

2023 年深圳市龙岗区布吉街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

（二）落实基层党建工作责任制，认真抓好党员学习教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部；贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（四）联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

（五）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；配合做好巡视巡察工作。

（六）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、

实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治；对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（七）推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（八）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度；以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（九）负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、体育、旅游、退役军人服务、卫生健康、计划生育、养老助残、社会救助等工作。

（十）负责综合治理工作，组织实施辖区平安建设；做好司法、信访、维稳、人口管理、出租屋管理、网格管理和物业监管等工作。

（十一）负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防（防汛、防旱、防风）、防灾减灾救灾、应急救援等工作；落实国防教育和兵役等工作。

（十二）负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作。

（十三）负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、企业服务、统计、对口扶贫等工作；负责集体资产监督管

理。

（十四）负责综合行政执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；落实生态环境保护职责。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）无下属单位。部门预算为街道本级预算。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、纪工委，共9个部门。行政编制总数139人，实有在编人数125人；事业编制总数0人，实有在编人数30人；离休0人，退休175人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）2023年主要工作目标包括：

- 1.贯彻新发展理念，聚焦聚力布吉新城规划建设高标准落地实施；
- 2.提升文创产业链水平，聚焦聚力大芬油画村的升级发展；
- 3.践行以人民为中心思想，聚焦聚力区域基础设施和公共配套补短板强弱项；
- 4.推进社会治理创新实践，聚焦聚力党建引领社会治理；
- 5.“两手抓、两手硬”，聚焦聚力城区环境人文“双提升”；

6.落实新时代党的建设总要求，聚焦聚力干部队伍及班子建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）部门预算收入65,893万元，比2022年减少2,400万元，下降3%。2023年部门预算支出65,893万元，比2022年减少2,400万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：一是基本支出经费减少；二是政府性基建的征收补偿安置支出预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）预算65,893万元，包括人员支出29,163万元、公用支出3,169万元、对个人和家庭的补助支出1,495万元、项目支出32,066万元。

（一）人员支出29,163万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出3,169万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,495 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 32,066 万元，具体包括：

1.小型基建预算 1,000 万元，主要包括：市政道路维护、边坡治理，抢险救灾等工作 1,000 万元，用于市政道路维护修缮、边坡挡墙维护治理，抢险救灾工程、交通治理等其他小型工程的实施。较 2022 年预算减少 228 万元，下降 19%，主要原因是本年度较上年度减少小型交安小型基建项目尾款。

2.道路交通预算 650 万元，主要包括：交通设施维护、路面修复、信号灯维护等工作 650 万元，用于新增自行车道、完善慢行、修复路面、交通组织优化、完善交通设施、新增信号及监控设施、完善夜间照明等多种措施对重点道路进行安全整治。较 2022 年预算减少 2,840 万元，下降 81.4%，主要原因是：本年度较上年度减少布吉街道 2021 年道路交通安全隐患整治工程项目支出。

3.法律顾问服务经费（通用项目）预算 165 万元，主要包括：法治政府建设、普法宣传、法律事项咨询、法律合同审核等工作 165 万元，用于开展法治政府建设、普法宣传、法律事项咨询、法律合同审核等工作。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 12%，主要原因是：本年度较上年度减少街道及社区法律顾问咨询费。

4.公车购置（通用项目）预算 36 万元，主要包括：购置公车工作 36 万元，用于按区财政统一安排购置公车 2 辆。较 2022

年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加车辆购置 2 辆。

5.城市建设-电力建设项目配套工程预算 300 万元，主要包括：高压线路下地改造工作 300 万元，用于高压线路下地改造工程等。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加高压线路下地改造工程。

6.社区综合服务预算 1,870 万元，主要包括：社区党建、群众工作、社区居委会、社区综合服务经费工作 1,870 万元，用于 17 个社区的党建标准化建设、普遍联系群众工作经费、社区居委会工作经费、安全隐患检查、社区综合服务等方面。较 2022 年预算增加 340 万元，增长 22%，主要原因是：本年度较上年度增加社区综合服务。

7.疫情防控预算 1,500 万元，主要包括：设立健康驿站（隔离酒店）、购买安保服务，开展核酸检测和疫苗接种工作 1,500 万元，用于设立健康驿站（隔离酒店）、购买疫情防控安保服务、公共区域定点定时消杀，开展核酸检测、疫苗接种等。较 2022 年预算减少 2,500 万元，下降 63%，主要原因是本年度较上年度根据疫情防控情况，减少支出。

8.城市建设事务预算 357 万元，主要包括：危险边坡挡墙和危旧房屋、施工安全和燃气安全等工作 357 万元，用于辖区危险边坡挡墙、危旧房屋、施工安全、燃气安全等管理工作，保障人民群众的生命财产安全等。较 2022 年预算减少 90 万元，下降 20%，

主要原因是：本年度较上年度增加辖区危险边坡挡墙、危旧房屋管理支出。

9.财政代编一级项目（市本级）预算 3,409 万元，主要包括：发放补助及文体活动工作 3,409 万元，用于发放补助、组织残疾人开展文体活动等。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 1%，主要原因是：本年度较上年度增加补助发放和文体活动支出。

10.财政代编一级项目（市本级）预算 29 万元，主要包括：发放补助及文体活动工作 29 万元，用于发放补助、组织残疾人开展文体活动等。较 2022 年预算增加 29 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加补助发放和文体活动支出。

11.综合治理事务预算 1,874 万元，主要包括：开展教育讲座工作 1,874 万元，用于维护社会稳定、反恐、禁毒、扫黑除恶、重点地区整治、防邪教、社区矫正对象教育讲座等工作支出。较 2022 年预算增加 829 万元，增长 79%，主要原因是：本年度较上年度增加维护社会稳定、反恐、禁毒、扫黑除恶、重点地区整治相关宣传活动。

12.信息化建设（通用项目）预算 273 万元，主要包括：城运中心建设、更新维护行政大厅机器设备工作 273 万元，用于城运中心建设、更新维护行政服务大厅、服务区内便民服务机器设备工作等。较 2022 年预算增加 180 万元，增长 194%，主要原因是：本年度较上年度增加更新维护行政服务大厅、服务区内机器支出。

13.办公设备购置（通用项目）预算 130 万元，主要包括：配置办公家具及自动化设备 130 万元，用于根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等，保障街道办公正常运行。较 2022 年预算增加 42 万元，增长 48%，主要原因是：本年度较上年度增加办公设备购置。

14.征收补偿安置预算 1,200 万元，主要包括：补偿安置工作 1,200 万元，用于土地整备、征地、拆迁等补偿安置工作。较 2022 年预算减少 1,800 万元，下降 60%，主要原因是：本年度较上年度减少布吉派出所房屋及构筑附属物征收补偿款、布吉派出所原址重建项目房屋征收补偿款。

15.党政综合事务预算 650 万元，主要包括：会务、公文传递、人大事务等统筹工作 650 万元，用于会务安排、公文传递、督查督办、统战统侨、人大事务、财务管理等工作。较 2022 年预算增加 236 万元，增长 57%，主要原因是：本年度较上年度增加会务安排、公文传递、督查督办等支出。

16.应急管理事务预算 1,224 万元，主要包括：突发事件、安全生产和消防执法、企业监管等工作 1,224 万元，用于应急突发事件处置、安全生产、消防执法、辖区重点企业监管等工作。较 2022 年预算减少 391 万元，下降 24%，主要原因是：根据上年度列支情况减少应急管理事务支出。

17.民政专项资金预算 3,400 万元，主要包括：民生实事大盆菜工作 3,400 万元，用于开展社区民生实事大盆菜。较 2022 年

预算增加 166 万元，增长 5%，主要原因是：根据民生实际情况增加相关工程支出。

18.宣传经费（通用项目）预算 181 万元，主要包括：报道重点工作 181 万元，用于与相关媒体合作，对街道相关重点工作进行报道等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 1%，主要原因是：本年度较上年度增加重点工作报道支出。

19.一般管理事务预算 18 万元，主要包括：发放补助工作 18 万元，用于发放外派帮扶干部补助等。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无外派帮扶干部。

20.部门预算准备金预算 1,000 万元，主要包括：突发事件工作 1,000 万元，用于新增支出事项或者突发事件的支出，保障本单位各项工作正常开展等。较 2022 年预算增加 307 万元，增长 44%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，调增本年度机动经费。

21.财政代编一级项目（省级）预算 59 万元，主要包括：发放优待金工作 59 万元，用于义务兵优待金发放等。较 2022 年预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加义务兵人数。

22.党建综合事务预算 431 万元，主要包括：人才服务和培训工作 431 万元，用于组织建设管理及业务宣传，做好人才服务和培训，干部竞岗、人事招考，职工体检等工作等。较 2022 年预算减少 117 万元，下降 21%，主要原因是：本年度较上年度无

变动。

23.市容环境提升-城中村综合整治工程预算 3,430 万元，主要包括：管道天然气改造工作 3,430 万元，用于 2022 年布吉街道 18 个城中村及住宅区管道天然气改造工程等。较 2022 年预算增加 3,430 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上年度增加城中村天然气改造工程支出。

24.财政代编一级项目（中央）预算 203 万元，主要包括：优抚对象及国企退休人员费用支出工作 203 万元，用于做好中央转移支付资金的支出，保障优抚对象、国企退休人员的相关费用支出等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是：本年度较上年度减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

25.城市建设-消防预算 400 万元，主要包括：整治配电线路及设备工作 400 万元，用于对罗岗辖区内所有工业区楼栋总配电箱至楼层分配电箱的配电线路及设备进行整治等。较 2022 年预算增加 400 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加电气线路整治工程经费支出。

26.公共服务事务预算 3,720 万元，主要包括：发放补助和慰问金等工作 3,720 万元，用于发放补助、组织残疾人开展文体活动，发放残疾人生活、护理补助退役士兵及无军籍职工补助、重大节日慰问金、重点优抚对象补助等。较 2022 年预算增加 154 万元，增长 4%，主要原因是：本年度较上年度增加残疾人补助文体活动支出。

27.城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 700 万元，主要包括：边坡治理工作 700 万元，用于边坡治理工作。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 100%，主要原因是；本年度较上年度减少钱排村五巷边坡治理支出。

28.生态林业建设（涉农）预算 41 万元，主要包括：森林防治及维护工作 41 万元，用于森林病虫害防治、防火林带维护，森林巡防工作等。较 2022 年预算增加 41 万元，增长 100%，主要原因是：本项目由城市管理项目拆分独立项目。

29.综合行政执法事务预算 1,359 万元，主要包括：拆除违法建筑及城市管理等方面的工作 1,359 元，用于违法建筑的拆除、城市管理。较 2022 年预算减少 53 万元，下降 4%，主要原因是：本年度较上年度减少病媒生物防治消杀经费。

30.经济服务事务预算 338 万元，主要包括：高新企业认定和精准扶贫等工作 338 万元，用于高新企业认定、开展精准扶贫建设工作以及其他促进经济发展事项等。较 2022 年预算增加 121 万元，增长 56%，主要原因是：本年增加新能源汽车充电设施生产安全检查。

31.人力资源专项资金预算 1,772 万元，主要包括：发放就业补贴工作 1,772 万元，用于发放灵活就业补贴，促进就业等。较 2022 年预算增加 229 万元，增长 15%，主要原因是：本年度较上年度增加发放灵活就业补贴支出。

32.城市建设-其他预算 67 万元，主要包括：更换和新增电

位连接端子箱、楼栋公共接地装置工作 67 万元，用于更换总表箱引下线、总表箱至总漏保的连接线，新增漏电保护开关等电位连接端子箱、楼栋公共接地装置等。较 2022 年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因是：增加电气线路整游整治工程。

33. 党组织建设（通用项目）预算 282 万元，主要包括：党员福利支出工作 282 万元，用于党组织建设、党员节日慰问、党务补贴发放等。较 2022 年预算减少 242 万元，下降 46%，主要原因是：本年度此项部分预算调整在党建中心。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,410 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,360 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 188 万元，比 2022 年预算增加 14 万元，增长 8%，主要是用于公务车购置及公务车运行维护，较上年增加公务车购置计划安排支出。

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0万元，比2022年减少3万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位本年度无预算安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数188万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数36万元，比2022年预算数增加36万元，主要是本年度较上年度增加按区财政统一安排购置公车2辆；

公务用车运行维护费2023年预算数152万元，比2022年预算数减少19万元，主要是根据厉行节约要求用于本单位57辆公务车的日常运维。

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

深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）共1

家基层单位，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年深圳市龙岗区布吉街道办事处（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32,066万元，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
法律顾问服务经费 （通用项目）	165	保障街道合同审核、法律事项咨询事务的开展。
财政代编一级项目 （市本级）	3,438	做好市本级资金的统筹和支付。
小型基建	1,000	对街道总投资200万元以下的小型建设工程项目给予资金保障，通过本项目的实施，完成街道辖区内市政道路维护修缮、边坡挡墙维护治理，抢险救灾工程、交通治理等其

		他小型工程的实施,消除街道辖区内的各种安全隐患,提升居住环境。
征收补偿安置	1,200	完成征拆谈判任务,移交项目施工作业面。
疫情防控	1,500	积极主动应对疫情,有效控制疫情事态发展,保障联防联控物资需求,强化疫情防控财政保障,保护人民群众的生命财产安全。
综合行政执法事务	1,359	配合街道中心工作,加强管理,合理分配预算;开展各项城市管理工作,提升我辖区城市环境品质;通过林业管理,贯彻落实林木保护工作,充分利用科技手段加强入山人员管控,发挥智慧布吉的优势。
民政专项资金	3,400	分段完成工作任务,按月完成支付目标。
宣传经费(通用项目)	181	将全面学习宣传落实党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真履行部门职责,做好媒体宣传、报刊征订、精神文明建设工作等。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	700	2023年度内预期完成3个项目的边坡治理工作。
部门预算准备金	1,000	保障街道各项工作正常开展。
经济服务事务	338	做好经济、科技、旅游、工商联、统计工作、交通工作、对口扶贫工作,协调开展招商引资、重大产业项目建设、旧工业区改造升级、工业投资及工业技改投资等工作;做好股份公司、集体资产管理;协助完成11家股份公司的审计与内控管理,协助完成城市更新相关工作。
人力资源专项资金	1,772	通过该项目资金贯彻落实《就业促进法》及中央、省、市、区的就业促进政策,维护社会的和谐稳定,促进经济发展。
城市建设-其他	67	完成年度计划内除系统明细

		分类以外的城市建设工程项目。
信息化建设（通用项目）	273	更新维护行政服务大厅、服务区内机器,保障街道信息化建设工作的开展。
生态林业建设（涉农）	41	通过林业管理,贯彻落实林木保护工作;充分利用科技手段加强入山人员管控,发挥智慧布吉的优势。
办公设备购置（通用项目）	130	根据办公需要配置办公家具、办公自动化设备等,保障街道办公正常运行。
城市建设事务	357	做好街道辖区内城市建设相关工作,完成市、区职能部门以及街道下达的各项工作任务;并做好辖区危险边坡挡墙、危旧房屋、施工安全、燃气安全等管理工作,保障人民群众的生命财产安全。
党建综合事务	431	保障妇联工作的正常开展、努力推进解决青少年最关心、最直接的问题,切实发挥资金的使用效益、确保各项工作任务按时完成。
应急管理事务	1,224	1、按照区政府的要求减少火灾隐患;2、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;3、加强社区民兵营建设,购置配齐器材物资,满足战备、工作、学习、生活需要,落实“两室一库”(即办公室、活动室、器材库);4、按时序进度完成支付工作。
社区综合服务	1,870	完成上级部门下派的各项工作,完善社区党建标准化建设,有组织有目标开展各种主题党建活动,提升社区党委的凝聚力和号召力;提升市容环境品质,加强安全隐患检查,做好与社区居民利益有关的社会治安、公共卫生、计划生

		育、社会保障、社区服务、文体活动、精神文明建设等各项工作,保障社区各项工作正常顺利开展。
城市建设-消防	400	按进度完成工程建设,及时完成相应款项的支付。
综合治理事务	1,874	综治维稳:社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,社会丑恶现象大大减少,治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观。信访工作:主要节点的安全保障,确保政治安全,及时、稳妥有效处置我区群众赴省进京上访等具体的工作事务。司法工作:包括全街道普法宣传、社区矫正人员管理工作、人民调解工作宣传经费、人民调解委员会工作补助和工作津贴等。
党组织建设(通用项目)	282	及时进行节日慰问、补贴发放,保障党建工作正常开展,通过组织两新党组织活动,充分发挥两新党支部工作职责,为辖区企业社会提供交流平台,促进两新党组织党员之间的沟通,增强党组织的凝聚力。
公车购置(通用项目)	36	按区财政统一安排购置公车
城市建设-电力建设项目配套工程	300	按进度完成工程建设,及时完成相应款项的支付。
道路交通	650	采取新增自行车道、完善慢行、修复路面、交通组织优化,完善交通设施、新增信号及监控设施,完善夜间照明等多种措施对重点道路进行安全整治,按计划完成年度施工进度与资金支付进度。
财政代编一级项目(中央)	203	做好中央转移支付资金的支出,保障优抚对象、国企退休人员的相关补贴支出。
党政综合事务	650	1、按预算完成支付进度; 2、完成街道大楼终端硬件类

		<p>运维、网络运维、信息安全、政务服务、街道视频会议系统、一窗设备运维及党政信息等项目绩效指标；</p> <p>3、为加强深港两地合作交流，进一步团结布吉在港的乡亲，推动了乡亲爱国爱港的热情；</p> <p>4、通过一系列党风廉政教育工作，深入地宣传党的思想、路线、方针、政策，巩固街道党内廉洁之风；</p> <p>5、围绕街道中心工作，强化内部预算编制和内控，从而达到防范风险、规范资金管理等目的。</p>
公共服务事务	3,720	<p>优化服务环境、创新服务方式，提升服务满意度水平。保障街道信息安全、网络服务工作正常开展，确保按时按要求完成区委、区政府交办工作任务和街道党工委、办事处交办的工作任务。</p>
一般管理事务	18	做好外派帮扶干部补助工作。
财政代编一级项目（省级）	59	做好义务兵优待金发放工作。
市容环境提升-城中村综合整治工程	3,430	用于2022年布吉街道18个城中村及住宅区管道天然气改造工程

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年深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算3,169万元，比2022年预算减少539万元，下降15%。主要是本年度较上年度减少其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）共有车辆 145 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

无。

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： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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	65,098	一、一般公共服务支出	2,859
1.一般公共预算拨款	58,205	人大事务	18
2.政府性基金预算拨款	6,888	一般行政管理事务	18
3.国有资本经营预算拨款	5	政府办公厅（室）及相关机构事务	194
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	61
三、单位资金	0	信访事务	59
1.事业收入	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74
2.事业单位经营收入	0	统计信息事务	68
3.上级补助收入	0	一般行政管理事务	68
4.附属单位上缴收入	0	财政事务	110

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	其他财政事务支出	110
		纪检监察事务	16
		其他纪检监察事务支出	16
		商贸事务	108
		其他商贸事务支出	108
		群众团体事务	224
		一般行政管理事务	176
		工会事务	42
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	213
		一般行政管理事务	213
		宣传事务	472
		宣传管理	472

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		统战事务	189
		其他统战事务支出	189
		其他共产党事务支出	246
		一般行政管理事务	246
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	120
		国防动员	120
		民兵	120
		三、公共安全支出	1,479
		司法	461
		基层司法业务	461
		其他公共安全支出	1,018

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共安全支出	1,018
		四、教育支出	20
		教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		五、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、社会保障和就业支出	10,392
		人力资源和社会保障管理事务	137
		就业管理事务	56
		劳动人事争议调解仲裁	81
		民政管理事务	1,208
		其他民政管理事务支出	1,208

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	2,148
		行政单位离退休	139
		事业单位离退休	1,022
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	677
		机关事业单位职业年金缴费支出	310
		就业补助	1,772
		其他就业补助支出	1,772
		抚恤	1,013
		义务兵优待	330
		其他优抚支出	683
		退役安置	820
		退役士兵安置	575
		其他退役安置支出	245

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		社会福利	38
		其他社会福利支出	38
		残疾人事业	3,057
		残疾人生活和护理补贴	563
		其他残疾人事业支出	2,494
		最低生活保障	164
		城市最低生活保障金支出	164
		临时救助	8
		临时救助支出	6
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	8
		城市特困人员救助供养支出	8
		其他生活救助	21

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城市生活救助	21
		七、卫生健康支出	1,845
		公共卫生	1,500
		突发公共卫生事件应急处理	1,500
		计划生育事务	50
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	285
		行政单位医疗	285
		优抚对象医疗	9
		优抚对象医疗补助	9
		八、城乡社区支出	40,024
		城乡社区管理事务	32,687
		行政运行	28,692

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	2,036
		机关服务	273
		城管执法	1,309
		工程建设管理	357
		其他城乡社区管理事务支出	20
		城乡社区公共设施	1,150
		小城镇基础设施建设	1,150
		城乡社区环境卫生	50
		城乡社区环境卫生	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,737
		征地和拆迁补偿支出	1,229
		城市建设支出	1,467
		农业农村生态环境支出	41

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	3,400
		其他城乡社区支出	3,400
		九、农林水支出	69
		水利	51
		防汛	51
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18
		十、交通运输支出	1,000
		公路水路运输	1,000
		公路建设	500
		公路和运输安全	500
		十一、住房保障支出	2,804
		保障性安居工程支出	102

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		老旧小区改造	102
		住房改革支出	2,702
		住房公积金	758
		购房补贴	1,944
		十二、国有资本经营预算支出	6
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,054
		应急管理事务	895
		安全监管	796
		其他应急管理支出	99
		消防救援事务	159
		消防应急救援	159

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		十四、其他支出	4,217
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430
		彩票公益金安排的支出	787
		用于社会福利的彩票公益金支出	787
本年收入合计	65,098	本年支出合计	65,893
上年结余、结转	795	结转下年	0
收入总计	65,893	支出总计	65,893

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： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	65,893	58,205	33,827	18,556	5,172	650	6,888	5	0	0	0	0	0	0	795
深圳市龙岗区布吉街道办事处	65,893	58,205	33,827	18,556	5,172	650	6,888	5	0	0	0	0	0	0	795

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			65,894	33,827	32,067	4,475	4,435	173
	201	一般公共服务支出	2,859	0	2,859	0	0	0
	20101	人大事务	18	0	18	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	18	0	18	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194	0	194	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	61	0	61	0	0	0
	2010308	信访事务	59	0	59	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74	0	74	0	0	0
	20105	统计信息事务	68	0	68	0	0	0
	2010502	一般行政管理事务	68	0	68	0	0	0
	20106	财政事务	110	0	110	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2010699	其他财政事务支出	110	0	110	0	0	0
	20111	纪检监察事务	16	0	16	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	16	0	16	0	0	0
	20113	商贸事务	108	0	108	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	108	0	108	0	0	0
	20129	群众团体事务	224	0	224	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	176	0	176	0	0	0
	2012906	工会事务	42	0	42	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	213	0	213	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	213	0	213	0	0	0
	20133	宣传事务	472	0	472	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2013304	宣传管理	472	0	472	0	0	0
	20134	统战事务	189	0	189	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	189	0	189	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	246	0	246	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	246	0	246	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	203	国防支出	120	0	120	0	0	0
	20306	国防动员	120	0	120	0	0	0
	2030607	民兵	120	0	120	0	0	0
	204	公共安全支出	1,479	0	1,479	468	468	49
	20406	司法	461	0	461	165	165	49

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2040604	基层司法业务	461	0	461	165	165	49
	20499	其他公共安全支出	1,018	0	1,018	303	303	0
	2049999	其他公共安全支出	1,018	0	1,018	303	303	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0
	206	科学技术支出	5	0	5	0	0	0
	20607	科学技术普及	5	0	5	0	0	0
	2060702	科普活动	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10,392	2,148	8,244	1,241	1,201	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	137	0	137	0	0	0
	2080106	就业管理事务	56	0	56	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	81	0	81	0	0	0
	20802	民政管理事务	1,208	0	1,208	1,007	1,007	0
	2080299	其他民政管理事务支出	1,208	0	1,208	1,007	1,007	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,148	2,148	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,022	1,022	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677	677	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310	310	0	0	0	0
	20807	就业补助	1,772	0	1,772	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	1,772	0	1,772	0	0	0
	20808	抚恤	1,013	0	1,013	0	0	0
	2080805	义务兵优待	330	0	330	0	0	0

表3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2080899	其他优抚支出	683	0	683	0	0	0
	20809	退役安置	820	0	820	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	575	0	575	0	0	0
	2080999	其他退役安置支出	245	0	245	0	0	0
	20810	社会福利	38	0	38	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	38	0	38	0	0	0
	20811	残疾人事业	3,057	0	3,057	234	194	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	563	0	563	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	2,494	0	2,494	234	194	0
	20819	最低生活保障	164	0	164	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	164	0	164	0	0	0
	20820	临时救助	8	0	8	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2082001	临时救助支出	6	0	6	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	0	2	0	0	0
	20821	特困人员救助供养	8	0	8	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	8	0	8	0	0	0
	20825	其他生活救助	21	0	21	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	21	0	21	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,845	285	1,559	500	500	0
	21004	公共卫生	1,500	0	1,500	500	500	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500	0	1,500	500	500	0
	21007	计划生育事务	50	0	50	0	0	0
	2100717	计划生育服务	50	0	50	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	285	285	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2101101	行政单位医疗	285	285	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	9	0	9	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	9	0	9	0	0	0
	212	城乡社区支出	40,024	28,692	11,332	1,746	1,746	0
	21201	城乡社区管理事务	32,687	28,692	3,995	1,746	1,746	0
	2120101	行政运行	28,692	28,692	0	938	938	0
	2120102	一般行政管理事务	2,036	0	2,036	50	50	0
	2120103	机关服务	273	0	273	0	0	0
	2120104	城管执法	1,309	0	1,309	606	606	0
	2120106	工程建设管理	357	0	357	153	153	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0	20	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,150	0	1,150	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2120303	小城镇基础设施建设	1,150	0	1,150	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	50	0	50	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	50	0	50	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,737	0	2,737	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,229	0	1,229	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1,467	0	1,467	0	0	0
	2120816	农业农村生态环境支出	41	0	41	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	3,400	0	3,400	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	3,400	0	3,400	0	0	0
	213	农林水支出	69	0	69	0	0	0
	21303	水利	51	0	51	0	0	0
	2130314	防汛	51	0	51	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	21305	扶贫	18	0	18	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18	0	18	0	0	0
	214	交通运输支出	1,000	0	1,000	107	107	0
	21401	公路水路运输	1,000	0	1,000	107	107	0
	2140104	公路建设	500	0	500	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	500	0	500	107	107	0
	221	住房保障支出	2,804	2,702	102	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	102	0	102	0	0	0
	2210108	老旧小区改造	102	0	102	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,702	2,702	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	758	758	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2210203	购房补贴	1,944	1,944	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	6	0	6	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	0	6	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	0	6	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,054	0	1,054	412	412	124
	22401	应急管理事务	895	0	895	412	412	124
	2240106	安全监管	796	0	796	412	412	124
	2240199	其他应急管理支出	99	0	99	0	0	0
	22402	消防事务	159	0	159	0	0	0
	2240204	消防应急救援	159	0	159	0	0	0
	229	其他支出	4,217	0	4,217	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430	0	3,430	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	3,430	0	3,430	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	787	0	787	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	787	0	787	0	0	0

表5

项目支出汇总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
应急管理事务	1,224	1,224	1,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政专项资金	3,400	3,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传经费（通用 项目）	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部门预算准备金	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政代编一级项 目（省级）	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
党建综合事务	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市容环境提升- 城中村综合整治工程	3,430	0	0	0	0	3,430	0	0	0	0	0	0	0	0
财政代编一级项 目（中央）	203	182	182	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	16

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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	65,098	一、一般公共服务支出	2,859
一般公共预算拨款	58,205	人大事务	18
政府性基金预算拨款	6,888	一般行政管理事务	18
国有资本经营预算拨款	5	政府办公厅（室）及相关机构事务	194
		一般行政管理事务	61
		信访事务	59
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74
		统计信息事务	68
		一般行政管理事务	68
		财政事务	110
		其他财政事务支出	110
		纪检监察事务	16
		其他纪检监察事务支出	16
		商贸事务	108
		其他商贸事务支出	108
		群众团体事务	224

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		一般行政管理事务	176
		工会事务	42
		其他群众团体事务支出	6
		组织事务	213
		一般行政管理事务	213
		宣传事务	472
		宣传管理	472
		统战事务	189
		其他统战事务支出	189
		其他共产党事务支出	246
		一般行政管理事务	246
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		二、国防支出	120
		国防动员	120
		民兵	120

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		三、公共安全支出	1,479
		司法	461
		基层司法业务	461
		其他公共安全支出	1,018
		其他公共安全支出	1,018
		四、教育支出	20
		教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		五、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、社会保障和就业支出	10,393
		人力资源和社会保障管理事务	137
		就业管理事务	56
		劳动人事争议调解仲裁	81
		民政管理事务	1,208

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他民政管理事务支出	1,208
		行政事业单位养老支出	2,148
		行政单位离退休	139
		事业单位离退休	1,022
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	677
		机关事业单位职业年金缴费支出	310
		就业补助	1,772
		其他就业补助支出	1,772
		抚恤	1,013
		义务兵优待	330
		其他优抚支出	683
		退役安置	820
		退役士兵安置	575
		其他退役安置支出	245
		社会福利	38
		其他社会福利支出	38

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		残疾人事业	3,057
		残疾人生活和护理补贴	563
		其他残疾人事业支出	2,494
		最低生活保障	164
		城市最低生活保障金支出	164
		临时救助	8
		临时救助支出	6
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	8
		城市特困人员救助供养支出	8
		其他生活救助	21
		其他城市生活救助	21
		七、卫生健康支出	1,844
		公共卫生	1,500
		突发公共卫生事件应急处理	1,500
		计划生育事务	50

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		计划生育服务	50
		行政事业单位医疗	285
		行政单位医疗	285
		优抚对象医疗	9
		优抚对象医疗补助	9
		八、城乡社区支出	40,024
		城乡社区管理事务	32,687
		行政运行	28,692
		一般行政管理事务	2,036
		机关服务	273
		城管执法	1,309
		工程建设管理	357
		其他城乡社区管理事务支出	20
		城乡社区公共设施	1,150
		小城镇基础设施建设	1,150
		城乡社区环境卫生	50

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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	50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,737
		征地和拆迁补偿支出	1,229
		城市建设支出	1,467
		农业农村生态环境支出	41
		其他城乡社区支出	3,400
		其他城乡社区支出	3,400
		九、农林水支出	69
		水利	51
		防汛	51
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18
		十、交通运输支出	1,000
		公路水路运输	1,000
		公路建设	500
		公路和运输安全	500

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		十一、住房保障支出	2,804
		保障性安居工程支出	102
		老旧小区改造	102
		住房改革支出	2,702
		住房公积金	758
		购房补贴	1,944
		十二、国有资本经营预算支出	6
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,054
		应急管理事务	895
		安全监管	796
		其他应急管理支出	99
		消防救援事务	159
		消防应急救援	159
		十四、其他支出	4,217

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430
		彩票公益金安排的支出	787
		用于社会福利的彩票公益金支出	787
本年收入合计	65,098	本年支出合计	65,893
上年结余、结转	795	结转下年	0
收入总计	65,893	支出总计	65,893

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			58,933	33,827	25,106
深圳市龙岗区布吉街道办事处			58,933	33,827	25,106
	201	一般公共服务支出	2,859	0	2,859
	20101	人大事务	18	0	18
	2010102	一般行政管理事务	18	0	18
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194	0	194
	2010302	一般行政管理事务	61	0	61
	2010308	信访事务	59	0	59
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74	0	74
	20105	统计信息事务	68	0	68
	2010502	一般行政管理事务	68	0	68
	20106	财政事务	110	0	110

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2010699	其他财政事务支出	110	0	110
	20111	纪检监察事务	16	0	16
	2011199	其他纪检监察事务支出	16	0	16
	20113	商贸事务	108	0	108
	2011399	其他商贸事务支出	108	0	108
	20129	群众团体事务	224	0	224
	2012902	一般行政管理事务	176	0	176
	2012906	工会事务	42	0	42
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	20132	组织事务	213	0	213
	2013202	一般行政管理事务	213	0	213
	20133	宣传事务	472	0	472
	2013304	宣传管理	472	0	472
	20134	统战事务	189	0	189

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2013499	其他统战事务支出	189	0	189
	20136	其他共产党事务支出	246	0	246
	2013602	一般行政管理事务	246	0	246
	20199	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	203	国防支出	120	0	120
	20306	国防动员	120	0	120
	2030607	民兵	120	0	120
	204	公共安全支出	1,479	0	1,479
	20406	司法	461	0	461
	2040604	基层司法业务	461	0	461
	20499	其他公共安全支出	1,018	0	1,018
	2049999	其他公共安全支出	1,018	0	1,018
	205	教育支出	20	0	20

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	206	科学技术支出	5	0	5
	20607	科学技术普及	5	0	5
	2060702	科普活动	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	10,393	2,148	8,245
	20801	人力资源和社会保障管理事务	137	0	137
	2080106	就业管理事务	56	0	56
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	81	0	81
	20802	民政管理事务	1,208	0	1,208
	2080299	其他民政管理事务支出	1,208	0	1,208
	20805	行政事业单位养老支出	2,148	2,148	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0
	2080502	事业单位离退休	1,022	1,022	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677	677	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310	310	0
	20807	就业补助	1,772	0	1,772
	2080799	其他就业补助支出	1,772	0	1,772
	20808	抚恤	1,013	0	1,013
	2080805	义务兵优待	330	0	330
	2080899	其他优抚支出	683	0	683
	20809	退役安置	820	0	820
	2080901	退役士兵安置	575	0	575
	2080999	其他退役安置支出	245	0	245
	20810	社会福利	38	0	38
	2081099	其他社会福利支出	38	0	38
	20811	残疾人事业	3,057	0	3,057
	2081107	残疾人生活和护理补贴	563	0	563

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2081199	其他残疾人事业支出	2,494	0	2,494
	20819	最低生活保障	164	0	164
	2081901	城市最低生活保障金支出	164	0	164
	20820	临时救助	8	0	8
	2082001	临时救助支出	6	0	6
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	0	2
	20821	特困人员救助供养	8	0	8
	2082101	城市特困人员救助供养支出	8	0	8
	20825	其他生活救助	21	0	21
	2082501	其他城市生活救助	21	0	21
	210	卫生健康支出	1,844	285	1,559
	21004	公共卫生	1,500	0	1,500
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500	0	1,500
	21007	计划生育事务	50	0	50

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	285	285	0
	2101101	行政单位医疗	285	285	0
	21014	优抚对象医疗	9	0	9
	2101401	优抚对象医疗补助	9	0	9
	212	城乡社区支出	37,287	28,692	8,595
	21201	城乡社区管理事务	32,687	28,692	3,995
	2120101	行政运行	28,692	28,692	0
	2120102	一般行政管理事务	2,036	0	2,036
	2120103	机关服务	273	0	273
	2120104	城管执法	1,309	0	1,309
	2120106	工程建设管理	357	0	357
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0	20
	21203	城乡社区公共设施	1,150	0	1,150

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	2120303	小城镇基础设施建设	1,150	0	1,150
	21205	城乡社区环境卫生	50	0	50
	2120501	城乡社区环境卫生	50	0	50
	21299	其他城乡社区支出	3,400	0	3,400
	2129999	其他城乡社区支出	3,400	0	3,400
	213	农林水支出	69	0	69
	21303	水利	51	0	51
	2130314	防汛	51	0	51
	21305	扶贫	18	0	18
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18	0	18
	214	交通运输支出	1,000	0	1,000
	21401	公路水路运输	1,000	0	1,000
	2140104	公路建设	500	0	500
	2140110	公路和运输安全	500	0	500

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	221	住房保障支出	2,804	2,702	102
	22101	保障性安居工程支出	102	0	102
	2210108	老旧小区改造	102	0	102
	22102	住房改革支出	2,702	2,702	0
	2210201	住房公积金	758	758	0
	2210203	购房补贴	1,944	1,944	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,054	0	1,054
	22401	应急管理事务	895	0	895
	2240106	安全监管	796	0	796
	2240199	其他应急管理支出	99	0	99
	22402	消防事务	159	0	159
	2240204	消防应急救援	159	0	159

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			58,933	33,827	25,106
深圳市龙岗区布吉街道办事处			58,933	33,827	25,106
	301	工资福利支出	29,164	29,164	0
	30101	基本工资	1,131	1,131	0
	30102	津贴补贴	4,196	4,196	0
	30103	奖金	1,031	1,031	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677	677	0
	30109	职业年金缴费	310	310	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	285	285	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	758	758	0
	30199	其他工资福利支出	20,771	20,771	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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	17,612	3,169	14,443
	30201	办公费	559	490	69
	30202	印刷费	7	0	7
	30205	水费	80	80	0
	30206	电费	621	621	0
	30207	邮电费	41	0	41
	30209	物业管理费	37	33	4
	30211	差旅费	45	0	45
	30213	维修（护）费	174	0	174
	30214	租赁费	248	176	72
	30216	培训费	38	22	16
	30218	专用材料费	91	0	91

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	30226	劳务费	58	0	58
	30227	委托业务费	6,397	0	6,397
	30228	工会经费	157	157	0
	30229	福利费	143	45	98
	30231	公务用车运行维护费	152	152	0
	30239	其他交通费用	104	88	16
	30299	其他商品和服务支出	8,660	1,305	7,355
	303	商品和服务支出	7,588	1,495	6,093
	30302	退休费	1,495	1,495	0
	30303	退职（役）费	590	0	590
	30305	生活补助	1,240	0	1,240
	30306	救济费	314	0	314
	30307	医疗费补助	1,723	0	1,723

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
	30311	代缴社会保险费	47	0	47
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,179	0	2,179
	309	资本性支出（基本建设）	650	0	650
	30905	基础设施建设	650	0	650
	310	资本性支出	2,534	0	2,534
	31002	办公设备购置	298	0	298
	31005	基础设施建设	2,200	0	2,200
	31013	公务用车购置	36	0	36
	312	对企业补助	1,385	0	1,385
	31299	其他对企业补助	1,385	0	1,385

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
深圳市龙岗区布吉街道办事处	2022年	174	0	3	171	0	171
	2023年	188	0	0	188	36	152
	增减变化金额	14	0	-3	17	36	-19

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6,954	0	6,954
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6,954	0	6,954
	212	城乡社区支出	2,737	0	2,737
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,737	0	2,737
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,229	0	1,229
	2120803	城市建设支出	1,467	0	1,467
	2120816	农业农村生态环境支出	41	0	41
	229	其他支出	4,217	0	4,217
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,430	0	3,430
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,430	0	3,430

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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	787	0	787
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	787	0	787

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道办事处（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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6	0	6
深圳市龙岗区布吉街道办事处			6	0	6
	223	国有资本经营预算支出	6	0	6
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	0	6
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	0	6

注：无。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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
	项目支出	反映街道党政综合事务、党建综合事务、公共服务事务、综合治理事务、应急管理事务、城市建设事务、经济服务事务、综合行政执法事务等各项目支出	32,066	32,066	0
	基本支出	反映街道机构运行经费等基本支出	33,827	33,827	0
	金额合计			65,893	65,893
年度总体目标	布吉街道办事处 2022 年主要工作目标包括：1.贯彻新发展理念，聚焦聚力布吉新城规划建设高标准落地实施；2.提升文创产业链水平，聚焦聚力大芬油画村的升级发展；3.践行以人民为中心思想，聚焦聚力区域基础设施和公共配套补短板强弱项；4.推进社会治理创新实践，聚焦聚力党建引领社会治理；5.“两手抓、两手硬”，聚焦聚力城区环境人文“双提升”；6.落实新时代党的建设总要求，聚焦聚力干部队伍及班子建设。				
	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	做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作。		具体以区下达任务为准
			负责辖区安全生产工作的指导、监督；承办区委、政府交办的其他事项。		具体以区下达任务为准
			负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施。		按政策及文件要求落实
			负责深圳东站协调和大芬油画村的管理。		按政策及文件要求落实
			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		按政策及文件要求落实

			指示，制定具体的管理办法并组织实施。	
			做好辖区综合执法、普法工作，维护良好的秩序。	按政策及文件要求落实
			贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设。	按政策及文件要求落实
			做好城市、社会管理和公共服务等工作。	具体以区下达任务为准
		质量	以区绩效指标任务为准，保质保量 圆满完成各项工作任务。	按政策及文件要求落实
		时效	按相关要求及时完成任务。	按计划开展相关工作
		成本	牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，合理合规使用财政资金，切实提高财政资金的使用效益。	厉行节约，从严从紧编制预算
	效益	经济效益	做好项目组织实施及经费安排，提高辖区基础设施建设水平，促进经济发展。	促进经济发展
		社会效益	创业营商环境优化度。	优化经商环境
			人民群众获得感 幸福感增强。	提高居民生活水平
			促进社会经济发展。	促进社会经济发展
		可持续影响	促进社会和谐稳定发展。	促进社会和谐稳定发展
	生态效益	优化城市环境，提高居民生活质量。	提高居民生活质量	
	满意度	服务对象满意度	辖区内服务对象满意度。	≥95%
其他满意度		/	/	