

2023 年深圳市龙岗区吉华街道办事处
(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（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、综合行政执法队办公室（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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）2023 年主要工作目标包括：

2023 年，深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）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（本级）部门预算收入 70,371 万元，比 2022 年增加 10,726 万元，增长 18 %。2023

年部门预算支出 70,371 万元，比 2022 年增加 10,726 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. 政府投资建设项目增加 6,308 万元；3. 交通安全经费增加 560 万元；4. 党群服务中心社工服务经费增加 101 万元；5. 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

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区域隐患整治经费；

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。

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（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,510 万元，其中货物采购 1,745 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,765 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（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）共 1 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（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 43,211 万元，设置并编报 34 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。
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)	6,864	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。
城市建设事务	765	做好街道工程建设事务、水库河堤与排水管理维护工

		作。
党建综合事务	688	做好街道组织人事事务、团工委工作、妇联工作、工会事务、发放社区“两委”干部补贴等。
党政综合事务	645	做好街道党政事务、统战统侨、人大事务、财政事务等支出。
党组织建设（通用项目）	30	做好街道党建建设、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	1,477	做好街道计生事务、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。
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。
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	做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	1,243	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	1,417	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、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（本级）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（本级）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（本级）政府性基金预算18,956万元，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，农业农村生态环境支出199万元。

2023年深圳市龙岗区吉华街道办事处（本级）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（本级）上级专项转移支付支出预算14,137万元，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 万元等。

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	64,792	一般公共服务支出	2,758
一般公共预算资金	51,345	人大事务	40
一般公共预算资金	51,345	一般行政管理事务	40
政府性基金预算资金	13,446	政府办公厅（室）及相关机构事务	203
政府性基金预算资金	6,924	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
		市场监督管理事务	96
		食品安全监管	96
		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
	社会保障和就业支出	4,361
	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	1,136
	行政单位离退休	166
	事业单位离退休	6
	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
		城乡社区支出	41,119
		城乡社区管理事务	25,608
		行政运行	23,370
		一般行政管理事务	928
		机关服务	12
		城管执法	807
		工程建设管理	485
		其他城乡社区管理事务支出	6
		城乡社区公共设施	1,500
		小城镇基础设施建设	1,500
		城乡社区环境卫生	486
		城乡社区环境卫生	486
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,125
		征地和拆迁补偿支出	7,301
		城市建设支出	4,625
		农业农村生态环境支出	199
		其他城乡社区支出	1,400
		其他城乡社区支出	1,400
		农林水支出	378
		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
		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	64,792	本年支出合计	70,371
上年结余、结转	5,579	结转下年	0
收入总计	70,371	支出总计	70,371

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	70,371	51,345	27,160	20,239	2,106	1,840	13,446	1							5,579

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			
	2010502	一般行政管理事务	70		70	50	50	
	2049999	其他公共安全支出	623		623	122	122	
	2080106	就业管理事务	92		92			
	2080799	其他就业补助支出	4		4			
	2082501	其他城市生活救助	12		12			
	2101101	行政单位医疗	196	196				
	2129999	其他城乡社区支出	1,400		1,400			
	2010308	信访事务	30		30			
	2012902	一般行政管理事务	150		150			
	2060702	科普活动	15		15			
	2120101	行政运行	23,370	23,370		1,871	1,492	97
	2120199	其他城乡社区管理事	6		6			

		务支出					
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23		23		
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6		6		
	2080713	促进创业补贴	287		287		
	2080999	其他退役安置支出	76		76		
	2101102	事业单位医疗	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		
	2012999	其他群众团体事务支出					
	2013816	食品安全监管	96		96	96	96
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	69		69		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614	614			
	2080705	公益性岗位补贴	4		4		
	2081107	残疾人生活和护理补贴	168		168		
	2130314	防汛	75		75		
	2140104	公路建设	1,710		1,710		

	2240106	安全监管	4,597		4,597	3,508	2,696	974
	2012906	工会事务	32		32			
	2040604	基层司法业务	284		284	124	124	
	2080805	义务兵优待	45		45			
	2080901	退役士兵安置	220		220			
	2100717	计划生育服务	50		50			
	2120303	小城镇基础设施建设	1,500		1,500			
	2120803	城市建设支出	4,625		4,625			
	2210203	购房补贴	1,653	1,653				
	2010302	一般行政管理事务	105		105			
	2011199	其他纪检监察事务支出	30		30			
	2030607	民兵	43		43			
	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			
	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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	7,301		7,301			

2130306	水利工程运行与维护	280		280			
2140110	公路和运输安全	604		604	107	107	107
2240204	消防应急救援	97		97			
2013304	宣传管理	452		452			
2019999	其他一般公共服务支出	600		600			
2080299	其他民政管理事务支出	503		503	421	126	76
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			
2080899	其他优抚支出	158		158			
2081099	其他社会福利支出	36		36			
2082001	临时救助支出	12		12			
2101401	优抚对象医疗补助	2		2			
2120106	工程建设管理	485		485			
2120501	城乡社区环境卫生	486		486	219	66	39
2120816	农业农村生态环境支出	199		199			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309		309			

	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68		68			
	2010699	其他财政事务支出	95		95			
	2011399	其他商贸事务支出	331		331			
	2013202	一般行政管理事务	500		500			
	2013499	其他统战事务支出	158		158			
	2080501	行政单位离退休	166	166				
	2080502	事业单位离退休	6	6				
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2		2			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,000		4,000	623	252	95
	2210201	住房公积金	724	724				
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1			
	2240199	其他应急管理支出	157		157			
	2240601	地质灾害防治	80		80			

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									
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									

利支出	其他工资福	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									
行维护费	公务用车运	188	188	188									
用	其他交通费	90	90	90									
服务支出	其他商品和	1,662	1,662	1,662									
助	对个人和家庭的补	252	252	252									
	退休费	250	250	250									
	奖励金	2	2	2									

资本性支出	87	87	87									
置 办公设备购	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												
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%	详见下述各细项调整说明
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	3	-16	-84%	上级转移支付预算由上级安排
财政代编一级项目（市本级）	1,218	1,258	1,363	988	988	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	75	105	8%	
	0	8,860	5,501	0	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	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	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	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	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	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	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	0%	
党政综合事务	266	265	645	645	645	0	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	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	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	618	703	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0%	

资金																			
社区综合服务	800	800	820	820	820	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	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	-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	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	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	-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	-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	-1,800	-100%	2022年项目完结
第三次预算调整	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	-100%	2022年项目完结
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	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	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	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	0	-198	-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	64,792	一般公共服务支出	2,728
一般公共预算资金	51,345	人大事务	40
一般公共预算资金	51,345	一般行政管理事务	40
政府性基金预算资金	13,446	政府办公厅(室)及相关机构事务	203
政府性基金预算资金	6,924	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
		市场监督管理事务	96
		食品安全监管	96
		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
		社会保障和就业支出	4,349
		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	1,136
		行政单位离退休	166
		事业单位离退休	6
		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	350

		年金缴费支出	
		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
		城乡社区支出	41,119
		城乡社区管理事务	25,608
		行政运行	23,370
		一般行政管理事务	928
		机关服务	12
		城管执法	807
		工程建设管理	485
		其他城乡社区管理 事务支出	6

		城乡社区公共设施	1,500
		小城镇基础设施建设	1,500
		城乡社区环境卫生	486
		城乡社区环境卫生	486
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,125
		征地和拆迁补偿支出	7,301
		城市建设支出	4,625
		农业农村生态环境支出	199
		其他城乡社区支出	1,400
		其他城乡社区支出	1,400
		农林水支出	378
		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
		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	64,792	本年支出合计	70,371
上年结余、结转	5,579	结转下年	0
收入总计	70,371	支出总计	70,371

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			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
	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	一般行政管理事务	928		928
	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	23		23

		成果衔接乡村振兴支出			
	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

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			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

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		3	198	0	198
	2023 年	227		3	224	36	188
	增减变化金额	27		0	27	36	-10

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			18,956		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

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
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1

表 12

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	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	<u>应急管理事务</u>	贯彻执行中央和省市区有关安全生产、应急管理、三方指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作的政策法规；负责安全生产的综合监管工作，对生产经营单位执行有关安全生产法律、法规和国家标准或行业标准 and 落实安全生产责任制度的情况进行检查，监督指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；建立和完善生产安全事故责任追究制度，负责组织、协调和参与安全生产伤亡事故调查处理工作；负责对接区委区政府总值班室，做好应急值班工作；协助开展消防安全工作，做好消防宣传、防火巡查、隐患查改等工作；统筹人民武装工作，协助开展国防教育。	4,970	4,970	0
<u>城市建设事务</u>	贯彻执行中央和省市区有关城市建设、建筑行业管理、水务工程建设等工程的政策法规；拟定城市建设工作目标和计划。协同有关部门落实重点区域管理、重点项目的建设 and 管理工作；按管理权限负责市政工程、道路、消防管网、边坡挡墙、文体设施等建设工程的管理；负责危险边坡和挡墙巡查、应急抢险工作，组织开展已治理边坡与挡墙的维护；按管理权限做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作；统筹城市更新项目实施及土地整备和房屋征收项目的征	860	860	0	

		地、拆迁、安置、土地遗留问题处理工作。			
	<u>经济服务事务</u>	贯彻执行中央和省市区有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理、对口扶贫等工作的政策法规；负责企业联络、企业服务，协助做好产业空间保障、产业园区服务等工作；引导企业开展节能减排技术改造、发展循环经济、清洁生产等工作；协助做好再生资源回收的行业管理工作；协同有关部门督促企业抓好安全生产；协助海关、市场监管、税务、供电、供水等部门做好服务工作；负责统计工作，建立健全各项统计制度，协助开展普查及各种抽样调查，负责做好人力资源、就业创业等劳动保障服务工作。	592	592	0
	<u>法律顾问服务经费（通用项目）</u>	根据中央、省、市、区要求，加快建设法治政府，完善公共法律服务体系建设，推进一社区一法律顾问，完成法律服务工作，保证法律服务广覆盖，完成法治政府考核目标。	124	124	0
	<u>财政代编一级项目（市本级）</u>	反映区残联下放节日慰问及补助、培训、比赛、残疾人康复、残疾人就业、职康中心、残联日常运转、宣传等方面的支出、民政事务社区邻里节（政府性基金）经费和核算社会福利中的政府性基金项目（高龄老人津贴、居家养老服务、幸福老人计划）。	1,308	1,308	0
	<u>综合治理事务</u>	贯彻执行中央和省市区有关维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理、出租层管理、网格管理、物业监管等工作的政策法规；负责建立健全社会治安综合治理责任制，综合协调和检查督促治安责任单位落实治安防范措施；负责组织实施平安建设工作，完善综治维稳机制；推进扫黑除恶工作；统筹强化安全文明小区、综治中心、群防群治等基层基础建设；负责受理、研究分析、	1,788	1,788	0

	转送交办、督查督办有关信访事项。宣传信访法律、法规和政策；负责普法和法制宣传教育，组织开展依法治理工作；承担街道行政复议、行政诉讼和法律援助等工作。			
<u>民政专项资金</u>	<p>民生微实事·大盆菜”项目含工程类、服务类、货物类三种类型共五个方面的项目，具体如下：</p> <p>1、便民利民项目。添置便民利民的工具、用品，印制服务居民群众的学习资料，举办医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等群众普遍欢迎的培训活动等。</p> <p>2、群众活动项目。开展社区群众广泛参与的文明家风展示、文艺表演、电影播放、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备等。</p> <p>3、公益风尚项目。组织各类公益活动，支持社区志愿者团队开展志愿服务，组织开展弘扬社会主义核心价值观、创建文明家庭和和谐邻里、社区养老敬老、“医养”结合优质服务、扶弱助残、托幼育儿等方面的教育活动等。</p> <p>4、公共设施项目。添置、改建、修缮社区和工业园区周边公共地带安全防护设施、环境改善设施、养老托幼设施、社区书吧等群众文体娱乐设施及其他公共设施。</p> <p>5、其他服务项目。符合“民生微实事·大盆菜”经费开支原则的其他项目。</p>	1,400	1,400	0
<u>机动经费</u>	根据街道实际情况预备一定金额的机动经费，以用于全街道难以预见的特殊开支，为街道各项不可预见的应急工作或临时性工作提供经费保障，确保全街道的正常运转与职能工作的连续性。	500	500	0

	公共服务事务	贯彻执行中央和省市区有关民政、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、文化体育等工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施；负责双拥、涉军维稳、优抚安置、退役军人服务保障、社会保障、“三无”人员供养、老龄事业、居家养老、社会救助、殡葬管理工作；负责卫生健康、计划生育等工作；落实低收入和低保家庭住房政策，做好参加人管理和权益保障工作；负责基层政权建设、社区建设、社会组织管理，督促指导社区工作站和居委会规范化建设；负责政务公开、信息化建设，做好街道行政服务大厅的建设和日常管理，协助维护网上办事大厅正常运行；组织开展文化艺术、体育、旅游行业的交流与合作，推进公共文化服务体系建设和全民健身工作，；协助做好农业管理、动物防疫检疫、食品药品监管等工作；承办街道党工委、街道办事处和上级交办的其他事项。	1,730	1,730	0
	基本支出	包括人员经费、租赁费、物业费、水电费等基本支出	27,160	27,160	0
	政府投资项目支出	18个政府投资项目	8,265	8,265	0
	小型基建	做好街道各项小型工程建设，包括辖区内公共基础设施维修、道路维修、为辖区社区居民服务的小型公共设施建设和维护、辖区边坡和挡土墙隐患小型应急维修等。	1,500	1,500	0
	疫情防控	落实上级关于疫情防控的总体部署要求，做好社区围合、健康驿站、防疫消杀、防疫物资保障、一线人员补贴发放等，保障辖区居民生命健康和经济社会平稳发展。	4,000	4,000	0
	财政代编一级项目（中央）	国有企业退休人员社会化管理补助资金	48	48	0

办公用房修缮与维护(通用项目)	预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出,保障街道后勤管理工作,具有必要性。	147	147	0
城市管家	提升整体生态和景观效果,切实改善街道绿化基础薄弱问题,对照市区标准有效提升标段管养水平。提升整体城市环境,确保清扫保洁,垃圾清运符合社会领导群众对美好生活追求的环境卫生要求,切实改善街道环卫问题,对照市区标准有效提升标段环境卫生管理水平。该项目用于辖区内生活垃圾分类的夜间督导、废旧家具(大件垃圾清运收集资源化处理和餐(厨)垃圾二级收运,提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平。	7,193	7,193	0
公车购置(通用项目)	根据公务用车管理办法,提高车辆使用效益,确保运转有序和行车安全。	36	36	0
农业生产发展(涉农)	贯彻执行中央和省、市、区有关农业方面的政策法规,承担街道农业方面的工作,承接上级部门红火蚁防控消杀的要求,保护耕地质量,确保每年耕地保护目标责任书能按要求完成。	20	20	0
生态林业建设(涉农)	反映街道辖区森林防火、绿化造林、林地看管维护、病虫害防治、防火物资采购等日常业务支出	199	199	0
一般管理事务	外派帮扶干部补助经费	23	23	0
信息系统运行与维护(通用项目)	按照《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的规定,做好信息系统运行与维护。	12	12	0
综合行政执法事务	贯彻执行中央和省市区有关城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理工作的政策法规;按管理权责负责市容市貌的综合管理工作,做好环卫工作和城市管理宣传教育,维	2,641	2,641	0

		护、运行、管理街道智慧城管信息系统平台；按管理权限对违反林业管理、市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明和灯光夜景设施、爱国卫生、养犬管理、户外广告等法律、法规、规章的行为进行惩处；负责规划土地监察工作，对单位和个人遵守有关城市规划、土地管理法律、法规、规章的情况进行日常巡查。			
	<u>党组织建设（通用项目）</u>	围绕街道党风廉政建设和反腐败工作及深化作风建设，创新打造街道廉政文化品牌，开展纪律教育学习月活动，提高党风廉政建设宣传力度，运用党风廉政建设监督系统，加强廉政建设。	278	278	0
	<u>办公设备购置（通用项目）</u>	反映办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出	30	30	0
	<u>人力资源专项资金</u>	根据相关政策及时制定项目预算，大力落实和兑现补贴资金，能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业；落实省、市、区促进就业优惠政策、对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助，以及为全街道户籍高校毕业生、吸纳脱贫人员和其他失业人员实现创新创业及再就业提供服务。	706	706	0
	<u>培训经费（通用项目）</u>	安全巡查员、网格员业务能力培训，以及上级部门要求参加的各类培训支出。	42	42	0
	<u>社区综合服务</u>	为辖区居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，深入推进党建、综治维稳、环境提升、安全生产、民生服务、文化体育等社区建设。	820	820	0
	<u>党政综合事务</u>	贯彻执行中央和省市区有关综合协调、人大、政协、统一战线、民族宗教、侨务、台港澳事务等工作的政策法规；承担街道督查督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史	677	677	0

		志、文稿起草、外事等工作；承担人大街道工委日常工作；负责做好本辖区各级人大代表、政协委员的联系服务工作；落实全面深化改革工作的部署和要求，负责协调街道改革等相关工作；做好统一战线工作，落实侨务政策，负责有关台港澳事务；负责街道财政经费预、决算和日常财政管理等工作，做好接到内部财务监管和审计监督；承办街道党工委、街道办事处和上级交办的其他事项。			
	党建综合事务	贯彻执行中央和省市区有关组织、干部、党建、人才人事、机构编制、关心下一代工作、工会、共青团、妇女儿童等工作的政策法规，制定街道相关工作计划并负责组织实施；加强街道干部队伍和人才队伍建设，按管理权限做好人才服务、干部人事管理、工资核算、干部培训、因私出国审批及证照管理、关心下一代工作、离退休人员管理及老干部服务、人事档案管理工作；负责街道机关事业单位和社区目标责任制及工作人员的年度考核、日常考勤、奖惩等审查、报批工作；负责基层党建，“两新”组织党建工作；协助上级机构编制部门开展体制机制改革和机构编制管理工作；负责抓好共青团的组织建设、思想建设和青年队伍建设；承办街道党工委、街道办事处和上级交办的其他事项。	751	751	0
	宣传经费（通用项目）	负责宣传贯彻党的路线、方针、政策；开展思想政治工作研讨；组织街道理论学习中心组；开展学习型党组织创建；负责策划、组织、协调和指导宣传报道工作；建立舆情调查、研判机制以及突发事件的新闻应急机制；街道订报工作；指导精神文明创建工作；开展创建活动；负责培育精神文明建设典型，探索精神文明建设经验，调研精神文明建设动态；协调开展公共文明引导工作；负责完成上级交办的其他工	190	190	0

		作。			
	金额合计		68,010	68,010	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓深圳“双区”驱动、“双区”叠加效应，结合龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，奋力书写“三篇文章”，为吉华高质量发展注入不竭动能；全力坚守“三条底线”，走出有吉华特色的基层治理新路子；着力补齐“三个短板”，全面提升吉华人民幸福感、获得感。全力打造“党建吉华、文化吉华、科创吉华”，为龙岗区打造“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”交出吉华的优异答卷。				
	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	实际完成率	大于等于 95%	
		质量	预算编制合理性	合理	
			财务制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			质量达标率	大于等于 95%	
			资产管理安全性	安全	
		时效	完成及时率	及时	
	成本	预算支出	不超过年度预算		
	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小镇，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	打造行政事务精细化管理，提升行政后	有效提高			

			勤服务水平	
			提升公共服务、政务服务水平，繁荣社会建设	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
			实现拓展空间、保障发展、提高城市形象	有效提高
			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
			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
			提升环境品质，营造整洁干净城市环境	有效提升
		可持续影响	推动建设“党建吉华，文化吉华，科创吉华”，提升吉华发展水平	有效提升
		生态效益	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
			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
			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
			保障城市土地规划、拓展产业发展空间	提升
			保持环境卫生整洁，提高生态环境质量	提高

			使辖区环境优美、整洁	
			河湖水资源得到有效保护，进一步提高生态环境	提高
	满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	大于等于 90%
		其他满意度		