

2024 年深圳市罗湖区南湖街道办事处（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 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题,坚持改革创新,团结、组织党内外干部群众,推进基层治理体系和治理能力现代化。

(二) 贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义现行示范区等战略和决策部署,组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署。

(三) 落实基层党建工作责任制,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

(四) 落实全面从严治党要求,加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制,加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建等工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作。

(五) 坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障。

(六) 充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。

(七) 做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。

(八) 统筹负责辖区综合治理工作,组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。

(九) 加强党群服务中心建设,统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域的相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅,实施一体化、智慧化政务服务。

(十) 统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责。

（十一）建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。

（十二）统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定，实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。

（十三）做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务。

（十四）贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和干部队伍梯队建设。做好辖区人才管理服务工作。

（十五）承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）包括：深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）下设纪工委（区监委派出组），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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、公共事务中心共9个部门以及文锦社区工作站、新南社区工作站、向西社区工作站、嘉北社区工作站、罗湖桥社区工作站、罗湖社区工作站、嘉南社区工作站、和平社区工作站、渔邨社区工作站共9个社区工作站。行政和事业编制人员以及其他人员等共137人；离休0人，退休141人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

1.强化党建引领、凝心铸魂，不断筑牢基层党建“战斗堡垒”。持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育。重点推进“固本强基”工程和党建品牌打造，不断提升基层党建工作质效；

2.坚持锐意进取、攻坚克难，确保重点项目顺利推进。紧抓人民南综合升级改造等重点工程项目，提升核心街区功能品质。充分挖掘港风港味特色，对外讲好南湖故事，全面提升街区首位度、显示度；

3.突出“招大引强”、产业集聚，为高质量发展聚势蓄能。开展闲置产业空间提质行动，盘活各类低效产业空间。完善招商引资机制，招引一批市外大型公司落地。推进医美、旅游产业集聚发展，用好用活“医美十条”等产业政策推动春风路、深房大厦打造医疗美容消费

集聚区；

4.抓实信访维稳、隐患整治，筑牢街道平安稳定底线。持续推进罗湖口岸等重点区域整治，提升口岸区域精细化治理水平，扎实做好船步街等信访维稳工作，深化矛盾风险源头防范化解。抓紧安全生产专项排查整治，创新安全生产机制体系，提升基层应急管理工作标准化规范化水平；

5.锚定民生福祉、群众期待，提升辖区居民幸福指数。探索建立街道-社区-项目”品牌三品联动模式，打造“南湖微品”。同时，围绕辖区“一老一小”重点群体，稳步推进长者服务中心建设、适老化改造、托育服务建设等重点工作，兜牢社会民生底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）部门预算收入 26,955.57 万元，较 2023 年年初预算增加 1,573.49 万元，增长 6.2%。2024 年深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）部门预算支出 26,955.57 万元，较 2023 年年初预算增加 1,573.49 万元，增长 6.2 %。其中包括人员支出 6,126.59 万元、公用支出 1,421.22 万元、对个人和家庭的补助支出 1,231.50 万元、项目支出 18,176.25 万元。

预算收支增加主要原因说明：

1.综合治理经费增加 90.00 万元，主要是用于罗湖口岸指挥中心保障经费；

2.彩票公益金增加 121.10 万元，主要安排用于社区养老服务设施建设、运营经费、居家养老服务经费、社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）；

3.城市建设经费增加 200.00 万元，主要是用于罗湖村片区改造前期基础信息普查项目经费，项目普查范围包含罗湖新村、京湖酒店、罗湖村五坊、罗湖村六坊、临深圳河地块等地块；

4.政府投资项目增加 520.00 万元，主要用于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程的设计，勘察，造价，可行性研究工作；

5.上年结转经费经费 613.95 万元，主要包括党政综合事务（人大工委）经费 181.49 万元、综合行政执法经费 168.25 万元、政府投资项目 49.97 万元、彩票公益金 26.58 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）预算 26,955.57 万元，包括人员支出 6,126.59 万元、公用支出 1,421.22 万元、对个人和家庭的补助支出 1,231.50 万元、项目支出 18,176.25 万元。

（一）人员支出 6,126.59 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,421.22 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 1,231.50 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 18,176.25 万元，具体包括：

1.预算准备金 200.00 万元，主要用于临时性、突发性工作的支出。与 2023 年预算持平。

2.综合行政执法 4,641.16 万元，主要用于执法业务工作 47.55 万元，用于地政工作、执法日常工作；城市管理 4425.36 万元，用于环卫作业外包服务、市容秩序管理服务、国贸连廊/海燕广场连廊保洁费、城管日常工作经费、红火蚁防护工作经费、B1 地块清表工程项目经费等工作；上年结转经费 168.25 万元。较 2023 年预算减少 44.84 万元，减幅 1.0%。主要原因是厉行节俭，减少地政工作经费以及执法日常工作经费的开支。

3.社区运行 233.61 万元，主要用于计生、消防、网格、垃圾分类等社区工作宣传和渔民村先行示范社区建设工作，社区工作站 184.47 万元，9 个社区工作站工作经费；渔民村先行示范社区建设经费 49.14 万元。较 2023 年预算增加 48.61 万元，增幅 26.3%。主要原因是根据工作职能变化，增加渔民村先行示范社区建设经费。

4.安全生产专项 18.00 万元，主要用于提升南湖街道对辖区内地质灾害、地面坍塌等风险隐患的管理水平，使地质灾害风险隐患得到防范化解，实现“南湖报平安”的目标。与 2023 年预算持平。

5.民生微实事 1,800.00 万元，主要用于民生微实事 1,800.00 万元，主要用于民生微实项目 1710.00 万元，用于民生微实项目、垃圾减量分类、垃圾分类密闭化标准桶点建设、心理服务站建设运营，民生微实事工作经费 90.00 万元，用于民生微实事工作过程中的调研、评估、宣传等方面的支出的工作等。与 2023 年预算持平。

6.老干工作 2.00 万元，主要用于保障街道以及各社区老龄大学开设以活动课为主，新增项目。

7.综合治理 475.38 万元，主要用于维稳工作、综治其他工作、口岸及春运工作，其中综治维稳工作 158.70 万元；安全文明小区创建经费 2.00 万元，用于安全文明小区创建；无物业居民小区物业服务补助经费 64.38 万元，聘请第三方对南湖街道无物业小区进行安全考核；司法工作经费 92.00 万元，用于社区普法宣传教育及人民调解、法律进社区等司法项目的支出、法律服务、聘请律师协助开展应急及执法工作、街道合同审核；罗湖口岸指挥中心保障经费 90.00 万元，用于完善罗湖口岸指挥中心设备配置及后勤保障；上年工作经费结转 68.30 万元。较 2023 年预算增加 268.38 万元，增幅 129.7%。主要原因是根据工作职能变化，增加罗湖口岸指挥中心保障经费，确保罗湖口岸指挥中心常态化的建设。

8.党政综合事务（人大工委）1,301.48 万元，主要用于党政工作经费 101.21 万元，用于机关事务管理、财务管理、党政日常工作经费；创建文明城市工作经费 230.31 万元，用于创建文明城市工作；对口帮扶工作经费 19.80 万元，用于新疆、广西、陆丰等地方扶贫；统战工作 4.50 万元，用于街道统战侨（台）各种业务沟通、协调等日常工作支出；人大代表、政协委员活动及工作经费 16.61 万元，用于开展人大代表、政协委员活动；食堂运转经费 720.56 万元，用于机关和社区食堂运转，提供餐饮服务；社区征订党政报刊经费 27.00 万元，用于征订党政报刊；上年结转经费 181.49 万元。较 2023 年预算增加 84.48 万元，增幅 6.9%。主要原因是食堂运转经费增加 22.64 万元，食堂就餐人数增加。

9.房屋安全管理 32.85 万元，主要房屋安全管理经费 27.00 万元，用于有效开展全民自建房等房屋建筑结构安全风险排查整治，切实防范化解突出风险，减少房屋安全事故。上年结转工作经费 5.85 万元。较 2023 年预算减少 75.15 万元，减幅 69.6%。主要原因是根据工作职能变化，房屋安全检测栋数减少。

10.应急管理 144.41 万元，主要包括：三防工作经费 3.50 万元，用于三防业务工作；武装工作经费 12.00 万元，用于民兵整组费、年度征兵工作、年度民兵军事训练费；应急管理工作经费 33.68 万元，用于辖区安全工作；网格工作经费 30.18 万元，用于网格工作网格员人身保险、服装费；城中村及插花地兼职消防队建设经费 20.00 万元，用于城中村及插花地兼职消防队建设工作；上年结转经费 45.04 万元。较 2023 年预算减少 768.59 万元，减幅 84.2%，主要原因是根据工作职能变化，减少了火灾高风险整治经费。

11.公共服务（党群服务）2,115.17 万元，要包括：民政业务经费 24.64 万元，用于民政业务费用；社会公益服务项目 15.55 万元，用于社会公益服务项目费用；社区党群服务中心运营经费（双百工程）297.58 万元，用于社区党群服务中心运营经费（双百工程）；严重精神障碍患者监护补助经费 67.36 万元，用于严重精神障碍患者监护人监护补贴；参战（涉核）人员相关活动经费 22.50 万元，用于优抚对象疗养活动；特殊儿童群体基本生活保障经费 14.36 万元，用于困境儿童基本生活费补贴经费；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费 41.00 万元，用于文体中心运营服务、图书馆报刊征订和官员补贴等；优抚对象抚恤和生活补助经费 89.04 万元，用于参照涉核人员补助；流浪乞讨人员救助经费 30.30 万元，用于流浪乞讨人员救助；建设工程兵慰问金 1.60 万元，用于建设工程兵慰问；春节、八一拥军及优抚工作经费 109.02 万元，用于春节八一拥军优属系列活动；卫健事务工作经费 28.00 万元，用于家庭发展和妇幼健康工作、独生子女保健费等工作；街道、社区退役军人服务经费 60.00 万元，用于街道和社区退役军人服务站业务工作支出；生活扶助金 18.34 万元，用于低保家庭生活扶助；科普工作经费 3.00 万元，用于开展科普宣传活动；居家养老服务补助经费 136.8 万元，用于居家养老服务经费；老年人福利补贴（高龄老人津贴）829.20

万元，用于高龄老人津贴；临时救助（特殊困难救助金）4.00 万元，用于特殊困难救助；最低生活保障 87.97 万元，用于最低生活保障金；重度残疾人护理补贴 207.26 万元，用于重度残疾人护理补贴发放；困难残疾人生活补贴 2.86 万元，用于困难残疾人护理补贴发放；上年结转经费 24.79 万元。较 2023 年预算增加 63.17 万元，增幅 3.1%，主要原因是根据工作职能变化，增加了残疾人护理补贴。

12.党建工作（组织人事）5,134.53 万元，主要包括：临时性公益性岗位就业帮扶经费 34.27 万元，用于临时性公益性岗位就业帮扶；社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费 114.78 万元，用于社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金工作；党建工作经费 235.48 万元，用于全区“两新”组织党建工作、“两新”党组织书记考核补贴、党支部党建活动经费、基层党员学习活动、党代表任期制工作、人民南片区党代表工作室等；离退休老干部活动经费 19.90 万元，用于离退休干部活动经费；社区办公经费补助（区域化党建经费）185.55 万元，用于区域化党建工作；2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费 7.00 万元，用于城市志愿服务 U 站考核奖励；干部健康管理经费 18.90 万元，用于干部健康管理经费；辅助性人力资源经费 4070.36 万元，用于辅助性人力资源经费；聘用人员经费 425.59 万元，用于聘用人员经费；工会、共青团、妇联等工作经费 2.00 万元，用于工会和妇联等工作；上年结转经费 20.70 万元。较 2023 年预算减少 65.47 万元，减幅 1.3%，主要原因是厉行节约，减少了党建工作经费和社区办公经费补助。

13.爱国卫生运动经费 158.79 万元，主要包括：病媒生物防制经费 158.79 万元，用于病媒生物防制工作。较 2023 年预算减少 121.21 万元，减幅 43.3%，主要原因是节约成本，单价从 2.686 元/m²降至 1.5 元/m²。

14.彩票公益金 484.68 万元，主要包括：社区养老服务设施建设、运营经费 213.40 万元，用于社区养老服务设施建设、运营经费；社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）149.40 万元，用于社区党群服务中心运营费用（双百工程）（福彩金）工作；幸福老人计划 20.00 万元，用于老年社会组织工作；街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目 21.30 万元，用于街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目；居家养老服务 54.00 万，用于居家养老服务补助；上年结转经费 26.58 万元。较 2023 年预算增加 147.68 万元，增幅 43.8%，主要原因是根据工作职能变化增加了幸福老人计划、街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目、居家养老服务等项目。

15.公共事务中心 608.13 万元，主要包括：第五次全国经济普查经费 413.35 万元，用于经济普查工作；统计工作经费 8.00 万元，用于统计日常工作；企业化及社会化退休人员活动管理经费 71.70 万元，用于企业退休人员社会化管理服务；劳动保障工作经费 6.00 万元，用于劳动保障工作、“南粤家政”基层服务站；公共事务中心工作经费 10.90 万元，用于政

务大厅窗口日常工作；招商工作经费 20.00 万元，用于招商工作；就业补助资金 62.50 万元，用于就业补助；上年结转经费 15.68 万元。较 2023 年预算增加 269.13 万元，增幅 79.4%，主要原因 2023 年的经普经费，涉及普查员及普查指导员的普查工作劳务费未下达，需在 2024 年发放，因此增加了第五次全国经济普查经费。

16.政府投资项目 569.97 万元，主要包括深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程 520.00 万，用于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程的设计，勘察，造价，可研工作；上年结转经费 49.97 万元。较 2023 年预算增加 549.97 万元，增幅 2749.9%。主要原因是人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程已于 2023 年签订了代建、勘察、设计等相关合同，并按合同约定支付了部分首付款，项目进度款暂未达到合同约定支付条件无法支付，2024 年预算主要用于支付人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程的设计，勘察，造价等相关工作的进度款。

17.城市建设 247.00 万元，主要用于城市更新工作、零星修缮、罗湖村片区改造前期基础信息普查项目经费，较 2023 年预算增加 63.00 万，增幅 34.2%。主要原因是加快城中村前期改造专项工作，项目普查范围包含罗湖新村、京湖酒店、罗湖村五坊、罗湖村六坊、临深圳河地块等地块。

18.纪工委 1.80 万元，主要用于街道纪委各种业务沟通、协调等日常工作支出。较 2023 年预算减少 0.20 万元，减幅 10.0%。主要原因是厉行节约，过“紧日子”，节约日常工作支出成本。

19.转移支付项目 2.30 万元，为上年结转经费，主要包括深财行【2022】60 号 2022 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费 0.79 万元；财教〔2022〕213 号、深财教〔2023〕36 号深圳市财政局关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 1.50 万元。

20.规划研究 5.00 万元，主要包括南湖街道街区精致化建设策略研究 5.00 万，为上年结转经费，主要用于开展南湖街道街区精致化建设策略研究工作。主要原因是按照合同相关规定，由乙方出具提供工作计划和调研大纲才可以进行支付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 6,961.24 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 200.08 万元、服务类项目 6,761.16 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 50.22 万元，较 2023 年年初预算增加 9.82 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费较上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 50.22 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为了落实过紧日子的要求；公务用车运行维护费 2024 年预算数 50.22 万元，较 2023 年年初预算增加 9.82 万元，主要是用于车辆日常燃油费、保险费、停车费、过桥过路费、维修维保费、洗车费、北斗终端服务费等。本单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、其他用车（应急维稳用车）1 辆。

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

深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区南湖街道办事处（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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区南湖街道办事处（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 18,176.25 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
安全生产专项	18.00	通过聘请专业技术服务单位开展地质灾害（地面坍塌）应急调查工作，提高辖区地质灾害、地面坍塌等事件的预防及处置能力。本年度应急调查维护次数达 30 次，对风险隐患点的覆盖率达 100%，应急调查及时率 100%。
彩票公益金	484.68	进一步做强做优低保、特困、困境儿童、老年人、残疾人、困难妇女等群体的社会工作服务，推动社会工作服务由民政领域拓展到民生保障和社会治理领域运用社工专业化服务，努力构建和谐、平安、幸福罗湖，助力深圳先行示范区建设。为辖区 60 岁以上户籍长者发放居家养老补贴，有效提高社会福利服务的整体水平。社区党群服务中心运营率和及时率达 100%，补助发放及时率达 100%。
爱国卫生运动经费	158.79	通过做好病媒生物防制、开展健康教育宣传活动等工作，减少因病媒生物传播疾病的几率，提升辖区生态环境。病媒生物防制及时率 100%，辖区卫生健康环境保障率 100%。
老干工作	2.00	通过开放老龄大学特色课程，使老年人感受到组织关怀，丰富其退休生活。特色课程开展次数不少于 12 次，老年人学习热情，满意度达 90%以上。
民生微实事	1800.00	为有序推进垃圾分类工作，要求人均分出家庭厨余垃圾 0.1 公斤/日，实现厨余垃圾

		分出率 25%、低值可回收物分类率 6%、生活垃圾回收利用率 48%的任务目标；为提高居民垃圾分类意识，开展多样化垃圾分类宣传工作，达到年度入户宣传覆盖率 100%的任务指标；通过开展垃圾分类督导工作，积极引导居民参与垃圾分类，提高居民垃圾分类知晓率，达到知晓率 95%的任务指标；通过发动社区开展基层党组织建设和社区治理工作，充分发挥基层党组织作用，建立党建引领、居民自治的基层工作推进机制，达到居民垃圾分类参与率 90%的任务指标。
社区运行	233.61	通过计生、消防、网格、垃圾分类等社区工作宣传，增加居民知晓率，开展便民利民社区服务，提高居民的安全、环保意识；通过采购日用品、维护办公场所，确保社区工作的正常运营、办公环境舒适；严格落实三防值班制度，加强思想体系，做到预案到位，物资到位，值守到位，提高居民安全感。宣传活动覆盖率和开展及时率 100%。
应急管理	144.41	通过委托第三方安全生产技术服务公司对辖区区域内的各类生产经营场所开展经常性安全巡查，及时协助督促企业安全隐患整改等工作内容，加强辖区企业落实安全生产主体责任，减少安全事故发生，对重点风险隐患进行管控，确保掌握辖区重点、薄弱环节，做到“底数清，情况明”。 通过对基层社区网格员进行督导工作，保障网格工作顺利开展，协助开展流动人口和出租屋综合管理并完成上级交办的其他工作。巡查场所不少于 1500 家/月，安全隐

		患整改及时率 100%，网格工作居民知晓率 100%。
预算准备金	200.00	完成各项突发、应急工作，补充各项工作经费的资金缺口，做好突发、应急工作的资金保障。达到确保各项工作正常有序开展，按规定及时支出相关经费的目标。数量上，资金到位率 100%；，质量上，资金支出合规率 100%；时效上，及时支出应急事件产生的经费；成本上，成本控制率 100%；效益上，有效保障机关工作正常开展。
综合行政执法	4641.16	按照要求完成南湖街道环卫作业外包服务范围内的清扫保洁、市政公厕管养、生活垃圾清运、垃圾转运站管理维护等工作，从而提升辖区居民幸福感满足感，提升辖区市容环境品质。每天（含法定节假日）安排工作人员进行 24 小时不间断巡查，在辖区内发现有属于说服、教育与劝导服务规范内行为的，由工作人员立即进行说服、教育、劝导，并将涉嫌违反城市管理和街道综合执法方面的法律法规行为报告辖区执法队，由执法队对该行为进行处理；巡查员通过守点、巡查、劝阻和报告等方式，协助管理服务区域内的乱摆卖、乱张贴、乱刻画、乱涂写、乱堆放、乱挂晒、乱丢垃圾、乱搭建等现象，及参与其他市容秩序辅助管理工作，加大市容环境管理工作力度，提高城市管理效率，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。清扫保洁、垃圾清运、市政公厕维护管养及时率均达 100%，巡查覆盖 9 个社区，清扫保洁面积 60437.71 平方米。

城市建设	247.00	通过对社区以及街道办公场地进行零星修缮，提高工作环境的安全保障。零星修缮工程 16 个，验收合格率和办公场所安全率 100%。
党建工作（组织人事）	5134.53	通过为街道辅助性人员、社区专职工作者按时合规发放薪酬福利，提高工作人员工作积极性，保障工作正常开展。开展党建活动，提高党员干部党建知识水平、政治意识和理论修养、廉政纪律、改善党群关系。薪酬福利发放及时率、五险一金缴纳及时率、党建活动开展及时率均达 100%。
党政综合事务（人大工委）	1301.48	通过食材供应商每日对食材的配送，保证每日食材的新鲜度与符合食品安全的标准，提供优质食堂餐饮服务，从而实现烹调出可口、新颖的菜品，让所有干部、职工吃得开心，吃得放心。食品安全抽检合格率、食堂卫生状况抽检合格率、食材配送及时率、食堂经营及时率均达 100%。
公共服务（党群服务）	2115.17	以解决民生、维护民利、落实民权为主题，以创建和谐街道、和谐社区为目标，做好优惠关爱政策的落实工作，按月为高龄老人发放津贴，提高社会福利服务的整体水平，提升户籍老年人的幸福感、获得感和荣誉感。进一步做强做优低保、特困、困境儿童、老年人、残疾人、困难妇女等群体的社会工作服务，推动社会工作服务由民政领域拓展到民生保障和社会治理领域运用社工专业化服务，努力构建和谐、平安、幸福罗湖，助力深圳先行示范区建设。通过保证重度残疾人护理补贴按时发放，提高残疾人生活质量，切实保障残疾人生活权益。社区党群服务中心运营率、津贴

		发放及时率、社区党群服务中心服务及时率均达 100%。
公共事务中心	608.13	按照国家、省、市经普办的工作安排，开展第五次全国经济普查各项工作，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革。为辖区退休人员提供社会化管理服务，让企业退休人员社会化管理服务工作落到实处，体现人文关怀。通过对就业困难群体进行援助，促进就业困难群体人员实现就业，稳定就业。经济普查普查单位、个体户 1.7 万家，经济普查普查程序合规率、退管活动举办覆盖率、就业援助补贴发放准确率、就业援助补贴发放及时率均达 100%。
纪工委	1.80	通过订购纪检监察刊物、开展纪律教育学习月活动等工作，增强街道干部廉政意识，加强基层党组织主体责任感，促进党风廉政建设。本年度纪律教育学习月活动次数为 1 次，学习活动参与率、学习活动开展及时率达到 98%以上。
综合治理	475.38	通过充分发挥刊物宣传主阵地作用，利用国家禁毒专业媒体开展禁毒宣传、“六进”宣传活动、反诈骗防范宣讲活动，提升应急事件处理能力，为建设平安深圳、法制深圳营造良好的社会舆论气氛，更好地促进社会治安综合治理工作的信息化、高效化，达成社会治安综合治理工作目标。通过指导街道综合行政执法人员办理行政检查、行政处罚、行政强制案件，审查并修订街道工作所涉及合同、协议等法律文件等工作，满足群众基本的法律服务需求，减少社会矛盾纠纷，提升群众法律意识，

		促进社会法制化建设。禁毒“六进”宣传活动不少于 36 场/年，宣传活动范围覆盖率、行政诉讼案件结案率、宣传活动开展及时率均达 100%。
政府投资项目	569.97	完成项目代建单位、勘察单位、设计单位、造价单位、可研单位等招标工作，根据设计单位需求开展项目现场勘察，编制项目设计方案，通过罗湖区相关职能部门审批，提升人民南片区道路等市政设施品质。招投标工作完成率、招投标工作规范率、招投标工作完成及时率均达 100%。
房屋安全管理	32.85	2024 年我街道选取南湖街道罗湖村片区作为打造“罗湖样板”试点项目，争取提炼出可复制、可推广的经验做法，全面化解罗湖区城中村历史遗留问题。摸底房屋 150 栋，摸底房屋信息收集率 100%，改善周边环境效果显著。
转移支付项目	2.30	主要用于开展常态化志愿服务活动、征订期刊等工作，营造浓厚的志愿服务氛围。常态化志愿服务活动不少月 1 次/月，居民满意度达 90%以上。
规划研究	5.00	人民南港味街区示范点建设工程计划于南湖街道罗湖社区罗湖食街开展深港融合特色街巷改造施工，集中打造港味品牌，着力带动消费流、资金流，形成港味消费核心圈，强效促推深港融合。建设方案出具及时率 100%，加快街区精致化建设效果显著。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)机关运行经费财政拨款预算 1448.55 万元, 较 2023 年年初预算增加 48.13 万元, 增长 3.44%。增长的主要原因是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款(一般公共预算、政府性基金预算、国资预算)安排的办公费等 25 个经济科目。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月, 深圳市罗湖区南湖街道办事处(本级)共有车辆 15 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆; 单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆, 0.00 万元, 单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

三、其他

(一) 政府性基金预算

2024 年罗湖区南湖街道办事处政府性基金预算拨款 1054.65 万元。其中彩票公益金安排的支出 484.68 万元, 主要安排用于社区养老服务设施建设、运营经费、居家养老服务经费、社区党群服务中心运营经费(双百工程)(福彩金); 城市建设支出 569.97 万元主要用于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程设计, 勘察, 造价, 可行性研究工作。

(二) 国有资本经营预算

2024 年罗湖区南湖街道办事处无国有资本经营预算支出。

(三) 上级专项转移支付支出预算

2024 年罗湖区南湖街道办事处上级专项转移支付支出预算拨款 4.30 万元, 主要是体彩金 2.00 万元、财教〔2022〕213 号、深财教〔2023〕36 号深圳市财政局关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知 1.50 万元、深财行【2022】60 号 2022 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费 0.80 万元等。

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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（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	26,341.62	一般公共服务支出	2,509.47
一般公共预算资金	25,363.52	统计信息事务	421.35
一般公共预算资金	25,363.52	专项普查活动	413.35
政府性基金预算资金	978.10	其他统计信息事务支出	8.00
政府性基金预算资金	978.10	纪检监察事务	1.80
		其他纪检监察事务支出	1.80
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	9.80
		其他群众团体事务支出	9.80
		宣传事务	19.11
		宣传管理	19.11
		统战事务	4.50
		其他统战事务支出	4.50
		其他共产党事务支出	385.50
		其他共产党事务支出	385.50
		信访事务	29.35
		信访业务	29.35
		其他一般公共服务支出	1,618.06
		其他一般公共服务支出	1,618.06
		国防支出	12.00

		国防动员	12.00
		其他国防动 员支出	12.00
		公共安全支出	92.00
		司法	92.00
		基层司法业 务	92.00
		科学技术支出	3.00
		科学技术普及	3.00
		其他科学技 术普及支出	3.00
		文化旅游体育与 传媒支出	45.32
		文化和旅游	45.32
		群众文化	45.32
		社会保障和就业 支出	5,827.26
		民政管理事务	2,276.17
		其他民政管 理事务支出	2,276.17
		行政事业单位 养老支出	1,954.97
		行政单位离 退休	1,285.03
		机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	433.36
		机关事业单 位职业年金缴费 支出	216.68
		其他行政事 业单位养老支出	19.90
		就业补助	99.17
		公益性岗位 补贴	34.27
		其他就业补 助支出	64.90
		抚恤	111.54
		其他优抚支 出	111.54
		社会福利	845.56

		儿童福利	14.36
		老年福利	829.20
		其他社会福 利支出	2.00
		残疾人事业	210.12
		残疾人生活 和护理补贴	210.12
		最低生活保障	106.31
		城市最低生 活保障金支出	106.31
		临时救助	34.30
		临时救助支 出	4.00
		流浪乞讨人 员救助支出	30.30
		退役军人管理 事务	188.35
		其他退役军 人事务管理支出	188.35
		其他社会保障 和就业支出	0.77
		其他社会保 障和就业支出	0.77
		卫生健康支出	210.95
		计划生育事务	28.00
		其他计划生 育事务支出	28.00
		行政事业单位 医疗	182.95
		行政单位医 疗	124.21
		事业单位医 疗	58.73
		城乡社区支出	16,160.79
		城乡社区管理 事务	11,052.09
		行政运行	5,167.45
		一般行政管 理事务	4,684.10
		城管执法	557.29
		其他城乡社 区管理事务支出	643.25

		城乡社区规划 与管理	507.97
		城乡社区规 划与管理	507.97
		城乡社区环境 卫生	4,030.77
		城乡社区环 境卫生	4,030.77
		国有土地使用 权出让收入安排 的支出	569.97
		城市建设支 出	569.97
		农林水支出	19.80
		巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振 兴	19.80
		其他巩固脱 贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	19.80
		住房保障支出	1,493.08
		住房改革支出	1,493.08
		住房公积金	439.04
		购房补贴	1,054.03
		灾害防治及应急 管理支出	97.22
		应急管理事务	59.18
		灾害风险防 治	3.50
		安全监管	55.68
		消防救援事务	20.04
		消防应急救 援	20.04
		自然灾害防治	18.00
		地质灾害防 治	18.00
		其他支出	484.68
		彩票公益金安 排的支出	484.68
		用于社会福 利的彩票公益金 支出	482.68

		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	26,341.62	本年支出合计	26,955.57
上年结余、结转	613.95	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	613.95		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表二：收入总表

单位名称:深圳
市罗湖区南湖
街道办事处（本
级）

单
位：
万
元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转经费	
		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										
深圳市罗湖区南湖街道办事处	26,955.57	25,363.52	8,779.31	16,584.20	0.00	0.00	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.95
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）	26,955.57	25,363.52	8,779.31	16,584.20	0.00	0.00	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.95

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区
南湖街道办事处（本级）

单位:万
元

预算单位	科目编码 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	科目名称 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	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			
									小计	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中： 2024 年 政府采 购项目 中 预留给 小型、 微型企 业的 项目资 金规模
深圳 市罗湖区南 湖街道办事 处（本级）			26,955.57	8,779.31	18,176.25	0.00	0.00	0.00	6,961.24	3,963.07	1,163.33
	201	一般公共 服务支出	2,509.47	0.00	2,509.47	0.00	0.00	0.00	926.92	809.29	0.00
	20105	统计信息 事务	421.35	0.00	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查 活动	413.35	0.00	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计 信息事务 支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察 事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检 监察事务 支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体 事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众 团体事务 支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2013304	宣传管理	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战 事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产 党事务支 出	385.50	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产 党事务支 出	385.50	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般 公共服务 支出	1,618.06	0.00	1,618.06	0.00	0.00	0.00	926.92	809.29	0.00
	2019999	其他一般 公共服务 支出	1,618.06	0.00	1,618.06	0.00	0.00	0.00	926.92	809.29	0.00
	203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防 动员支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全 支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法 业务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术 普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060799	其他科学 技术普及 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游 体育与传 媒支出	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅 游	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	5,827.26	1,935.84	3,891.43	0.00	0.00	0.00	789.01	491.43	0.00
	20802	民政管理事务	2,276.17	0.00	2,276.17	0.00	0.00	0.00	789.01	491.43	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	2,276.17	0.00	2,276.17	0.00	0.00	0.00	789.01	491.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,954.97	1,935.06	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,285.03	1,285.03	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	433.36	433.36	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	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	845.56	0.00	845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	829.20	0.00	829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		补贴									
	20819	最低生活保障	106.31	0.00	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	106.31	0.00	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	188.35	0.00	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	188.35	0.00	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	210.95	182.95	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	16,160.79	5,167.45	10,993.34	0.00	0.00	0.00	5,095.91	2,662.34	1,163.33
	21201	城乡社区管理事务	11,052.09	5,167.45	5,884.63	0.00	0.00	0.00	865.06	865.06	0.00
	2120101	行政运行	5,167.45	5,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	391.16	391.16	0.00

	2120102	一般行政管理事务	4,684.10	0.00	4,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	557.29	0.00	557.29	0.00	0.00	0.00	473.90	473.90	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.25	0.00	643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	507.97	0.00	507.97	0.00	0.00	0.00	200.08	50.98	36.20
	2120201	城乡社区规划与管理	507.97	0.00	507.97	0.00	0.00	0.00	200.08	50.98	36.20
	21205	城乡社区环境卫生	4,030.77	0.00	4,030.77	0.00	0.00	0.00	4,030.77	1,746.30	1,127.13
	2120501	城乡社区环境卫生	4,030.77	0.00	4,030.77	0.00	0.00	0.00	4,030.77	1,746.30	1,127.13
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.97	0.00	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	569.97	0.00	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,493.08	1,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,493.08	1,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,054.03	1,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理	97.22	0.00	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出									
	22401	应急管理事务	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	484.68	0.00	484.68	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	484.68	0.00	484.68	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482.68	0.00	482.68	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转经费
		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	
深圳市罗湖区南湖街道办事处	8,779.31	8,779.31	8,779.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）	8,779.31	8,779.31	8,779.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	6,126.59	6,126.59	6,126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	744.47	744.47	744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,895.03	2,895.03	2,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	665.78	665.78	665.78	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	433.36	433.36	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	216.68	216.68	216.68	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	179.22	179.22	179.22	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	439.04	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	548.51	548.51	548.51	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	1,421.22	1,421.22	1,421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	273.43	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	234.23	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	656.78	656.78	656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.32	7.32	7.32	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	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	66.86	66.86	66.86	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	53.58	53.58	53.58	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	1,231.50	1,231.50	1,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,231.45	1,231.45	1,231.45	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）
单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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										
深圳市罗湖区南湖街道办事处	18,176.25	16,584.20	16,584.20	0.00	0.00	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.95
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）	18,176.25	16,584.20	16,584.20	0.00	0.00	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.95
彩票公益金	484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
公共事务中心	608.13	592.45	592.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
民生微实事	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,641.16	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.25

综合行政执法		2.91	91											
规划研究	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
公共服务(党群服务)	2,115.17	2,090.38	2,090.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.79
党建工作(组织人事)	5,134.53	5,113.83	5,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
房屋安全管理	32.85	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
转移支付项目	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
安全生产专项	18.00	18.00	18.00	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	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97
纪工委	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
综合治理	475.38	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.30
应急管理	144.41	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04
	158.79	158.	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

爱国卫 生运动 经费		79												
党政综 合事务 （人大 工委）	1,301.48	1,119.99	1,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.49
社区运 行	233.61	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（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	26,341.62	一般公共服务支出	2,509.47
一般公共预算资金	25,363.52	统计信息事务	421.35
一般公共预算资金	25,363.52	专项普查活动	413.35
政府性基金预算资金	978.10	其他统计信息事务支出	8.00
政府性基金预算资金	978.10	纪检监察事务	1.80
		其他纪检监察事务支出	1.80
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	9.80
		其他群众团体事务支出	9.80
		宣传事务	19.11
		宣传管理	19.11
		统战事务	4.50
		其他统战事务支出	4.50
		其他共产党事务支出	385.50
		其他共产党事务支出	385.50
		信访事务	29.35
		信访业务	29.35
		其他一般公共服务支出	1,618.06
		其他一般公共服务支出	1,618.06
		国防支出	12.00
		国防动员	12.00
		其他国防动员支出	12.00
		公共安全支出	92.00

		司法	92.00
		基层司法业务	92.00
		科学技术支出	3.00
		科学技术普及	3.00
		其他科学技术普及支出	3.00
		文化旅游体育与传媒支出	45.32
		文化和旅游	45.32
		群众文化	45.32
		社会保障和就业支出	5,827.26
		民政管理事务	2,276.17
		其他民政管理事务支出	2,276.17
		行政事业单位养老支出	1,954.97
		行政单位离退休	1,285.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	216.68
		其他行政事业单位养老支出	19.90
		就业补助	99.17
		公益性岗位补贴	34.27
		其他就业补助支出	64.90
		抚恤	111.54
		其他优抚支出	111.54
		社会福利	845.56
		儿童福利	14.36
		老年福利	829.20
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	210.12
		残疾人生活和护理补贴	210.12
		最低生活保障	106.31
		城市最低生活保障金支出	106.31
		临时救助	34.30
		临时救助支出	4.00
		流浪乞讨人员救助支出	30.30
		退役军人管理事务	188.35
		其他退役军人事务管理支出	188.35
		其他社会保障和就业支出	0.77

		其他社会保障和就业支出	0.77
		卫生健康支出	210.95
		计划生育事务	28.00
		其他计划生育事务支出	28.00
		行政事业单位医疗	182.95
		行政单位医疗	124.21
		事业单位医疗	58.73
		城乡社区支出	16,160.79
		城乡社区管理事务	11,052.09
		行政运行	5,167.45
		一般行政管理事务	4,684.10
		城管执法	557.29
		其他城乡社区管理事务支出	643.25
		城乡社区规划与管理	507.97
		城乡社区规划与管理	507.97
		城乡社区环境卫生	4,030.77
		城乡社区环境卫生	4,030.77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	569.97
		城市建设支出	569.97
		农林水支出	19.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80
		住房保障支出	1,493.08
		住房改革支出	1,493.08
		住房公积金	439.04
		购房补贴	1,054.03
		灾害防治及应急管理支出	97.22
		应急管理事务	59.18
		灾害风险防治	3.50
		安全监管	55.68
		消防救援事务	20.04
		消防应急救援	20.04
		自然灾害防治	18.00
		地质灾害防治	18.00
		其他支出	484.68

		彩票公益金安排的支出	484.68
		用于社会福利的彩票公益金支出	482.68
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	26,341.62	本年支出合计	26,955.57
上年结余、结转	613.95	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	537.40		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	76.54		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	26,955.57	支出总计	26,955.57

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（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
深圳市罗湖区南湖街道办事处			25,900.92	8,779.31	17,121.61
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			25,900.92	8,779.31	17,121.61
	201	一般公共服务支出	2,509.47	0.00	2,509.47
	20105	统计信息事务	421.35	0.00	421.35
	2010507	专项普查活动	413.35	0.00	413.35
	2010599	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00
	20111	纪检监察事务	1.80	0.00	1.80
	2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	0.00	1.80
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
	20129	群众团体事务	9.80	0.00	9.80
	2012999	其他群众团体事务支出	9.80	0.00	9.80
	20133	宣传事务	19.11	0.00	19.11
	2013304	宣传管理	19.11	0.00	19.11
	20134	统战事务	4.50	0.00	4.50
	2013499	其他统战事务支出	4.50	0.00	4.50
	20136	其他共产党事务支出	385.50	0.00	385.50

	2013699	其他共产党事务支出	385.50	0.00	385.50
	20140	信访事务	29.35	0.00	29.35
	2014004	信访业务	29.35	0.00	29.35
	20199	其他一般公共服务支出	1,618.06	0.00	1,618.06
	2019999	其他一般公共服务支出	1,618.06	0.00	1,618.06
	203	国防支出	12.00	0.00	12.00
	20306	国防动员	12.00	0.00	12.00
	2030699	其他国防动员支出	12.00	0.00	12.00
	204	公共安全支出	92.00	0.00	92.00
	20406	司法	92.00	0.00	92.00
	2040604	基层司法业务	92.00	0.00	92.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
	2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	45.32	0.00	45.32
	20701	文化和旅游	45.32	0.00	45.32
	2070109	群众文化	45.32	0.00	45.32
	208	社会保障和就业支出	5,827.26	1,935.84	3,891.43
	20802	民政管理事务	2,276.17	0.00	2,276.17
	2080299	其他民政管理事务支出	2,276.17	0.00	2,276.17
	20805	行政事业单位养老支出	1,954.97	1,935.06	19.90
	2080501	行政单位离退休	1,285.03	1,285.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.36	433.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.68	216.68	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	0.00	19.90
	20807	就业补助	99.17	0.00	99.17
	2080705	公益性岗位补贴	34.27	0.00	34.27
	2080799	其他就业补助支出	64.90	0.00	64.90
	20808	抚恤	111.54	0.00	111.54
	2080899	其他优抚支出	111.54	0.00	111.54
	20810	社会福利	845.56	0.00	845.56

	2081001	儿童福利	14.36	0.00	14.36
	2081002	老年福利	829.20	0.00	829.20
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
	20811	残疾人事业	210.12	0.00	210.12
	2081107	残疾人生活和护理补贴	210.12	0.00	210.12
	20819	最低生活保障	106.31	0.00	106.31
	2081901	城市最低生活保障金支出	106.31	0.00	106.31
	20820	临时救助	34.30	0.00	34.30
	2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.30	0.00	30.30
	20828	退役军人管理事务	188.35	0.00	188.35
	2082899	其他退役军人事务管理支出	188.35	0.00	188.35
	20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
	210	卫生健康支出	210.95	182.95	28.00
	21007	计划生育事务	28.00	0.00	28.00
	2100799	其他计划生育事务支出	28.00	0.00	28.00
	21011	行政事业单位医疗	182.95	182.95	0.00
	2101101	行政单位医疗	124.21	124.21	0.00
	2101102	事业单位医疗	58.73	58.73	0.00
	212	城乡社区支出	15,590.83	5,167.45	10,423.37
	21201	城乡社区管理事务	11,052.09	5,167.45	5,884.63
	2120101	行政运行	5,167.45	5,167.45	0.00
	2120102	一般行政管理事务	4,684.10	0.00	4,684.10
	2120104	城管执法	557.29	0.00	557.29
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	643.25	0.00	643.25
	21202	城乡社区规划与管理	507.97	0.00	507.97
	2120201	城乡社区规划与管理	507.97	0.00	507.97
	21205	城乡社区环境卫生	4,030.77	0.00	4,030.77
	2120501	城乡社区环境卫生	4,030.77	0.00	4,030.77

	213	农林水支出	19.80	0.00	19.80
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.80	0.00	19.80
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80	0.00	19.80
	221	住房保障支出	1,493.08	1,493.08	0.00
	22102	住房改革支出	1,493.08	1,493.08	0.00
	2210201	住房公积金	439.04	439.04	0.00
	2210203	购房补贴	1,054.03	1,054.03	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	97.22	0.00	97.22
	22401	应急管理事务	59.18	0.00	59.18
	2240104	灾害风险防治	3.50	0.00	3.50
	2240106	安全监管	55.68	0.00	55.68
	22402	消防救援事务	20.04	0.00	20.04
	2240204	消防应急救援	20.04	0.00	20.04
	22406	自然灾害防治	18.00	0.00	18.00
	2240601	地质灾害防治	18.00	0.00	18.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（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
深圳市罗湖区南湖街道办事处			25,900.92	8,779.31	17,121.61
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			25,900.92	8,779.31	17,121.61
	301	工资福利支出	6,622.94	6,126.59	496.34
	30101	基本工资	744.47	744.47	0.00
	30102	津贴补贴	2,895.03	2,895.03	0.00
	30103	奖金	665.78	665.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.36	433.36	0.00
	30109	职业年金缴费	216.68	216.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	179.22	179.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
	30113	住房公积金	439.04	439.04	0.00

	30199	其他工资福利支出	1,044.86	548.51	496.34
	302	商品和服务支出	16,337.21	1,421.22	14,915.99
	30201	办公费	317.99	273.43	44.56
	30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
	30205	水费	22.55	22.55	0.00
	30206	电费	234.38	234.23	0.15
	30209	物业管理费	669.89	656.78	13.11
	30211	差旅费	0.99	0.00	0.99
	30213	维修（护）费	48.10	0.00	48.10
	30214	租赁费	26.49	0.00	26.49
	30226	劳务费	4,448.96	0.00	4,448.96
	30227	委托业务费	9,532.04	0.00	9,532.04
	30228	工会经费	87.57	56.26	31.31
	30229	福利费	7.32	7.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	50.22	50.22	0.00
	30239	其他交通费用	68.79	66.86	1.93
	30299	其他商品和服务支出	821.60	53.58	768.02
	303	对个人和家庭的补助	2,890.93	1,231.50	1,659.42
	30302	退休费	1,251.35	1,231.45	19.90
	30305	生活补助	1,472.23	0.00	1,472.23
	30306	救济费	106.31	0.00	106.31
	30399	其他对个人和家庭的补助	61.03	0.05	60.98
	310	资本性支出	9.97	0.00	9.97
	31002	办公设备购置	1.51	0.00	1.51
	31022	无形资产购置	8.46	0.00	8.46
	311	对企业补助（基本建设）	20.00	0.00	20.00
	31199	其他对企业补助	20.00	0.00	20.00
	312	对企业补助	4.33	0.00	4.33
	31299	其他对企业补助	4.33	0.00	4.33
	399	其他支出	15.55	0.00	15.55
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.55	0.00	15.55

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区南湖街道办事处 （本级）	2023 年	40.40	0.00	0.00	40.40	0.00	40.40
	2024 年	50.22	0.00	0.00	50.22	0.00	50.22
	增减变化金额	9.82	0.00	0.00	9.82	0.00	9.82

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（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
深圳市罗湖区南湖街道办事处			1,054.64	0.00	1,054.64
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			1,054.64	0.00	1,054.64
	212	城乡社区支出	569.97	0.00	569.97
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.97	0.00	569.97
	2120803	城市建设支出	569.97	0.00	569.97
	229	其他支出	484.68	0.00	484.68
	22960	彩票公益金安排的支出	484.68	0.00	484.68
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482.68	0.00	482.68
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（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
深圳市罗湖区南湖街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
--	--	--	------	------	------

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区南湖街道办事处				4.30
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				4.30
	22960	彩票公益金安排的支出		2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	2.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.50
	20701	文化和旅游		1.50
	2070109	群众文化	财教〔2022〕213号、深财教〔2023〕36号深圳市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.50
	201	一般公共服务支出		0.80
	20129	群众团体事务		0.80
	2012999	其他群众团体事务支出	深财行【2022】60号2022年度城市志愿服务U站考核奖励经费	0.80

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区南湖街道办事处			6,961.24
深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			6,961.24
	B	工程	200.08
	B05000000	专业施工	200.08
	B05990000	其他专业施工	200.08
	C	服务	6,761.16
	C13000000	公共设施管理服务	473.90

	C13040000	市容管理服务	473.90
	C21000000	房地产服务	391.16
	C21040000	物业管理服务	391.16
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	117.63
	C22040000	餐饮服务	117.63
	C99000000	其他服务	5,778.47

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）	主管部门	深圳市罗湖区南湖街道办事处	
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
	安全生产专项	主要用于开展安全生产专项项目,提升辖区地质灾害、地面坍塌等事件的预防及处置能力。	18.00	18.00	0.00
	彩票公益金	主要用于开展居家养老服务、社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）、社区养老服务设施建设、运营经费等项目，进一步做强做优低保、特困、困境儿童、老年人、残疾人、困难妇女等群体的社会工作服务。	484.68	484.68	0.00
	基本支出	主要用于在职人员经费、公用机构经费及对个人和家庭补助等支出，保障街道正常运转。	8,779.31	8,779.31	0.00
	爱国卫生运动经费	主要用于开展病媒生物防制经费项目,改善辖区卫生健康环境。	158.79	158.79	0.00
	老干工作	主要用于开展长青老龄大学三级体系标准化建设经费项目,使老年人感受到组织关怀,丰富其退休生活。	2.00	2.00	0.00
	民生微实事	主要用于开展民生微实事经费项目,扎实稳步推进垃圾分类“物管城市”试点工作。	1,800.00	1,800.00	0.00
	社区运行	主要用于开展社区工作站经费项目,不断提高社区服务的质量和水平，保障社区安全。	233.61	233.61	0.00
	应急管理	主要用于开展应急管理工作经费、武装工作经费、城中村及插花地兼职消防队建设经费等项目,防止和减少安全事故的发生。	144.41	144.41	0.00
	预算准备金	主要用于开展预算准备金项目，及时处理街道突发、应急事件资金缺口。	200.00	200.00	0.00
	综合行政执法	主要用于开展环卫作业外包经费、市容秩序管理经费、B1 地块清表工程项目经费等项目，持续提升辖区市容环境管理水平和城市容貌景观品质。	4,641.16	4,641.16	0.00

	城市建设	主要用于开展发展更新工作经费项目,保障办公场地的安全性。	247.00	247.00	0.00
	党建工作(组织人事)	主要用于开展党建工作经费、辅助性人力资源经费、聘用人员经费、社区办公经费补助(区域化党建经费)等项目,保障街道人员稳定。	5,134.53	5,134.53	0.00
	党政综合事务(人大工委)	主要用于开展创建文明城市工作经费、党政综合工作经费、食堂运转经费等项目,提高城市管理精细化、便捷化水平。	1,301.48	1,301.48	0.00
	公共服务(党群服务)	主要用于开展老年人福利补贴(高龄老人津贴)、社区党群服务中心运营经费(双百工程)、重度残疾人护理补贴、参战(涉核)人员相关活动经费等项目,提高社会福利整体水平。	2,115.17	2,115.17	0.00
	公共事务中心	主要用于开展第五次全国经济普查经费、企业化及社会化退休人员活动管理经费、就业补助资金等项目,进一步夯实统计基础,确保劳动保障工作正常有序开展。	608.13	608.13	0.00
	纪工委	主要用于开展纪检工作经费项目,增强街道干部廉政意识,促进党风廉政建设。	1.80	1.80	0.00
	综合治理	主要用于开展综治维稳工作经费、司法工作经费等项目,为建设平安南湖、法制南湖营造良好的社会舆论气氛。	475.38	475.38	0.00
	政府投资项目	主要用于市政道路改造、人民南街区综合改造等工作,提升人民南片区道路等市政设施品质。	569.97	569.97	0.00
	房屋安全管理	主要用于开展南湖街道罗湖村片区作为打造“罗湖样板”试点项目,化解罗湖区域城中村历史遗留问题。	32.85	32.85	0.00
	转移支付项目	主要用于开展常态化志愿服务活动、征订期刊等工作,营造浓厚的志愿服务氛围。	2.30	2.30	0.00
	规划研究	主要用于开展南湖街道街区精致化建设策略研究工作。	5.00	5.00	0.00
	金额合计		26,955.57	26,955.57	0.00
年度总体目标	1.按照要求完成南湖街道环卫作业外包服务范围内的清扫保洁、市政公厕管养、生活垃圾清运、垃圾转运站管理维护等工作,从而提升辖区居民幸福感满足感,提升辖区市容环境品质。 2.作为“物管城市”试点街道,扎实稳步推进垃圾分类“物管城市”试点工作,做好合同项目服务范围内垃圾分类督导宣传服务,以“集中分类投放+定时定点督导”垃圾分类模式开展日常督导工作以及垃圾分类宣传指导。 3.以解决民生、维护民利、落实民权为主题,以创建和谐街道、和谐社区为目标,做好优惠关爱政策的落实工作,按月为高龄老人发放津贴,提高社会福利服务的整体水平,提升户籍老年人的幸福感、获得感和荣誉感。 4.按照国家、省、市经普办的工作安排,开展第五次全国经济普查各项工作,进一步夯实统计基础,推进国民经济核算改革。				
	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	清扫保洁面积		60437.71平方米
			垃圾清运完成率		100%
			经济普查普查单位、		1.7 万家

			个体户数量	
			高龄老人津贴发放人数	≥2250人
			分类设施日常维护个数	198 个
			维护管养公厕数量	4 座
			开展宣传、培训活动数	120 场
			定时定点督导密闭化标准桶点个数	198 个
			垃圾分类培训宣传覆盖户数	43222 户
		质量指标	垃圾分类减量活动知晓率	95%
			家庭厨余垃圾分类量	0.1 公斤/日
			居民垃圾分类减量活动参与率	90%
			合同履行达标率	100%
			每月环卫指数测评排名	市前 25 名（含）
			津贴发放覆盖率	≥95%
			经济普查普查程序合规率	100%
		时效指标	清扫保洁及时率	100%
			经济普查普查阶段工作完成时间	2024 年 6 月底
			津贴发放及时率	100%
			垃圾分类督导及时率	100%
			垃圾分类培训宣传及时率	100%
			市政公厕维护管养及时率	100%
			垃圾清运及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%≥ 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	保持辖区公共场所干净、整洁	显著
			生活垃圾回收利用率	48%
			提高社会福利整体水平	明显

			推进国民经济核算改革	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	提升辖区市容环境品质	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用