务事务	1,730	做好街道食品和药品监管、动物防疫防控、计生事务、最低生活保障、退役安置、民政事务、残疾人扶贫、社会福利、优抚支出、政务服务、文体事务等支出。
经济服务事务	592	做好街道经科工作、统计事务、科普活动、集体资产管理事务、劳动管理事务、就业管理事务。
民政专项资金	1,400	按计划推进吉华街道社区民生实事大盆菜项目。
农业生产发展（涉农）	20	做好农业管理、耕地保护、红火蚁防治。
培训经费（通用项目）	42	做好街道安全员网格员业务培训及市区要求参加的各类培训。
人力资源专项资金	706	做好街道扶持就业补贴工作。
社区综合服务	820	做好街道社区综合服务工作。
生态林业建设（涉农）	199	做好林地网格化管理、薇甘菊防治、林地红火蚁防治、森林抚育等。
小型基建	1,500	做好街道各类小型基建工程项目。
信息系统运行与维护（通用项目）	12	做好街道各类信息系统的日常运行维护费。
宣传经费（通用项目）	190	做好街道创建文明城市、媒体宣传报道等工作。
一般管理事务	23	好街道于龙岗区外派帮扶干部补助支出。
疫情防控	4,000	按计划支付街道健康驿站、疫苗接种等疫情防控相关支出。
应急管理事务	4,970	做好街道其他安全生产监管、消防救援、武装工作、应急指

		挥工作、三防工作。
征收补偿安置	1,800	按计划推进吉华街道征收补偿项目支出。
综合行政执法事务	2,640	做好街道城管执法、城市管理、市容巡查、查违事务、生态文明建设等。
财政代编一级项目（省级）	3	做好妇女之家建设，发放优抚对象第一批补助经费（省级）。
综合治理事务	1,788	维护稳定及社会治安综合治理，做好人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、出租屋管理、网格管理、物业监管、交通安全管理等。
市容环境提升-城中村综合整治工程	6,522	按计划推进城中村综合整治项目（城中村综合整治、天然气改造）。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处（包括本级及下属事业单位）机关运行经费财政拨款预算 5,250 万元，比 2022 年预算增加 355 万元，增长 7%。主要是水电及其他费用增加。

二、国有资产占用情况

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

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

三、其他

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处政府性基金预算 18,976 万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出 7,301 万元，城

市建设支出 4,625 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 309 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,522 万元。

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

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处上级专项转移支付支出预算 14,150 万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出 5,501 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,522 万元，社区民生大盆菜 700 万元，残联事务 1,048 万元，社会福利 302 万元。

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

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	74,616	一般公共服务支出	3,144
一般公共预算资金	61,149	人大事务	40
一般公共预算资金	61,149	一般行政管理事务	40
政府性基金预算资金	13,466	政府办公厅（室）及相关机构事务	203
政府性基金预算资金	6,944	一般行政管理事务	105
专项债券	6,522	信访事务	30
国有资本经营预算资金	1	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68
		统计信息事务	70
		一般行政管理事务	70
		财政事务	95
		其他财政事务支出	95
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30

		商贸事务	331
		其他商贸事务支出	331
		群众团体事务	182
		一般行政管理事务	150
		工会事务	32
		其他群众团体事务支出	
		组织事务	500
		一般行政管理事务	500
		宣传事务	452
		宣传管理	452
		统战事务	158
		其他统战事务支出	158
		其他共产党事务支出	248
		一般行政管理事务	248
		市场监督管理事务	234
		食品安全监管	234
		其他一般公共服务支出	600
		其他一般公共服务支出	600
		国防支出	43
		国防动员	43
		民兵	43
		公共安全支出	907
		司法	284
		基层司法业务	284

		其他公共安全支出	623
		其他公共安全支出	623
		教育支出	6
		教育费附加安排的支出	6
		其他教育费附加安排的支出	6
		科学技术支出	15
		科学技术普及	15
		科普活动	15
		文化旅游体育与传媒支出	113
		文化和旅游	13
		文化创作与保护	13
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		社会保障和就业支出	4,424
		人力资源和社会保障事务	161
		就业管理事务	92
		劳动人事争议调解仲裁	69
		民政管理事务	503
		其他民政管理事务支出	503
		行政事业单位养老支出	1,199
		行政单位离退休	166
		事业单位离退休	6
		离退休人员管理机构	63
		机关事业单位基本养老保险缴	614

		费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		就业补助	706
		社会保险补贴	411
		公益性岗位补贴	4
		促进创业补贴	287
		其他就业补助支出	4
		抚恤	203
		义务兵优待	45
		其他优抚支出	158
		退役安置	296
		退役士兵安置	220
		其他退役安置支出	76
		社会福利	36
		其他社会福利支出	36
		残疾人事业	1, 216
		残疾人生活和护理补贴	168
		其他残疾人事业支出	1, 048
		最低生活保障	79
		城市最低生活保障金支出	79
		临时救助	14
		临时救助支出	12
		流浪乞讨人员救助支出	2

		其他生活救助	12
		其他城市生活救助	12
		卫生健康支出	4,329
		公共卫生	4,000
		突发公共卫生事件应急处理	4,000
		计划生育事务	50
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	276
		行政单位医疗	196
		事业单位医疗	80
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		节能环保支出	5
		污染防治	5
		土壤	5
		城乡社区支出	50,280
		城乡社区管理事务	26,158
		行政运行	23,370
		一般行政管理事务	928
		机关服务	191
		城管执法	807
		工程建设管理	485
		其他城乡社区管理事务支出	377
		城乡社区公共设施	1,750

		小城镇基础设施建设	1, 500
		其他城乡社区公共设施支出	250
		城乡社区环境卫生	8, 813
		城乡社区环境卫生	8, 813
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12, 145
		征地和拆迁补偿支出	7, 301
		城市建设支出	4, 625
		农业生产发展支出	20
		农业农村生态环境支出	199
		其他城乡社区支出	1, 415
		其他城乡社区支出	1, 415
		农林水支出	392
		林业和草原	14
		其他林业和草原支出	14
		水利	355
		水利工程运行与维护	280
		防汛	75
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23
		交通运输支出	2, 314
		公路水路运输	2, 314
		公路建设	1, 710

		公路和运输安全	604
		自然资源海洋气象等支出	82
		自然资源事务	82
		其他自然资源事务支出	82
		住房保障支出	2,378
		住房改革支出	2,378
		住房公积金	724
		购房补贴	1,653
		国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		灾害防治及应急管理支出	4,932
		应急管理事务	4,755
		安全监管	4,597
		其他应急管理支出	157
		消防救援事务	97
		消防应急救援	97
		自然灾害防治	80
		地质灾害防治	80
		其他支出	6,831
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,522

		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 522
		彩票公益金安排的支出	309
		用于社会福利的彩票公益金支出	309
本年收入合计	74, 616	本年支出合计	80, 195
上年结余、结转	5, 579	结转下年	0
收入总计	80, 195	支出总计	80, 195

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

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									
深圳市龙岗区吉华街道办事处	80,195	61,149	27,160	30,044	2,106	1,840	13,466	1							5,579
深圳市龙岗区吉华街道办事处	70,371	51,345	27,160	20,239	2,106	1,840	13,446	1							5,579
深圳市龙岗区吉华街道行政事 务中心	179	179		179											
深圳市龙岗区吉华街道党建服 务中心	312	312		312											
深圳市龙岗区吉华街道社区网 格管理中心	371	371		371											
深圳市龙岗区吉华街道土地整 备中心	87	87		87											
深圳市龙岗区吉华街道市政管 理中心	8,590	8,590		8,590											
深圳市龙岗区吉华街道公共事 务中心	286	266		266			20								

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出			
						小计	其中: 面向中小企业 政府采购项目	其中: 面向小型、 微型企业 政府采购项目
深圳市龙岗区吉华街道办事处	2010102	一般行政管理事务	40		40			
	2010302	一般行政管理事务	105		105			
	2010308	信访事务	30		30			
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68		68			
	2010502	一般行政管理事务	70		70	50	50	
	2010699	其他财政事务支出	95		95			
	2011199	其他纪检监察事务支出	30		30			
	2011399	其他商贸事务支出	331		331			
	2012902	一般行政管理事务	150		150			
	2012906	工会事务	32		32			
	2012999	其他群众团体事务支出						
	2013202	一般行政管理事务	500		500			

	2013304	宣传管理	452		452			
	2013499	其他统战事务支出	158		158			
	2013816	食品安全监管	96		96	96	96	
	2019999	其他一般公共服务支出	600		600			
	2030607	民兵	43		43			
	2040604	基层司法业务	284		284	124	124	
	2049999	其他公共安全支出	623		623	122	122	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6		6			
	2060702	科普活动	15		15			
	2080106	就业管理事务	92		92			
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	69		69			
	2080299	其他民政管理事务支出	503		503	421	126	76
	2080501	行政单位离退休	166	166				
	2080502	事业单位离退休	6	6				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614	614				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350				
	2080704	社会保险补贴	411		411			
	2080705	公益性岗位补贴	4		4			

	2080713	促进创业补贴	287		287			
	2080799	其他就业补助支出	4		4			
	2080805	义务兵优待	45		45			
	2080899	其他优抚支出	158		158			
	2080901	退役士兵安置	220		220			
	2080999	其他退役安置支出	76		76			
	2081099	其他社会福利支出	36		36			
	2081107	残疾人生活和护理补贴	168		168			
	2081199	其他残疾人事业支出	1,048		1,048			
	2081901	城市最低生活保障金支出	79		79			
	2082001	临时救助支出	12		12			
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		2			
	2082501	其他城市生活救助	12		12			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,000		4,000	623	252	95
	2100717	计划生育服务	50		50			
	2101101	行政单位医疗	196	196				
	2101102	事业单位医疗	80	80				
	2101401	优抚对象医疗补助	2		2			
	2120101	行政运行	23,370	23,370		1,871	1,492	97

	2120102	一般行政管理事务	928		928	10	10	
	2120103	机关服务	12		12			
	2120104	城管执法	807		807	360	108	65
	2120106	工程建设管理	485		485			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6		6			
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500		1,500			
	2120501	城乡社区环境卫生	486		486	219	66	39
	2120801	征地和拆迁补偿支出	7,301		7,301			
	2120803	城市建设支出	4,625		4,625			
	2120816	农业农村生态环境支出	199		199			
	2129999	其他城乡社区支出	1,400		1,400			
	2130306	水利工程运行与维护	280		280			
	2130314	防汛	75		75			
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23		23			
	2140104	公路建设	1,710		1,710			
	2140110	公路和运输安全	604		604	107	107	107
	2210201	住房公积金	724	724				
	2210203	购房补贴	1,653	1,653				

	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1			
	2240106	安全监管	4,597	4,597	3,508	2,696	974
	2240199	其他应急管理支出	157	157			
	2240204	消防应急救援	97	97			
	2240601	地质灾害防治	80	80			
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522	6,522			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309	309			
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心	2120103	机关服务	179	179			
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	2013602	一般行政管理事务	248	248			
	2080503	离退休人员管理机构	63	63			
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	371	371			
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心	2110307	土壤	5	5			
	2200199	其他自然资源事务支出	82	82			
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250	250	130	130	
	2120501	城乡社区环境卫生	8,326	8,326	7,269	4,462	821
	2130299	其他林业和草原支出	14	14	14		

深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	2013816	食品安全监管	138		138	110	110	
	2070111	文化创作与保护	13		13			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100	2	2	
	2120814	农业生产发展支出	20		20			
	2129999	其他城乡社区支出	15		15			

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

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	
深圳市龙岗区吉华街道办事处	27,160	27,160	27,160									
深圳市龙岗区吉华街道办 事处	27,160	27,160	27,160									
工资福利支出	21,658	21,658	21,658									
基本工资	788	788	788									
津贴补贴	4,097	4,097	4,097									
奖金	1,013	1,013	1,013									

绩效工资	264	264	264									
机关事业单位 基本养老保险缴费	657	657	657									
职业年金缴费	307	307	307									
职工基本医疗 保险缴费	276	276	276									
其他社会保障 缴费	5	5	5									
住房公积金	724	724	724									
其他工资福利 支出	13, 527	13, 527	13, 527									
商品和服务支出	5, 163	5, 163	5, 163									
办公费	200	200	200									
水费	50	50	50									
电费	380	380	380									
邮电费	130	130	130									
物业管理费	560	560	560									
维修（护）费	50	50	50									
租赁费	1, 352	1, 352	1, 352									
培训费	21	21	21									
公务接待费	3	3	3									
工会经费	339	339	339									
福利费	137	137	137									
公务用车运行	188	188	188									

维护费												
其他交通费用	90	90	90									
其他商品和服务支出	1,662	1,662	1,662									
对个人和家庭的补助	252	252	252									
退休费	250	250	250									
奖励金	2	2	2									
资本性支出	87	87	87									
办公设备购置	87	87	87									

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

支出项目类别	2022 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2022 年年底调整预算数		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		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 ÷ 2022 年截至年末调整预算数	（2023 年预算数 ÷ 2022 年截至年末调整预算数） - 1	
深圳市龙岗区吉华街道办事处	40,470	67,672	53,035	33,989	30,044	2,106	1,840	13,466	1	0	0	0	0	0	0	5,579	-14,637	-22%	详见下述各项调整说明
深圳市龙岗区吉华街道办事处	32,036	59,185	43,211	24,185	20,239	2,106	1,840	13,446	1	0	0	0	0	0	0	5,579	-15,974	-27%	详见下述各项调整说明
部门预算准备金	1,000	334	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	80%	部门预算准备金按照当年一般公共预算支出额

																			2%设置
应急管理事务	1,433	1,362	4,970	4,970	4,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,608	265%	增加火灾高风险区域隐患整治经费
党建综合事务	647	641	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	7%	
疫情防控	3,672	3,672	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	9%	
培训经费（通用项目）	26	6	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	600%	增加安全员培训
城市建设事务	857	789	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	-3%	
小型基建	1,262	1,928	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-428	-22%	小型基建立项减少
农林水-防洪排涝	3,000	1,500	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	33%	根据工程进度进展安排资金
生态林业建设（涉农）	0	83	199	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	116	140%	增加林地网格化管理费用
公共服务事务	1,624	1,596	1,477	1,477	1,477	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-119	-7%	
法律顾问服务经费（通用项目）	124	124	124	124	124	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
综合行政执法事务	788	1,000	1,243	1,243	1,243	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	243	24%	市容巡查项目不在纳入城市管家，

																			列入综合行政执法事务
信息化建设 (通用项目)	52	48	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-48	-100%	2023 年无信息化建设项目
公车购置 (通用项目)	0		36	36	36	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	36	100%	新增 2 台公车购置预算
财政代编一级项目 (中央)	38	52	48	47	47	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	-4	-8%	
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	2,550	1,811	2,030	80	0	0	80	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	219	12%	
征收补偿安置	3,000	290	1,800	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	521%	根据征收补偿项目进度安排资金
城市建设-消防基础设施	800	530	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	-130	-25%	根据工程进度进展安排资金
道路交通	2,430	3,742	1,710	1,710	0	0	1,710		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,032	-54%	根据工程进度进展安排资金
财政代编一级项目 (省级)	0	19	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3	-16	-84%	上级转移支付预算由上级安排
财政代编一级	1,218	1,258	1,363	988	988	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	75	105	8%	

项目（市本级）	0	8,860	5,501	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5,501	-3,359	-38%	上级转移支付预算由上级安排
	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
市容环境提升-公园建设项目	1,000	2,100	50	50	0	0	50		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,050	-98%	根据工程进度进展安排资金
预备费一级项目	0	3,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-3,000	-100%	2022 年项目完结
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	800	1,330	275	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,055	-79%	根据工程进度进展安排资金
市容环境提升-城中村综合整治工程	400	8,797	6,522	0	0	0	0	6,522	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,275	-26%	2022 年项目完结
党组织建设（通用项目）	30	59	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-49%	跨部门调剂引起变化
办公设备购置（通用项目）	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
党政综合事务	266	265	645	645	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	143%	统战统侨、街道统筹宣传费用增加
民政专项资金	1,696	1,696	1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296	-17%	减少奖励金
统筹追加资金	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,600	-100%	2022 年项目完结

宣传经费（通用项目）	352	352	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	-46%	宣传经费从宣传事务中拆分单列
人力资源专项资金	618	703	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	
社区综合服务	800	800	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3%	
一般管理事务	0		23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	100%	外派帮扶干部补贴单列
经济服务事务	632	618	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-4%	
信息系统运行与维护（通用项目）	14	7	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	71%	信息系统维护费按系统建设费用的8%-10%核定
综合治理事务	876	876	1,417	1,417	1,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	62%	增加交通安全管理项目预算
财政代编一级项目（履职类-年初预留）	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-100%	2022 年项目完结
城市建设-电力建设项目配套工程	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-100%	2022 年项目完结
第二次预算调整	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,800	-100%	2022 年项目完结
第三次预算调	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	-100%	2022 年项目

整																			完结
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100%	2022 年项目完结
文体	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	-100%	2022 年项目完结
信访稳定备用金	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-100%	2022 年项目完结
预算准备金一级项目	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-100%	2022 年项目完结
支持市场主体纾困经费	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198	-100%	2022 年项目完结
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心	179	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	结构调整, 总额不变
党政综合事务	152	152	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120	-79%	结构调整, 总额不变
办公用房修缮与维护(通用项目)	27	27	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	444%	结构调整, 总额不变
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	237	214	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	46%	详见下述各细项调整说明
党建综合事务	52	58	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9%	
党组织建设	185	156	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	59%	“两新”组

(通用项目)																			织党务工作者补贴增长
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	96	160	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	132%	详见下述各项调整说明
财政代编一级项目（中央）	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-100%	2022 年项目完结
综合治理事务	82	82	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	352%	增加网格员保障经费
培训经费（通用项目）	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-100%	2022 年项目完结
信息系统运行与维护（通用项目）	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-100%	2022 年项目完结
预备准备金一级项目	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	-100%	2022 年项目完结
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心	47	86	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1%	
城市建设事务	47	47	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	85%	增加土壤污染调查、地质灾害危险性评估等费用

预备准备金一级项目	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	-100%	2022 年项目 完结
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心	7,793	7,741	8,590	8,590	8,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849	11%	
综合行政执法事务	7,793	7,244	1,397	1,397	1,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,847	-81%	预算结构变化，大部分项目纳入城市管家统一招标
城市管家	0	0	7,193	7,193	7,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193	100%	城市管家标准提高
预备准备金一级项目	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-497	-100%	2022 年项目 完结
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	81	107	286	266	266	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	179	167%	详见下述各细项调整说明
农业生产发展（涉农）	0	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	农业管理项目从本级调至公共事务中心
公共服务事务	70	70	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	261%	食品和药品监管、动物防疫防控项目从本级调

																			至公共事务中心
财政代编一级项目（市本级）	11	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
财政代编一级项目（省级）	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-100%	2022 年项目完结
财政代编一级项目（中央）	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-100%	2022 年项目完结

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	74, 616	一般公共服务支出	3, 114
一般公共预算资金	61, 149	人大事务	40
一般公共预算资金	61, 149	一般行政管理事务	40
政府性基金预算资金	13, 466	政府办公厅（室）及相关机构事务	203
政府性基金预算资金	6, 944	一般行政管理事务	105
专项债券	6, 522	信访事务	30
国有资本经营预算资金	1	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68
		统计信息事务	70
		一般行政管理事务	70
		财政事务	95
		其他财政事务支出	95
		纪检监察事务	30
		其他纪检监察事务支出	30
		商贸事务	331
		其他商贸事务支出	331
		群众团体事务	182
		一般行政管理事务	150
		工会事务	32

		其他群众团体事务支出	
		组织事务	500
		一般行政管理事务	500
		宣传事务	452
		宣传管理	452
		统战事务	158
		其他统战事务支出	158
		其他共产党事务支出	248
		一般行政管理事务	248
		市场监督管理事务	234
		食品安全监管	234
		其他一般公共服务支出	600
		其他一般公共服务支出	600
		国防支出	43
		国防动员	43
		民兵	43
		公共安全支出	907
		司法	284
		基层司法业务	284
		其他公共安全支出	623
		其他公共安全支出	623
		教育支出	6
		教育费附加安排的支出	6
		其他教育费附加安排的支出	6

		科学技术支出	15
		科学技术普及	15
		科普活动	15
		文化旅游体育与传媒支出	113
		文化和旅游	13
		文化创作与保护	13
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		社会保障和就业支出	4,412
		人力资源和社会保障管理事务	161
		就业管理事务	92
		劳动人事争议调解仲裁	69
		民政管理事务	503
		其他民政管理事务支出	503
		行政事业单位养老支出	1,199
		行政单位离退休	166
		事业单位离退休	6
		离退休人员管理机构	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		就业补助	706
		社会保险补贴	411
		公益性岗位补贴	4

		促进创业补贴	287
		其他就业补助支出	4
		抚恤	203
		义务兵优待	45
		其他优抚支出	158
		退役安置	296
		退役士兵安置	220
		其他退役安置支出	76
		社会福利	36
		其他社会福利支出	36
		残疾人事业	1,216
		残疾人生活和护理补贴	168
		其他残疾人事业支出	1,048
		最低生活保障	79
		城市最低生活保障金支出	79
		临时救助	14
		临时救助支出	12
		流浪乞讨人员救助支出	2
		其他生活救助	12
		其他城市生活救助	12
		卫生健康支出	4,329
		公共卫生	4,000
		突发公共卫生事件应急处理	4,000
		计划生育事务	50

		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	276
		行政单位医疗	196
		事业单位医疗	80
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		节能环保支出	5
		污染防治	5
		土壤	5
		城乡社区支出	50,280
		城乡社区管理事务	26,158
		行政运行	23,370
		一般行政管理事务	928
		机关服务	191
		城管执法	807
		工程建设管理	485
		其他城乡社区管理事务支出	377
		城乡社区公共设施	1,750
		小城镇基础设施建设	1,500
		其他城乡社区公共设施支出	250
		城乡社区环境卫生	8,813
		城乡社区环境卫生	8,813
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,145

		征地和拆迁补偿支出	7,301
		城市建设支出	4,625
		农业生产发展支出	20
		农业农村生态环境支出	199
		其他城乡社区支出	1,415
		其他城乡社区支出	1,415
		农林水支出	392
		林业和草原	14
		其他林业和草原支出	14
		水利	355
		水利工程运行与维护	280
		防汛	75
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23
		交通运输支出	2,314
		公路水路运输	2,314
		公路建设	1,710
		公路和运输安全	604
		自然资源海洋气象等支出	82
		自然资源事务	82
		其他自然资源事务支出	82
		住房保障支出	2,378
		住房改革支出	2,378

		住房公积金	724
		购房补贴	1,653
		国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		灾害防治及应急管理支出	4,932
		应急管理事务	4,755
		安全监管	4,597
		其他应急管理支出	157
		消防救援事务	97
		消防应急救援	97
		自然灾害防治	80
		地质灾害防治	80
		其他支出	6,831
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,522
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522
		彩票公益金安排的支出	309
		用于社会福利的彩票公益金支出	309
本年收入合计	74,616	本年支出合计	80,195
上年结余、结转	5,579	结转下年	0

收入总计	80,195	支出总计	80,195
------	--------	------	--------

表 7

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			61,218	27,160	34,058
深圳市龙岗区吉华街道办事处			51,414	27,160	24,254
	2010102	一般行政管理事务	40		40
	2010302	一般行政管理事务	105		105
	2010308	信访事务	30		30
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68		68
	2010502	一般行政管理事务	70		70
	2010699	其他财政事务支出	95		95

	2011199	其他纪检监察事务支出	30		30
	2011399	其他商贸事务支出	331		331
	2012902	一般行政管理事务	150		150
	2012906	工会事务	32		32
	2012999	其他群众团体事务支出			
	2013202	一般行政管理事务	500		500
	2013304	宣传管理	452		452
	2013499	其他统战事务支出	158		158
	2013816	食品安全监管	96		96
	2019999	其他一般公共服务支出	600		600
	2030607	民兵	43		43
	2040604	基层司法业务	284		284
	2049999	其他公共安全支出	623		623
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6		6

	2060702	科普活动	15		15
	2080106	就业管理事务	92		92
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	69		69
	2080299	其他民政管理事务支出	503		503
	2080501	行政单位离退休	166	166	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614	614	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	
	2080704	社会保险补贴	411		411
	2080705	公益性岗位补贴	4		4
	2080713	促进创业补贴	287		287
	2080799	其他就业补助支出	4		4
	2080805	义务兵优待	45		45
	2080899	其他优抚支出	158		158
	2080901	退役士兵安置	220		220
	2080999	其他退役安置支	76		76

		出			
	2081099	其他社会福利支出	36		36
	2081107	残疾人生活和护理补贴	168		168
	2081199	其他残疾人事业支出	1, 048		1, 048
	2081901	城市最低生活保障金支出	79		79
	2082001	临时救助支出	12		12
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		2
	2082501	其他城市生活救助	12		12
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 000		4, 000
	2100717	计划生育服务	50		50
	2101101	行政单位医疗	196	196	
	2101102	事业单位医疗	80	80	
	2101401	优抚对象医疗补助	2		2
	2120101	行政运行	23, 370	23, 370	
	2120102	一般行政管理事	928		928

		务			
	2120103	机关服务	12		12
	2120104	城管执法	807		807
	2120106	工程建设管理	485		485
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6		6
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500		1,500
	2120501	城乡社区环境卫生	486		486
	2129999	其他城乡社区支出	1,400		1,400
	2130306	水利工程运行与维护	280		280
	2130314	防汛	75		75
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23		23
	2140104	公路建设	1,710		1,710
	2140110	公路和运输安全	604		604
	2210201	住房公积金	724	724	
	2210203	购房补贴	1,653	1,653	

	2240106	安全监管	4, 597		4, 597
	2240199	其他应急管理支出	157		157
	2240204	消防应急救援	97		97
	2240601	地质灾害防治	80		80
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心					
	2120103	机关服务	179		179
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心			312		312
	2013602	一般行政管理事务	248		248
	2080503	离退休人员管理机构	63		63
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心			371		371
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	371		371
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心			87		87
	2110307	土壤	5		5
	2200199	其他自然资源事务支出	82		82

深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心			8,590		8,590
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250		250
	2120501	城乡社区环境卫生	8,326		8,326
	2130299	其他林业和草原支出	14		14
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			266		266
	2013816	食品安全监管	138		138
	2070111	文化创意与保护	13		13
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
	2129999	其他城乡社区支出	15		15

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			61,218	27,160	34,058
深圳市龙岗区吉华街道办事处			51,414	27,160	24,254
	30101	基本工资	788	788	
	30102	津贴补贴	4,097	4,097	
	30103	奖金	1,013	1,013	
	30107	绩效工资	264	264	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657	657	
	30109	职业年金缴费	307	307	
	30110	职工基本医疗保险缴费	276	276	
	30112	其他社会保障缴费	5	5	
	30113	住房公积金	724	724	

	30199	其他工资福利支出	13,527	13,527	
	30201	办公费	231	200	31
	30203	咨询费	34		34
	30205	水费	50	50	
	30206	电费	382	380	2
	30207	邮电费	174	130	44
	30209	物业管理费	560	560	
	30211	差旅费	27		27
	30213	维修（护）费	2,086	50	2,036
	30214	租赁费	1,357	1,352	5
	30216	培训费	78	21	57
	30217	公务接待费	3	3	
	30218	专用材料费	190		190
	30226	劳务费	594		594
	30227	委托业务费	7,034		7,034
	30228	工会经费	371	339	32
	30229	福利费	281	137	144
	30231	公务用车运行维护费	188	188	

	30239	其他交通费用	90	90	
	30299	其他商品和服务支出	9,132	1,662	7,470
	30302	退休费	265	250	15
	30303	退职（役）费	220		220
	30304	抚恤金	26		26
	30305	生活补助	890		890
	30306	救济费	106		106
	30307	医疗费补助	17		17
	30309	奖励金	22	2	20
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,002		1,002
	30905	基础设施建设	1,840		1,840
	31002	办公设备购置	140	87	53
	31003	专用设备购置	1,785		1,785
	31013	公务用车购置	36		36
	31099	其他资本性支出	73		73
	31299	其他对企业补助	473		473
深圳市龙岗区吉			179		179

华街道行政事务中心					
	30209	物业管理费	19		19
	30213	维修（护）费	128		128
	30227	委托业务费	6		6
	30299	其他商品和服务支出	26		26
深圳市龙岗区吉 华街道党建服务中心			312		312
	30226	劳务费	106		106
	30227	委托业务费	124		124
	30299	其他商品和服务支出	68		68
	30399	其他对个人和家庭的补助	14		14
深圳市龙岗区吉 华街道社区网格管理中 心			371		371
	30226	劳务费	177		177
	30227	委托业务费	90		90
	30299	其他商品和服务支出	104		104
深圳市龙岗区吉 华街道土地整备中心			87		87

	30227	委托业务费	44		44
	30299	其他商品和服务支出	44		44
深圳市龙岗区吉 华街道市政管理中心			8,590		8,590
	30203	咨询费	13		13
	30205	水费			
	30206	电费	124		124
	30207	邮电费	5		5
	30213	维修（护）费	497		497
	30218	专用材料费	35		35
	30226	劳务费	241		241
	30227	委托业务费	7,438		7,438
	30299	其他商品和服务支出	73		73
	31099	其他资本性支出	165		165
深圳市龙岗区吉 华街道公共事务中心			266		266
	30213	维修（护）费	5		5
	30214	租赁费	3		3

	30227	委托业务费	228		228
	30299	其他商品和服务支出	15		15
	30399	其他对个人和家庭的补助	3		3
	31002	办公设备购置	2		2
	31299	其他对企业补助	10		10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区吉华街道办事处	2022 年	201	0	3	198		198
	2023 年	227	0	3	224	36	188
	增减变化金额	27	0	0	27	36	-10
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心	2022 年	0	0	0	0	0	0

	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			18,976		18,976
深圳市龙岗区吉华街道办事处			18,956		18,956
	2120801	征地和拆迁补偿支出	7,301		7,301
	2120803	城市建设支出	4,625		4,625
	2120816	农业农村生态环境支出	199		199
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,522		6,522
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309		309
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心					
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心					
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心					

深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心					
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心					
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心			20		20
	2120814	农业生产发展支出	20		20

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区吉华街道办事处

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区吉华街道办事处			1		1
深圳市龙岗区吉华街道办事处			1		1
	2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	1		1
深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心					
深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心					
深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心					
深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心					
深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心					
深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心					

--	--	--	--	--	--

表 12

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		深圳市龙岗区吉华街道办事处/深圳市龙岗区吉华街道行政事务中心/深圳市龙岗区吉华街道党建服务中心/深圳市龙岗区吉华街道社区网格管理中心/深圳市龙岗区吉华街道土地整备中心/深圳市龙岗区吉华街道市政管理中心/深圳市龙岗区吉华街道公共事务中心	主管部门	深圳市龙岗区吉华街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	包括人员经费、租赁费、物业费、水电费等基本支出	27,160	27,160	
	城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	主要用于吉华街道坑尾东八巷一号后侧挡墙等 4 处地质灾害和危险边坡治理工程、吉华街道吉华路 359 号福盈混凝土搅拌站南侧山体边坡治理工程、吉华街道甘李学校挡土墙加固工程、布吉三联水库边坡整治及道路改善工程、新梅子园后侧边坡治理工程、吉华街道华龙新村 144 栋后侧沿线挡墙治理工程、吉华街道华美农场西南侧棚房后山体边坡治理工程、吉华街道秀峰路 50 号后边坡治理工程	2,030	2,030	
	城市建设-消防基础设施	主要用于吉华街道电气线路类综合整治建设工程、吉华街道电气线路类综合整治建设工程（第二批）	400	400	

农林水-防洪排涝	主要用于三联片区塘径水穿越广深铁路箱涵扩建工程	2,000	2,000	
市容环境提升-道路绿化及环境提升项目	主要用于甘李路东段边坡景观提升工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程	275	275	
市容环境提升-公园建设项目	主要用于吉华街道甘坑新村社区公园建设工程	50	50	
办公设备购置（通用项目）	主要用于办公设备的更新	30	30	
办公用房修缮与维护（通用项目）	主要用于日常修缮维护支出	147	147	
部门预算准备金	主要用于突发事件及临时工作任务支出	600	600	
财政代编一级项目（市本级）	主要用于残联事务、民政事务（邻里节）、社会福利（高龄老人津贴、养老服务、幸福老人计划、适老化家庭改造）、非物质文化遗产保护、深大城际、深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站项目等项目	6,877	6,877	
财政代编一级项目（中央）	主要用于优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）、优抚对象医疗保障经费、国有企业退休人员社会化管理补助	48	48	
城市管家	主要用于城市管家采购项目，包括林地网格化管理、爱卫“四害”消杀、大件垃圾资源化处理、道路及公园绿化管养服务、道路清扫保洁、公厕管理、垃圾分类督导服务、垃圾清运、垃圾转运站管理、路灯管理、绿道管养、中转站除臭设备管理等工作。2. 综合行政执法事务 1,397 万元, 主要用于其他市政维护、垃圾减量与分类	7,193	7,193	
城市建设事务	主要用于工程建设事务、水库河堤与排水管理维护、城市更新事务	852	852	

<u>党建综合事务</u>	主要用于组织人事事务、团工委工作、妇联工作、工会事务、老干部文体活动	751	751	
<u>党政综合事务</u>	主要用于党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务、后勤保障等支出	677	677	
<u>党组织建设（通用项目）</u>	主要用于党廉建设、党建事务	278	278	
<u>道路交通</u>	主要用于布龙路（三联路至丽湖花园公交站台段）东侧改善工程、联创路（吉华段）市政工程、兴业路市政工程项目	1,710	1,710	
<u>法律顾问服务经费（通用项目）</u>	主要用于街道法律顾问服务项目	124	124	
<u>公车购置（通用项目）</u>	主要用于街道 2023 年 2 辆公车购置支出	36	36	
<u>公共服务事务</u>	主要用于食品和药品监管、动物防疫防控、文体事务、计生事务、最低生活保障、退役安置、民政事务、残疾人扶贫、社会福利、优抚支出、政务服务等支出	1,730	1,730	
<u>经济服务事务</u>	主要用于经科工作、统计事务、科普活动、集体资产管理事务、劳动管理事务、就业管理事务	592	592	
<u>民政专项资金</u>	主要用于社区民生实事大盆菜	1,400	1,400	
<u>农业生产发展（涉农）</u>	主要用于农业管理	20	20	
<u>培训经费（通用项目）</u>	主要用于安全员网格员业务培训及市区要求参加的各类培训	42	42	
<u>人力资源专项资金</u>	主要用于扶持就业补贴支出	706	706	
<u>社区综合服务</u>	主要用于社区综合服务支出	820	820	
<u>生态林业建设（涉农）</u>	主要用于街道各项林业管理支出	199	199	

	小型基建	主要用于街道各类小型基建工程项目	1,500	1,500	
	信息系统运行与维护（通用项目）	主要用于各类信息系统的日常运行维护费	12	12	
	宣传经费（通用项目）	主要用于创建文明城市、媒体宣传报道等费用	190	190	
	一般管理事务	主要用于龙岗区外派帮扶干部补助支出	23	23	
	疫情防控	主要用于健康驿站、疫苗接种等疫情防控相关支出	4,000	4,000	
	应急管理事务	主要用于其他安全生产监管、消防救援、武装工作、应急指挥工作、三防工作	4,970	4,970	
	征收补偿安置	主要用于征收补偿项目支出	1,800	1,800	
	综合行政执法事务	主要用于城管执法、城市管理	2,640	2,640	
	财政代编一级项目（省级）	主要用于“妇女之家”建设、优抚对象补助支出	3	3	
	市容环境提升-城中村综合整治工程	主要用于推进城中村综合整治项目（城中村综合整治、天然气改造）。	6,522	6,522	
	综合治理事务	主要用于综治维稳、信访工作、司法工作、交通安全管理支出、网格管理事务	1,788	1,788	
	金额合计		80,195	80,195	0
年度总体目标	2023 年，吉华街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，严格按照省、市、区委工作部署和“一芯两核多支点”发展战略，统筹好发展和安全，在区委区政府和街道党工委的坚强领导下，以奋进之势提高经济发展能级，以全局之谋规划协调发展版图，以万钧之力筑牢社会稳定防线，以为民之心增进改善民生福祉，以精细之策凝聚绿色发展势能，以争先之志打造良好政府形象，勇毅前行、奋楫争先，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见诸成效，加快打造党建吉华、文化吉华、科创吉华，为龙岗建设现代化国际化创新型深圳东部中心作出更多吉华贡献。				

	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	非物质文化遗产项目数量	3
			街道级综合文化服务中心每周开放时间	≥48 小时
			厨房设备维护保养次数	4 次
			维护修缮工作完成率	≥90%
			其他综合事务	5
			前期测绘、补偿方案编制	10
			地质灾害危险性评估	1
			土壤调查	1
			城市更新及利益统筹项目咨询	1
			采购足额路灯保证市内道路照明通畅	该项目用于吉华街道辖区内市政道路路灯设施管养服务,现有路灯 1721 基(其中高杆灯 4 基), 路灯箱变 15 台。通过招标委托中标单位对路灯设施进行管养,确保亮灯率
			无害化废旧家具收运及资源回收处理	大件垃圾资源化处理 7283.94 吨/年
			绿化服务	项目范围内容绿化管养服务,包含道路及公

				园绿化管养面积 59.69 万平方米；绿道 管养 1 项
			<u>环卫服务</u>	项目范围内的日常环 卫服务,包含清扫保洁 面积 244.04 万平方 米,垃圾清运(含二级 收运) 252.6 吨/日, 垃圾转运站 20 座,公 厕 11 座,中转站除臭 设备管理 1 项(喷淋除 臭 1 座,负压+喷淋除 臭 19 座)
			<u>购买垃圾分类服务</u>	1、年度培训活动数量 72 场次,其中机关单 位培训(16 场次); 行业培训(14 场次); 各类场所培训(14 场 次);督导员、志愿者 培训(28 场次);2、 年度社区微课堂 168 场次;3、组建蒲公英 志愿宣讲团队伍,统一 培训 12 场次,每月 1 次独立活动;4、以社 区为单位策划不同减

				量主题活动，不少于 7 场次；5、选择合适小区 2 个,开展一户一码分厨余试点工作。
			国旗和灯笼悬挂服务	国庆节在吉华辖区主干道路灯杆上安装国旗及灯笼工程：1、国旗悬挂：1374 套；2、灯笼安装及拆除：126 套；3、零星钢构件：1374 套。春节在吉华辖区主干道路灯杆上悬挂灯笼工程：1、悬挂灯笼及拆除:2000 套；2、灯笼安装及拆除：2112 套。
			采购果皮箱	采购果皮箱等的数量不低于 600 个。
			一社一案一会法律法规宣教场次	12 场次
			党务补贴发放数量	完成 5 个园区党委、159 个党支部及新成立党组织共计 170 余人党务工作者的党务补贴发放
			老年大学开班数量	≥7 个班

		质量	实际完成率	大于等于 95%
			语音通讯保障	达标
			净水设备功能	饮水质量达标
			精细化管理,服务考核	依照“龙岗区道路绿化精细化系统”,严格按照“精细化管理”模式进行养护,有效运用考核手段,认真对照服务合同,督促各管养单位按要求履行服务
			收运覆盖率	100%覆盖辖区内各住宅小区及城中村
			绿化管养质量	达到《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》和《深圳市龙岗区绿化管养考核办法》等文件的要求
			环卫指数测评排名	街道全年在深圳市环境卫生指数测评的平均排名在 40 名(含 40 名)以内
			网格员常态化军训拓展训练效果	训练效果良好
			垃圾分类宣传推广效果	生活垃圾分类覆盖率达 100%, 市民参与率

				保持在 95%以上, 生活垃圾回收利用率达到 50%以上
			提高两新党建工作质量	党组织标准化、规范化建设得到全面巩固, 党员管理教育水平得到提升, 党建覆盖进一步扩面提质。
			老年大学办学质量	达标
			确保市政设施的正常使用	对破损的设施进行修复, 以及对不完善的设施进行完善和检测, 确保市政设施的正常使用, 提升市容环境品质
			国旗和灯笼的制作、安装	国旗、灯笼的制作、安装符合深圳市城市管理和综合执法局发布的《国旗及节庆灯笼制作安装技术指引》
			资产管理安全性	安全
			资金使用合规性	合规
			财务制度健全性	健全
			预算编制合理性	合理
			质量达标率	大于等于 95%

			城市更新事务各项工作达标率	100%
			图书馆、文化馆业务标准	达标
			补贴发放质量	足额发放
			办公场所绿化质量	达标
		时效	补贴发放时间	及时发放
			文体设施巡查及时性	及时巡查,发现有损害的及时维修更换
			完成及时率	及时
			关工委夏令营时间	9月1日前完成1场关工委夏令营活动
			党务补贴发放及时率	及时发放
			出租屋分类分级工作	及时
			综合整治及市政零星维修	按照甲方规定的时间完成整改及市政设施的零星维修。
			完成安全服务工作	不定时或者定时进行安全技术方面的服务。
			垃圾分类创建完成及时率	按上级部门年度计划实施进度
			垃圾清运及环卫问题整改的及时性	按照《深圳市生活垃圾分类管理条例》《生活垃圾收集和运输规范》(DB4403/T58-2020)

				和《公共区域环境卫生质量和管理要求》 (DB4403/T59-2020)的要求对生活垃圾及时清运,同时对于环卫指数测评及精细化考核中发现的问题在规定时间内完成整改
			日常养护及精细化考核存在问题的整改	按合同约定进行日常的绿化养护同时对于主管部门及精细化考核发现的问题在规定时间内完成整改
			资源化处理	100%资源化利用无害化处理
			完成路灯管理工作	按计划实施进度
			城市更新事务工作服务完成及时率	及时完成
			办公设备维修及时率	及时
			办公场所修缮及时率	及时
		成本	补贴发放标准	按标准发放
			项目总支出	控制在年度预算内
	效益	经济效益	营造“一流营商环境”，推动辖区经济发展	推动发展

			推动建设具有客家文化的新型特色城镇，创造经济价值	创造经济价值
			通过土地整备，促进经济发展	有效促进
		社会效益	促进非物质文化遗产的传承和保护	有所促进
			提高后勤服务水平	有所提高
			提升公共服务、政务服务水平，繁荣社会建设	有效提高
			打造行政事务精细化管理，提升行政后勤服务水平	有效提高
			提升公共卫生和食品安全保障水平，提升居民食品安全意识	有效提升
			提升环境品质，营造整洁干净城市环境	有效提升
			提升治水提质，全面落实河长制，提高辖区内河流水环境综合治理水平	有效提升
			运用网格化手段进行精细化管理，加强社会治安综合治理，促进社会和谐稳定	有效促进
			提高城市管理水平，促进城市品质提升和城市面貌改善	有效促进
			实现拓展空间、保障发展、提高城市形象	有效提高
			健全老年人关爱服务体系，丰富老干部的人文精神生活	有所丰富
			保障两新党建工作质量，完善园区党组织建设	加大企业对两新党建的认同感与参与感,以

				党建带动企业更好发展,更好打造党建吉华
			<u>深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。</u>	有效促进
			<u>提升公共卫生意识</u>	优化公共设施及提供优质公共环境的同时，促进群众形成良好的环境卫生意识及习惯
			<u>提高安全意识，改善我街道市容市貌环境</u>	加强安全技能的培训，保障中心及各服务项目相关企业工作人员的人身财产安全。完善市政公共设施，提升市容环境品质，打造街道的城市明信片
			<u>实施垃圾分类推广</u>	通过蒲公英计划等垃圾分类宣传与减量服务，进一步提高群众垃圾分类的意识及实际运用
			<u>提升环保意识及垃圾分类意识</u>	提升环境卫生质量，促进居民保持良好、干净、整洁的生活习惯及意识的形成，同时在垃圾清运的环节中辅以垃圾分类处理的宣传，

				进而推动垃圾分类意识的深入
			促进社会就业	为辖区内的居民提供一定的就业岗位,促进社会的稳定发展
			废旧家具收运覆盖	100%覆盖辖区内各住宅小区及城中村
			确保管养正常和路灯亮灯率	确保路灯亮灯率,给市民提供一个良好的出行环境。
			辖区内居民对环境污染、地质灾害等投诉数量与去年比较	下降
			保障办公场所物业安全	有效保障
			保障办公设备正常运行	有效保障
			通过开展一系列丰富多彩的文化体育活动,增强居民的获得感和幸福感。	有所增强
		可持续影响	促进对甘坑凉帽省级非物质文化遗产传统文化的保护和继承发扬	有所促进
			改善办公环境、营造绿色健康的办公环境	有所改善
			提高党组织在非公企业的影响力、凝聚力	逐步提高
			推动街道关工委创新工作,促进青少年全面发展	有所促进

			提高居民租赁住房品质	有所提高
			科学发展	通过配置需要的垃圾设备、及时的渗滤液处理以及市政设施的及时维护,促进环境卫生的提升改善,进而保障城市的可持续、科学发展
			长效机制	在整体或者长短期的付出的综合考虑下,满足功能需求的基础上,坚持做到城市环境与生态环境、社会的发展相统一
			垃圾的有效利用	通过建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统,推进生活垃圾减量化、无害化、资源化的处理,促进环境保护及资源的可再生利用
			环境卫生活动的深入推广	环境卫生质量水平的不断提升与居民环保意识的增加,多方合力

				彼此促进环境卫生活动的进一步升级,促进环境的清洁、保护,为城市的可持续发展奠定扎实基础
			<u>绿化养护的长效服务机制</u>	逐步形成绿化养护的标准及要求,促进辖区绿化高水平、高质量、持续性的养护要求及机制
			<u>无害化废旧家具收运及资源化处理机制</u>	提高居住环境品质,提升减量化、无害化、资源化水平,为市民群众创造提升居住环境品质
			<u>推进路灯长效服务机制</u>	在整体或者长短期的付出的综合考虑下,满足功能需求的基础上,坚持做到自然资源与生态环境、社会的发展相统一。
			<u>促进街道工作顺利开展</u>	有所促进
			<u>推动建设“党建吉华,文化吉华,科创吉华”,提升吉华发展水平</u>	有效提升
		生态效益	<u>保持街道内部环境卫生整洁</u>	有效保持

			通过持续组织开展专项执法行动，整治城中村环境污染问题	基本整治
			保障城市土地规划、拓展产业发展空间	提升
			河湖水资源得到有效保护，进一步提高生态环境	提高
			保持环境卫生整洁，提高生态环境质量，使辖区环境优美、整洁	提高
			改善辖区市容市貌、水污染水环境治理，维护食品药品安全	促进
			环境卫生的提高	在促进垃圾分类的同时，针对不同的垃圾优化处理方式，进而有效改善居民的生活环境
			环境卫生质量的提高	通过道路及时清扫保洁、垃圾清运以及转运站管理等与百姓生活息息相关的清洁服务，提升辖区内的环境卫生质量水平
			居住环境改善	借助对道路、公园及绿道的及时浇水、养护和种植，保证公共环境的绿化率的同时促进居住环境的优化提升
			无害化废旧家具收运及资源化处理	提高居住环境品质，提

				升减量化、无害化、资源化水平
			保护生态环境	通过购置需用的果皮箱,满足群众投放垃圾的需要,进而保障公共环境的干净整洁;通过对渗滤液的及时处理,有效防止因渗滤液导致的水质、土质破坏以及恶臭等问题
			维护城市发展生态	减少城市的安全隐患,完善城市市政设施,进一步构建城市宜居区的生态环境治理维护体系。
			辖区内环境污染指数地质灾害危险指数与去年比较	下降
			辖区党群服务中心,积极发挥党委作用,增强两新党建凝聚力	有效改善
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%
			职工满意度	≥ 90%
			党员满意度	≥ 90%
		其他满意度	非物质文化遗产传承人满意度	≥ 90%