

2024 年深圳市龙岗区园山街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；做好安全生产工作、消防以及“三防”等工作；负责城市建设工作，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道办事处包括深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）、深圳市龙岗区园山街道行政事务中心、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心、深圳市龙岗区园山街道公共事务中心共7家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公

共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队），共 8 个部门。

2. 深圳市龙岗区园山街道行政事务中心下设后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室，共 4 个部门。

3. 深圳市龙岗区园山街道党建服务中心下设两新党委办公室、老干及关工委办公室，共 2 个部门。

4. 深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心下设物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室，共 5 个部门。

5. 深圳市龙岗区园山街道土地整备中心下设综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室，共 3 个部门。

6. 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心下设环境卫生管理办公室、路灯管理办公室、垃圾分类管理办公室，共 3 个部门。

7. 深圳市龙岗区园山街道公共事务中心下设综合办公室、群文办公室、体育办公室、文化市场办公室、文化产业办公室、旅游行业办公室，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 实施“融城融海”突围计划；
2. 实施“现代产业”强优计划；
3. 实施“城市品质”提质计划；

4. 实施“平安园山”强基计划；
5. 实施“党建引领”赋能计划。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山街道办事处部门预算收入64,137.97万元，较2023年年初预算减少14,670.64万元，减少18.6%。2024年深圳市龙岗区园山街道办事处部门预算支出64,137.97万元，较2023年年初预算减少14,670.64万元，减少18.6%。

预算收支减少主要原因：1. 2024年基本建设资金比2023年减8,626万元；2. 减少防疫经费2,200万元；3. 减少聘员经费1,185万元；4. 减少市容巡查服务经费415万元；5. 减少交通安全百日专项经费474万元；6. 减少部门预算准备金350万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）

深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）预算55,887.08万元，包括人员支出12,272.28万元、公用经费2,033.57万元、对个人和家庭的补助支出450.99万元、项目支出41,130.24万元。

（一）人员支出12,272.28万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 2,033.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 450.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 41,130.24 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）260.14 万元，主要用于街道执法、劳动、物业等方面的法律服务工作，同时加强街道合同的法律审核，并承担街道行政复议、法律应诉等方面的工作。较 2023 年年初预算增加 15.36 万元，增幅 6.3%。

2. 城市管家 11,686 万元，主要用于街道清扫清运、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、大件垃圾资源化处理、年花年桔资源化处理、路灯管养等 7 个事项集中式一体化管理。较 2023 年年初预算增加 1,533.2 万元，增幅 15.1%。

3. 财政代编一级项目（市本级）675.48 万元，主要包括残疾人就业保障金 478.5 万元、福彩公益金 150.7 万元、社会福利（市本级）23.05 万元、资助奖励全市教育优质发展经费 20 万元。主要用于居家养老、举办社区邻里节、开展各项残疾人保障业务等工作。较 2023 年年初预算减少 9,335.19 万元，减幅 93.3%，主要原因是减少上级转移征收补偿安置经费。

4. 小型基建 1,000 万元，主要用于街道总投资 200 万元（不含）以下的小型建设工程，以消除街道辖区内的各种安全隐患，提升居住环境。与 2023 年年初预算相持平。

5. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 400 万元, 主要用于长江埔二路 9 号朝方厂厂房后边坡、大康社区环山路 1 号后边坡等 9 处地质灾害和危险边坡治理工程。较 2023 年年初预算增加 50 万元, 增幅 14.3%。

6. 征收补偿安置 1,730 万元, 主要用于西坑粮食储备库配套道路、坳背路西延段等 35 个项目的征收工作。较 2023 年年初预算减少 670 万元, 减幅 27.9%, 主要原因是征收面积减少。

7. 综合行政执法事务 1,036.54 万元, 主要包括城市管理 568.04 万元、城管执法 468.5 万元。主要用于街道城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理等工作。较 2023 年年初预算减少 694.24 万元, 减幅 40.1%, 主要原因是部分职能纳入城市管家项目, 同时减少市容巡查服务项目经费。

8. 宣传经费(通用项目) 120 万元, 主要用于街道的宣传报道工作。与 2023 年年初预算相持平。

9. 社区民生实事大盆菜 1,200 万元, 主要用于社区民生大盆菜项目。较 2023 年年初预算增加 1,200 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2023 年民政专项资金项目调整至此项目。

10. 部门预算准备金 500 万元, 主要用于解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。较 2023 年年初预算减少 350 万元, 减幅 41.2%, 主要原因是根据 2023 年实际支出情况编列预算。

11. 道路交通 250 万元, 主要用于街道 2023 年“机非混行”

道路整治工程及龙岗大道荷坳路口人行天桥工程。较 2023 年年年初预算减少 1,440 万元，减幅 85.2%，主要原因是该项目按整治进度进行编列预算。

12. 经济服务事务 562.34 万元，主要包括劳动管理事务 119.06 万元、经科工作 163.54 万元、就业管理事务 54.6 万元、集体资产管理事务 32 万元、统计事务 13.1 万元、第五次全国经济普查经费 175.04 万元、科普活动 5 万元。主要用于街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理等相关工作。较 2023 年年年初预算增加 94.15 万元，增幅 20.1%，主要原因是增加第五次全国经济普查经费。

13. 人力资源专项资金 973.6 万元，主要用于发放符合申报条件的自主创业人员、初创企业、高校毕业生等补贴。较 2023 年年年初预算减少 326.4 万元，减幅 25.1%，主要原因是根据政策规定减少创业社保补贴及高校毕业生基层就业补贴。

14. 信息系统运行与维护（通用项目）57.25 万元，主要用于街道信息系统维护及网站建设管理。较 2023 年年年初预算减少 9.75 万元，减幅 14.6%。

15. 生态林业建设（涉农）301.61 万元，主要用于中幼林抚育、薇甘菊防治、植树、古树名木病虫害防治及维护、森林防护等。较 2023 年年年初预算减少 5.91 万元，减幅 1.9%。

16. 党建综合事务 396.71 万元，主要包括组织人事事务 235.43 万元、妇联工作 60.98 万元、工会事务 50 万元、团工委

工作 50.3 万元。主要用于街道人员招聘及管理、妇联、团工委等相关工作。较 2023 年年初预算增加 9.77 万元，增幅 2.5%。

17. 应急管理事务 1,030.05 万元, 主要包括其他安全生产监管 275.29 万元、三防工作 73 万元、武装工作 57.41 万元、应急指挥工作 25 万元、燃气安全管理 340 万元、应急响应第一人 28.98 万元、火灾高风险区域隐患整治 158.98 万元、用电安全管理 71.4 万元, 主要用于街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。较 2023 年年初预算减少 84.85 万元, 减幅 7.6%。

18. 城市建设事务 860.62 万元, 主要包括工程建设事务 401.96 万元、水库河堤与排水管理维护 160.51 万元、产业规划事务 72.85 万元、城市更新事务 225.31 万元。主要用于街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等工作。较 2023 年年初预算增加 215.08 万元, 增幅 33.3%, 主要原因是增加 2023 年度居住地块及周边公共配套用地及优合项目经费。

19. 社区综合服务 889.6 万元, 主要用于社区党建、文化体育活动等社区管理方面的支出。较 2023 年年初预算增加 0.38 万元, 增幅 0.04%。

20. 综合治理事务 856.78 万元, 主要包括交通安全管理 160.48 万元、司法工作 89.56 万元、综治维稳 575.02 万元、信访工作 31.71 万元。主要用于街道维护稳定及社会治安综合治理、信访、司法行政、依法治理、交通安全等方面的工作。较 2023

年年初预算减少 592.25 万元，减幅 40.9%，主要原因是减少交通安全百日攻坚行动经费。

21. 党组织建设（通用项目）161 万元，主要包括党建事务 154.04 万元、党风廉政建设 6 万元、社区“两委”干部补贴（三保）0.96 万元。主要用于街道党建、廉政风险建设等方面的工作。较 2023 年年初预算减少 2.38 万元，减幅 1.5%。

22. 财政代编一级项目（中央）25.05 万元，主要用于义务兵优待金、优抚对象的定恤定补、医疗补助等工作及国有企业退休人员管理等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 6.34 万元，增幅 33.9%，主要是增加中央转移支付义务兵优待金费用。

23. 公共服务事务 1,731.54 万元，主要包括动物防疫防控 20.5 万元、计生事务 50.07 万元、民政事务 534.93 万元、社会福利 218.4 万元、食品和药品监管 330.26 万元、退役安置 163.31 万元、优抚支出 41.5 万元、政务服务 16.1 万元、最低生活保障 18.02 万元、残疾人两贴 94.55 万元、义务兵优待金（三保）55.09 万元、农贸市场智慧计量补助 172.8 万元。主要用于街道有关民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、卫生健康、计划生育等工作方面的支出。较 2023 年年初预算增加 453.31 万元，增幅 35.5%，主要原因是增加高龄老人津贴及农贸市场智慧计量补助。

24. 党政综合事务 670.95 万元，主要包括财政事务 54 万元、党政事务 82.9 万元、后勤保障 100 万元、人大事务 17.2 万元、

统战统侨 220 万元、宣传事务 196.85 万元。主要用于街道政务、档案、史志、信息、人大、财政财务、统战等方面的支出。较 2023 年年初预算减少 13.68 万元，减幅 2%。

25. 一般管理事务 7,744.99 万元，主要用于对口扶贫干部生活补贴及街道聘员经费等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 7,737.29 万元，增幅 100484.3%，主要原因是为规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

26. 农业生产发展（涉农）10 万元，主要用于耕地保护“进出平衡”及复耕等工作。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是新增耕地复耕等工作。

27. 培训经费（通用项目）50 万元，主要用于街道工作人员业务培训、学习方面的支出。较 2023 年年初预算增加 50 万元，增幅 100%，主要原因是单独编列培训学习经费。

28. 城市建设-其他 100 万元，主要用于原深茂水泥厂采空区环境整治工程。较 2023 年年初预算减少 1,337 万元，减幅 93%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

29. 市容环境提升-城中村综合整治工程 5,850 万元，主要用于园山街道 2023 年城中村环境补短板工程及 2022 年园山街道永湖村等 29 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第三批），较 2023 年年初预算增加 4,035 万元，增幅 222.3%，主要原因是按工程实际施工进度编制预算。

二、深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心预算 3,283.7 万元,包括人员支出 245.17 万元、公用经费 2,635.53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 403 万元。

(一) 人员支出 245.17 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 2,635.53 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 403 万元,具体包括:

1. 办公用房修缮与维护(通用项目) 138 万元,主要用于街道办公用房的日常修缮与维护。较 2023 年年初预算减少 0.5 万元,减幅 0.4%。

2. 党政综合事务 145 万元,主要用于街道后勤事务保障工作方面的支出。较 2023 年年初预算减少 33 万元,减幅 18.5%。

3. 一般管理事务 120 万元,主要用于街道食堂方面的支出,较 2023 年年初预算增加 120 万元,增幅 100%,主要原因是同个人收取的伙食费用于饭堂支出需纳入预算管理。

三、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心预算 538.09 万元,包括人员支出 276 万元、公用经费 10.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 251.61 万元。

（一）人员支出 276 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 10.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 251.61 万元，具体包括：

1. 党建综合事务 66.18 万元，主要用于老干部管理服务和关心下一代工作方面的支出。较 2023 年年初预算增加 14.06 万元，增幅 27%，主要原因是退休人员增加，导致退休慰问及活动经费增加。

2. 党组织建设（通用项目）180.43 万元，主要用于“两新”党组织建设方面的支出。较 2023 年年初预算减少 60.22 万元，减幅 25%，主要原因是减少“两新”党群服务中心（室）建设经费。

3. 一般管理事务 5 万元，主要用于退休干部健康管理方面的支出。较 2023 年年初预算增加 5 万元，增幅 100%，主要原因是新增退休干部健康管理的工作职责。

四、深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心预算 983.71 万元，包括人员支出 509.18 万元、公用经费 115.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 358.68 万元。

（一）人员支出 509.18 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 115.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 358.68 万元，具体包括：

1. 综合治理事务 358.68 万元，主要用于出租屋网格化管理方面的支出。较 2023 年年初预算增加 180.86 万元，增幅 101.7%，主要原因是增加综合网格员专项经费。

五、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心预算 882.99 万元，包括人员支出 606.95 万元、公用经费 8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 268.04 万元。

（一）人员支出 606.95 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 8 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 268.04 万元，具体包括：

1. 城市建设事务 268.04 万元，主要用于街道城市更新前期

服务支出。较 2023 年年初预算增加 224 万元，增幅 508.6%，主要原因是增加优合项目经费。

六、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心预算 1,837.7 万元，包括人员支出 515.64 万元、公用经费 6 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,316.06 万元。

（一）人员支出 515.64 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 6 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,316.06 万元，具体包括：

1. 综合行政执法事务 1,316.06 万元，主要用于街道路灯管理、垃圾减量与分类等方面的支出。较 2023 年年初预算减少 368.15 万元，减幅 21.9%，主要原因是启用垃圾分类 AI 督导，减少人工督导费用。

七、深圳市龙岗区园山街道公共事务中心

深圳市龙岗区园山街道公共事务中心预算 724.7 万元，包括人员支出 592.68 万元、公用经费 15.17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 116.86 万元。

（一）人员支出 592.68 万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 15.17 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 116.86 元，具体包括：

1. 公共服务事务 116.86 万元，主要用于街道开展文体活动、不可移动文物的维护和巡查等方面的支出。较 2023 年年初预算减少 119.94 万元，减幅 50.7%，主要原因是减少以前年度项目尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道办事处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 16,451.89 万元，其中：货物类项目 14.38 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 16,437.51 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 110 万元，较 2023 年年初预算减少 61 万元，下降 35.7%。主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车日常运行维护费。减少的原因主要是减少公务车购置及根据 2023 年公务用车运行维护费实际支出

相应减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少5万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数110万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少36万元，主要是本部门2024年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数110万元，较2023年年初预算减少20万元，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。减少的原因主要是根据2023年公务用车运行维护费实际支出相应减少公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区园山街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）、深圳市龙岗区园山街道行政事务中心，深圳市龙岗区园山街道党建服务中心，深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区园山街道土地整备中心，深圳市龙岗区园山街道市政管理中心，深圳市龙岗区园山街道公共事务中心共 7 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 年深圳市龙岗区园山街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 43,724.49 万元，设置并编报 38 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
部门预算准备金	500	解决政府确定的新增、临时、紧急项目支出。

城市建设事务	860.62	做好街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等工作。
党组织建设（通用项目）	161	持续深化城市基层党建“标准+”模式；建立健全党风廉政建设。
党政综合事务	670.95	做好街道政务、档案、史志、信息、人大、财政财务、统战等方面的工作。
党建综合事务	396.71	做好街道人员配备及管理、妇联、团工委等相关工作。
法律顾问服务经费（通用项目）	260.14	做好街道执法、劳动、物业等方面的法律服务工作，同时加强街道合同的法律审核，并承担街道行政复议、法律应诉等方面的工作。
财政代编一级项目（中央）	25.05	做好义务兵优待金发放、优抚对象的定恤定补、医疗补助等工作及国有企业退休人员管理等方面的工作。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	400	做好长江埔二路9号朝方厂厂房后边坡等6处地质灾害和危险边坡治理工程。
财政代编一级项目（市本级）	675.48	做好居家养老、社区邻里节的举行、开展各项残疾人保障业务等工作。
社区综合服务	889.6	做好社区党建、文化体育活动等社区管理方面的工作。
道路交通	250	做好街道街道2023年“机非混行”道路整治工程及龙岗大道荷坳路口人行天桥工程。
征收补偿安置	1,730	做好西坑粮食储备库配套道路、坳背路西延段等35个项目征收工作。
小型基建	1,000	对街道总投资200万元（不含）以下的小型建设工程给予资金保障，消除街道辖区内的各种安全隐患，提升居住环境。
信息系统运行与维护（通用项目）	57.25	做好街道信息系统维护及网站建设管理工作。
综合行政执法事务	1,036.54	做好街道城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、

		安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生及市政管理等工作。
综合治理事务	856.78	做好街道维护稳定及社会治安综合治理、信访、司法行政、依法治理、出租屋管理、网格管理、物业监管等方面的工作。
社区民生实事大盆菜	1,200	做好社区民生大盆菜项目。
人力资源专项资金	973.6	做好符合申报条件的自主创业人员、初创企业、高校毕业生等补贴发放工作。
经济服务事务	562.34	做好街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理等相关工作。
一般管理事务	7,744.99	做好对口扶贫干部生活补贴发放工作及聘员管理等工作。
城市管家	11,686	做好街道清扫清运、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、大件垃圾资源化处理、年花年桔资源化处理、路灯管养等7个事项集中式一体化管理工作。
生态林业建设（涉农）	301.61	做好中幼林抚育、薇甘菊防治、植树、古树名木病虫害防治及维护、森林防护等工作。
公共服务事务	1,731.54	做好街道有关民政、退役军人服务、社会救助、殡葬管理、政务服务、残联、卫生健康、计划生育、文化体育等方面的工作。
宣传经费（通用项目）	120	做好街道的宣传报道工作。
应急管理事务	1,030.05	做好街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。
农业生产发展（涉农）	10	做好耕地复耕等工作。
培训经费（通用项目）	50	做好街道工作人员培训学习工作。
城市建设-其他	100	做好原深茂水泥厂采空区环境整治工程。

市容环境提升-城中村综合整治工程	5,850	做好园山街道 2023 年城中村环境补短板工程及 2022 年园山街道永湖村等 29 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第三批）。
党政综合事务	145	做好街道后勤事务保障工作。
办公用房修缮与维护（通用项目）	138	做好街道办公用房的日常修缮与维护。
党组织建设（通用项目）	180.43	做好“两新”党组织建设方面的工作。
党建综合事务	66.18	做好老干部管理服务和关心下一代工作方面的工作。
一般管理事务	5	做好退休干部健康管理方面的工作。
综合治理事务	358.68	做好出租屋网格化管理方面的工作。
城市建设事务	268.04	做好街道城市更新前期工作。
综合行政执法事务	1,316.06	做好街道路灯管理、垃圾减量与分类等方面的工作。
公共服务事务	116.86	做好文体活动开展、不可移动文物的维护和巡查等方面的工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区园山街道办事处机关运行经费财政拨款预算 2,033.57 万元，较 2023 年年初预算增加 41.97 万元，增长 2.1%。主要是由街道行政事务中心调拨 29 辆公务用车至街道本级，故相应增加公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 57 辆，

其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；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 8,418.44 万元，主要包括政府投资基本建设项目 7,933.07 万元、农业农村生态环境支出 301.61 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 173.77 万元；国有资本经营预算支出 0.48 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；上级专项转移支付支出 6,822.03 万元，主要包括社区民生实事大盆菜 600 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 173.77 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 5,800 万元、人力资源专项资金 200 万元等 11 个项目预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	63,891.71	一般公共服务支出	3,036.57
一般公共预算资金	55,498.91	人大事务	17.20
一般公共预算资金	55,498.91	一般行政管理事务	17.20
政府性基金预算资金	8,392.33	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00
政府性基金预算资金	2,592.33	一般行政管理事务	82.90
专项债券	5,800.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.10
国有资本经营预算资金	0.48	统计信息事务	188.14
单位资金	220.00	一般行政管理事务	13.10
其他收入资金	220.00	专项普查活动	175.04
		财政事务	86.00
		其他财政事务支出	86.00
		纪检监察事务	6.00
		其他纪检监察事务支出	6.00
		商贸事务	163.54
		其他商贸事务支出	163.54

		群众团体事务	161.28
		一般行政管理事务	111.28
		工会事务	50.00
		组织事务	235.43
		一般行政管理事务	235.43
		宣传事务	316.85
		宣传管理	316.85
		统战事务	220.00
		其他统战事务支出	220.00
		其他共产党事务支出	508.36
		一般行政管理事务	334.47
		事业运行	173.89
		市场监督管理事务	503.06
		市场主体管理	172.80
		食品安全监管	330.26
		信访事务	31.71
		信访业务	31.71
		其他一般公共服务支出	500.00
		其他一般公共服务支出	500.00
		公共安全支出	924.72
		司法	349.70
		基层司法业务	349.70
		其他公共安全支出	575.02
		其他公共安全支出	575.02
		教育支出	70.00

		进修及培训	50.00
		培训支出	50.00
		教育费附加安排的支出	20.00
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		科学技术支出	5.00
		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		文化旅游体育与传媒支出	116.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
		社会保障和就业支出	4,337.37
		人力资源和社会保障管理事务	173.66
		就业管理事务	54.60
		劳动人事争议调解仲裁	119.06
		民政管理事务	534.93
		其他民政管理事务支出	534.93
		行政事业单位养老支出	1,545.95
		行政单位离退休	449.99
		事业单位离退休	7.98
		离退休人员管理机构	71.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	324.26
		就业补助	973.60
		社会保险补贴	384.60
		就业见习补贴	12.00

		促进创业补贴	577.00
		抚恤	130.28
		义务兵优待	64.18
		其他优抚支出	66.10
		退役安置	163.31
		退役士兵安置	113.31
		其他退役安置支出	50.00
		社会福利	218.40
		其他社会福利支出	218.40
		残疾人事业	573.19
		残疾人生活和护理补贴	94.55
		其他残疾人事业支出	478.64
		最低生活保障	18.02
		城市最低生活保障金支出	18.02
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		其他生活救助	4.03
		其他城市生活救助	4.03
		卫生健康支出	342.01
		计划生育事务	50.07
		计划生育服务	50.07
		行政事业单位医疗	291.08
		行政单位医疗	203.49
		事业单位医疗	87.58
		优抚对象医疗	0.86

		优抚对象医疗补助	0.86
		城乡社区支出	44,667.12
		城乡社区管理事务	26,058.99
		行政运行	11,661.87
		一般行政管理事务	8,684.30
		机关服务	3,346.83
		城管执法	468.50
		工程建设管理	401.96
		其他城乡社区管理事务支出	1,495.53
		城乡社区规划与管理	72.85
		城乡社区规划与管理	72.85
		城乡社区公共设施	1,504.00
		小城镇基础设施建设	1,200.00
		其他城乡社区公共设施支出	304.00
		城乡社区环境卫生	13,366.10
		城乡社区环境卫生	13,366.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.68
		征地和拆迁补偿支出	1,733.07
		城市建设支出	400.00
		农业生产发展支出	10.00
		农业农村生态环境支出	301.61
		其他城乡社区支出	1,220.50
		其他城乡社区支出	1,220.50
		农林水支出	241.21
		水利	233.51

		水利行业业务管理	73.00
		水利工程运行与维护	160.51
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70
		交通运输支出	260.48
		公路水路运输	260.48
		公路建设	100.00
		公路和运输安全	160.48
		自然资源海洋气象等支出	883.07
		自然资源事务	883.07
		事业运行	389.73
		其他自然资源事务支出	493.35
		住房保障支出	2,379.69
		住房改革支出	2,379.69
		住房公积金	749.96
		购房补贴	1,629.73
		国有资本经营预算支出	0.48
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48
		灾害防治及应急管理支出	899.64
		应急管理事务	899.64
		安全监管	845.66
		其他应急管理支出	53.98
		其他支出	5,973.77
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00

		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00
		彩票公益金安排的支出	173.77
		用于社会福利的彩票公益金支出	173.77
本年收入合计	64,111.71	本年支出合计	64,137.97
上年结余、结转	26.26	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	26.26		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	64,137.97	支 出 总 计	64,137.97

	20105	统计信息事务	188.14	0.00	188.14	0.00	0.00	0.00	48.64	48.64	0.00
	2010502	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	175.04	0.00	175.04	0.00	0.00	0.00	48.64	48.64	0.00
	20106	财政事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	163.54	0.00	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	163.54	0.00	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	161.28	0.00	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	316.85	0.00	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	316.85	0.00	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20138	市场监督管理事务	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00	311.46	311.46	0.00
	2013804	市场主体管理	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013816	食品安全监管	330.26	0.00	330.26	0.00	0.00	0.00	311.46	311.46	0.00
	20140	信访事务	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	924.72	0.00	924.72	0.00	0.00	0.00	230.64	163.54	0.00
	20406	司法	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00	163.54	163.54	0.00
	2040604	基层司法业务	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00	163.54	163.54	0.00
	20499	其他公共安全支出	575.02	0.00	575.02	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	575.02	0.00	575.02	0.00	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00
	205	教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,944.47	1,153.06	2,791.41	0.00	0.00	0.00	400.17	400.17	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	173.66	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080106	就业管理事务	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	534.93	0.00	534.93	0.00	0.00	0.00	400.17	400.17	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	534.93	0.00	534.93	0.00	0.00	0.00	400.17	400.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,153.06	1,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	449.99	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	973.60	0.00	973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	384.60	0.00	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080713	促进创业补贴	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	130.28	0.00	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21014	优抚对象医疗	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101401	优抚对象医疗补助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	38,666.90	11,661.87	27,005.04	0.00	0.00	0.00	12,370.71	684.71	426.48
	21201	城乡社区管理事务	21,374.84	11,661.87	9,712.97	0.00	0.00	0.00	154.72	154.72	0.00
	2120101	行政运行	11,761.87	11,661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	154.72	154.72	0.00
	2120102	一般行政管理事务	8,684.30	0.00	8,684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120103	机关服务	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	468.50	0.00	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120106	工程建设管理	401.96	0.00	401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	12,050.04	0.00	12,050.04	0.00	0.00	0.00	11,808.48	426.48	426.48
	2120501	城乡社区环境卫生	12,050.04	0.00	12,050.04	0.00	0.00	0.00	11,808.48	426.48	426.48
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.68	0.00	2,444.68	0.00	0.00	0.00	103.52	103.52	0.00

	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,733.07	0.00	1,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120816	农业农村生态环境支出	301.61	0.00	301.61	0.00	0.00	0.00	103.52	103.52	0.00
	21299	其他城乡社区支出	1,220.50	0.00	1,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	1,220.50	0.00	1,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	241.21	0.00	241.21	0.00	0.00	0.00	120.57	120.57	0.00
	21303	水利	233.51	0.00	233.51	0.00	0.00	0.00	120.57	120.57	0.00
	2130304	水利行业业务管理	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00	120.57	120.57	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	160.48	0.00	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2200199	其他自然资源事务支出	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,738.42	1,738.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,738.42	1,738.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,210.52	1,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	0.48	0.00	0.48	0.00	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	0.48	0.00	0.48	0.00	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	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	899.64	0.00	899.64	0.00	0.00	0.00	165.81	165.81	0.00
	22401	应急管理事务	899.64	0.00	899.64	0.00	0.00	0.00	165.81	165.81	0.00
	2240106	安全监管	845.66	0.00	845.66	0.00	0.00	0.00	165.81	165.81	0.00
	2240199	其他应急管理支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	5,973.77	0.00	5,973.77	0.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	63,891.71	一般公共服务支出	3,036.57
一般公共预算资金	55,498.91	人大事务	17.20
一般公共预算资金	55,498.91	一般行政管理事务	17.20
政府性基金预算资金	8,392.33	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00
政府性基金预算资金	2,592.33	一般行政管理事务	82.90
专项债券	5,800.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.10
国有资本经营预算资金	0.48	统计信息事务	188.14
		一般行政管理事务	13.10
		专项普查活动	175.04
		财政事务	86.00
		其他财政事务支出	86.00
		纪检监察事务	6.00
		其他纪检监察事务支出	6.00
		商贸事务	163.54
		其他商贸事务支出	163.54
		群众团体事务	161.28
		一般行政管理事务	111.28
		工会事务	50.00
		组织事务	235.43

		一般行政管理事务	235.43
		宣传事务	316.85
		宣传管理	316.85
		统战事务	220.00
		其他统战事务支出	220.00
		其他共产党事务支出	508.36
		一般行政管理事务	334.47
		事业运行	173.89
		市场监督管理事务	503.06
		市场主体管理	172.80
		食品安全监管	330.26
		信访事务	31.71
		信访业务	31.71
		其他一般公共服务支出	500.00
		其他一般公共服务支出	500.00
		公共安全支出	924.72
		司法	349.70
		基层司法业务	349.70
		其他公共安全支出	575.02
		其他公共安全支出	575.02
		教育支出	70.00
		进修及培训	50.00
		培训支出	50.00
		教育费附加安排的支出	20.00
		其他教育费附加安排的支出	20.00

		科学技术支出	5.00
		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		文化旅游体育与传媒支出	116.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
		其他文化旅游体育与传媒支出	116.86
		社会保障和就业支出	4,337.37
		人力资源和社会保障管理事务	173.66
		就业管理事务	54.60
		劳动人事争议调解仲裁	119.06
		民政管理事务	534.93
		其他民政管理事务支出	534.93
		行政事业单位养老支出	1,545.95
		行政单位离退休	449.99
		事业单位离退休	7.98
		离退休人员管理机构	71.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	324.26
		就业补助	973.60
		社会保险补贴	384.60
		就业见习补贴	12.00
		促进创业补贴	577.00
		抚恤	130.28
		义务兵优待	64.18
		其他优抚支出	66.10

		退役安置	163.31
		退役士兵安置	113.31
		其他退役安置支出	50.00
		社会福利	218.40
		其他社会福利支出	218.40
		残疾人事业	573.19
		残疾人生活和护理补贴	94.55
		其他残疾人事业支出	478.64
		最低生活保障	18.02
		城市最低生活保障金支出	18.02
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		其他生活救助	4.03
		其他城市生活救助	4.03
		卫生健康支出	342.01
		计划生育事务	50.07
		计划生育服务	50.07
		行政事业单位医疗	291.08
		行政单位医疗	203.49
		事业单位医疗	87.58
		优抚对象医疗	0.86
		优抚对象医疗补助	0.86
		城乡社区支出	44,447.12
		城乡社区管理事务	25,838.99
		行政运行	11,661.87

		一般行政管理事务	8,584.30
		机关服务	3,226.83
		城管执法	468.50
		工程建设管理	401.96
		其他城乡社区管理事务支出	1,495.53
		城乡社区规划与管理	72.85
		城乡社区规划与管理	72.85
		城乡社区公共设施	1,504.00
		小城镇基础设施建设	1,200.00
		其他城乡社区公共设施支出	304.00
		城乡社区环境卫生	13,366.10
		城乡社区环境卫生	13,366.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.68
		征地和拆迁补偿支出	1,733.07
		城市建设支出	400.00
		农业生产发展支出	10.00
		农业农村生态环境支出	301.61
		其他城乡社区支出	1,220.50
		其他城乡社区支出	1,220.50
		农林水支出	241.21
		水利	233.51
		水利行业业务管理	73.00
		水利工程运行与维护	160.51
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70

		交通运输支出	260.48
		公路水路运输	260.48
		公路建设	100.00
		公路和运输安全	160.48
		自然资源海洋气象等支出	883.07
		自然资源事务	883.07
		事业运行	389.73
		其他自然资源事务支出	493.35
		住房保障支出	2,379.69
		住房改革支出	2,379.69
		住房公积金	749.96
		购房补贴	1,629.73
		国有资本经营预算支出	0.48
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48
		灾害防治及应急管理支出	899.64
		应急管理事务	899.64
		安全监管	845.66
		其他应急管理支出	53.98
		其他支出	5,973.77
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00
		彩票公益金安排的支出	173.77
		用于社会福利的彩票公益金支出	173.77

本年收入合计	63,891.71	本年支出合计	63,917.97
上年结余、结转	26.26	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.14		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	26.12		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	63,917.97	支 出 总 计	63,917.97

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

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
深圳市龙岗区园山街道办事处			55,499.05	20,293.49	35,205.56
深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）			47,368.16	14,756.85	32,611.31
	201	一般公共服务支出	2,682.25	0.00	2,682.25
	20101	人大事务	17.20	0.00	17.20
	2010102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00	0.00	99.00
	2010302	一般行政管理事务	82.90	0.00	82.90
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.10	0.00	16.10
	20105	统计信息事务	188.14	0.00	188.14
	2010502	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10
	2010507	专项普查活动	175.04	0.00	175.04
	20106	财政事务	86.00	0.00	86.00

	2010699	其他财政事务支出	86.00	0.00	86.00
	20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00
	20113	商贸事务	163.54	0.00	163.54
	2011399	其他商贸事务支出	163.54	0.00	163.54
	20129	群众团体事务	161.28	0.00	161.28
	2012902	一般行政管理事务	111.28	0.00	111.28
	2012906	工会事务	50.00	0.00	50.00
	20132	组织事务	235.43	0.00	235.43
	2013202	一般行政管理事务	235.43	0.00	235.43
	20133	宣传事务	316.85	0.00	316.85
	2013304	宣传管理	316.85	0.00	316.85
	20134	统战事务	220.00	0.00	220.00
	2013499	其他统战事务支出	220.00	0.00	220.00
	20136	其他共产党事务支出	154.04	0.00	154.04
	2013602	一般行政管理事务	154.04	0.00	154.04
	20138	市场监督管理事务	503.06	0.00	503.06
	2013804	市场主体管理	172.80	0.00	172.80
	2013816	食品安全监管	330.26	0.00	330.26

	20140	信访事务	31.71	0.00	31.71
	2014004	信访业务	31.71	0.00	31.71
	20199	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
	2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
	204	公共安全支出	924.72	0.00	924.72
	20406	司法	349.70	0.00	349.70
	2040604	基层司法业务	349.70	0.00	349.70
	20499	其他公共安全支出	575.02	0.00	575.02
	2049999	其他公共安全支出	575.02	0.00	575.02
	205	教育支出	70.00	0.00	70.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
	20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
	20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
	2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	3,944.47	1,153.06	2,791.41

	20801	人力资源和社会保障管理事务	173.66	0.00	173.66
	2080106	就业管理事务	54.60	0.00	54.60
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	119.06	0.00	119.06
	20802	民政管理事务	534.93	0.00	534.93
	2080299	其他民政管理事务支出	534.93	0.00	534.93
	20805	行政事业单位养老支出	1,153.06	1,153.06	0.00
	2080501	行政单位离退休	449.99	449.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.38	483.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.69	219.69	0.00
	20807	就业补助	973.60	0.00	973.60
	2080704	社会保险补贴	384.60	0.00	384.60
	2080711	就业见习补贴	12.00	0.00	12.00
	2080713	促进创业补贴	577.00	0.00	577.00
	20808	抚恤	130.28	0.00	130.28
	2080805	义务兵优待	64.18	0.00	64.18
	2080899	其他优抚支出	66.10	0.00	66.10
	20809	退役安置	163.31	0.00	163.31
	2080901	退役士兵安置	113.31	0.00	113.31

	2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
	20810	社会福利	218.40	0.00	218.40
	2081099	其他社会福利支出	218.40	0.00	218.40
	20811	残疾人事业	573.19	0.00	573.19
	2081107	残疾人生活和护理补贴	94.55	0.00	94.55
	2081199	其他残疾人事业支出	478.64	0.00	478.64
	20819	最低生活保障	18.02	0.00	18.02
	2081901	城市最低生活保障金支出	18.02	0.00	18.02
	20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
	2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
	20825	其他生活救助	4.03	0.00	4.03
	2082501	其他城市生活救助	4.03	0.00	4.03
	210	卫生健康支出	254.42	203.49	50.93
	21007	计划生育事务	50.07	0.00	50.07
	2100717	计划生育服务	50.07	0.00	50.07
	21011	行政事业单位医疗	203.49	203.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	203.49	203.49	0.00
	21014	优抚对象医疗	0.86	0.00	0.86
	2101401	优抚对象医疗补助	0.86	0.00	0.86

	212	城乡社区支出	36,122.23	11,661.87	24,460.36
	21201	城乡社区管理事务	21,274.84	11,661.87	9,612.97
	2120101	行政运行	11,661.87	11,661.87	0.00
	2120102	一般行政管理事务	8,584.30	0.00	8,584.30
	2120103	机关服务	157.25	0.00	157.25
	2120104	城管执法	468.50	0.00	468.50
	2120106	工程建设管理	401.96	0.00	401.96
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.96	0.00	0.96
	21202	城乡社区规划与管理	72.85	0.00	72.85
	2120201	城乡社区规划与管理	72.85	0.00	72.85
	21203	城乡社区公共设施	1,504.00	0.00	1,504.00
	2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.00	0.00	304.00
	21205	城乡社区环境卫生	12,050.04	0.00	12,050.04
	2120501	城乡社区环境卫生	12,050.04	0.00	12,050.04
	21299	其他城乡社区支出	1,220.50	0.00	1,220.50
	2129999	其他城乡社区支出	1,220.50	0.00	1,220.50
	213	农林水支出	241.21	0.00	241.21
	21303	水利	233.51	0.00	233.51

	2130304	水利行业业务管理	73.00	0.00	73.00
	2130306	水利工程运行与维护	160.51	0.00	160.51
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
	214	交通运输支出	260.48	0.00	260.48
	21401	公路水路运输	260.48	0.00	260.48
	2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00
	2140110	公路和运输安全	160.48	0.00	160.48
	220	自然资源海洋气象等支出	225.31	0.00	225.31
	22001	自然资源事务	225.31	0.00	225.31
	2200199	其他自然资源事务支出	225.31	0.00	225.31
	221	住房保障支出	1,738.42	1,738.42	0.00
	22102	住房改革支出	1,738.42	1,738.42	0.00
	2210201	住房公积金	527.90	527.90	0.00
	2210203	购房补贴	1,210.52	1,210.52	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	899.64	0.00	899.64
	22401	应急管理事务	899.64	0.00	899.64
	2240106	安全监管	845.66	0.00	845.66

	2240199	其他应急管理支出	53.98	0.00	53.98
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			3,163.70	2,880.70	283.00
	208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
	210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
	212	城乡社区支出	3,069.58	2,786.58	283.00
	21201	城乡社区管理事务	3,069.58	2,786.58	283.00
	2120103	机关服务	3,069.58	2,786.58	283.00
	221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00
	22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00
	2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00
	2210203	购房补贴	40.60	40.60	0.00
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			538.09	286.48	251.61

	201	一般公共服务支出	354.32	173.89	180.43
	20136	其他共产党事务支出	354.32	173.89	180.43
	2013602	一般行政管理事务	180.43	0.00	180.43
	2013650	事业运行	173.89	173.89	0.00
	208	社会保障和就业支出	110.28	39.10	71.18
	20805	行政事业单位养老支出	110.28	39.10	71.18
	2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	0.00
	2080503	离退休人员管理机构	71.18	0.00	71.18
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
	210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
	221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00
	2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00
	2210203	购房补贴	42.65	42.65	0.00
深圳市龙岗区园山街道社			983.71	625.03	358.68

区网格管理中心					
	208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
	210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
	212	城乡社区支出	793.85	435.17	358.68
	21201	城乡社区管理事务	793.85	435.17	358.68
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.85	435.17	358.68
	221	住房保障支出	114.85	114.85	0.00
	22102	住房改革支出	114.85	114.85	0.00
	2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00
	2210203	购房补贴	73.74	73.74	0.00
深圳市龙岗区园山街道土地 地整备中心			882.99	614.95	268.04
	208	社会保障和就业支出	71.67	71.67	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
	210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	657.76	389.73	268.04
	22001	自然资源事务	657.76	389.73	268.04
	2200150	事业运行	389.73	389.73	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	268.04	0.00	268.04
	221	住房保障支出	133.55	133.55	0.00
	22102	住房改革支出	133.55	133.55	0.00
	2210201	住房公积金	50.76	50.76	0.00
	2210203	购房补贴	82.79	82.79	0.00
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			1,837.70	521.64	1,316.06
	208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00
	210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
	212	城乡社区支出	1,643.88	327.81	1,316.06
	21201	城乡社区管理事务	327.81	327.81	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.81	327.81	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,316.06	0.00	1,316.06
	2120501	城乡社区环境卫生	1,316.06	0.00	1,316.06
	221	住房保障支出	118.70	118.70	0.00
	22102	住房改革支出	118.70	118.70	0.00
	2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00
	2210203	购房补贴	77.41	77.41	0.00
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			724.70	607.84	116.86
	207	文化旅游体育与传媒支出	116.86	0.00	116.86
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86	0.00	116.86

	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.86	0.00	116.86
	208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00
	210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
	212	城乡社区支出	372.91	372.91	0.00
	21201	城乡社区管理事务	372.91	372.91	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.91	372.91	0.00
	221	住房保障支出	149.57	149.57	0.00
	22102	住房改革支出	149.57	149.57	0.00
	2210201	住房公积金	47.55	47.55	0.00
	2210203	购房补贴	102.02	102.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

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
深圳市龙岗区园山街道办事处			55,499.05	20,293.49	35,205.56
深圳市龙岗区园山街道办事处 (本级)			47,368.16	14,756.85	32,611.31
	301	工资福利支出	12,272.28	12,272.28	0.00
	30101	基本工资	629.37	629.37	0.00
	30102	津贴补贴	3,143.60	3,143.60	0.00
	30103	奖金	750.04	750.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.38	483.38	0.00
	30109	职业年金缴费	219.69	219.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	203.49	203.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	20.53	20.53	0.00
	30113	住房公积金	527.90	527.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,294.28	6,294.28	0.00

	302	商品和服务支出	29,726.61	2,030.87	27,695.74
	30201	办公费	359.23	338.24	20.99
	30202	印刷费	28.50	0.00	28.50
	30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	44.20	44.20	0.00
	30206	电费	352.00	352.00	0.00
	30207	邮电费	52.80	0.00	52.80
	30209	物业管理费	15.99	0.00	15.99
	30211	差旅费	23.06	0.00	23.06
	30213	维修（护）费	43.86	0.00	43.86
	30214	租赁费	389.43	268.42	121.01
	30216	培训费	71.60	21.60	50.00
	30218	专用材料费	30.53	0.00	30.53
	30226	劳务费	7,834.59	0.00	7,834.59
	30227	委托业务费	16,889.33	0.00	16,889.33
	30228	工会经费	224.57	174.57	50.00
	30229	福利费	193.20	43.20	150.00
	30231	公务用车运行维护费	75.00	75.00	0.00
	30239	其他交通费用	300.11	88.21	211.90

	30299	其他商品和服务支出	2,794.61	625.43	2,169.18
	303	对个人和家庭的补助	2,159.17	450.99	1,708.18
	30302	退休费	449.99	449.99	0.00
	30303	退职（役）费	113.31	0.00	113.31
	30305	生活补助	852.90	0.00	852.90
	30306	救济费	29.14	0.00	29.14
	30307	医疗费补助	8.07	0.00	8.07
	30309	奖励金	12.00	0.00	12.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	693.76	1.00	692.76
	309	资本性支出（基本建设）	400.00	0.00	400.00
	30905	基础设施建设	400.00	0.00	400.00
	310	资本性支出	1,744.70	2.70	1,742.00
	31002	办公设备购置	12.70	2.70	10.00
	31099	其他资本性支出	1,732.00	0.00	1,732.00
	312	对企业补助	1,065.40	0.00	1,065.40
	31204	费用补贴	1,065.40	0.00	1,065.40
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			3,163.70	2,880.70	283.00
	301	工资福利支出	245.17	245.17	0.00

	30101	基本工资	25.74	25.74	0.00
	30102	津贴补贴	102.11	102.11	0.00
	30107	绩效工资	50.61	50.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	0.00
	30109	职业年金缴费	8.94	8.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
	30113	住房公积金	19.18	19.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.95	12.95	0.00
	302	商品和服务支出	2,909.73	2,632.23	277.50
	30201	办公费	50.70	7.70	43.00
	30203	咨询费	0.80	0.00	0.80
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30209	物业管理费	716.61	713.61	3.00
	30213	维修（护）费	105.70	0.00	105.70
	30214	租赁费	663.03	662.83	0.20
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	12.50	0.00	12.50

	30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,283.39	1,173.09	110.30
	310	资本性支出	8.80	3.30	5.50
	31002	办公设备购置	8.80	3.30	5.50
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			538.09	286.48	251.61
	301	工资福利支出	276.00	276.00	0.00
	30101	基本工资	29.01	29.01	0.00
	30102	津贴补贴	113.85	113.85	0.00
	30107	绩效工资	60.20	60.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	0.00
	30109	职业年金缴费	10.37	10.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	22.15	22.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.68	10.68	0.00
	302	商品和服务支出	77.80	10.18	67.62
	30201	办公费	2.20	2.20	0.00
	30227	委托业务费	67.62	0.00	67.62

	30299	其他商品和服务支出	7.98	7.98	0.00
	303	对个人和家庭的补助	183.99	0.00	183.99
	30399	其他对个人和家庭的补助	183.99	0.00	183.99
	310	资本性支出	0.30	0.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			983.71	625.03	358.68
	301	工资福利支出	509.18	509.18	0.00
	30101	基本工资	56.01	56.01	0.00
	30102	津贴补贴	211.82	211.82	0.00
	30107	绩效工资	110.40	110.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	0.00
	30109	职业年金缴费	19.55	19.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
	30113	住房公积金	41.11	41.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00
	302	商品和服务支出	474.53	115.85	358.68
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00

	30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	19.00	19.00	0.00
	30214	租赁费	85.85	85.85	0.00
	30218	专用材料费	52.90	0.00	52.90
	30226	劳务费	257.40	0.00	257.40
	30227	委托业务费	38.28	0.00	38.28
	30299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			882.99	614.95	268.04
	301	工资福利支出	606.95	606.95	0.00
	30101	基本工资	66.26	66.26	0.00
	30102	津贴补贴	247.58	247.58	0.00
	30107	绩效工资	138.91	138.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	47.78	0.00
	30109	职业年金缴费	23.89	23.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
	30113	住房公积金	50.76	50.76	0.00

	30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	0.00
	302	商品和服务支出	276.04	8.00	268.04
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
	30227	委托业务费	268.04	0.00	268.04
深圳市龙岗区园山街道市政管 理中心			1,837.70	521.64	1,316.06
	301	工资福利支出	515.64	515.64	0.00
	30101	基本工资	55.48	55.48	0.00
	30102	津贴补贴	213.22	213.22	0.00
	30107	绩效工资	109.36	109.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	0.00
	30109	职业年金缴费	19.58	19.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
	30113	住房公积金	41.29	41.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.60	20.60	0.00
	302	商品和服务支出	1,322.06	6.00	1,316.06
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	245.00	0.00	245.00
	30227	委托业务费	1,055.06	0.00	1,055.06

	30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			724.70	607.84	116.86
	301	工资福利支出	592.68	592.68	0.00
	30101	基本工资	62.47	62.47	0.00
	30102	津贴补贴	253.01	253.01	0.00
	30107	绩效工资	131.10	131.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49	0.00
	30109	职业年金缴费	22.24	22.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
	30113	住房公积金	47.55	47.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	0.00
	302	商品和服务支出	132.03	15.17	116.86
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	10.17	10.17	0.00
	30227	委托业务费	116.86	0.00	116.86

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)	2023年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	2023年	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
	2024年	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	-131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131.00	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	-95.00	0.00	0.00	

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

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
深圳市龙岗区园山街道办事处			8,418.44	0.00	8,418.44
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)			8,418.44	0.00	8,418.44
	212	城乡社区支出	2,444.68	0.00	2,444.68
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.68	0.00	2,444.68
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,733.07	0.00	1,733.07
	2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
	2120814	农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00
	2120816	农业农村生态环境支出	301.61	0.00	301.61
	229	其他支出	5,973.77	0.00	5,973.77
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00

	22960	彩票公益金安排的支出	173.77	0.00	173.77
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.77	0.00	173.77
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道办事处

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
深圳市龙岗区园山街道办事处			0.48	0.00	0.48
深圳市龙岗区园山街道办事处(本级)			0.48	0.00	0.48
	223	国有资本经营预算支出	0.48	0.00	0.48
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48	0.00	0.48
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48	0.00	0.48
深圳市龙岗区园山街道行政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道党建服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道土地整备中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区园山街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区园山街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	20,293.49	20,293.49	0.00	
政府投资项目	主要用于长江埔二路9号朝方厂厂房后边坡、大康社区环山路1号后边坡等6处地质灾害和危险边坡治理、2023年“机非混行”道路整治工程等项目支出。	8,333.07	8,333.07	0.00	
办公用房修缮与维护	用于街道日常物业维护修缮。	138.00	138.00	0.00	
综合行政执法事务	主要用于街道城市管理与综合执法、爱国卫生、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法、市容环境卫生等工作。	2,352.60	2,352.60	0.00	
财政代编一级项目	主要用于居家养老、社区邻里节、残疾人保障等各项工作。	697.46	697.46	0.00	
城市建设事务	主要用于街道城市建设、建筑行业管理、水务工程建设、城市更新项目等项目支出。	1,128.66	1,128.66	0.00	
社区综合服务	主要用于街道社区各项工作支出。	889.60	889.60	0.00	
小型基建	用于街道总投资200万元（不含）以下的小型建设工程。	1,000.00	1,000.00	0.00	

年度主要任务	宣传经费	主要用于街道宣传报道工作。	120.00	120.00	0.00
	应急管理事务	主要用于街道有关安全生产、应急管理、三防指挥、消防、森林防火、防灾减灾救灾、应急救援、人民武装等工作。	1,030.05	1,030.05	0.00
	党建综合事务	主要用于街道人员配备及管理、“两新”组织建设、街道离退休人员及老干部服务、共青团活动、妇联等方面支出。	462.89	462.89	0.00
	党政综合事务	主要用于街道综合协调、人大、统一战线、财政、财务管理、后勤保障等方面的工作。	815.95	815.95	0.00
	党组织建设（通用项目）	主要用于基层党建、党廉方面的支出。	341.43	341.43	0.00
	法律顾问服务经费	主要用于街道执法、劳动、物业等方面的法律服务支出。	260.14	260.14	0.00
	公共服务事务	主要用于街道有关民政、退役军人服务、社会救助、政务服务、卫生健康、计划生育、文化体育活动等方面的工作。	1,848.40	1,848.40	0.00
	部门预算准备金	主要用于解决政府确定的新增、临时、紧急项目等支出。	500.00	500.00	0.00
	经济服务事务	组织实施街道有关经济服务、科技、统计、劳动管理、就业创业、集体资产管理等相关工作。	562.34	562.34	0.00
	社区民生实事大盆菜	主要是实施社区民生实事大盆菜项目支出。	1,200.00	1,200.00	0.00
	人力资源专项资金	主要用于发放创业、就业补助。	973.60	973.60	0.00
	综合治理事务	主要用于街道维护稳定及社会治安综合治理、人口管理、社会建设、信访、司法行政、依法治理等方面的工作。	1,215.46	1,215.46	0.00
	城市管家	主要用于清扫清运、绿化管养、垃圾转运站及公厕维护、垃圾减量与分类、路灯管养等集中式一体化管理业务。	11,686.00	11,686.00	0.00
	生态林业建设（涉农）	主要用于古树名木保护、薇甘菊防治、防火带维护等业务。	301.61	301.61	0.00
信息系统运行与维护	主要用于信息系统维护、网站建设与管理等业务。	57.25	57.25	0.00	

年度主要任务	一般管理事务	主要用于聘用管理、扶贫干部生活补贴、退休老干部健康管理等方面的支出。	7,869.99	7,649.99	220.00
	培训经费（通用项目）	主要用于街道工作人员业务培训、学习方面的支出	50.00	50.00	0.00
	农业生产发展（涉农）	主要用于耕地保护“进出平衡”、复耕等方面的支出。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		64,137.97	63,917.97	220.00
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市、区决策部署，紧抓“两大机遇”，实施“五大计划”推动园山“12335工程”高质量落地落实，奋力打造“产业园山、活力园山、大美园山”。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建企业党支部数量	≥3个	
			大康垃圾渗滤液全量化渗滤液运营吨数（吨/年）	43800（吨/年）	
			垃圾分类AI督导（个）	459个投放点	
			国高申报数量（家）	大于等于80家	
			组织群众文体活动数量（场次）	150场次	
	质量指标	新建企业党支部完成率	90%-100%		
		大康垃圾填埋场渗滤液水质达标率	80%-100%		
		垃圾分类普及率	80%-100%		
		国高申报完成率	100%		
		“一社一案一会”法制宣传完成率	80%-100%		
	时效指标	优抚对象各项补贴发放及时性	按月发放		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	渗滤液处理及时性	每天监测
			路灯应急维修及时性	及时处理
			“一社一案一会”法制宣传活动完成及时性	每月大于1次
			党务干部补贴发放及时性	按月发放
	成本指标	成本指标	成本控制率	成本不超过预算金额
			一级道路清扫保洁单价（元/平方米）	23.24元/平方米
			转运站除臭设备单价（元/座/年）	75000元/座/年
	效益指标	经济效益指标	提高资产使用率，减少资产的浪费	做好物业维护修缮，提高资产使用率。
			城市环境提升率	通过清扫保洁、四害防治、市容环境整治，使城市品质得到提升，进而促进城市经济建设。
			垃圾分类回收再利用	完成城中村废旧织物、全街道年花年桔分类收运处理，提高利用率。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	出租屋安全意识和防范能力	80%-100%
			垃圾转运站管理	提高社会公共服务，创造良好生活环境。
			垃圾分类知识居民普及率	80%-100%
			关爱老干部	保障老干部权益，对社会稳定起到一定的作用。
			组织群众文体活动	丰富群众生活，提高生活质量。
		可持续影响指标	维护修缮	维护街道的形象
			垃圾分类再利用	80%-100%
			出租屋安全管理	提升本辖区的治安环境，增强社区居民的归属感、认同感，共创平安宜居出租屋，为创建“平安园山”打下坚实的基础。
		生态效益指标	垃圾转运站管理	提高社会公共服务，创造良好生活环境。

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境卫生测评指数	80%-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%-100%
		其他满意度指标	不适用	不适用