

2024 年深圳市龙岗区宝龙街道办事处
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（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要负责如下：1. 基层党组织建设和干部队伍建设工作；2. 领导社区工作站，指导社区居民委员会；3. 开展科技、文化、体育、旅游；4. 承担维护社会稳定和治安综合治理工作；5. 维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；6. 城市建设、城市管理和综合执法工作；7. 劳动管理及安全生产监管工作；8. 计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；9. 开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；10. 做好人民武装工作；11. 监管规范集体经济企业等。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。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）、纪工委，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 聚力发展优势产业，壮大现代化产业体系。全力推进招商项目升规纳统，争取全年新增入库纳统“四上”企业70家。强力推动中广核、亿思达科技等企业总部迁册。

2. 强化空间供给保障，提升城区综合承载能力。强力推进三棵松、上井工业区等产业用地项目，加快推进宝龙专精特新产业园、宝龙上井半导体与先进制造业产业园等“工业上楼”项目建设。

3. 夯实安全稳定基础，维护社会大局安定和谐。推动“法院+调解”协同联动，创新“信访+调解”新模式，推动“调援裁诉”一站式服务平台全国试点。

4. 持续提升城区品质，推动群众幸福指数攀升。高品质建成宝龙文体中心、龙湖文体公园，加快推进八仙岭公园（三期）、南约河碧道等项目建设。加强民生兜底保障。

5. 全面加强党的建设，凝聚干事创业强大力量。强化主题教育和巡察整改成果运用，常态化抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）部门预算收

入 86,069.36 万元，较 2023 年年初预算增加 9,307.84 万元，增长 12.13%。2024 年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）部门预算支出 86,069.36 万元，较 2023 年年初预算增加 9,307.84 万元，增长 12.13%。

预算收支增加主要原因：政府投资项目预算收入与支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）预算 86,069.36 万元，包括人员支出 11,021.93 万元、公用经费 1,592.65 万元、对个人和家庭的补助支出 188.69 万元、项目支出 73,266.09 万元。

（一）人员支出 11,021.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,592.65 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 188.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 73,266.09 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）330.00 万元，主要用于法律援助、人民调解等。较 2023 年年初预算增加 59.45 万元，增

长 21.97%，主要原因是法律顾问服务 2024 年拟通过公开招标的采购方式全面统筹街道各部门、各社区、各平台的法律顾问，并对街道聘请律师代理行政诉讼项目进行包干管理。

2. 办公设备购置（通用项目）77.00 万元，主要用于办公家具、办公自动化设备等。较 2023 年年初预算减少 15.64 万元，下降 16.88%，主要原因是减少办公家具的采购。

3. 部门预算准备金 400.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金不足所需支出。较 2023 年年初预算减少 314.00 万元，下降 43.98%，主要原因是将可预计开展项目费用列支到部门项目预算中，不再从部门预算准备金中列支。

4. 财政代编一级项目（市本级）20,365.31 万元，主要用于征拆项目补偿费用、残疾人就业保障金、福彩公益金等。较 2023 年年初预算 15,608.99 万元，增长 328.17%，主要原因是深汕路（龙岗大道至坪山大道段）项目结转 17,029.59 万元指标。

5. 财政代编一级项目（中央）44.37 万元，主要用于义务兵优待金（三保）等。较 2023 年年初预算增加 21.32 万元，增长 92.52%，主要原因是义务兵优待金（三保）补助纳入本项目预算。

6. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 160.00 万元，主要用于宝龙街道同德社区浪背工业区路雅阁斯丹和大境家私厂后侧挡墙治理工程和宝龙街道龙新社区原汤原味驴庄（原金沙山庄）后侧边坡治理工程等。较 2023 年年初预算增加 160.00 万元，增长——%（基数为 0，不可比），主要原因是增加宝龙街道同

德社区浪背工业区路雅阁斯丹和大境家私厂后侧挡墙治理工程项目 80.00 万元和宝龙街道龙新社区原汤原味驴庄（原金沙山庄）后侧边坡治理工程项目 80.00 万元。

7. 城市建设-电力建设项目配套工程 100.00 万元，主要用于龙岗区中部片区城中村弱电整治入户端打孔竖管项目。较 2023 年年初预算减少 200.00 万元，降低 66.7%，主要是美好创亿医疗项目地块高压开关柜及威迈斯前市政箱变（南同大道#1）迁移工程及锦龙变电站跨丹荷路电缆沟建设工程不再安排预算，增加龙岗区中部片区城中村弱电整治入户端打孔竖管项目预算 100.00 万元。

8. 城市建设-其他 1,600.00 万元，主要用于宝龙街道 2023 年城中村环境补短板工程。较 2023 年年初预算增加 1,600.00 万元，增长——%（基数为 0，不可比），主要是宝龙街道 2023 年城中村环境补短板工程 1,600.00 万元纳入 2024 年预算。

9. 城市建设事务 554.60 万元，主要用于工程建设等。较 2023 年年初预算增加 98.16 万元，增长 21.5%，主要原因是增加自建房安全管理和老旧小区加装电梯补助经费等。

10. 党建综合事务 401.00 万元，主要用于组织人事工作、团工委工作、工会事务和妇联事务等。较 2023 年年初预算增加 78.60 万元，增长 24.38%，主要原因是 2024 年增加宝龙街道智造产业展厅工作和见习、实习经费等。

11. 党政综合事务 601.65 万元,主要用于完成街道档案、政务公开、信息化建设、行政复议、外事、行政服务大厅管理等。较 2023 年年初预算增加 212.53 万元,增长 54.62%,主要原因是增加财政事务及后勤保障经费支出。

12. 党组织建设(通用项目) 304.44 万元,主要用于基层党建、党风廉政建设、“两新”组织党建工作等。较 2023 年年初预算增加 47.84 万元,增长 18.64%,主要原因是增加部分业务项目,相应增加项目工作经费。

13. 道路交通 13,600.00 万元,主要用于宝龙街道龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程、宝龙新能源产业基地公共空间品质建设工程、科创一路、科创二路、科创三路、宝迪二路、诚信西路市政工程等建设支出。较 2023 年年初预算减少 4,200.00 万元,下降 23.6%,主要原因是翠龙路(锦龙一路-锦龙大道)市政工程、宝龙街道金井路及宝龙学校周边道路慢行设施改善工程、2022 年龙岗区宝龙街道“机非混行”严重路段整治工程等项目不再安排预算,宝龙街道龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程减少 3200.00 万元。

14. 公共服务事务 1,455.18 万元,主要用于民政、计生、社会福利、优抚、退役安置、困难残疾人生活补贴、特殊儿童群体基本生活保障(三保)等。较 2023 年年初预算增加 333.33 万元,增长 29.71%,主要原因是口径调整,高龄老人津贴 274.00 万元纳入该一级项目。

15. 经济服务事务 622.11 万元,主要用于企业补贴等。较 2023 年年初预算减少 87.46 万元,下降 12.33%,主要原因是宝龙专班预算支出减少。

16. 培训经费(通用项目) 50.00 万元,主要用于培训支出等。较 2023 年年初预算增加 32.00 万元,增长 177.8%,主要原因主要是新增市外干部专业化能力培训。

17. 人力资源专项资金 828.55 万元,主要用于人才引进等。较 2023 年年初预算增加 58.72 万元,增长 7.63%,主要原因是根据政策要求,促进就业,增加各类创业就业补贴。

18. 社区民生实事大盆菜 1,400.00 万元,主要用于社区民生实事大盆菜工程类项目与活动类项目支出。较 2023 年年初预算保持不变,根据财政要求,2024 年社区民生实事大盆菜项目单列一级项目。

19. 社区综合服务 850.00 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。较 2023 年年初预算增加 316.00 万元,增长 59.18%,主要原因是增加部分业务项目,相应增加项目工作经费。

20. 市容环境提升-城中村综合整治工程 6,855.00 万元,主要用于宝龙街道南约、同乐、同心、同德、龙东、龙新社区城中村天然气改造工程(第三批)项目。较 2023 年年初预算减少 615.00 万元,下降 7.99%,主要原因是第一批、第二批天然气改造工程已基本达到工程后期阶段,减少预算经费。

21. 小型基建 1,600.00 万元,主要用于小型公共基础设施建设和维护等。较 2023 年年初预算减少 600.00 万元,下降 27.27%,主要原因是(1)根据财政要求,压减经费支出;(2)部分小型公共基础设施建设项目 2023 年已完成,2024 年不再开展。

22. 信息系统运行与维护(通用项目) 67.65 万元,主要用于街道信息系统维护等。较 2023 年年初预算增加 29.91 万元,增长 79.25%,主要原因是更换街道部分设施设备及支付 2023 年信息系统运行与维护合同尾款等。

23. 宣传经费(通用项目) 150.00 万元,主要用于媒体专题宣传经费等。较 2023 年年初预算减少 154.50 万元,下降 50.74%,主要原因是主要是媒体专题宣传、文明城市创建等方面支出减少 90.00 万元。

24. 一般管理事务 11,481.90 万元,主要用于发放 2024 年聘员工资、扶贫干部补助等。较 2023 年年初预算增加 11,473.50 万元,增长 136,589.29%,主要原因是(1)2024 年聘员工费 11,435.00 万元在该项目列支;(2)增加外派帮扶干部补贴 10.00 万元;(3)增加职业化工会工作者 28.00 万元。

25. 应急管理事务 1,114.43 万元,主要用于其他安全生产监管、三防工作、武装工作、消防救援、应急指挥工作等。较 2023 年年初预算减少 0.28 万元,下降 0.03%,基本不变。

26. 征收补偿安置 2,700.00 万元,主要用于宝龙街道 2024 年征收补偿资金。较 2023 年年初预算增加 200.00 万元,增长 8.0%,

主要原因是根据 2024 年征拆项目工作安排计划，增加 200.00 万元预算支出。

27. 综合行政执法事务 4,730.22 万元，主要用于城管执法、城市管理、其他市政维护等。较 2023 年年初预算减少 474.04 万元，下降 9.11%，主要原因是根据财政要求，压减经费支出。

28. 综合治理事务 822.68 万元，主要用于司法工作、综治维稳等。较 2023 年年初预算减少 265.25 万元，下降 24.38%，主要原因是减少交通安全管理项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 2,225.58 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,225.58 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 150.00 万元，比 2023 年预算减少 51.00 万元，下降 25.37%，主要是公务用车购置和运行维护费减少，本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求主动压减公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，比2023年增加0.00万元，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150.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数减少36.00万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数150.00万元，比2023年预算数减少15.00万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求主动压减“三公”经费。

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

深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级），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年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金73,266.09万元，设置并编报29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
城市建设-电力建设项目配套工程	100.00	完成2024年龙岗区中部片区城中村弱电整治入户端打孔竖管工作。完善辖区内道路相关基础设施建设，提高居民生活环境质量水平。
城市建设-其他	1,600.00	完成宝龙街道2023年城中村环境补短板工程。完善辖区内道路相关基础设施建设，提高居民生活环境质量水平。
道路交通	13,600.00	完善辖区内道路相关基础设施建设，提高居民生活环境质量水平。
人力资源专项资金	828.55	根据相关政策及时制定项目预算，大力落实和兑现补贴资金，能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业；落实省、市促进就业优惠政策，对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助，以及为全区户籍高校毕业生、建档立卡贫困

		困人员和其他失业人员实现创新创业提供服务。
党政综合事务	601.65	完成街道督察督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史志、文稿起草、政务公开、信息化建设、行政复议、外事、行政服务大厅管理等工作，提高信息员写作积极性，进一步提高信息员写作能力，完成区信息科制定的党政信息报送情况绩效考核任务。
综合治理事务	822.68	1.通过开展反恐、十项群治、平安创建、禁毒、防邪、反走私、反诈骗、打传、寄递物流、心理服务、精防工作、铁路护路、社会重点地区整治等工作，为街道经济社会的发展提供良好的治安环境和社会环境。2.提高辖区群众交通安全意识和文明守法意识，预防和减少道路交通事故；及时排查整治安全隐患，提升群众出行体验；积极回应群众需求，整治辖区安全隐患，畅通居民出行道路，保障居民出行安全便捷；加强辖区交通安全管理保障，落实常态化文明劝导、宣传教育、交通秩序管理、隐患排查等工作职责，提升辖区交通治理能力。
应急管理事务	1,114.43	1.通过先进技术手段及时排查隐患，有效把控风险，着力提升地面坍塌治理能力和管理水平，最大限度保护人民群众生命财产安全；2.做好宝龙街道安全监管和消防安全监督工作，保障群众生命安全；按时发放老屋村统租经费；保证三小场所分级分类信息牌全覆盖及信息准确等。
财政代编一级项目（市本级）	1,317.11	通过提高残疾人职业技能，进一步增强残疾人自信心，为适应社会和自主创业打下基础，提高残疾人就业能力；展示社区风采，增进居民融合，构建和谐邻里关系，增强社区居民的幸福感、归属感和获得感，擦亮社区邻里节活动品牌。
党组织建设（通用项目）	304.44	1.按照“一报三刊”以及纪检监察系列学习辅导用书订阅计划完成本年图书订阅。2.按照全年账目审查计划，进行账目审查。3.采购廉政办公用品，满足办公需求。4.完成信访案件查办及配合上级纪委监委案件查办工作，保障办案工作需求。定期维护办案场所的软硬件设施。5.用好廉政文化走廊、党纪法规厅、违纪违法案例厅、谈话提醒室、个人初心室和警示教育室、组织参观廉政教育基地。达到区对街道“党的建设”绩效考核标准；按时按标准发放社区两委补贴，进一步加强党的基层组织经费保障。
培训经费（通用项目）	50.00	通过开展各项培训工作，提升工作人员业务水平。
市容环境提升-城中村综合整治工程	6,855.00	完善城中村整治工程相关基础设施建设，推进城中村管道天然气改造等工程，降低安全隐患风险，

		提高居民生活环境质量水平。
财政代编一级项目(中央)	44.37	做好2024年国有企业退休人员社会化管理工作；通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
公共服务事务	1,455.18	1.加强社会建设，以保障和改善民生为重点；为表达党和政府对民政对象的关怀，做好慰问工作；为进一步弘扬邻里团结、互助和睦的传统美德，融洽邻里亲情，建设安定祥和、温馨和谐的幸福社区；维护祭祀场所的秩序，防范安全隐患问题；整治怀亲楼的消防隐患问题。2.为深入贯彻党的二十大精神，有效破解征兵难题，进一步增强军人军属的荣誉感获得感，切实让军人成为全社会尊崇的职业，完善确实兵役政策；做好拥军优属的重要工作。3.全面提升辖区食品安全快检能力和快检覆盖面，保障辖区群众“舌尖上的安全”；建立各类食(药)品生产经营单位动态监管数据库，消除监管盲区，针对存在的隐患全程跟踪整改；履行三定方案职责，完成区食安药办下达的各项指标任务；加大食品安全宣传力度，营造良好社会氛围；营造健康生活方式支持性环境，普及健康生活方式相关知识，提供健康生活方式行为指导，培养民众健康意识和健康行为能力。
一般管理事务	11,481.90	根据区人力资源局核定标准，按要求完成街道聘员工资福利、职业化工会工作者工资、外派帮扶干部生活、交通补贴的发放。
经济服务事务	622.11	1.进校开展丰富多彩的开幕式无人机编队表演、机器人舞蹈表演、机甲大师云上赛和创客小发明主题科普活动。2.根据“一岗双责”和区街安全生产工作要求，协助相关部门做好再生资源回收站、大型商超物流园区和社会充电站等行业管理工作，定期对负责行业做好日常安全生产检查、指导、督促落实等工作，对违法行为及时通报并协助执法部门依法处理。3.“打假、打传、打非”系列宣传活动等。
城市建设事务	554.60	1.通过对街道辖区内的燃气、在建工地、零星工程等安全工作的宣传，防患未然，减少安全事故的发生，对街道的边坡和挡墙进行巡查及管养，做好台账工作，预防各类地质灾害的发生，对老旧危房进行巡查和鉴定工作，保障人民人身财产安全，协助市、区有关部门开展保障性住房规划、建设、维修、租售及监管等工作，方便辖区内人

		才引进工作；协同有关部门落实重点项目的建设和管理，推进街道辖区的提升建设。2. 维修安装水库和河道安全警示牌，认真贯彻落实关于做好汛期三防工作的有关要求，切实做好汛期灾害性天气预警和应急工作，有序开展三防应急工作；维修排水管养设施，有序开展排水工作，减少台风暴雨等自然灾害的影响。
信息系统运行与维护（通用项目）	67.65	街道各项信息系统运行与维护工作，保障街道信息安全。
社区民生实事大盆菜	1,400.00	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。
小型基建	1,600.00	做好辖区范围内安全隐患整治、完善基础设施，解决民生问题。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	160.00	完成地质灾害和危险边坡治理相关城市建设工程，降低安全隐患风险，提高居民生活环境质量水平。
党建综合事务	401.00	1. 完成《龙岗区区级机关培训费管理办法》、《宝街组通〔2020〕10号关于印发宝龙街道干部职工关爱慰问管理办法（修订）的通知》文件标准及上级下发的关于招考通知，每年惯例工作体检项目。 2. 按规定文件开展系列妇女儿童活动，对困境妇女儿童慰问帮扶活动，完成两规教育宣传工作等。
社区综合服务	850.00	各社区完成宣传阵地建设及维护、媒体宣传经费、公共文体设施管养经费、读书月系列活动、居民互动宣传平台、办公经费、第一书记工作经费、和谐促进会活动及居民议事会工作经费、社区室外公共体育设施养护经费、水电维修、电脑、零星广告、绿化维护、工作误餐、车辆维修、通讯费等各项开支。
办公设备购置（通用项目）	77.00	做好街道办公场所、公共区域的办公设备和办公用品等物资保障。
法律顾问服务经费（通用项目）	330.00	做好2024年一社区一法律顾问有关工作、街道法律顾问服务，加强法律顾问队伍建设，提高街道法治化水平。
财政代编一级项目（市本级）	19,048.20	完成丹荷路市政工程第三标段项目征收补偿、深汕路（龙岗大道至坪山大道段）整体改造提升等2024年征收补偿任务。
综合行政执法事务	4,730.22	1. 不断提升辖区的城市环境品质，保障居民人身健康及安全，维护良好的城市环境卫生和社会公共秩序；2. 确保“四害”密度控制在合理范围；3. 不断提升居民意识，营造良好的舆论氛围；4.

		开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强责任感和紧迫感，把环卫工作抓实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准，不断提高居民对市容环境的满意度。
宣传经费（通用项目）	150.00	深化文明创建，培育践行社会主义核心价值观；新闻宣传报道提质增效，加大省、市级媒体等高端平台宣传力度，完善街道视觉识别系统建设，充分展示良好街区形象；提高阵地建设和管理水平，确保意识形态和政治安全；宣传思想文化队伍建设进一步加强。
征收补偿安置	2,700.00	根据每年度土地整备计划任务考核工作方案要求，及时完成当年的征收补偿相关工作。
部门预算准备金	400.00	妥善处理辖区范围内自然灾害、信访、维稳、劳资纠纷等紧急情况，保障辖区范围社会秩序平稳，各项工作正常开展。

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

2024年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算1,592.65万元，比2023年预算减少72.00万元，降低4.33%。主要是因为2024年对标省财政厅口径，调整按照经济科目进行统计。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆55辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车14辆、其他用车18辆，其他用车主要是消防车；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备

0 台（套），0 万元。

三、其他

（一）2024 年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）政府性基金预算支出 34,473.29 万元，主要包括城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 160.00 万元，征收补偿安置 2,700.00 万元，道路交通 10,400.00 万元，财政代编一级项目（市本级）19,176.82 万元，综合行政执法事务 203.52 万元，应急管理事务 112.95 万元，城市建设-其他 1,600.00 万元，城市建设-电力建设项目配套工程 100.00 万元，市容环境提升-城中村综合整治工程 20.00 万元。

（二）2024 年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）国有资本经营预算支出 1.15 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助。

（三）2024 年深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）上级专项转移支付预算支出 36,646.19 万元，主要为财政代编一级项目（市本级）19,196.82 万元，财政代编一级项目（中央）44.37 万元，社区民生实事大盆菜 700.00 万元，人力资源专项资金 150.00 万元，市容环境提升-城中村综合整治工程 6,855.00 万元，城市建设-电力建设项目配套工程 100.00 万元，城市建设-其他 1,600.00 万元，道路交通 8,000.00 万元。

（四）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，存在总计与分项合计不等的情况。

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

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	60,159.63	一、一般公共服务支出	2,273.66
1. 一般公共预算拨款	44,745.67	人大事务	50.00
2. 政府性基金预算拨款	15,413.39	一般行政管理事务	50.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.57	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.60
二、财政专户管理资金	0.00	一般行政管理事务	65.65
三、单位资金	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.95
1. 事业收入	0.00	统计信息事务	322.72
2. 事业单位经营收入	0.00	一般行政管理事务	154.50
3. 上级补助收入	0.00	专项普查活动	168.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	财政事务	101.00
5. 其他收入	0.00	其他财政事务支出	101.00
		纪检监察事务	30.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他纪检监察事务支出	30.00
		商贸事务	55.50
		其他商贸事务支出	55.50
		群众团体事务	172.00
		一般行政管理事务	132.00
		工会事务	40.00
		组织事务	229.00
		一般行政管理事务	229.00
		宣传事务	405.00
		宣传管理	405.00
		统战事务	151.00
		其他统战事务支出	151.00
		其他共产党事务支出	273.84
		一般行政管理事务	273.84
		信访事务	11.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信访业务	11.00
		其他一般公共服务支出	400.00
		其他一般公共服务支出	400.00
		二、公共安全支出	1,021.68
		司法	464.82
		基层司法业务	464.82
		其他公共安全支出	556.86
		其他公共安全支出	556.86
		三、教育支出	50.00
		进修及培训	50.00
		培训支出	50.00
		四、科学技术支出	10.00
		科学技术普及	10.00
		科普活动	10.00
		五、社会保障和就业支出	4,520.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	232.89
		就业管理事务	118.76
		劳动人事争议调解仲裁	114.13
		民政管理事务	512.29
		其他民政管理事务支出	512.29
		行政事业单位养老支出	834.26
		行政单位离退休	183.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	201.46
		就业补助	828.55
		社会保险补贴	796.55
		就业见习补贴	2.00
		促进创业补贴	30.00
		抚恤	138.68
		死亡抚恤	4.85

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		义务兵优待	50.56
		其他优抚支出	83.27
		退役安置	207.31
		退役士兵安置	121.01
		其他退役安置支出	86.30
		社会福利	317.83
		其他社会福利支出	317.83
		残疾人事业	1,354.69
		残疾人生活和护理补贴	186.20
		其他残疾人事业支出	1,168.49
		最低生活保障	65.00
		城市最低生活保障金支出	65.00
		临时救助	21.50
		临时救助支出	20.00
		流浪乞讨人员救助支出	1.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他生活救助	7.00
		其他城市生活救助	7.00
		六、卫生健康支出	244.43
		计划生育事务	39.20
		计划生育服务	39.20
		行政事业单位医疗	203.94
		行政单位医疗	203.94
		优抚对象医疗	1.29
		优抚对象医疗补助	1.29
		七、城乡社区支出	65,793.33
		城乡社区管理事务	24,118.66
		行政运行	10,128.27
		一般行政管理事务	12,490.84
		机关服务	67.65
		城管执法	876.70

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		工程建设管理	554.60
		其他城乡社区管理事务支出	0.60
		城乡社区公共设施	4,000.00
		小城镇基础设施建设	4,000.00
		城乡社区环境卫生	3,650.00
		城乡社区环境卫生	3,650.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,624.67
		征地和拆迁补偿支出	21,748.20
		城市建设支出	2,560.00
		农业农村生态环境支出	316.47
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,000.00
		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	8,000.00
		其他城乡社区支出	1,400.00
		其他城乡社区支出	1,400.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		八、农林水支出	35.90
		水利	17.00
		防汛	17.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.90
		九、交通运输支出	920.00
		公路水路运输	920.00
		公路建设	800.00
		公路和运输安全	120.00
		十、住房保障支出	1,631.96
		住房改革支出	1,631.96
		住房公积金	497.08
		购房补贴	1,134.88
		十一、国有资本经营预算支出	1.15
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.15

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.15
		十二、灾害防治及应急管理支出	883.64
		应急管理事务	883.64
		灾害风险防治	100.00
		安全监管	736.63
		其他应急管理支出	47.01
		十三、其他支出	1,848.62
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,720.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720.00
		彩票公益金安排的支出	128.62
		用于社会福利的彩票公益金支出	128.62
本年收入合计	60,159.63	本年支出合计	86,069.36
上年结余、结转	25,909.73	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	25,909.73		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	86,069.36	支 出 总 计	86,069.36

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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20133	宣传事务	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013304	宣传管理	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	273.84	0.00	273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	273.84	0.00	273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	1,021.68	0.00	1,021.68	0.00	0.00	0.00	401.40	381.40	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20406	司法	464.82	0.00	464.82	0.00	0.00	0.00	270.40	250.40	0.00
	2040604	基层司法业务	464.82	0.00	464.82	0.00	0.00	0.00	270.40	250.40	0.00
	20499	其他公共安全支出	556.86	0.00	556.86	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00
	20499999	其他公共安全支出	556.86	0.00	556.86	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00	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
	206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,520.00	839.11	3,680.89	0.00	0.00	0.00	422.50	422.50	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	128.62	0.00	128.62	0.00	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	128.62	0.00	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			86,069.36	12,803.27	73,266.09	0.00	0.00	0.00	2,225.58	2,028.41	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

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	60,159.63	一、一般公共服务支出	2,273.66
1. 一般公共预算资金	44,745.67	人大事务	50.00
2. 政府性基金预算资金	15,413.39	一般行政管理事务	50.00
3. 国有资本经营预算资金	0.57	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.60
		一般行政管理事务	65.65
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.95
		统计信息事务	322.72
		一般行政管理事务	154.50
		专项普查活动	168.22
		财政事务	101.00
		其他财政事务支出	101.00
		纪检监察事务	30.00
		其他纪检监察事务支出	30.00
		商贸事务	55.50
		其他商贸事务支出	55.50
		群众团体事务	172.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	132.00
		工会事务	40.00
		组织事务	229.00
		一般行政管理事务	229.00
		宣传事务	405.00
		宣传管理	405.00
		统战事务	151.00
		其他统战事务支出	151.00
		其他共产党事务支出	273.84
		一般行政管理事务	273.84
		信访事务	11.00
		信访业务	11.00
		其他一般公共服务支出	400.00
		其他一般公共服务支出	400.00
		二、公共安全支出	1,021.68
		司法	464.82

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		基层司法业务	464.82
		其他公共安全支出	556.86
		其他公共安全支出	556.86
		三、教育支出	50.00
		进修及培训	50.00
		培训支出	50.00
		四、科学技术支出	10.00
		科学技术普及	10.00
		科普活动	10.00
		五、社会保障和就业支出	4,520.00
		人力资源和社会保障管理事务	232.89
		就业管理事务	118.76
		劳动人事争议调解仲裁	114.13
		民政管理事务	512.29
		其他民政管理事务支出	512.29
		行政事业单位养老支出	834.26

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位离退休	183.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	201.46
		就业补助	828.55
		社会保险补贴	796.55
		就业见习补贴	2.00
		促进创业补贴	30.00
		抚恤	138.68
		死亡抚恤	4.85
		义务兵优待	50.56
		其他优抚支出	83.27
		退役安置	207.31
		退役士兵安置	121.01
		其他退役安置支出	86.30
		社会福利	317.83
		其他社会福利支出	317.83

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		残疾人事业	1,354.69
		残疾人生活和护理补贴	186.20
		其他残疾人事业支出	1,168.49
		最低生活保障	65.00
		城市最低生活保障金支出	65.00
		临时救助	21.50
		临时救助支出	20.00
		流浪乞讨人员救助支出	1.50
		其他生活救助	7.00
		其他城市生活救助	7.00
		六、卫生健康支出	244.43
		计划生育事务	39.20
		计划生育服务	39.20
		行政事业单位医疗	203.94
		行政单位医疗	203.94
		优抚对象医疗	1.29

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		优抚对象医疗补助	1.29
		七、城乡社区支出	65,793.33
		城乡社区管理事务	24,118.66
		行政运行	10,128.27
		一般行政管理事务	12,490.84
		机关服务	67.65
		城管执法	876.70
		工程建设管理	554.60
		其他城乡社区管理事务支出	0.60
		城乡社区公共设施	4,000.00
		小城镇基础设施建设	4,000.00
		城乡社区环境卫生	3,650.00
		城乡社区环境卫生	3,650.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,624.67
		征地和拆迁补偿支出	21,748.20
		城市建设支出	2,560.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		农业农村生态环境支出	316.47
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,000.00
		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	8,000.00
		其他城乡社区支出	1,400.00
		其他城乡社区支出	1,400.00
		八、农林水支出	35.90
		水利	17.00
		防汛	17.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.90
		九、交通运输支出	920.00
		公路水路运输	920.00
		公路建设	800.00
		公路和运输安全	120.00
		十、住房保障支出	1,631.96

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,631.96
		住房公积金	497.08
		购房补贴	1,134.88
		十一、国有资本经营预算支出	1.15
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.15
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.15
		十二、灾害防治及应急管理支出	7,718.64
		应急管理事务	883.64
		灾害风险防治	100.00
		安全监管	736.63
		其他应急管理支出	47.01
		自然灾害救灾及恢复重建支出	6,835.00
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6,835.00
		十三、其他支出	1,848.62
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,720.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		彩票公益金安排的支出	128.62
		用于社会福利的彩票公益金支出	128.62
本年收入合计	60,159.63	本年支出合计	86,069.36
上年结余、结转	25,909.73	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6,849.25		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	19,059.90		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.58		
收 入 总 计	86,069.36	支 出 总 计	86,069.36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			51,594.92	12,803.27	38,791.65
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			51,594.92	12,803.27	38,791.65
	201	一般公共服务支出	2,273.66	0.00	2,273.66
	20101	人大事务	50.00	0.00	50.00
	2010102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.60	0.00	72.60
	2010302	一般行政管理事务	65.65	0.00	65.65
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.95	0.00	6.95
	20105	统计信息事务	322.72	0.00	322.72
	2010502	一般行政管理事务	154.50	0.00	154.50
	2010507	专项普查活动	168.22	0.00	168.22
	20106	财政事务	101.00	0.00	101.00
	2010699	其他财政事务支出	101.00	0.00	101.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	30.00
	20113	商贸事务	55.50	0.00	55.50
	2011399	其他商贸事务支出	55.50	0.00	55.50
	20129	群众团体事务	172.00	0.00	172.00
	2012902	一般行政管理事务	132.00	0.00	132.00
	2012906	工会事务	40.00	0.00	40.00
	20132	组织事务	229.00	0.00	229.00
	2013202	一般行政管理事务	229.00	0.00	229.00
	20133	宣传事务	405.00	0.00	405.00
	2013304	宣传管理	405.00	0.00	405.00
	20134	统战事务	151.00	0.00	151.00
	2013499	其他统战事务支出	151.00	0.00	151.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	20136	其他共产党事务支出	273.84	0.00	273.84
	2013602	一般行政管理事务	273.84	0.00	273.84
	20140	信访事务	11.00	0.00	11.00
	2014004	信访业务	11.00	0.00	11.00
	20199	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
	2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	400.00
	204	公共安全支出	1,021.68	0.00	1,021.68
	20406	司法	464.82	0.00	464.82
	2040604	基层司法业务	464.82	0.00	464.82
	20499	其他公共安全支出	556.86	0.00	556.86
	2049999	其他公共安全支出	556.86	0.00	556.86
	205	教育支出	50.00	0.00	50.00
	20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
	206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
	20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
	2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	4,520.00	839.11	3,680.89
	20801	人力资源和社会保障管理事务	232.89	0.00	232.89
	2080106	就业管理事务	118.76	0.00	118.76
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	114.13	0.00	114.13
	20802	民政管理事务	512.29	0.00	512.29
	2080299	其他民政管理事务支出	512.29	0.00	512.29
	20805	行政事业单位养老支出	834.26	834.26	0.00
	2080501	行政单位离退休	183.69	183.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.10	449.10	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.46	201.46	0.00
	20807	就业补助	828.55	0.00	828.55
	2080704	社会保险补贴	796.55	0.00	796.55
	2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00
	2080713	促进创业补贴	30.00	0.00	30.00
	20808	抚恤	138.68	4.85	133.83
	2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	0.00
	2080805	义务兵优待	50.56	0.00	50.56
	2080899	其他优抚支出	83.27	0.00	83.27
	20809	退役安置	207.31	0.00	207.31
	2080901	退役士兵安置	121.01	0.00	121.01
	2080999	其他退役安置支出	86.30	0.00	86.30
	20810	社会福利	317.83	0.00	317.83

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	2081099	其他社会福利支出	317.83	0.00	317.83
	20811	残疾人事业	1,354.69	0.00	1,354.69
	2081107	残疾人生活和护理补贴	186.20	0.00	186.20
	2081199	其他残疾人事业支出	1,168.49	0.00	1,168.49
	20819	最低生活保障	65.00	0.00	65.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	65.00	0.00	65.00
	20820	临时救助	21.50	0.00	21.50
	2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.50	0.00	1.50
	20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00
	2082501	其他城市生活救助	7.00	0.00	7.00
	210	卫生健康支出	244.43	203.94	40.49
	21007	计划生育事务	39.20	0.00	39.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	2100717	计划生育服务	39.20	0.00	39.20
	21011	行政事业单位医疗	203.94	203.94	0.00
	2101101	行政单位医疗	203.94	203.94	0.00
	21014	优抚对象医疗	1.29	0.00	1.29
	2101401	优抚对象医疗补助	1.29	0.00	1.29
	212	城乡社区支出	33,168.66	10,128.27	23,040.39
	21201	城乡社区管理事务	24,118.66	10,128.27	13,990.39
	2120101	行政运行	10,128.27	10,128.27	0.00
	2120102	一般行政管理事务	12,490.84	0.00	12,490.84
	2120103	机关服务	67.65	0.00	67.65
	2120104	城管执法	876.70	0.00	876.70
	2120106	工程建设管理	554.60	0.00	554.60
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.00	0.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	21203	城乡社区公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00
	2120303	小城镇基础设施建设	4,000.00	0.00	4,000.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,650.00	0.00	3,650.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,650.00	0.00	3,650.00
	21299	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
	2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
	213	农林水支出	35.90	0.00	35.90
	21303	水利	17.00	0.00	17.00
	2130314	防汛	17.00	0.00	17.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.90	0.00	18.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.90	0.00	18.90
	214	交通运输支出	920.00	0.00	920.00
	21401	公路水路运输	920.00	0.00	920.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	2140104	公路建设	800.00	0.00	800.00
	2140110	公路和运输安全	120.00	0.00	120.00
	221	住房保障支出	1,631.96	1,631.96	0.00
	22102	住房改革支出	1,631.96	1,631.96	0.00
	2210201	住房公积金	497.08	497.08	0.00
	2210203	购房补贴	1,134.88	1,134.88	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	7,718.64	0.00	7,718.64
	22401	应急管理事务	883.64	0.00	883.64
	2240104	灾害风险防治	100.00	0.00	100.00
	2240106	安全监管	736.63	0.00	736.63
	2240199	其他应急管理支出	47.01	0.00	47.01
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,835.00	0.00	6,835.00
	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6,835.00	0.00	6,835.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			51,594.92	12,803.27	38,791.65
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			51,594.92	12,803.27	38,791.65
	301	工资福利支出	11,021.93	11,021.93	0.00
	30101	基本工资	956.18	956.18	0.00
	30102	津贴补贴	2,962.15	2,962.15	0.00
	30103	奖金	686.29	686.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.10	449.10	0.00
	30109	职业年金缴费	201.46	201.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	189.21	189.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.71	26.71	0.00
	30113	住房公积金	497.08	497.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	5,053.76	5,053.76	0.00
	302	商品和服务支出	24,039.43	1,592.65	22,446.78

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	30201	办公费	589.59	388.20	201.39
	30203	咨询费	250.40	0.00	250.40
	30205	水费	35.18	35.18	0.00
	30206	电费	241.56	241.56	0.00
	30207	邮电费	17.97	0.00	17.97
	30209	物业管理费	71.53	31.53	40.00
	30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
	30213	维修（护）费	138.05	0.00	138.05
	30214	租赁费	417.67	417.67	0.00
	30216	培训费	74.50	24.50	50.00
	30226	劳务费	11,504.18	0.00	11,504.18
	30227	委托业务费	9,234.12	0.00	9,234.12
	30228	工会经费	162.56	162.56	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	30229	福利费	46.36	46.06	0.30
	30231	公务用车运行维护费	150.00	150.00	0.00
	30239	其他交通费用	183.82	83.82	100.00
	30299	其他商品和服务支出	908.43	11.56	896.88
	303	对个人和家庭的补助	3,044.41	188.69	2,855.72
	30302	退休费	183.69	183.69	0.00
	30303	退职（役）费	121.01	0.00	121.01
	30305	生活补助	1,407.35	4.85	1,402.50
	30306	救济费	114.50	0.00	114.50
	30307	医疗费补助	16.40	0.00	16.40
	30309	奖励金	10.50	0.00	10.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,190.95	0.15	1,190.80
	309	资本性支出（基本建设）	10,048.04	0.00	10,048.04

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	30905	基础设施建设	10,048.04	0.00	10,048.04
	310	资本性支出	2,663.07	0.00	2,663.07
	31002	办公设备购置	77.00	0.00	77.00
	31003	专用设备购置	4.60	0.00	4.60
	31005	基础设施建设	2,565.00	0.00	2,565.00
	31099	其他资本性支出	16.47	0.00	16.47
	312	对企业补助	778.05	0.00	778.05
	31204	费用补贴	778.05	0.00	778.05

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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			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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）	2023年	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
	2024年	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.00	0.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			34,473.29	0.00	34,473.29
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			34,473.29	0.00	34,473.29
	212	城乡社区支出	32,624.67	0.00	32,624.67
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,624.67	0.00	24,624.67
	2120801	征地和拆迁补偿支出	21,748.20	0.00	21,748.20
	2120803	城市建设支出	2,560.00	0.00	2,560.00
	2120816	农业农村生态环境支出	316.47	0.00	316.47
	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	8,000.00	0.00	8,000.00
	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	8,000.00	0.00	8,000.00
	229	其他支出	1,848.62	0.00	1,848.62
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,720.00	0.00	1,720.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720.00	0.00	1,720.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
	22960	彩票公益金安排的支出	128.62	0.00	128.62
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.62	0.00	128.62

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			1.15	0.00	1.15
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			1.15	0.00	1.15
	223	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.15	0.00	1.15
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.15	0.00	1.15
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.15	0.00	1.15

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）		主管部门		深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出、街道租赁、水电费、物业费等。		12,803.27	12,803.27	0.00	
	项目支出	主要用于街道履职工作及基建拆迁类工作开展。		73,266.09	73,266.09	0.00	
		金额合计		86,069.36	86,069.36	0.00	
年度总体目标	<p>（一）坚持项目引领、产业支撑，扎实推动经济高质量发展。高效推进重点区域开发建设；加速推进重点项目落位建设；全面优化营商环境。</p> <p>（二）坚持精心建设、精细管理，凝心聚力提升城区品质。加强生态环境保护；提升精细化管理水平；加快城市建设步伐。</p> <p>（三）坚持如临深渊、如履薄冰，全力营造平安稳定社会环境。坚决守好安全底线；坚决维护和谐稳定大局；坚决筑牢疫情防控防线。</p> <p>（四）坚守利民为本、为民造福，持续保障和改善民生。推动教育医疗事业发展；着力提升文化软实力；织密扎牢基本民生保障网。</p> <p>（五）坚持严的基调、实的作风，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。深入学习贯彻党的二十大精神；不断提高基层党建质量；驰而不息加强作风建设；凝聚干事创业强大合力。</p>						
	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	市政清扫保洁和绿化管养面积			6525610.47 平方米	
			慰问老人次数			42 次	

			散居孤儿养育金惠及人次	6人
			开展宣传项目类别	不低于4类
			临时救助惠及户数	≥15户
			同乡会活动次数	>4次
			支付卫星电话通讯费数量	2台
			应急宣传册发放数量	≥50册
			印制次数	≥2次
			青年活动次数	≥5场
			三小场所及出租屋、企业火灾隐患排查	3500家
			更换辖区三小场所分级分类信息牌	3630套
			国有土地管理面积	1887875.51平方米
			购置交通基础设施、物料数量	≥1200份
			免费体检残疾人数量	≥50名
			统计服务外包报表数	≥17616张
			林地巡防范围	≥18900亩
		质量指标	绿化养护管理落实率	≥95%
			购买消杀设施合格率	100%
			信息牌覆盖率	100%
			社区购买服务及货物验收通过率	≥95%
			宣传事务工作完成率	100%
			免费体检完成率	100%
			康复救助补贴发放率	100%
			活动开展参与率	100%
补助发放合格率	100%			

			管理工作落实率	≥90%
		时效指标	各项补贴发放工作	按照相关政策文件规定时限完成
			年度重点工作按期完成率	≥90%
			计划时间内项目完成时效	2024 年底前完成
			设施配备及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			活动开展及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			案件处理及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			临时救助发放及时	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	扶贫对象生活得到改善	有效改善
			凝聚港、澳、台同胞力量，促进祖国繁荣发展	有效促进
			通过落实慰问老人、邻里节、重大节日慰问等项目提升老人、邻里的幸福指数	逐步提升
			高龄老人生活水平	有效提高
			提高居民安全意识	有效提高
			保障三小场所平稳有序	平稳有序
			辖区居民生活幸福指数上升	切实提高居民生活幸福指数
			提高从业人员的防疫意识	逐步提升
			提高市民自觉维护城市环境意识	有效提高
			保障弱势群体，提高残疾人治疗、就业信心	有效保障
提高绿化养护管理水平	逐步提高			
可持续影响指标	不适用	不适用		
生态效益指标	不适用	不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。