

2024 年深圳市福田区园岭街道办事处 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；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市福田区园岭街道办事处具体包括深圳市福田区园岭街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区园岭街道办事处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市福田区园岭街道办事处下设共 7 个部门分别是党政综合办公室（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、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区园岭街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领强基赋能，实现“党建强”。一是高水平推进基层治理。深入推进党建引领民意速办改革工作，及时发现解决百姓的急难愁盼事。二是高品质打造服务阵地，不断提升党群阵地的繁荣度、吸引力和辐射力。三是高标准建设干部队伍，进一步提高选人用人的科学性、有效性。

2. 聚焦经济发展，实现“发展好”。一是推进八卦岭片区转型升级。二是推进虚拟园区创建工作。三是推进招商引资工作。

3. 聚焦全域治理，实现“治理好”。一是加强社区安全防范工作。二是加强应急管理体系建设。三是加强纠纷排查化解工作。

4. 聚焦民生服务，实现“服务好”。一是推进儿童友好公共服务标准化建设。二是提供一站式民生服务。三是落实民生微实事项目建设。

5. 聚焦绿美环境，实现“环境好”。一是提升城市居住环境品质。二是加强市体育中心周边环境改造。三是争创垃圾分类标杆城区。

6. 夯实基层基础，实现“群众满意”。一是丰富群众精神文化生活，让文化阵地“活”起来 群众生活“乐”起来。二是民意速办“快”起来，结合民意速办平台各类诉求处置实际，不断优化调整工作机制，提高工单办结率、满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算收入 27,986.34 万元，较 2023 年年初预算增加 1,079.70 万元，增长 4.0%。2024 年部门预算支出 27,986.34 万元，较 2023 年年初预算增加 1,079.70 万元，增长 4.0%。

预算收支增加主要原因：一是民政专项事业预算增加；二是民生微实项目预算增加；三是增加了预算准备金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区园岭街道办事处（本级）

深圳市福田区园岭街道办事处（本级）预算 27,986.34 万元，包括人员支出 6,390.00 万元、公用经费 642.60 万元、对个人和家庭的补助支出 853.40 万元、项目支出 20,100.34 万元。

（一）人员支出 6,390.00 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 642.60 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 853.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,100.34 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 2,852.38 万元，主要用于低保最低生活保障 135.64 万元、孤儿基本生活 5.89 万元、老龄事务 1,592.20

万元、老年人托养中心资助项目 379.69 万元等。较 2023 年年初预算增加 552.38 万元，增幅为 24%，主要原因是根据实际开展工作要求增加预算。

2. 城市建设和管理 1,748.73 万元，主要用于城市市容环境管理 26.20 万元、物业城市 920.38 万元、道路设施病害处置 33 万元、垃圾分类 690.99 万元等。较 2023 年年初预算减少 1057.95 万元，减幅为 37.7%，主要原因是 2024 年绿化肥料支出纳入绿化管养项目。

3. 市容环境卫生 2,140 万元，主要用于街道道路清扫保洁、生态文明建设等方面的支出。与 2023 年年初预算数持平。

4. 民生微实事 1,400 万元，主要用于用于民生微实事的支出。较 2023 年年初预算增加 400 万元，增幅为 40%，根据实际开展工作要求增加预算。

5. 退役军人专项事业 692.50 万元，主要用于伤残抚恤 225.03 万元、义务兵优待金 271.62 万元、在乡复员军人补助 80.53 万元及其他等抚恤支出。较 2023 年年初预算减少 16.50 万元，减幅为 2.3%。

6. 辖区企业服务和 other 管理事务 2,017.46 万元，主要用于八卦岭升级改造 142.10 万元、基层党建 293 万元、民政工作 100.70 万元及关工委工作等其他管理事务。较 2023 年年初预算增加 172.91 万元，增幅为 9.4%。

7. 安全应急管理事务 369.76 万元，主要用于综治维稳及安

全生产（含消防），包括房屋安全隐患排查检测工作、三防汛期应急抢险项目等应急管理事务。较 2023 年年初预算增加 369.76 万元，增幅为 100%，原因是安全应急管理事务为新增项目，2023 年应急管理事务项目在 2024 年列为安全应急管理事务。

8. 修缮维护类项目（非政府投资项目）30 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出，较 2023 年年初预算增加 5 万元，增幅为 20%，根据日常维护修缮更新需求增加预算。

9. 上级转移支付项目 40.92 万元，主要是国企退休人员社会化管理补助 15.22 万元和市级房屋征收项目 25.70 万元。较 2023 年年初预算增加 40.92 万元，增幅为 100%，主要原因是结转了市级房屋征收项目。

10. 社区事务 243.20 万元，主要用于社区清洁服务费、日常加班值班餐费、购买 2024 年度报纸杂志费用、社区活动（党员市集等）、党委换届活动经费等支出。较 2023 年年初预算减少 86.80 万元，减幅为 26%，原因是根据实际工作要求压减经费。

11. 残疾人两项补贴 541.15 万元，主要用于困难残疾人生活补贴 9.60 万元及重度残疾人护理补贴 531.55 万元。较 2023 年年初预算减少 68.95 万元，减幅为 14.6%。

12. 绿化管养 441 万元，主要用于街道市政绿化管养及超高超大树木修剪服务。较 2023 年年初预算增加 441 万元，增幅为 100%，绿化管养 2023 年年初预算数为 0 万元。

13. 卫生健康事务 168.09 万元，主要用于病媒生物防制、计

生特殊家庭慰问金、红火蚁灭治防控、福田区慢性病综合防控示范区建设、设立社会心理服务机构、公共卫生中心租用场地及场地装修费用、设立托育机构项目、制作社区健康宣传栏海报、公共卫生中急物资储备工作等项目。较 2023 年年初预算增加 3.09 万元，增幅为 1.9%。

14. 残疾人专项 33.14 万元，主要用于残协事务 40.50 万元和职业康复中心补贴 11.24 万元，较 2023 年年初预算减少 29.66 万元，减幅为 47.2%，原因是 2024 年残协工资列入基本支出。

15. 用于社会福利的彩票公益金支出 497.48 万元，主要用于抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目 22 万元、“幸福老人”计划项目 52.20 万元、社区居家养老服务补助项目 95.28 万元、高龄老人津贴项目 320 万元。较 2023 年年初预算减少 79.7 万元，减幅为 16%。

16. 文体事务 32.74 万元，主要用于图书馆保险费，向辖区群众进行文化宣传，普及科学文化知识，推动公益文化传播，举办各类文体活动，组织参加市、区各类文体活动，加强辖区文体队伍管理，推动辖区公共文体设施及场地的优化及管理，认真落实我区相关文化惠民的举措，以及推动我区公共文化服务全面进入商圈，以公共文化活动的精准化、规模化、多元化供给助力辖区商圈经济繁荣，使商圈公共文化服务成为福田都市公共文化服务的特色亮点和重要阵地。较 2023 年年初预算增加 2.74 万元，增

幅为 9.1%。

17. 就业专项资金/就业专项资金 674.29 万元,主要用于就业专项补贴包括社保补贴和其他补助。较 2023 年年初预算增加 24.29 万元,增幅为 3.7%。

18. 一般管理事务 5,978 万元,主要用于劳务派遣 5,920 万元、办公设备采购 50 万元和其他一般管理事务。较 2023 年年初预算增加 823 万元,增幅为 16%,主要原因是劳务派遣人数增加导致经费增加。

19. 预算准备金 200 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年年初预算增加 200 万元,增幅为 100%,2023 年年初预算数为 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭街道办事处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,188.63 万元,其中:货物类项目 44.29 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,144.34 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 28.00 万元,较 2023 年年初预算减少 5.12 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 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 1.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2.12 万元，主要是厉行勤俭节约，降低行政成本。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 27.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 27.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3 万元，主要是 4 辆车到了报废时间，待更新报废。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区园岭街道办事处（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,100.34 万元，设置并编报 19 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。

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
预算准备金	200.00	通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。
残疾人两项补贴	541.15	通过本项目的实施，及时完成困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴工作，保障困难残疾人及重度残疾人的基本生活水平，提高困难残疾人及重度残疾人生活质量。
民生微实事	1,400.00	通过本项目的实施，开展工程类、服务类、货物类项目，解决群众关注度高、亟待解决的身边小事、急事、难事，提升辖区民众幸福感。
一般管理事务	5,978.00	通过本项目的实施，完成劳务派遣、培训、办公设备购置、离退休慰问等相关工作任务，保障劳务派遣人员基本的薪资福利待遇，提升工作效率，保障中心工作的顺利开展。
市容环境卫生	2,140.00	通过本项目的实施，及时完成市政清扫保洁服务，完成清扫保洁工作，达到市容环

		境考核各项指标,使辖区居民满意度达到90%以上。
社区事务	243.20	通过本项目的实施,完成工作站办事务、居委会兼职补贴、社区图书馆管理、办公用房租赁等工作,保障社区各项工作正常开展,使社区居民满意度达到90%以上。
用于社会福利的彩票公益金支出	497.48	通过本项目的实施,完成高龄老人津贴发放工作,解决高龄老人养老服务的资金保障问题,创新高龄老人福利制度模式;完成抚恤定补医疗保险资助工作,保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求;按时足额发放社区居家养老服务补助,保障社区居家养老老人基本生活水平,提升其幸福感。
上级转移支付项目	40.42	通过资金补助投入,支付企业占地补偿资金,保障资源的合理配置。
退役军人专项事业	692.50	通过本项目的实施,完成其他退役军人专项事业、伤残抚恤、义务兵优待金补贴发放、在乡复员军人补助金发放等相关工作任务,保障退役军人、伤残军人、义务兵以及在乡复员军人的福利待遇,提高军人生活质量和幸福指数。
残疾人专项	33.14	通过本项目的实施,及时完成残协事务和职业康复中心补贴发放工作,发挥残疾人专委作为联系残联与残疾人桥梁作用,维护残疾人的权益,提高残疾人的服务水平和服务质量。
安全应急管理事务	369.76	通过本项目的实施,降低辖区消防安全事故发生率,提升辖区应急消防队伍的应急处置能力。为辖区居民处置初期火灾提供物资保障,降低火灾事故造成的损失。
民政专项事业	2,852.38	通过本项目的实施,完成低保最低生活保障、孤儿基本生活、老龄事务、老年人托养中心资助项目、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务项目、特困人员供养等相关工作任务,保障民政专项事业工作的顺利开展,提升高龄老人、孤儿、流浪乞讨人员登的日常生活水平。
就业专项资金/就业专项资金	674.29	通过预算资金投入,加强我区专项资金管理,提高资金的使用效率,确保就业专项资金的安全和绩效,改善就业环境,社会保险力度加强。
辖区企业服务和和其他管理	2,017.46	通过本项目的实施,完成八卦岭升级改造、

事务		其他管理事务、基层党建、民政工作、企业退休人员社会化管理、人大工作、退役军人事务、辖区企业服务、辖区物业管理等相关工作任务，保障中心工作的顺利开展，使居民获得感、幸福感提升。
绿化管养	441.00	通过本项目的实施，开展绿化管养活动，完成园岭街道市政绿化管养及超高超大树木修剪服务，改善街道整体环境，使辖区居民满意度达到 90%以上。
卫生健康事务	168.09	通过本项目的实施，完成卫生健康事务和病媒生物防治等相关工作任务，完成卫生健康事务，提升辖区居民健康素养，使居民满意度达到 90%以上。
城市建设和管理	1,748.73	通过本项目的实施，完成城市管理综合执法、城市市容环境管理、道路设施病害处置、垃圾分类、物业城市等相关工作任务，保障城市建设和管理工作顺利落实，使辖区居民满意度达到 90%以上。
文体事务	32.74	通过举办丰富多彩的文化活动，营造浓厚的文化氛围，提升辖区群众的文化素养，同时促进辖区群众的和谐关系。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	30.00	通过本项目的实施，及时完成零星维修工作，保障我街道工作正常运转，使职工满意度达到 90%以上。

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 年深圳市福田区园岭街道办事处机关运行经费财政拨款预算 642.60 万元，较 2023 年年初预算减少 69.40 万元，下降 9.7%。主要是“三公”经费预算的减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区园岭街道办事处共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 6 辆、140 万元，主要是机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、综合行政执法车辆 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置 100 万元以上设备。

三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出 497.48 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）本单位国有资本经营预算支出 15.22 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）本单位上级转移支付支出 1,229.90 万元，主要是民生微实事、国企退休人员社会化管理补助、用于社会福利的彩票公益金支出和市级房屋征收项目。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	27,947.91	一、一般公共服务支出	641.73
1. 一般公共预算拨款	27,435.21	统计信息事务	13.23
2. 政府性基金预算拨款	497.48	专项普查活动	13.23
3. 国有资本经营预算拨款	15.22	财政事务	628.50
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	628.50
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	32.74
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	32.74
2. 事业单位经营收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	32.74
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	7,738.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,475.10
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	855.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.10

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	210.00
		就业补助	735.81
		社会保险补贴	404.23
		公益性岗位补贴	61.52
		其他就业补助支出	270.06
		抚恤	654.84
		伤残抚恤	225.03
		在乡复员、退伍军人生活补助	80.53
		义务兵优待	271.62
		其他优抚支出	77.66
		退役安置	37.66
		军队移交政府的离退休人员安置	37.66
		社会福利	4,224.46
		老年福利	1,592.20
		其他社会福利支出	2,632.26

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		残疾人事业	574. 29
		残疾人生活和护理补贴	541. 15
		其他残疾人事业支出	33. 14
		临时救助	30. 00
		临时救助支出	24. 00
		流浪乞讨人员救助支出	6. 00
		特困人员救助供养	3. 00
		城市特困人员救助供养支出	3. 00
		其他生活救助	3. 00
		其他城市生活救助	3. 00
		四、卫生健康支出	357. 99
		公共卫生	157. 60
		其他公共卫生支出	157. 60
		计划生育事务	10. 49
		其他计划生育事务支出	10. 49

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	189. 90
		行政单位医疗	100. 00
		事业单位医疗	89. 90
		五、城乡社区支出	17,043. 26
		城乡社区管理事务	12,688. 33
		行政运行	4,242. 50
		一般行政管理事务	8,202. 63
		其他城乡社区管理事务支出	243. 20
		城乡社区公共设施	1,748. 73
		其他城乡社区公共设施支出	1,748. 73
		城乡社区环境卫生	2,581. 00
		城乡社区环境卫生	2,581. 00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 20
		征地和拆迁补偿支出	25. 20
		六、住房保障支出	1,290. 00

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,290.00
		住房公积金	420.00
		购房补贴	870.00
		七、国有资本经营预算支出	15.22
		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.22
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.22
		八、灾害防治及应急管理支出	369.76
		应急管理事务	369.76
		安全监管	309.45
		其他应急管理支出	60.31
		九、其他支出	497.48
		彩票公益金安排的支出	497.48
		用于社会福利的彩票公益金支出	497.48
本年收入合计	27,947.91	本年支出合计	27,986.34
上年结余、结转	38.43	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	38.43		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,986.34	支出总计	27,986.34

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：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区园岭街道办事处	27,986.34	27,435.21	7,886.00	18,874.92	674.29	0.00	497.48	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43
深圳市福田区园岭街道办事处 (本级)	27,986.34	27,435.21	7,886.00	18,874.92	674.29	0.00	497.48	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处											
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	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
深圳市福田区园岭街道办事处			27,986.34	7,886.00	20,100.34	0.00	0.00	0.00	5,188.63	4,784.13	0.00
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			27,986.34	7,886.00	20,100.34	0.00	0.00	0.00	5,188.63	4,784.13	0.00
	201	一般公共服务支出	641.73	628.50	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010601	行政运行	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,738.16	1,475.10	6,263.06	0.00	0.00	0.00	515.20	180.60	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	1,475.10	1,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	855.00	855.00	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	410.10	410.10	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	735.81	0.00	735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	404.23	0.00	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	270.06	0.00	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	654.84	0.00	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	225.03	0.00	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	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
	2080805	义务兵优待	271.62	0.00	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	4,224.46	0.00	4,224.46	0.00	0.00	0.00	515.20	180.60	0.00
	2081002	老年福利	1,592.20	0.00	1,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	2,632.26	0.00	2,632.26	0.00	0.00	0.00	515.20	180.60	0.00
	20811	残疾人事业	574.29	0.00	574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	541.15	0.00	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	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
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	357.99	189.90	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处											
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	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
	2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,043.26	4,302.50	12,740.76	0.00	0.00	0.00	4,673.43	4,603.53	0.00
	21201	城乡社区管理事务	12,688.33	4,302.50	8,385.83	0.00	0.00	0.00	538.49	468.59	0.00
	2120101	行政运行	4,242.50	4,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	8,202.63	60.00	8,142.63	0.00	0.00	0.00	538.49	468.59	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.20	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,748.73	0.00	1,748.73	0.00	0.00	0.00	1,584.94	1,584.94	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,748.73	0.00	1,748.73	0.00	0.00	0.00	1,584.94	1,584.94	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	870.00	870.00	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	15.22	0.00	15.22	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	15.22	0.00	15.22	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	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	309.45	0.00	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	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
	2240199	其他应急管理支出	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	497.48	0.00	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	497.48	0.00	497.48	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	497.48	0.00	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市福田区园岭街道办事处	7,886.00	7,886.00	7,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	7,886.00	7,886.00	7,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	394.50	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	410.10	410.10	410.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
其他工资福利支出	651.50	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	642.60	642.60	642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	853.40	853.40	853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区园岭街道办事处	20,100.34	19,549.21	18,874.92	674.29	0.00	497.48	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	20,100.34	19,549.21	18,874.92	674.29	0.00	497.48	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43
安全应急管理事务	369.76	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	541.15	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人专项	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设和管理	1,748.73	1,748.73	1,748.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金/就业专项资金	674.29	674.29	0.00	674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化管养	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政专项事业	2,852.38	2,852.38	2,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
上级转移支付项目	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
社区事务	243.20	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人专项事业	692.50	692.50	692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事务	168.09	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事务	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辖区企业服务和 其他管理事务	2,017.46	2,004.23	2,004.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	5,978.00	5,978.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	27,947.91	一、一般公共服务支出	641.73
1. 一般公共预算拨款	27,435.21	统计信息事务	13.23
2. 政府性基金预算拨款	497.48	专项普查活动	13.23
3. 国有资本经营预算拨款	15.22	财政事务	628.50
		行政运行	628.50
		二、文化旅游体育与传媒支出	32.74
		其他文化旅游体育与传媒支出	32.74
		其他文化旅游体育与传媒支出	32.74
		三、社会保障和就业支出	7,738.16
		行政事业单位养老支出	1,475.10
		行政单位离退休	855.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	210.00
		就业补助	735.81
		社会保险补贴	404.23
		公益性岗位补贴	61.52

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他就业补助支出	270.06
		抚恤	654.84
		伤残抚恤	225.03
		在乡复员、退伍军人生活补助	80.53
		义务兵优待	271.62
		其他优抚支出	77.66
		退役安置	37.66
		军队移交政府的离退休人员安置	37.66
		社会福利	4,224.46
		老年福利	1,592.20
		其他社会福利支出	2,632.26
		残疾人事业	574.29
		残疾人生活和护理补贴	541.15
		其他残疾人事业支出	33.14
		临时救助	30.00
		临时救助支出	24.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		流浪乞讨人员救助支出	6.00
		特困人员救助供养	3.00
		城市特困人员救助供养支出	3.00
		其他生活救助	3.00
		其他城市生活救助	3.00
		四、卫生健康支出	357.99
		公共卫生	157.60
		其他公共卫生支出	157.60
		计划生育事务	10.49
		其他计划生育事务支出	10.49
		行政事业单位医疗	189.90
		行政单位医疗	100.00
		事业单位医疗	89.90
		五、城乡社区支出	17,043.26
		城乡社区管理事务	12,688.33
		行政运行	4,242.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	8,202.63
		其他城乡社区管理事务支出	243.20
		城乡社区公共设施	1,748.73
		其他城乡社区公共设施支出	1,748.73
		城乡社区环境卫生	2,581.00
		城乡社区环境卫生	2,581.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20
		征地和拆迁补偿支出	25.20
		六、住房保障支出	1,290.00
		住房改革支出	1,290.00
		住房公积金	420.00
		购房补贴	870.00
		七、国有资本经营预算支出	15.22
		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.22
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.22
		八、灾害防治及应急管理支出	369.76

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		应急管理事务	369. 76
		安全监管	309. 45
		其他应急管理支出	60. 31
		九、其他支出	497. 48
		彩票公益金安排的支出	497. 48
		用于社会福利的彩票公益金支出	497. 48
本年收入合计	27,947. 91	本年支出合计	27,986. 34
上年结余、结转	38. 43	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13. 23		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	25. 20		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	27,986. 34	支出总计	27,986. 34

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处						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					
深圳市福田区园岭街道办事处				27,448.44	7,886.00	19,562.44					
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）				27,448.44	7,886.00	19,562.44					
		201	一般公共服务支出	641.73	628.50	13.23					
		20105	统计信息事务	13.23	0.00	13.23					
		2010507	专项普查活动	13.23	0.00	13.23					
		20106	财政事务	628.50	628.50	0.00					
		2010601	行政运行	628.50	628.50	0.00					
		207	文化旅游体育与传媒支出	32.74	0.00	32.74					
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.74	0.00	32.74					
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.74	0.00	32.74					
		208	社会保障和就业支出	7,738.16	1,475.10	6,263.06					
		20805	行政事业单位养老支出	1,475.10	1,475.10	0.00					
		2080501	行政单位离退休	855.00	855.00	0.00					

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.10	410.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00
	20807	就业补助	735.81	0.00	735.81
	2080704	社会保险补贴	404.23	0.00	404.23
	2080705	公益性岗位补贴	61.52	0.00	61.52
	2080799	其他就业补助支出	270.06	0.00	270.06
	20808	抚恤	654.84	0.00	654.84
	2080802	伤残抚恤	225.03	0.00	225.03
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.53	0.00	80.53
	2080805	义务兵优待	271.62	0.00	271.62
	2080899	其他优抚支出	77.66	0.00	77.66
	20809	退役安置	37.66	0.00	37.66
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.66	0.00	37.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处			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
	20810	社会福利	4,224. 46	0. 00	4,224. 46
	2081002	老年福利	1,592. 20	0. 00	1,592. 20
	2081099	其他社会福利支出	2,632. 26	0. 00	2,632. 26
	20811	残疾人事业	574. 29	0. 00	574. 29
	2081107	残疾人生活和护理补贴	541. 15	0. 00	541. 15
	2081199	其他残疾人事业支出	33. 14	0. 00	33. 14
	20820	临时救助	30. 00	0. 00	30. 00
	2082001	临时救助支出	24. 00	0. 00	24. 00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6. 00	0. 00	6. 00
	20821	特困人员救助供养	3. 00	0. 00	3. 00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3. 00	0. 00	3. 00
	20825	其他生活救助	3. 00	0. 00	3. 00
	2082501	其他城市生活救助	3. 00	0. 00	3. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处						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						
	210	卫生健康支出	357.99	189.90	168.09						
	21004	公共卫生	157.60	0.00	157.60						
	2100499	其他公共卫生支出	157.60	0.00	157.60						
	21007	计划生育事务	10.49	0.00	10.49						
	2100799	其他计划生育事务支出	10.49	0.00	10.49						
	21011	行政事业单位医疗	189.90	189.90	0.00						
	2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00						
	2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00						
	212	城乡社区支出	17,018.06	4,302.50	12,715.56						
	21201	城乡社区管理事务	12,688.33	4,302.50	8,385.83						
	2120101	行政运行	4,242.50	4,242.50	0.00						
	2120102	一般行政管理事务	8,202.63	60.00	8,142.63						
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.20	0.00	243.20						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处			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
	21203	城乡社区公共设施	1,748.73	0.00	1,748.73
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,748.73	0.00	1,748.73
	21205	城乡社区环境卫生	2,581.00	0.00	2,581.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,581.00	0.00	2,581.00
	221	住房保障支出	1,290.00	1,290.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,290.00	1,290.00	0.00
	2210201	住房公积金	420.00	420.00	0.00
	2210203	购房补贴	870.00	870.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	369.76	0.00	369.76
	22401	应急管理事务	369.76	0.00	369.76
	2240106	安全监管	309.45	0.00	309.45
	2240199	其他应急管理支出	60.31	0.00	60.31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			27,448.44	7,886.00	19,562.44
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			27,448.44	7,886.00	19,562.44
	301	工资福利支出	6,390.00	6,390.00	0.00
	30101	基本工资	2,883.00	2,883.00	0.00
	30102	津贴补贴	963.00	963.00	0.00
	30103	奖金	394.50	394.50	0.00
	30107	绩效工资	268.00	268.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.10	410.10	0.00
	30109	职业年金缴费	210.00	210.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	185.30	185.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
	30113	住房公积金	420.00	420.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	651.50	651.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	302	商品和服务支出	15,041.53	642.60	14,398.93
	30201	办公费	77.85	18.02	59.83
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	55.00	55.00	0.00
	30206	电费	120.00	120.00	0.00
	30207	邮电费	84.38	71.88	12.50
	30209	物业管理费	123.60	123.60	0.00
	30211	差旅费	36.38	4.98	31.40
	30213	维修（护）费	503.13	23.50	479.63
	30214	租赁费	36.03	4.20	31.83
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	30218	专用材料费	21.00	4.00	17.00
	30226	劳务费	5,975.22	0.00	5,975.22
	30227	委托业务费	6,250.03	0.00	6,250.03
	30228	工会经费	160.40	80.40	80.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00
	30239	其他交通费用	60.00	60.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,505.01	45.52	1,459.49
	303	对个人和家庭的补助	4,844.62	853.40	3,991.22
	30302	退休费	853.00	845.00	8.00
	30303	退职（役）费	37.66	0.00	37.66
	30304	抚恤金	302.69	0.00	302.69
	30305	生活补助	2,655.30	0.00	2,655.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处			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
	30306	救济费	180.16	0.00	180.16
	30399	其他对个人和家庭的补助	815.81	8.40	807.41
	310	资本性支出	193.00	0.00	193.00
	31002	办公设备购置	193.00	0.00	193.00
	312	对企业补助	659.29	0.00	659.29
	31299	其他对企业补助	659.29	0.00	659.29
	399	其他支出	320.00	0.00	320.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	320.00	0.00	320.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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								
											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
深圳市福田区园岭街道办事处	2023 年	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	2023 年	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处			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
深圳市福田区园岭街道办事处			522.68	0.00	522.68
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			522.68	0.00	522.68
	212	城乡社区支出	25.20	0.00	25.20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0.00	25.20
	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.20	0.00	25.20
	229	其他支出	497.48	0.00	497.48
	22960	彩票公益金安排的支出	497.48	0.00	497.48
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	497.48	0.00	497.48

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			15.22	0.00	15.22
深圳市福田区园岭街道办事处（本级）			15.22	0.00	15.22
	223	国有资本经营预算支出	15.22	0.00	15.22
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.22	0.00	15.22
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.22	0.00	15.22

注：无。

表 12

深圳市福田区园岭街道办事处（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区园岭街道办事处（本级）	主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	
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
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目支出	30.00	30.00	0.00
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣、其他一般管理事务等项目支出	5,978.00	5,978.00	0.00
	安全应急管理事务	主要用于安全生产（含消防）项目支出	369.76	369.76	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）等项目支出	1,400.00	1,400.00	0.00
	退役军人专项事业	主要用于其他退役军人专项事业、义务兵优待金、伤残抚恤等项目支出	692.50	692.50	0.00
	民政专项事业	主要用于社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障等项目支出	2,852.38	2,852.38	0.00
	残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴项目支出	541.15	541.15	0.00
	残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴项目支出	33.14	33.14	0.00
	卫生健康事务	主要用于卫生健康事务、病媒生物防制项目支出	168.09	168.09	0.00
	绿化管养	主要用于街道市政绿化管养及超高超大树木修剪服务	441.00	441.00	0.00

	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生项目支出	2,140.00	2,140.00	0.00
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、物业城市等项目支出	1,748.73	1,748.73	0.00
	文体事务	主要用于其他文体事务项目支出	32.74	32.74	0.00
	社区事务	主要用于社区事务项目支出	243.20	243.20	0.00
	辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于其他管理事务、基层党建、八卦岭升级改造等项目支出	2,017.46	2,017.46	0.00
	基本支出	主要用于发放补贴及员工工资、福利；水、电、物业管理及对退休人员补助及慰问金等支出	7,886.00	7,886.00	0.00
	预算准备金	主要用于满足因临时增加工作确需安排的资金需求	200.00	200.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于高龄老人津贴项目 350 万元用于高龄老人津贴支出	497.48	497.48	0.00
	就业专项资金/就业专项资金	主要用于就业专项补贴包括社保补贴和其他补助	674.29	674.29	0.00
	上级转移支付项目	主要用于国企退休人员社会化管理补助和市级房屋征收项目（结转）支出	40.42	40.42	0.00
	金额合计		27,986.34	27,986.34	0.00
年度总体目标	围绕党的方针政策，认真贯彻执行党的路线以及市区关于街道工作方面的指示，树立“以党建引领基层治理，以基层治理成效检验党建成果”的大党建思维，同步推进党建工作和基层治理工作。强化思想作风建设，把党组织锻造得更加坚强有力。坚持民生至上，积极开展民生工作，提高辖区居民群众的幸福感；大力弘扬传统文化，发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全面推进精神文明建设，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围；开展辖区防疫工作，发挥街道社区在常态化防疫工作中的作用，保障辖区防疫工作不松懈，做好职责范围内的城市建设和管理、应急管理工作、综治管理工作、民生微实事、市容环境卫生等工作，提高辖区居民幸福感，安全感，归属感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量		≥300 人
			老年节慰问离退休干部人数		34 人

			辖区市政道路清扫面积	特级路：48471.82m²、 一级路：687503.75m²、 绿化带：197251.75m²
			高龄老人津贴发放人数	≥6500 人
			最低生活保障金发放人数	≥80 人
			厨余及果蔬垃圾末端处理工作完成率	100%
			勤务模式巡查安保人数	60 人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			老年节慰问金发放准确率	100%
			辖区市政道路清扫合格率	100%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
			最低生活保障金发放准确率	100%
			厨余及果蔬垃圾末端处理工作完成合格率	100%
			勤务模式巡查安保人数工资发放准确率	100%
		时效指标	办公设备购置完成及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			清扫保洁工作及时率	100%

			高龄老人津贴发放频次	1 次/月
			最低生活保障金发放频次	1 次/月
			基层党建工作完成及时率	100%
			垃圾分类工作完成及时率	100%
			物业城市项目完成及时率	100%
			成本控制率	80%-100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	党建工作发展推动程度	显著
		社会效益指标	辖区市政路面、公园、公厕干净整洁保障程度	显著
			老年人晚年的基本生活水平保障程度	显著
			居民健康素养提高程度	显著
		生态效益指标	街道环境卫生，给居民一个干净舒适的生活环境改善程度	显著
		可持续影响指标	居民对垃圾分类的意识加强程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

			高龄老人家属满意度	≥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。