

2023 年深圳市龙岗区南湾街道办事处
(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) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织领导和综合协调辖区内的城市管理、安全生产、社区建设、社会事务、精神文明建设等社会管理工作；在区有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动；统筹组织和监督检查市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作；落实辖区经济和社会发展规划，加强市场秩序监管，营造公平竞争的市场环境；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）无下属基层单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室，共8个部门。深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）行政编制数163人，实有在编人数141人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休91人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）34人、从基本支出工资福

利列支的临聘人员 858 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 实施党建铸魂工程，推进全面从严治党。以党的二十大精神为指引，以市委提级巡察整改为契机，围绕“规矩严起来、队伍强起来、作风硬起来”，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，切实为南湾事业发展提供坚强的组织保证；

2. 实施产业集聚工程，大力提升经济质效。坚定高质量发展的信心和决心，深入开展“融圈”“云化”“补链”计划，进一步挖掘基础产业潜力，扩大优势企业辐射效应，带动全域经济高质量发展；

3. 实施空间拓展工程，强力攻坚重点项目。抓好牵一发而动全身的关键，同步做好各类项目并联工作，奋力凿出城市建设、产业落地空间；

4. 实施底板锻造工程，持续营造安全环境。坚决扛起属地责任，全街压上、全民动员、久久为功，坚决守住安全稳定底线，努力建设更具韧性、更加和谐的安全城区；

5. 实施民生提质工程，全面增进民生福祉。以“两条腿走路”方式加快补齐，一方面结合利益统筹、城市更新项目，争取释放更多学位、文体、道路等公配基础；另一方面统筹利用边角地块、

现有资源，能补一点是一点。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）部门预算收入 86,174 万元，比 2022 年增加 9,598 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 86,174 万元，比 2022 年增加 9,598 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是市政管理中心城市管家项目增加 2,294 万元；二是小型基建项目增加 701 万元；三是交通安全管理项目实施交通安全监管巡查服务增加 3,879 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）预算 86,174 万元，包括人员支出 32,749 万元、公用支出 3,561 万元、对个人和家庭的补助支出 940 万元、项目支出 48,924 万元。

（一）人员支出 32,749 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金。

（二）公用支出 3,561 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 940 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 45,344 万元，具体包括：

1. 城市建设-消防基础设施 10,500 万元,主要用于消防基础设施建设与维护。较 2022 年预算减少 620 万元,下降 6%,主要原因是根据工程进度据实列编。

2. 法律咨询服务经费（通用项目）181 万元,主要用于法律援助、人民调解、“枫桥式”基层法理预算纠纷联调联处中心等项目。经费与上年持平。

3. 部门预算准备金 1,000 万元,主要用于街属各单位的机动事项、处理突发事件及临时工作任务等方面的支出。经费与上年持平。

4. 财政代编一级项目（市本级）2,265 万元,主要用于残联事务、水务发展专项资金、非物质文化遗产补助、福彩公益金、团工委工作等项目。较 2022 年预算减少 9,795 万元,减幅 82%,主要原因是该项目为上级转移支付资金据实编列。

5. 征收补偿安置 300 万元,主要用于征收补偿资金、铁运路南段市政工程施工工作。较 2022 年预算减少 455 万元,减幅 60%,主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

6. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 300 万元,主要用于于地质灾害和危险边坡治理工程。较 2022 年预算减少 110 万元,减幅 27%,主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

7. 市容环境提升-公园建设项目 2,000 万元,主要用于园建、

绿化、道路、景观电气、景观排水等工程。较 2022 年预算减少 624 万元，减幅 24%，主要原因是该项目款项根据工程进度据实编列。

8. 综合行政执法事务 2,967 万元,主要用于执法制服、执法宣传、保安服务、执法测量、城管进社区、国有土地管理、开展查违巡查拆除等方面的支出。经费与上年持平。

9. 疫情防控 2,500 万元,主要用于于健康驿站开展,聘请保安协助驿站防控,并为健康驿站 实施消杀,配备必要设备、物资。较 2022 年预算减少 867 万元,减幅 26%,主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

10. 小型基建 1,800 万元,主要用于辖区内的小型公共基础设施建设和维护。较 2022 年预算增加 438 万元,增幅 32%,主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

11. 宣传经费(通用项目) 154 万元,主要用于消防、安全生产、三防、法律、食环监管、媒体专题等宣传经费。较 2022 年预算减少 136 万元,减幅 47%,主要原因是该项目原有部分项目在其他项目编列。

12. 民政专项资金 2,800 万元,主要用于社区民生实事大盆菜项目。较 2022 年预算增加 1,902 万元,增幅 212%,主要原因是该项目在 2022 年中调剂至下属事业单位。

13. 城市建设-其他 500 万元,主要用于 220KV 门前(百门前)变电站“两通一平”工程。较 2022 年预算减少 900 万元,减幅

64%，主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

14. 经济服务事务 577 万元，主要用于扶贫工作、打假工作、园区综合整治、产业规划宣传推广、淘汰低端企业、节能减排、促进经济、服务辖区内企业等方面的支出。较 2022 年预算增加 371 万元，增幅 180%，主要原因是新增经济普查以及东深供水补偿经费。

15. 市容环境提升-城中村综合整治工程 6,091 万元，主要用于城中村综合整治工程。较 2022 年预算减少 9,167 万元，减幅 60%，主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

16. 生态林业建设（涉农）150 万元，主要用于林业管理工作的支出。该项目为本年度新增项目。

17. 党建综合事务 492 万元，主要用于党建、组织、人事、编制方面支出。较 2022 年预算增加 70 万元，增幅 17%，主要原因是该项目款项根据实际工作需求编列。

18. 应急管理事务 1,744 万元，主要用于应急慰问装备物资保障、各项急难险重任务、武装工作等。较 2022 年预算减少 303 万元，减幅 15%，主要原因是该项目部分款项根据工程进度需求据实编列。

19. 办公设备购置（通用项目）159 万元，主要用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出。较 2022 年预算增加 38 万元，增幅 32%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

20. 城市建设事务 864 万元，主要用于工程建设等工作。较

2022 年预算增加 65 万元，增幅 8%，主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

21. 培训经费（通用项目）25 万元，主要用于安全生产培训
工作支出。该项目为本年度新增项目。

22. 教育 50 万元，主要用于幼儿园装修改造工程。较 2022 年
预算减少 100 万元，减幅 67%，主要原因是该项目款项根据工程
进度据实编列。

23. 社区综合服务 1,624 万元，主要用于社区工作站专项、社
区综合党委及社区综合服务等方面的支出。经费与上年持平。

24. 综合治理事务 5,397 万元，主要用于群防群治、科技围合
系统建设、道路交通事故预防、视频门禁、平安创建等项目。较
2022 年预算增加 4,353 万元，减幅 417%，主要原因是该项目新
增交通安全监管巡查。

25. 党组织建设（通用项目）272 万元，主要用于基层党建，
指导社区基层组织建设和管理，组织开展社区党建、驻点直联、
党代表进社区等工作。较 2022 年预算减少 4 万元，减幅 20%，
主要原因是该项目据实编列。

26. 公车购置（通用项目）36 万元，主要用于新购置公务用
车。该项目为本年度新增项目。

27. 财政代编一级项目（中央）65 万元，主要用于优抚对象
抚恤和生活补助经费。该项目为年中追加项目。

28. 财政代编一级项目（省级）84 万元，主要用于东深供水

收入地方分成专项补助。较 2022 年预算增加 43 万元,增幅 107%,主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

29. 道路交通 550 万元,主要用于道路交通类规划建设等任务。较 2022 年预算减少 10 万元,减幅 20%,主要原因是该项目款项根据工程进度需求据实编列。

30. 公共服务事务 2,638 万元,主要用于计生事务、民政事务、退役安置等项目。较 2022 年预算增加 531 万元,增幅 25%,主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

31. 党政综合事务 832 万元,主要用于人大事务、党政事务、宣传事务、统战统侨、财政事务、维护修缮、后勤保障等项目。较 2022 年预算增加 376 万元,增幅 82%,主要原因是新增的报刊订阅费用在该项目中编列。

32. 一般管理事务 8 万元,主要用于扶贫干部补助发放。该项目为本年度新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道办事处(本级)政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10,099 万元,其中货物采购 81 万元、工程采购 394 万元、服务采购 9,624 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41万元，比2022年预算减少16万元，下降28%，主要是公务用车购置费用有所减少。

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

2.公务接待费。2023年预算数5万元，比2022年减少1万元，主要是用于相关部门来街道交流学习、检查指导等工作的接待支出。经费减少的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务接待费实际支出较少，因此少编列1万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数36万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数36万元，比2022年预算数减少15万元，主要是2022年编制安监办购置消防车尾款51万，今年不需编制该项尾款，因此经费有所减少；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车运行维护费统一在南湾街道行政事务中心统一列编。

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

深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道办事处（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。区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 年深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）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 48,924 万元，设置并编报 32 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
城市建设事务	864	推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理。负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项，立项后组织该项目的建设。
小型基建	1,800	加快推进老旧住宅区、城中村管道天然气普及工作，使经济实惠、安全环保的管道天然气惠及更多辖区居民，提高我街道居民的用气安全水平。
一般管理事务	8	龙岗区外派帮扶干部补助，发放扶贫干部生活补贴。
培训经费（通用项目）	25	开展安全生产专项培训，提升辖区安全生产经营单位安全负责人、管理人员及从业人员安全意识，提升企业本质安全水平
公车购置（通用项目）	36	本年度内计划购置2辆一般公务用车
道路交通	550	完成以下道路交通工程建设：康正路（盛宝路-宝丹路）段规划为城市支路，北接现状盛宝路，南接现状宝丹路，道路全长247.974米，道路红线宽度18米，双向两车道。
城市建设-消防基础设施	10,500	推动南湾街道辖区内仍未进行电气线路类整治的2517栋居民楼电气线路类综合整治，本项目包含对每栋楼总表箱新增带漏电保护装置的开关、安装室外公共接地体及保护地线、安装楼栋总电位连接端子箱及楼层分端子箱、更换总表箱引下线并套管保护、更换总表箱至总漏电保护开关引线并套管保护、更换总漏电保护开关至用户电表箱连接线

		等
生态林业建设（涉农）	150	根据市城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动，全方位地确保完成城市环境品质提升工作，提升辖区内环境测评指数，宣传防火意识、预防森林火灾，预防红火蚁虫害，提升林地管理水平，推进南湾街道辖区内的城市路灯工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理。
民政专项资金	2800	通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理，充分体现社区居民“我的实事我做主”，不断增强群众的幸福感和获得感。
公共服务事务	2,638	1. 积极推动辖区计生各项工作，确保各项工作顺利进行，进一步提高群众生活，不断提升群幸福感、获得感。2. 完善社区残疾人康复环节，提高康复效果，使残疾人康复后更好的融入社会。3. 加大残疾人职业技能培训力度，扶持残疾人就业，提高残疾人生活水平。4. 开展形式多样的残疾人活动，丰富残疾人文化体育生活。5. 保障残疾人基本民生、完善残疾人民生福利补贴制度。6. 充分发挥街道残联、街道职康中心、社区残协等机构的服务职能，为辖区残疾人服务。7. 按文件要求及时足额发放发放退役士兵一次性经济补助金；无军籍职工养老金、年度慰问金、高温补贴；义务兵家庭优待金及义务兵立功受奖增发优待金。8. 使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量；满足孤儿、特困人员的基

		本生活需要,保障其生活生长权益;提高辖区低保人员、特困、孤儿、困境儿童、老年人等特殊群体人员的生活幸福指数。9.保障辖区低收入群众基本生活,提升低收入群众幸福感。10.保障政务服务工作。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	300	本工程位于南湾街道樟树布社区等共5处危险边坡及挡墙。包括樟树布社区坪埔路汽车站后侧挡土墙、南湾街道厦村社区东坊南二巷后侧挡墙、南湾街道厦村社区冰糖山西段登山道边坡、南湾街道南岭村社区玩具城厂房与高坳一巷交界处挡土墙、南湾街道南岭村社区第四人民医院(龙山工业区22号)南侧边坡。主要建设内容是对危险边坡及挡墙进行永久性治理。
教育	50	优化辖区内幼儿园教学环境问题,工程位于南湾街道,现状为四层工业厂房,占地3375平方米,拟改造为12班幼儿园用房,改造面积约4378平方米。主要改造内容包括:建筑装饰;结构加固;安装工程;室外工程。
市容环境提升-公园建设项目	2,000	打造南湾郊野公园,以生态保护及生态恢复为优先,以自然水体和自然山体为特色,其建成后将为辖区居民以及深圳市民提供一个良好的休闲健身场所。项目占地面积约127.39公顷。工程主要内容包括:园建工程、绿化工程、道路工程、景观电气工程、景观给排水工程、水域及驳岸修复工程、水土保持工程、边坡治理工程。
城市建设-其他	500	拟建220KV门前变电站工程,场地位于深圳市龙岗区南湾街道南岭社区求水山公园林地内,南岭公交总站北侧,罗

		<p>岗路东侧约 150 米。场地为现状山坡上，地形起伏较大。变电站站址围墙内面积为 7992.50 m²，设计场坪标高为 85.0m。现状地面标高 75.40~136.580m。拟建龙岗区丹平快速路吉厦统建楼路段隔音屏工程位于丹平快速路丹竹头立交D匝道和G匝道靠近吉厦统建楼路段，新建弧形隔音屏长 300 米、高 3.3 米。</p>
应急管理事务	1,743	<p>做好街道应急管理事务，包括消防救援、三防工作、其他安全管理工作。加强装备物资保障，有效保障各项急难险重任务顺利开展；抓好应急分队队伍人员管理、装备落实工作；做好国防教育工作，用党的创新理论武装民兵预备役人员，增强国防意识，加强思想政治教育，满足精神文化需求；做好国防工程管理工作，定期维护国防工程建设，确保国防工程性能良好，确保处于良好状态；做好国防动员各项工作，组织民兵参与军事训练活动，确保顺利完成年度民兵组织整顿各项工作；抓好征兵工作，落实初检初审、体格检查、政治考核、役前训练、兵员确定等环节，牢牢守住廉洁征兵纪律红线，为部队输送合格兵员。</p>
部门预算准备金	1,000	<p>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。</p>
法律顾问服务经费（通用项目）	181	<p>完成南湾街道法律顾问服务等日常工作任务以及承担街道社区法律援助、人民调解等</p>

		工作内容日常业务进行管理。
党建综合事务	492	<p>一、党建方面：.推进南湾街道辖区内党建服务中心工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的推进。二、组织人事方面：1 负责街道党工委（办事处）内（下）设机构、社区工作站的领导班子、党员队伍、干部职工队伍的建设工作。按管理权限做好街道干部职工（含聘用人员）的人事、人才引进、培训、出国（境）政审、离退休人员服务、人事档案管理等工作。2. 负责街道机关事业单位和社区工作站目标责任制及工作人员的年度考核、奖惩等审查、报批工作。3. 健全党组织生活制度,负责街道党建工作;指导社区基层党组织建设和管理,组织开展社区党建、驻点直联、党代表进社区等工作。4. 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。三、工会事务：维护职工合法权益,增强工会组织服务职工的能力,发挥机关工会作用,充分体现工会以人为本、服务职工的职能,保障职工享有应有的福利待遇。四、团工委方面：组织统筹街道志愿活动工作,在重要节点及文明城市迎检期间开展志愿服务活动,发展志愿服务力量融入街道重点工作,搭建志愿服务小程序,发挥志愿服务在共建共治共享的作用,打造志愿者之城。五、妇联工作：通过开展各项活动,广泛宣传两个规划和男女平等基本国策以及相关法律法规,维护妇女儿童的合法权益,推动家庭文化建设。</p>

党政综合事务	832	<p>1. 围绕街道工作大局,按照区相关文件要求参加区人大各项会议,并开展代表议事会、选民代表会、“代表活动月”等活动,组织代表走访视察、调研,密切人大代表与人民群众的联系,充分发挥人大代表在推动经济社会发展、解决基层民生问题等方面的作用。2. 紧紧围绕街道工作大局,按照“服务领导、服务发展、服务基层”的工作要求,抓好综合协调、办文办会、文稿提升、督查检查、改革创新、便民利民等各项工作,增强统筹协调力度,全力提升服务水平,充分发挥中枢纽带作用。3. 南湾党政综合办公室(宣传组)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,习近平总书记系列重要讲话精神以及对广东、深圳工作的重要批示精神,完成区委宣传部下达的年度重点党报党刊征订任务;理论学习中心组学习不少于12期。4. 凝聚侨民爱国之心,汇集侨民智慧,聚集侨民力量,维护侨民权益。5. 依据党风廉政建设主体责任考核、监督责任考核任务,及街道重点工作部署,分工明确、责任到人,全方位地确保完成街道党风廉政建设工作任务。6. 做好办公楼内的后勤保障,提高后勤保障服务能力,保障了政府事务的开展,提升了政府服务能力与效率。</p>
综合治理事务	5,397	<p>1. 通过组织和依靠各部门和群防群治的力量,夯实街道精神障碍患者排查工作、铁路沿线安全隐患排查整治工作、维稳工作等四项政法工作、反恐恐怖主义工作、反走私综合治理</p>

		<p>工作、防范和处理邪教工作、扫黑除恶专项斗争打击、社会治安重点地区整治工作、全民禁毒工作、创建无邪教示范工程活动的工作,确保社会大局稳定,加大力度抓好平安创建及综治工作,重点整治影响治安乱象,维护了社会和谐稳定,确保了社会公共安全为辖区经济社会发展、人民幸福生活提供充足保障具有可行性。</p> <p>2. 按照中央、省、市、区的统一部署和要求,全面开展街道信访各项工作,规范受理、办理群众来访、来信、来电等各类信访投诉,扎实推进信访积案化解,加强重点敏感时期的信访维稳工作,有效化解社会不稳定因素,保证信访案件办结率达到 99%以上,确保辖区社会和谐稳定。</p> <p>3. 完成日常工作任务以及承担街道社区矫正、安置帮教、依法行政、依法治理、法制宣传、骨干培训、法律顾问、法律援助、人民调解、基层宣传规范化日常业务进行管理。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 保障部门工作正常开展,消除道路交通安全隐患,提高群众交通安全防范意识,预防和减少交通事故发生。</p>
<p>党组织建设（通用项目）</p>	<p>272</p>	<p>1. 贯彻执行中央和省、市、区有关组织、干部、党建、人才人事和机构编制工作的政策法规,制定街道相关工作计划并负责组织实施。</p> <p>2. 健全党组织生活制度,负责街道党建工作;指导社区基层组织建设和管理,组织开展社区党建、驻点直联、党代表进社区等工作。</p> <p>3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想</p>

		社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,习近平总书记系列重要讲话精神以及对广东、深圳工作的重要批示精神,围绕街道各项工作部署,主动作为,砥砺奋进,着力抓好党员理论学习等工作,为推进街道发展提供有力的支持。
综合行政执法事务	2,967	根据市城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动,全方位地确保完成城市环境品质提升工作,提升辖区内环境测评指数,宣传防火意识、预防森林火灾,预防红火蚁虫害,提升林地管理水平,推进南湾街道辖区内的城市路灯工作目标和计划,协同有关部门落实重点项目的建设和管理。
社区综合服务	1,624	主要用于保障社区综合服务涉及到的项目,购买社区工作必需的物资,满足社区工作人员的基本工作需求,增强工作人员的积极性,保障各社区工作站、社区居委会的正常运行,提升工作效率。促进社区纪委规范化建设。
经济服务事务	577	按照区人力资源和社会保障局和街道街各项工作,规范受理、办理群众来访、来信、来电等各类劳动信访投诉,劳动仲裁办案、劳动监察执法、劳动普法宣传工作,有效化解社会不稳定因素,构建和谐劳动关系,保证劳动信访案件化解率达到99%以上,仲裁案件结案率93%以上,劳动执法案件合格率90%以上,确保辖区社会和谐稳定。
宣传经费(通用项目)	154	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,习近平

		总书记系列重要讲话精神以及对广东、深圳工作的重要批示精神；深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程，充分利用区委讲师团、百课下基层等载体，广泛开展理论宣传普及活动，推进学习宣传大众化，理论学习中心组学习不少于12期；围绕“美丽龙岗，精彩蝶变”“市容环境品质提升”“建党100周年”“云创小镇”各项工作部署，主动作为，砥砺奋进，着力抓好理论学习、新闻宣传、精神文明建设、舆论引导和社会主义核心价值观十大行动等工作，为推进街道发展提供有力的舆论支持，营造良好的舆论氛围。
疫情防控	2,500	落实上级关于新冠感染疫情群防群控总体部署要求，保障辖区经济社会平稳发展。
财政代编一级项目（中央）	65	落实上级要求，发放上级转移支付资金。主要用于发放优抚对象抚恤和生活补助经费。
财政代编一级项目（省级）	84	东深供水收入地方分成专项补助。
财政代编一级项目（市本级）	2,265	落实上级专项资金使用，主要用于残联事务，水务发展专项资金等。
办公设备购置（通用项目）	159	通过采购必备办公物资，为街道工作人员改善工作条件，提高工作效率与工作积极性。
征收补偿安置	300	按区、街道要求完成南湾街道2023年征收补偿资金、铁运路南段市政工程施工工作。
公车购置（通用项目）	36	本年度内计划购置2辆一般公务用车
市容环境提升-城中村综合整治工程	6,091	主要用于城中村综合整治工程。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 3,561 万元，比 2022 年预算增加 172 万元，增长 5%。主要是 2022 年节假日加班较多，水电费增加，因此将 2022 年水电费不足部分在 2023 年中列编。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）共有车辆 80 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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

本部门政府性基金预算支出 18,415 万元，主要包括政府投资基本建设项目 11,600 万元、林业管理 150 万元、提前下达 2023 年福彩公益金 484 万元等；专项债券 6,091 万元，主要用于管道天然气改造工程；国有资本经营预算资金 2 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；上级专项转移支付资金 9,906 万元，主要用于社区民生实事大盆菜 1,400 万元、残联事务 1,670 万元、管道天然气改造工程 6,091 万元、福彩公益金 484 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	85,835	一、一般公共服务支出	3,565
1. 一般公共预算拨款	67,507	人大事务	25
2. 政府性基金预算拨款	18,326	一般行政管理事务	25
3. 国有资本经营预算拨款	2	政府办公厅（室）及相关机构事务	411
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	70
三、单位资金	0	信访事务	98
1. 事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243
2. 事业单位经营收入	0	财政事务	20
3. 上级补助收入	0	其他财政事务支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	纪检监察事务	29
5. 其他收入	0	其他纪检监察事务支出	29

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		商贸事务	121
		其他商贸事务支出	121
		群众团体事务	263
		一般行政管理事务	195
		工会事务	62
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	458
		一般行政管理事务	458
		宣传事务	635
		宣传管理	635
		统战事务	256
		其他统战事务支出	256
		其他一般公共服务支出	1,348

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他一般公共服务支出	1,348
		二、国防支出	78
		国防动员	78
		民兵	78
		三、公共安全支出	1,031
		司法	402
		基层司法业务	402
		其他公共安全支出	629
		其他公共安全支出	629
		四、教育支出	66
		普通教育	50
		学前教育	50
		教育费附加安排的支出	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	16
		五、社会保障和就业支出	6,103
		人力资源和社会保障管理事务	60
		劳动人事争议调解仲裁	60
		民政管理事务	1,150
		其他民政管理事务支出	1,150
		行政事业单位养老支出	1,929
		行政单位离退休	131
		事业单位离退休	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	883
		机关事业单位职业年金缴费支出	395
		抚恤	373
		义务兵优待	190

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		烈士纪念设施管理维护	0
		其他优抚支出	183
		退役安置	502
		退役士兵安置	396
		其他退役安置支出	106
		社会福利	26
		其他社会福利支出	26
		残疾人事业	1,950
		残疾人生活和护理补贴	280
		其他残疾人事业支出	1,670
		最低生活保障	56
		城市最低生活保障金支出	56
		临时救助	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		临时救助支出	25
		流浪乞讨人员救助支出	5
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		其他生活救助	24
		其他城市生活救助	24
		六、卫生健康支出	2,919
		公共卫生	2,500
		突发公共卫生事件应急处理	2,500
		计划生育事务	48
		计划生育服务	48
		行政事业单位医疗	369
		行政单位医疗	229

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	139
		优抚对象医疗	3
		优抚对象医疗补助	3
		七、城乡社区支出	55,646
		城乡社区管理事务	35,596
		行政运行	33,023
		一般行政管理事务	359
		城管执法	1,331
		工程建设管理	864
		其他城乡社区管理事务支出	19
		城乡社区公共设施	2,464
		小城镇基础设施建设	1,800
		其他城乡社区公共设施支出	664

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	2,972
		城乡社区环境卫生	2,972
		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,813
		征地和拆迁补偿支出	363
		城市建设支出	11,300
		农业农村生态环境支出	150
		其他城乡社区支出	2,800
		其他城乡社区支出	2,800
		八、农林水支出	588
		水利	157
		防汛	157
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他农林水支出	423
		其他农林水支出	423
		九、交通运输支出	4,999
		公路水路运输	4,999
		公路建设	550
		公路和运输安全	4,449
		十、住房保障支出	3,390
		住房改革支出	3,390
		住房公积金	1,030
		购房补贴	2,360
		十一、国有资本经营预算支出	2
		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,186
		应急管理事务	1,116
		安全监管	1,086
		其他应急管理支出	30
		消防救援事务	70
		消防应急救援	70
		十三、其他支出	6,602
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,091
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,091
		彩票公益金安排的支出	511
		用于社会福利的彩票公益金支出	511
本年收入合计	85,835	本年支出合计	86,174
上年结余、结转	339	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	86,174	支出总计	86,174

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区南湾街道办事处	86,174	67,507	37,250	24,857	2,800	2,600	18,326	2	0	0	0	0	0	0	339
深圳市龙岗区南湾街道办事处	86,174	67,507	37,250	24,857	2,800	2,600	18,326	2	0	0	0	0	0	0	339

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）			86,174	37,250	48,924	9,090	7,306	0
	201	一般公共服务支出	3,565	0	3,565	0	0	0
	20101	人大事务	25	0	25	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	25	0	25	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411	0	411	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	70	0	70	0	0	0
	2010308	信访事务	98	0	98	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243	0	243	0	0	0
	20106	财政事务	20	0	20	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	20	0	20	0	0	0
	20111	纪检监察事务	29	0	29	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2011199	其他纪检监察事务支出	29	0	29	0	0	0
	20113	商贸事务	121	0	121	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	121	0	121	0	0	0
	20129	群众团体事务	263	0	263	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	195	0	195	0	0	0
	2012906	工会事务	62	0	62	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6	0	0	0
	20132	组织事务	458	0	458	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	458	0	458	0	0	0
	20133	宣传事务	635	0	635	0	0	0
	2013304	宣传管理	635	0	635	0	0	0
	20134	统战事务	256	0	256	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013499	其他统战事务支出	256	0	256	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,348	0	1,348	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,348	0	1,348	0	0	0
	203	国防支出	78	0	78	0	0	0
	20306	国防动员	78	0	78	0	0	0
	2030607	民兵	78	0	78	0	0	0
	204	公共安全支出	402	0	402	181	181	0
	20406	司法	402	0	402	181	181	0
	2040604	基层司法业务	402	0	402	181	181	0
	20499	其他公共安全支出	629	0	629	175	175	0
	2049999	其他公共安全支出	629	0	629	175	175	0
	205	教育支出	66	0	66	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20502	普通教育	50	0	50	0	0	0
	2050201	学前教育	50	0	50	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	6,103	1,929	4,174	1,206	75	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	60	0	60	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	60	0	60	0	0	0
	20802	民政管理事务	1,150	0	1,150	1,020	75	0
	2080299	其他民政管理事务支出	1,150	0	1,150	1,020	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,929	1,929	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	131	131	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	519	519	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883	883	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	395	0	0	0	0
	20808	抚恤	372	0	372	0	0	0
	2080805	义务兵优待	190	0	190	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	183	0	183	0	0	0
	20809	退役安置	502	0	502	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	396	0	396	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	106	0	106	0	0	0
	20810	社会福利	26	0	26	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	26	0	26	0	0	0
	20811	残疾人事业	1,950	0	1,950	186	0	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	280	0	280	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2081199	其他残疾人事业支出	1,670	0	1,670	186	0	0
	20819	最低生活保障	56	0	56	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	56	0	56	0	0	0
	20820	临时救助	30	0	30	0	0	0
	2082001	临时救助支出	25	0	25	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	0	5	0	0	0
	20821	特困人员救助供养	5	0	5	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5	0	0	0
	20825	其他生活救助	24	0	24	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	24	0	24	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,919	369	2,551	469	469	0
	21004	公共卫生	2,500	0	2,500	469	469	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,500	0	2,500	469	469	0
	21007	计划生育事务	48	0	48	0	0	0
	2100717	计划生育服务	48	0	48	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	369	369	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	229	229	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	3	0	3	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	3	0	3	0	0	0
	212	城乡社区支出	52,695	31,563	21,132	2,169	1,540	0
	21201	城乡社区管理事务	35,596	31,563	4,033	1,398	769	0
	2120101	行政运行	33,023	31,563	1,460	447	447	0
	2120102	一般行政管理事务	359	0	359	81	81	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120104	城管执法	1,331	0	1,331	629	0	0
	2120106	工程建设管理	864	0	864	241	241	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19	0	19	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	2,464	0	2,464	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,800	0	1,800	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	664	0	664	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	2,972	0	2,972	771	771	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,972	0	2,972	771	771	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	11,663	0	11,663	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	363	0	363	0	0	0
	2120803	城市建设支出	11,300	0	11,300	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	150	0	150	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21299	其他城乡社区支出	2800	0	2800	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	2800	0	2800	0	0	0
	213	农林水支出	588	0	588	0	0	0
	21303	水利	157	0	157	0	0	0
	2130314	防汛	157	0	157	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	21399	其他农林水支出	423	0	423	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	423	0	423	0	0	0
	214	交通运输支出	4,999	0	4,999	4,353	4,353	0
	21401	公路水路运输	4,999	0	4,999	4,353	4,353	0
	2140104	公路建设	550	0	550	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2140110	公路和运输安全	4,449	0	4,449	4,353	4,353	0
	221	住房保障支出	3,390	3,390	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,390	3,390	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,030	1,030	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,360	2,360	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	2	0	2	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	0	2	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	0	2	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,186	0	1,186	538	538	0
	22401	应急管理事务	1,116	0	1,116	538	538	0
	2240106	安全监管	1,086	0	1,086	538	538	0
	2240199	其他应急管理支出	30	0	30	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22402	消防事务	70	0	70	0	0	0
	2240204	消防应急救援	70	0	70	0	0	0
	229	其他支出	6,602	0	6,602	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,091	0	6,091	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,091	0	6,091	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	511	0	511	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511	0	511	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	85,835	一、一般公共服务支出	3,565
一般公共预算拨款	67,507	人大事务	25
政府性基金预算拨款	18,326	一般行政管理事务	25
国有资本经营预算拨款	2	政府办公厅（室）及相关机构事务	411
		一般行政管理事务	70
		信访事务	98
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243
		财政事务	20
		其他财政事务支出	20
		纪检监察事务	29
		其他纪检监察事务支出	29
		商贸事务	121
		其他商贸事务支出	121
		群众团体事务	263
		一般行政管理事务	195
		工会事务	62

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	458
		一般行政管理事务	458
		宣传事务	635
		宣传管理	635
		统战事务	256
		其他统战事务支出	256
		其他一般公共服务支出	1,348
		其他一般公共服务支出	1,348
		二、国防支出	78
		国防动员	78
		民兵	78
		三、公共安全支出	1,031
		司法	402
		基层司法业务	402
		其他公共安全支出	629
		其他公共安全支出	629

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、教育支出	66
		普通教育	50
		学前教育	50
		教育费附加安排的支出	16
		其他教育费附加安排的支出	16
		五、社会保障和就业支出	6,103
		人力资源和社会保障管理事务	60
		劳动人事争议调解仲裁	60
		民政管理事务	1,150
		其他民政管理事务支出	1,150
		行政事业单位养老支出	1,929
		行政单位离退休	131
		事业单位离退休	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	883
		机关事业单位职业年金缴费支出	395
		抚恤	373
		义务兵优待	190

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		烈士纪念设施管理维护	0
		其他优抚支出	183
		退役安置	502
		退役士兵安置	396
		其他退役安置支出	106
		社会福利	26
		其他社会福利支出	26
		残疾人事业	1,950
		残疾人生活和护理补贴	280
		其他残疾人事业支出	1,670
		最低生活保障	56
		城市最低生活保障金支出	56
		临时救助	30
		临时救助支出	25
		流浪乞讨人员救助支出	5
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他生活救助	24
		其他城市生活救助	24
		六、卫生健康支出	2,919
		公共卫生	2,500
		突发公共卫生事件应急处理	2,500
		计划生育事务	48
		计划生育服务	48
		行政事业单位医疗	369
		行政单位医疗	229
		事业单位医疗	139
		优抚对象医疗	3
		优抚对象医疗补助	3
		七、城乡社区支出	55,646
		城乡社区管理事务	35,596
		行政运行	33,023
		一般行政管理事务	359
		城管执法	1,331

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		工程建设管理	864
		其他城乡社区管理事务支出	19
		城乡社区公共设施	2,464
		小城镇基础设施建设	1,800
		其他城乡社区公共设施支出	664
		城乡社区环境卫生	2,972
		城乡社区环境卫生	2,972
		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,813
		征地和拆迁补偿支出	363
		城市建设支出	11,300
		农业农村生态环境支出	150
		其他城乡社区支出	2,800
		其他城乡社区支出	2,800
		八、农林水支出	588
		水利	157
		防汛	157
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		其他农林水支出	423
		其他农林水支出	423
		九、交通运输支出	4,999
		公路水路运输	4,999
		公路建设	550
		公路和运输安全	4,449
		十、住房保障支出	3,390
		住房改革支出	3,390
		住房公积金	1,030
		购房补贴	2,360
		十一、国有资本经营预算支出	2
		解决历史遗留问题及改革成本支出	2
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,186
		应急管理事务	1,116
		安全监管	1,086

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他应急管理支出	30
		消防救援事务	70
		消防应急救援	70
		十三、其他支出	6,602
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,091
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,091
		彩票公益金安排的支出	511
		用于社会福利的彩票公益金支出	511
本年收入合计	85,835	本年支出合计	86,174
上年结余、结转	339	结转下年	0
收入总计	86,174	支出总计	86,174

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处			67,757	37,250	30,506
深圳市龙岗区南湾街道办事处			67,757	37,250	30,506
	201	一般公共服务支出	3,565	0	3,565
	20101	人大事务	25	0	25
	2010102	一般行政管理事务	25	0	25
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411	0	411
	2010302	一般行政管理事务	70	0	70
	2010308	信访事务	98	0	98
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243	0	243
	20106	财政事务	20	0	20
	2010699	其他财政事务支出	20	0	20
	20111	纪检监察事务	29	0	29
	2011199	其他纪检监察事务支出	29	0	29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20113	商贸事务	121	0	121
	2011399	其他商贸事务支出	121	0	121
	20129	群众团体事务	263	0	263
	2012902	一般行政管理事务	195	0	195
	2012906	工会事务	62	0	62
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	20132	组织事务	458	0	458
	2013202	一般行政管理事务	458	0	458
	20133	宣传事务	635	0	635
	2013304	宣传管理	635	0	635
	20134	统战事务	256	0	256
	2013499	其他统战事务支出	256	0	256
	20199	其他一般公共服务支出	1,348	0	1,348
	2019999	其他一般公共服务支出	1,348	0	1,348

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	203	国防支出	78	0	78
	20306	国防动员	78	0	78
	2030607	民兵	78	0	78
	204	公共安全支出	402	0	402
	20406	司法	402	0	402
	2040604	基层司法业务	402	0	402
	20499	其他公共安全支出	629	0	629
	2049999	其他公共安全支出	629	0	629
	205	教育支出	66	0	66
	20502	普通教育	50	0	50
	2050201	学前教育	50	0	50
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	6,103	1,929	4,174

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20801	人力资源和社会保障管理事务	60	0	60
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	60	0	60
	20802	民政管理事务	1,150	0	1,150
	2080299	其他民政管理事务支出	1,150	0	1,150
	20805	行政事业单位养老支出	1,929	1,929	0
	2080501	行政单位离退休	131	131	0
	2080502	事业单位离退休	519	519	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883	883	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395	395	0
	20808	抚恤	372	0	372
	2080805	义务兵优待	190	0	190
	2080899	其他优抚支出	183	0	183
	20809	退役安置	502	0	502
	2080901	退役士兵安置	396	0	396

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080999	其他退役安置支出	106	0	106
	20810	社会福利	26	0	26
	2081099	其他社会福利支出	26	0	26
	20811	残疾人事业	1,950	0	1,950
	2081107	残疾人生活和护理补贴	280	0	280
	2081199	其他残疾人事业支出	1,670	0	1,670
	20819	最低生活保障	56	0	56
	2081901	城市最低生活保障金支出	56	0	56
	20820	临时救助	30	0	30
	2082001	临时救助支出	25	0	25
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	0	5
	20821	特困人员救助供养	5	0	5
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5
	20825	其他生活救助	24	0	24

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2082501	其他城市生活救助	24	0	24
	210	卫生健康支出	2,919	369	2,551
	21004	公共卫生	2,500	0	2,500
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,500	0	2,500
	21007	计划生育事务	48	0	48
	2100717	计划生育服务	48	0	48
	21011	行政事业单位医疗	369	369	0
	2101101	行政单位医疗	229	229	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0
	21014	优抚对象医疗	3	0	3
	2101401	优抚对象医疗补助	3	0	3
	212	城乡社区支出	41,032	31,563	9,469
	21201	城乡社区管理事务	35,596	31,563	4,033
	2120101	行政运行	33,023	31,563	1,460

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120102	一般行政管理事务	359	0	359
	2120104	城管执法	1,331	0	1,331
	2120106	工程建设管理	864	0	864
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19	0	19
	21203	城乡社区公共设施	2,464	0	2,464
	2120303	小城镇基础设施建设	1,800	0	1,800
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	664	0	664
	21205	城乡社区环境卫生	2,972	0	2,972
	2120501	城乡社区环境卫生	2,972	0	2,972
	21299	其他城乡社区支出	2800	0	2800
	2129999	其他城乡社区支出	2800	0	2800
	213	农林水支出	588	0	588
	21303	水利	157	0	157
	2130314	防汛	157	0	157

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	21399	其他农林水支出	423	0	423
	2139999	其他农林水支出	423	0	423
	214	交通运输支出	4,999	0	4,999
	21401	公路水路运输	4,999	0	4,999
	2140104	公路建设	550	0	550
	2140110	公路和运输安全	4,449	0	4,449
	221	住房保障支出	3,390	3,390	0
	22102	住房改革支出	3,390	3,390	0
	2210201	住房公积金	1,030	1,030	0
	2210203	购房补贴	2,360	2,360	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,186	0	1,186
	22401	应急管理事务	1,116	0	1,116

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240106	安全监管	1,086	0	1,086
	2240199	其他应急管理支出	30	0	30
	22402	消防事务	70	0	70
	2240204	消防应急救援	70	0	70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			67,757	37,250	30,506
深圳市龙岗区南湾街道办事处本级			67,757	37,250	30,506
	301	工资福利支出	32,754	32,749	5
	30101	基本工资	1,154	1,154	0
	30102	津贴补贴	6,354	6,354	0
	30103	奖金	1,273	1,273	0
	30107	绩效工资	449	449	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	883	883	0
	30109	职业年金缴费	395	395	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	369	369	0
	30112	其他社会保障缴费	14	9	5
	30113	住房公积金	65	65	0
	30199	其他工资福利支出	21,798	21,798	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	27,591	3,562	24,029
	30201	办公费	854	487	367
	30202	印刷费	52	0	52
	30203	咨询费	276	0	276
	30205	水费	108	108	0
	30206	电费	901	624	278
	30207	邮电费	41	0	41
	30209	物业管理费	485	314	171
	30211	差旅费	38	0	38
	30213	维修（护）费	2,927	0	2,927
	30214	租赁费	1,255	755	500
	30216	培训费	72	29	44
	30217	公务接待费	5	5	0
	30218	专用材料费	110	0	110

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30225	专用燃料费	18	0	18
	30226	劳务费	422	0	422
	30227	委托业务费	14,447	0	14,447
	30228	工会经费	213	184	29
	30229	福利费	323	57	266
	30239	其他交通费用	135	116	19
	30299	其他商品和服务支出	4,907	883	4,024
	303	对个人和家庭的补助	4,049	940	3,109
	30302	退休费	940	940	0
	30303	退职（役）费	408	0	408
	30304	抚恤金	29	0	29
	30305	生活补助	470	0	470
	30306	救济费	1,292	0	1,292
	30307	医疗费补助	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30309	奖励金	14	0	14
	30399	其他对个人和家庭的补助	866	0	866
	309	资本性支出（基本建设）	2600	0	2600
	30905	基础设施建设	2,550	0	2,550
	30906	大型修缮	50	0	50
	310	资本性支出	342	0	342
	31002	办公设备购置	248	0	248
	31003	专用设备购置	55	0	55
	31013	公务用车购置	36	0	36
	31099	其他资本性支出	3	0	3
	312	对企业补助	423	0	423
	31299	其他对企业补助	423	0	423

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）	2022 年	57	0	6	51	51	0
	2023 年	41	0	5	36	36	0
	增减变化金额	-16	0	-1	-15	-15	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）			18,415	0	18,415
深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）			18,415	0	18,415
	212	城乡社区支出	11,663	0	11,663
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	11,663	0	11,663
	2120801	征地和拆迁补偿支出	363	0	363
	2120803	城市建设支出	11,300	0	11,300
	2120816	农业农村生态环境支出	150	0	150
	229	其他支出	6,602	0	6,602
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,091	0	6,091
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,091	0	6,091
	22960	彩票公益金安排的支出	511	0	511

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	511	0	511

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）			2	0	2
深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）			2	0	2
	223	国有资本经营预算支出	2	0	2
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	0	2
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	0	2

注：无

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）	主管部门	深圳市龙岗区南湾街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	37250.41548	37250.41548	0	
年度主要任务 <u>民政专项资金</u>	<p>社区“民生微实事·大盆菜”项目是指区、街道、社区三级民生实事中的社区民生实事项目，通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理，充分体现社区居民“我的实事我做主”，不断增强群众的幸福感和获得感。包含工程类、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宣传资料，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</p>	2800	2800	0	

		<p>服务、扶弱助残、托幼育儿等方面的宣传教育活动等。</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> <p>项目资金由区财政统一配备并列入区财政年度预算，市、区按平均每个社区原则上每年不低于 200 万元安排，由区组织、民政部门会同街道党工委统筹，社区党委牵头组织实施。项目资金的额度。便民利民类、群众活动类、公益风尚类、公共设施类、其他服务类五大类别中，工程建设项目单项资金不超过 50 万元，服务项目单项资金不超过 20 万元，货物项目不超过 10 万元。</p>			
	履职类	主要用于街道各部门开展日常履职类相关工作	25769.56007	25769.56007	0
	金额合计		65819.97555	65819.97555	0
年度总体目标	2022 年，南湾街道将紧抓全市“双区建设”重大历史机遇，借力综合改革试点“40 条”契机，继续打造“云创智慧城、生态活力区”，全力培育西龙岗经济社会发展新增长极。重点将实现：一是党的领导和党的建设坚强有力；二是现代产业体系建成；三是产城融合新标杆雏形初现；四是安全基础更加扎实；五是民生事业加快发展；六是城市环境宜居宜业；七是社会大局和谐平安。				
	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	政府下达重点项目完成率		100%
			部门履职必须项目完成率		100%
		质量	各部门绩效目标达标率		≥95%

		时效	<u>预算项目每季度支付及时率</u>	达季度序时进度
		成本	<u>不高于年初预算</u>	低于 6.6 亿元
	效益	经济效益	<u>固定资产投资状况</u>	能完成区下达年度指标
			<u>工业投资指标完成率</u>	100%
			<u>国家高新技术企业认定数量</u>	不低于 5 家
		社会效益	<u>食品药品安全状况</u>	食品安全事故为 0
			<u>依法规范信访行为</u>	绩效评估指标得分 90 分以上
			<u>平安建设工作落实</u>	信访维稳案件小于 10 件
		可持续影响	<u>可持续影响百分比</u>	85
		生态效益	<u>城市市容环境状况（市容、绿化、垃圾减量分类）</u>	得到改善
	<u>水污染防治任务落实</u>		明显改善	
	满意度	服务对象满意度	<u>补贴人员满意度（%）</u>	≥90
			<u>培训专家满意度（%）</u>	≥90
		其他满意度		