

# 2022年度深圳市龙华区观澜街道办事处部门 决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区观澜街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙华区观澜街道办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区观澜街道办事处的主要职责是：贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市政府、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；加强社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；维护社会稳定和社会治安综合管理工作，做好应急指挥和协调工作；维护特定关爱人员合法权益；参与城市建设 and 城市执法管理工作，做好“三防”和抗灾工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作；兴办社会福利事业，做好社会救助保障工作；优化投资环境，规范监管集体经济企业；承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

深圳市龙华区观澜街道办事处无独立核算下属单位，部门决算为单位本级决算。下设10个科（办），包括纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室、资产和财务管理办公室；下设3个事业单位，包括党群服务中心（社区网格管理中心）、建设工程事务中心（土地整备中心）、市政管理服务中心；下辖10个社区工作站，包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。以上科（办）、事业单位和社区工作站均纳入单位本级决算。

## 三、部门决算单位构成

深圳市龙华区观澜街道办事处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,698.59	一、一般公共服务支出	31	48,370.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,143.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.70	三、国防支出	33	511.87
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	533.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	80.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	671.73
八、其他收入	8	1,241.44	八、社会保障和就业支出	38	5,063.19
	9		九、卫生健康支出	39	21,131.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,483.96
	12		十二、农林水支出	42	416.80
	13		十三、交通运输支出	43	1,503.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	830.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,835.47
	23		二十三、其他支出	53	10,628.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	153,084.70	<b>本年支出合计</b>	57	153,061.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,581.25	年末结转和结余	59	1,604.22
<b>总计</b>	30	154,665.95	<b>总计</b>	60	154,665.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	153,084.70	151,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.44
201	一般公共服务支出	48,441.48	48,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.81	3,652.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,610.42	3,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	903.82	903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	570.10	570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,427.58	3,427.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,427.58	3,427.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,687.82	1,687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	814.15	814.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	873.66	873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,626.16	5,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5,626.16	5,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,346.18	31,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,346.18	31,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	511.87	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	511.87	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	468.85	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.73	671.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	637.23	637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	611.23	611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,063.19	5,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,789.77	2,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,789.77	2,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,131.38	21,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,039.26	21,039.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,626.84	20,626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.42	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,436.02	59,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.44
21201	城乡社区管理事务	3,869.13	3,869.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,551.39	2,551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	922.02	922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	502.47	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	502.47	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,876.65	9,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.65	376.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,430.86	13,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,430.86	13,430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,756.92	31,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,901.21	28,659.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.44
2120803	城市建设支出	2,855.70	2,855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.80	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,503.25	1,503.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,503.25	1,503.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,503.25	1,503.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	685.72	685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.72	685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,835.47	2,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,755.10	1,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,445.80	1,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,080.38	1,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1,067.40	1,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,628.50	10,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,476.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,476.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	153,061.73	12,722.48	140,339.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48,370.57	12,577.76	35,792.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.81	0.00	3,652.81	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,610.42	0.00	3,610.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	42.39	0.00	42.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	151.35	0.00	151.35	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	121.35	0.00	121.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	171.94	0.00	171.94	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	171.94	0.00	171.94	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	903.82	0.00	903.82	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	570.10	0.00	570.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.60	0.00	441.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	441.60	0.00	441.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,426.94	0.00	3,426.94	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,426.94	0.00	3,426.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,687.82	0.00	1,687.82	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	814.15	0.00	814.15	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	873.66	0.00	873.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	122.09	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	122.09	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,626.16	0.00	5,626.16	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5,626.16	0.00	5,626.16	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31,275.91	12,577.76	18,698.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31,275.91	12,577.76	18,698.15	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	511.87	0.00	511.87	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	511.87	0.00	511.87	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	468.85	0.00	468.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	533.88	0.00	533.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	533.88	0.00	533.88	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	500.08	0.00	500.08	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.73	0.00	671.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	637.23	0.00	637.23	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	611.23	0.00	611.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,063.19	0.00	5,063.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.33	0.00	338.33	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,789.77	0.00	2,789.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,789.77	0.00	2,789.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.27	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	142.27	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213.85	0.00	213.85	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.81	0.00	198.81	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	489.74	0.00	489.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	489.74	0.00	489.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	275.32	0.00	275.32	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	275.32	0.00	275.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.49	0.00	175.49	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	175.49	0.00	175.49	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	600.85	0.00	600.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600.85	0.00	600.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,131.38	0.00	21,131.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,039.26	0.00	21,039.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,626.84	0.00	20,626.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.42	0.00	412.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,483.96	0.00	60,483.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,869.13	0.00	3,869.13	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,551.39	0.00	2,551.39	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	922.02	0.00	922.02	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.44	0.00	219.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	502.47	0.00	502.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	502.47	0.00	502.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,876.65	0.00	9,876.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.65	0.00	376.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,430.86	0.00	13,430.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,430.86	0.00	13,430.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,804.85	0.00	32,804.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,949.15	0.00	29,949.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,855.70	0.00	2,855.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.80	0.00	416.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,503.25	0.00	1,503.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,503.25	0.00	1,503.25	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,503.25	0.00	1,503.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.43	144.72	685.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	685.72	0.00	685.72	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.72	0.00	685.72	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,835.47	0.00	2,835.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,755.10	0.00	1,755.10	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,445.80	0.00	1,445.80	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,080.38	0.00	1,080.38	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1,067.40	0.00	1,067.40	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,628.50	0.00	10,628.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,476.00	0.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,476.00	0.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	109,698.59	一、一般公共服务支出	33	48,370.57	48,370.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,143.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.70	三、国防支出	35	511.87	511.87	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	533.88	533.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	671.73	671.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,063.19	5,063.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,131.38	21,131.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,194.59	27,679.11	31,515.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	416.80	416.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,503.25	1,503.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	830.43	830.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.70	0.00	0.00	0.70

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,835.47	2,835.47	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	10,628.50	0.00	10,628.50	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	151,843.27	<b>本年支出合计</b>	59	151,772.36	109,627.68	42,143.98	0.70
年初财政拨款结转和结余	28	488.50	年末财政拨款结转和结余	60	559.41	442.15	117.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	371.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	117.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	152,331.77	<b>总计</b>	64	152,331.77	110,069.83	42,261.24	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	109,627.68	12,722.48	96,905.20
201	一般公共服务支出	48,370.57	12,577.76	35,792.81
20101	人大事务	129.33	0.00	129.33
2010102	一般行政管理事务	129.33	0.00	129.33
20102	政协事务	32.65	0.00	32.65
2010201	行政运行	1.60	0.00	1.60
2010202	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.81	0.00	3,652.81
2010302	一般行政管理事务	3,610.42	0.00	3,610.42
2010308	信访事务	42.39	0.00	42.39
20105	统计信息事务	151.35	0.00	151.35
2010506	统计管理	121.35	0.00	121.35
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	171.94	0.00	171.94
2010602	一般行政管理事务	171.94	0.00	171.94
20108	审计事务	236.00	0.00	236.00
2010802	一般行政管理事务	236.00	0.00	236.00
20111	纪检监察事务	195.13	0.00	195.13
2011102	一般行政管理事务	195.13	0.00	195.13
20113	商贸事务	65.50	0.00	65.50
2011302	一般行政管理事务	65.50	0.00	65.50
20129	群众团体事务	903.82	0.00	903.82
2012902	一般行政管理事务	333.27	0.00	333.27
2012906	工会事务	570.10	0.00	570.10

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	441.60	0.00	441.60
2013102	一般行政管理事务	441.60	0.00	441.60
20132	组织事务	3,426.94	0.00	3,426.94
2013202	一般行政管理事务	3,426.94	0.00	3,426.94
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,687.82	0.00	1,687.82
2013302	一般行政管理事务	814.15	0.00	814.15
2013304	宣传管理	873.66	0.00	873.66
20134	统战事务	122.09	0.00	122.09
2013402	一般行政管理事务	122.09	0.00	122.09
20136	其他共产党事务支出	5,626.16	0.00	5,626.16
2013602	一般行政管理事务	5,626.16	0.00	5,626.16
20138	市场监督管理事务	251.52	0.00	251.52
2013804	市场主体管理	251.52	0.00	251.52
20199	其他一般公共服务支出	31,275.91	12,577.76	18,698.15
2019999	其他一般公共服务支出	31,275.91	12,577.76	18,698.15
203	国防支出	511.87	0.00	511.87
20306	国防动员	511.87	0.00	511.87
2030601	兵役征集	43.02	0.00	43.02
2030607	民兵	468.85	0.00	468.85
204	公共安全支出	533.88	0.00	533.88
20406	司法	533.88	0.00	533.88
2040604	基层司法业务	500.08	0.00	500.08
2040610	社区矫正	33.80	0.00	33.80
205	教育支出	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.73	0.00	671.73

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20701	文化和旅游	637.23	0.00	637.23
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	611.23	0.00	611.23
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
20703	体育	33.00	0.00	33.00
2070308	群众体育	33.00	0.00	33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	5,063.19	0.00	5,063.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.33	0.00	338.33
2080102	一般行政管理事务	111.20	0.00	111.20
2080105	劳动保障监察	78.00	0.00	78.00
2080110	劳动关系和维权	113.33	0.00	113.33
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.80	0.00	30.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20802	民政管理事务	2,789.77	0.00	2,789.77
2080208	基层政权建设和社区治理	2,789.77	0.00	2,789.77
20805	行政事业单位养老支出	142.27	0.00	142.27
2080503	离退休人员管理机构	142.27	0.00	142.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213.85	0.00	213.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.81	0.00	198.81
2080805	义务兵优待	15.04	0.00	15.04
20810	社会福利	489.74	0.00	489.74
2081002	老年福利	489.74	0.00	489.74
20811	残疾人事业	275.32	0.00	275.32
2081102	一般行政管理事务	275.32	0.00	275.32
20819	最低生活保障	37.57	0.00	37.57

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081901	城市最低生活保障金支出	37.57	0.00	37.57
20828	退役军人管理事务	175.49	0.00	175.49
2082802	一般行政管理事务	175.49	0.00	175.49
20899	其他社会保障和就业支出	600.85	0.00	600.85
2089999	其他社会保障和就业支出	600.85	0.00	600.85
210	卫生健康支出	21,131.38	0.00	21,131.38
21004	公共卫生	21,039.26	0.00	21,039.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,626.84	0.00	20,626.84
2100499	其他公共卫生支出	412.42	0.00	412.42
21007	计划生育事务	92.12	0.00	92.12
2100799	其他计划生育事务支出	92.12	0.00	92.12
212	城乡社区支出	27,679.11	0.00	27,679.11
21201	城乡社区管理事务	3,869.13	0.00	3,869.13
2120104	城管执法	2,551.39	0.00	2,551.39
2120106	工程建设管理	922.02	0.00	922.02
2120107	市政公用行业市场监管	176.28	0.00	176.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.44	0.00	219.44
21202	城乡社区规划与管理	502.47	0.00	502.47
2120201	城乡社区规划与管理	502.47	0.00	502.47
21203	城乡社区公共设施	9,876.65	0.00	9,876.65
2120303	小城镇基础设施建设	9,500.00	0.00	9,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.65	0.00	376.65
21205	城乡社区环境卫生	13,430.86	0.00	13,430.86
2120501	城乡社区环境卫生	13,430.86	0.00	13,430.86
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.80	0.00	416.80
21301	农业农村	19.98	0.00	19.98
2130108	病虫害控制	19.98	0.00	19.98

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出合计	基本支出	项目支出
					3
21302	林业和草原	286.82	0.00	286.82	
2130207	森林资源管理	286.82	0.00	286.82	
21303	水利	109.99	0.00	109.99	
2130306	水利工程运行与维护	109.99	0.00	109.99	
214	交通运输支出	1,503.25	0.00	1,503.25	
21401	公路水路运输	1,503.25	0.00	1,503.25	
2140110	公路和运输安全	1,503.25	0.00	1,503.25	
221	住房保障支出	830.43	144.72	685.72	
22102	住房改革支出	144.72	144.72	0.00	
2210203	购房补贴	144.72	144.72	0.00	
22103	城乡社区住宅	685.72	0.00	685.72	
2210399	其他城乡社区住宅支出	685.72	0.00	685.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2,835.47	0.00	2,835.47	
22401	应急管理事务	1,755.10	0.00	1,755.10	
2240106	安全监管	1,445.80	0.00	1,445.80	
2240108	应急救援	48.90	0.00	48.90	
2240109	应急管理	260.40	0.00	260.40	
22402	消防救援事务	1,080.38	0.00	1,080.38	
2240202	一般行政管理事务	1,067.40	0.00	1,067.40	
2240204	消防应急救援	7.71	0.00	7.71	
2240299	其他消防救援事务支出	5.27	0.00	5.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,494.99	302	商品和服务支出	5,045.56
30101	基本工资	3,264.29	30201	办公费	183.23
30102	津贴补贴	1,619.76	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	500.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	161.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.92	30206	电费	707.66
30109	职业年金缴费	269.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.46	30209	物业管理费	957.77
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	649.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.23
30199	其他工资福利支出	418.23	30214	租赁费	2,716.07
303	对个人和家庭的补助	181.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999		其他支出	0.00
	人员经费合计	7,676.92		公用经费合计	5,045.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	117.26	42,143.98	42,143.98	0.00	42,143.98	117.26
212	城乡社区支出	114.39	31,515.48	31,515.48	0.00	31,515.48	114.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.76	31,515.48	31,515.48	0.00	31,515.48	0.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28,659.78	28,659.78	0.00	28,659.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.76	2,855.70	2,855.70	0.00	2,855.70	0.76
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	113.63
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	113.63
229	其他支出	2.87	10,628.50	10,628.50	0.00	10,628.50	2.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.87	10,476.00	10,476.00	0.00	10,476.00	2.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.87	10,476.00	10,476.00	0.00	10,476.00	2.87
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	152.50	152.50	0.00	152.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.70	0.00	0.70
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
129.50	0.00	129.50	0.00	129.50	0.00	115.75	0.00	115.75	0.00	115.75	0.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市龙华区观澜街道办事处 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度总收入154,665.95万元，其中本年收入153,084.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入109,698.59万元，比上年决算数增加3,480.29万元，增长3.3%，主要变动情况：一是根据工作实际情况，区财政部门年中追加下达城市管家提标经费等项目经费；二是由于人员增加和职级变动而追加人员经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入42,143.98万元，比上年决算数增加29,229.15万元，增长226.3%，主要变动情况：土地整备和拆迁项目由更新局下拨资金到自有银行账户改为下达指标形式实行国库集中支付管理，从而增加政府性基金预算财政拨款收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.7万元，比上年决算数增加0.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上级根据实际情况年中追加下达中央补助国有企业退休人员社会化管理服务费。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,241.44万元，比上年决算数减少43,651.47万元，下降97.2%，主要变动情况：土地整备和拆迁项目由更新局下拨资金到自有银行账户改为下达指标形式实行国库集中支付管理，从而减少其他收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度总支出154,665.95万元，其中本年支出153,061.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,722.48万元，比上年决算数增加1,200.38万元，增长10.4%，主要变动情况：人员增加和职级变动等原因，财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出140,339.25万元，比上年决算数减少22,644.56万元，下降13.9%，主要变动情况：政府投资基建项目支出减少和征地拆迁补偿支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度财政拨款收入合计151,843.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入109,698.59万元，比上年决算数增加3,480.29万元，增长3.3%；主要变动情况：一是根据工作实际情况区财政部门年中追加下达城市管家指标经费等项目经费，二是由于人员增加和职级变动而追加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入42,143.98万元，比上年决算数增加29,229.15万元，增长226.3%；主要变动情况：土地整备和拆

迁项目由更新局下拨资金到自有银行账户改为下达指标形式实行国库集中支付管理，从而增加政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.7万元，比上年决算数增加0.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级根据实际情况年中追加下达中央补助国有企业退休人员社会化管理服务费。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度财政拨款支出合计151,772.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出109,627.68万元，比年初预算数增加20,743.68万元，增长23.3%；主要变动情况：根据工作实际情况，年中追加城市管家提标经费等项目支出预算和人员经费等基本支出预算；政府性基金预算财政拨款支出42,143.98万元，比年初预算数增加42,143.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年度根据区发改局下达政府性基金项目计划增加政府性基金财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0.7万元，比年初预算数增加0.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级根据实际情况年中追加下达中央补助国有企业退休人员社会化管理服务费。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区观澜街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.75万元，完成全年预算129.5万元的89.4%，比上年决算数减少13.75万元，下降10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为115.75

万元，完成全年预算129.5万元的89.4%，比上年决算数减少13.75万元，下降10.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为115.75万元，完成全年预算129.5万元的89.4%，比上年决算数减少13.75万元，下降10.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车减少9辆，公务用车运行维护费支出随之减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出115.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出115.75万元，公务用车保有量为48辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度无公务接待发生。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出5,045.56万元，比上年决算数减少41.93万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：根据实际工作情况，2022年度部分物业管理合同约定只需支付11个月费用，比2021年度少支出一个月物业管理费。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额23,740.92万元，其中：政府采购货物支出2,835.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20,905.5万元。授予中小企业合同金额18,517.91万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额16,851.3万元，占授予中小企业合同金额的91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车40辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目46个，二级项目160个，共涉及资金96,905.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度白花河桂花二市

场桥段河道挡墙加固工程、白花河京泉华及鸿源兴段老旧挡墙加固工程等38个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42,143.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理服务费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.7万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“清扫清运”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8,951.09万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，预算编制较为科学，绩效目标设置合理，绩效指标细化量化，项目管理制度健全，但项目清扫保洁质量、实施效益仍有待提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出109,627.68万元，政府性基金预算支出42,143.98万元，国有资本经营预算支出0.7万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，部门整体评价得分为96.99分。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及228个项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数154,994.33万元，执行数153,061.73万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济效益方面，本部门2022年度辖区规模以上工业总产值677.51亿元，增速排名全区第三；固定资产投资98.04亿元，同比增长38.6%，全年目标完成率排名全区第二；社会消费品零售总额109.43亿元，同比增长14.4%，增速排名全区第一。社会效益方面，疫情防控层面本部门承担4个市际卡口“落

地检”，助力提升了全市全区防疫应急处置能力；改革创新层面本部门廉洁创新做法获刊中央纪委国家监委网站、《中国纪检监察报》等权威平台；人文建设层面本部门新组建一批社区慈善基金会，引导强化居民互助、社区共治，大水田社区居民服务案例获评深圳市社会工作优秀案例银奖；法治建设层面本部门安监执法各项考评指标名列全市前茅，实施行政检查及强制次数全市排名第一，全年未发生较大及以上安全事故，未发生造成社会影响的安全事件；民生促进层面本部门实现社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，观澜街道社工站获评深圳市优秀社工站；基层党建层面本部门库坑社区新围新村24小时党群服务V站投入使用，全区首个实现社区党群服务中心中医药养生服务全覆盖。生态效益方面，2022年度生态文明建设成效显著，本部门完成观澜河干流水质达标任务，8个社区被认定为深圳市一星级绿色（宜居）社区，下半年环卫测评成绩明显提升。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行力度有待加强；二是资金调整调剂规范性不足；三是人员及日常公用经费管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是增强采购监管力度，推进政府采购工作的落实。本部门将严格按照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》、《深圳市龙华区观澜街道办事处内部控制手册》等要求，加强采购过程的监督管理，加强支付流程进度的跟进工作，及时采取相应纠偏措施，解决采购支付过程中出现的非人为因素所产生的问题，避免由于系统数据衔接等问题导致支付失败，以保障政府采购项目预算执行进度与计划进度相匹配。二是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性。本部门将进一步细化预算编制的测算工

作，注重预算编制依据的科学性和准确性。一方面，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。另一方面，加强内部学习培训，促进预算项目管理精细化，提高预算编制精确性，降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。三是将通过规范编外人员管理，控制编外人员总额，规范人员用工。并加强对编外人员的考核管理，从人员素质、综合能力等方面实施全过程考核，保证人员队伍质量，提高工作效率。此外，本部门将厉行节约，坚持从严从简，进一步强化所有业务部门人员的成本节约观念，以节约日常公用经费开支。

（1）治安联防工作项目绩效自评综述：全年预算数为4,060.82万元，执行数为4,060.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买联防队员和综合巡查服务，全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区社会治安防控体系构建立体化。全年配置治安联防队员528人，联防队员资质达标率、器材装备更新验收合格率均达到100%，有效构建群防群治工作新模式，提升社会治安整体防控能力。发现的问题及原因主要是：因疫情原因取消轮值轮训，导致年初设置目标无法达成。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况在监控期及时调整绩效指标，保证指标准确性。

（2）社区民生微实事项目绩效自评综述：全年预算数为2,000万元，执行数为1,999.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过本项目的实施，不定期审核

立项各类社区民生微实事项目，共计立项2批民生微实事项目，及时推动项目实施进程，扩大项目宣传力度，项目计划服务对象参与率达到100%，有效丰富居民精神生活，持续提升居民对民生微实事知晓度。有效改善社区生态环境，促进项目资金使用效益的提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）宣传管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为896.93万元，执行数为873.66万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过本项目的实施，及时完成6种宣传资料设计制作、4类宣传方式委托服务以及416人材料撰写人员稿费奖励工作。宣传资料质量达标率和奖励金额准确率达到100%，有效实现提升观澜街道整体形象的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）安全生产宣传培训项目绩效自评综述：全年预算数为304.75万元，执行数为304.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过本项目的实施，对企业负责人及企业安全管理开展培训工作，进一步改善企业生产不足之处。对安监系统工作人员进行1场素质提升培训，提升安监工作人员知识水平，提高安监工作人员执法效率。印刷安全生产宣传资料，安全生产宣传资料印刷合格率达到100%，大力宣传应急管理和安全生产政策、法规，传播应急管理和安全生产知识与技术。加强安全生产氛围，通过各种宣传资料以及体验活动的形式，宣传安全生产知识，从而达到让企业及人民群众对安全生产知识有更为直观的了解。发现的问题及原因主要是：三级指标“素质提升培训人数”年初设定目标值过低，导致全年实际完成

值超出目标值的50%。下一步改进措施主要是：充分考虑本年实际完成情况，合理预测下一年度指标值。

(5) 安全生产管理项目绩效自评综述：全年预算数为444.82万元，执行数为444.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过本项目的实施，完成事故调查技术服务工作，使得事故调查技术服务完成率、应急办工作人员制式服装验收合格率、事故调查技术服务完成及时率达到100%。有效增强应急管理工作的隐患发现率，并且对相关工作人员进行现场专业工作指导，提高应急管理工作人员的专业水平，保障观澜街道办事处安全。有效推动辖区新能源汽车充电设施规范化建设，建立健全新能源汽车充电设施安全生产监督管理体系，全面防范和坚决遏制充电安全事故发生，保障安全生产日常事务工作开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 市容环境整治项目绩效自评综述：全年预算数为246.16万元，执行数为246.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过本项目的实施，按时完成市容环境整治工作，配置工程咨询技术项目服务4人，维护植树地块面积1180平方米，开展6项市容环境整治提升项目，树木种植率和项目验收率达到100%，有效提升辖区人居环境，打造干净、整洁、美观、宜居的新观澜。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门今年开展了清扫清运项目重点绩效评价，重点绩效评价结果详见附件2。

重点绩效评价综述：清扫清运项目全年预算数8,951.09万元，执行数8,951.09万元，完成预算的100%，评价结果为96.33分，等级为“优”。清扫清运项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强了清扫保洁力量。一线环卫工人增加至970人，环卫司机增加至80人，各类环卫作业车辆增加至242台，各类环卫设备增加至2611套，加强了环卫保洁力量。二是提高了环卫工人积极性。通过发放物资、走访慰问等多种形式，全方位多举措保障环卫工人福利，提升了环卫工人工资待遇，提高了工人的工作热情和积极性，履行了企业社会责任。三是加强了环卫精细化管理。“城市管家”进驻以来，本着“用辛苦指数换取居民幸福指数”的原则，组织环卫工人开展了多次专项行动，集中攻坚卫生死角。2022年9月至12月共组织环卫企业出动970人，清洗道路约14.35万公里、护栏2.12万公里、路标约0.24万个、公交站牌2.02万个/次，并对辖区90个城中村进行全方位、无死角的清洗保洁，擦洗垃圾桶、果皮箱10.25万个，清理各类积水污存5.42万处，清理卫生死角约13.49万处，清理生活垃圾约8.45万吨，清理乱张贴广告约13.25万张，清理乱涂写约2.71万平方米，清理小广告牌27411余块，消毒中转站15座。四是积极整治硬件。针对街道环卫硬件底子薄、基础弱、设施老旧等问题，利用管家环境卫生、园林绿化、勤务管理、垃圾分类、城管巡查等一体化运作优势，对各类城市环卫设施进行了全面维护。刷新立杆立柱2754处，翻新雨水箅子10440处，修补路面破损312处，提升了街道的环卫硬件设施水平。五是加强了智慧化建设。“城市管家”进场后全面加大了环卫智慧化、智能化方面的投入，打造了1个无人智能清扫应用场景试点，并完成对智慧城市指挥中心大屏的建设及助力环卫测评。

系统功能的开发，智慧化建设成效显著。发现的问题及原因主要是：清扫保洁质量和项目实施效果有待提升。主要体现在环卫测评中保洁得分、居民满意度指数方面。下一步改进措施主要是：一是加强清扫清运工作质量，提高环卫服务水平。本部门将对项目实施单位实施严格的环卫工作目标管理，对服务内容、期限、数量、质量等建立完善的项目实施计划。同时，完善对日常项目履职工作的抽检机制及周、月及年度评价方案及时纠正偏离实施计划行为，考核结果与服务费的支付严格挂钩。结合市城管局环卫指数评比结果不断优化对项目的动态监控和精细化管理，督促项目公司服务水平的提高。二是加大项目实施监管力度，提高辖区居民满意度。本部门将加强对项目实施单位清扫保洁工作的监督管理，督促项目实施单位结合往年深圳政数电中出现的意见，进一步加强城中村、商业街、建筑工地、集贸市场、道路扬尘五类场所，垃圾桶、建筑工地周边、菜市场及周边等区域环境卫生日常巡查管理力度，对出现的环境卫生问题做到第一时间发现问题、第一时间处理问题，持之以恒建立长效管理，维护城市环境卫生品质全面提升。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。