

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道市政管 理中心 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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助做好环境卫生管理、路灯管理、园林绿化、公园绿道管理等市政服务工作。协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。协助做好水环境综合整治，水务相关设施监督管理等工作。完成街道党工委，街道办事处交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心下设办公室、数字化案件处理组、财务室、垃圾分类组、工程组、路灯组、绿化组、巡查组，共8个部门。事业编制数16人，实有在编人数14人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心2023年主要工作目标包括：

1. 持续提升精细化环卫管理品质。一是进一步压实主体责

任。全面压实社区的监管责任及环卫企业的主体责任，督促环卫企业落实各类场所环境卫生问题的巡查、培训频次要求，定期检查环卫企业的巡查、培训情况，并每月通报落实。二是加强宣传培训力度。结合文明城市创建，开展环卫、创文专项培训；深入开展环境卫生、文明城市创建宣传活动，切实提高环卫从业人员的业务水平、加强居民保护环境卫生的意识；

2. 持续提升垃圾分类工作广度、深度。推进垃圾分类提质增效。以市季度考核为指挥棒，加强统筹谋划、压实主体责任、强化监督管理，广泛动员社区开展垃圾分类百分百行动、“共同缔造”活动，充分发挥社区基层治理能力，遴选更多的“百优社区”“百分书记”。充分利用垃圾分类教育体验馆阵地，丰富“蒲公英”大小志愿讲师宣传活动，并利用网络新媒体等，提高垃圾分类知晓率；

3. 持续提升市容秩序管控水平。以“智慧城管”为依托，密切配合街道综合行政执法改革，大力推进环卫信息化监管系统升级试点，与城市管家项目深度融合，打造智慧环卫管理云系统，实现人、车、物、事“全覆盖、全要素、全周期、全天候”监管；

4. 扎实开展生态环境保护。一是加强日常路面、河道排放口及截污口的巡查和保洁，减少群众投诉。二是加强河湖长制成员单位联动，带动全民参与，不断提升河湖治理实效。三是持续开展“散乱污”企业（场所）综合整治工作，继续推动“散乱污”企业（场所）综合整治落地见效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心 部门预算收入 18,007 万元，比 2022 年增加 2783 万元，增长 18%。2023 年部门预算支出 18,007 万元，比 2022 年增加 2783 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年基本支出在本级列支，2023 年按照要求在各部门进行列支；2. 城市管家项目按照最新的标准进行编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心预算 18,007 万元，包括人员支出 296 万元、公用支出 8 万元、项目支出 17,703 万元。

（一）人员支出 296 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8 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）项目支出 17,703 万元，具体包括：1. 城市管家 16,480 万元，主要包括纳入城市管家的项目；2. 综合行政执法事务 929 万元，主要用于垃圾减量与分类、路灯管理、垃圾转运站与公厕

维护、其他市政维护、绿化管养等项目未列入城市管家的费用；

3. 城市建设事务 225 万元,主要用于水库河堤与排水管理维护；

4. 应急管理事务 64 万元,主要为三防事务；5. 办公设备购置（通用项目）5 万元,主要用于办公设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16,923 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,923 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 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未安排三公费用。

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,我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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年增加0万元，主要是未安排三公费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是未安排三公费用；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是未安排三公费用。

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

深圳市龙岗区龙岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心共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，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年深圳市龙岗区龙岗街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金17,703万元，设置并编报5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市财政部门备案。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
办公设备购置（通用项目）	5	对办公设备进行更新和购置，保障日常工作正常运行。
城市管家	16480	做好城市管家工作
综合行政执法事务	929	做好未列入城市管家其余项目的工作
应急管理事务	64	做好三防工作
城市建设事务	225	做好水库河堤与排水管理维护的管理

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 年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是该单位为全额事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	18,007	一、社会保障和就业支出	36
1. 一般公共预算拨款	18,007	行政事业单位养老支出	36
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	8
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	8
1. 事业收入	0	事业单位医疗	8
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	17,600
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	191
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	186
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	666
		其他城乡社区公共设施支出	666
		城乡社区环境卫生	16,742
		城乡社区环境卫生	16,742
		四、农林水支出	289
		水利	289
		水利工程运行与维护	225
		防汛	64
		五、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	24
		购房补贴	50
本年收入合计	18,007	本年支出合计	18,007

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,007	支出总计	18,007

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			18,007	304	17,703	16,923	16,643	0
	208	社会保障和就业支出	36	36	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	36	36	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	8	8	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	17,600	186	17,414	16,798	16,519	0
	21201	城乡社区管理事务	191	186	5	0	0	0
	2120101	行政运行	186	186	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
	2120102	一般行政管理事务	5	0	5	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	666	0	666	318	318	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	666	0	666	318	318	0
	21205	城乡社区环境卫生	16,742	0	16,742	16,480	16,200	0
	2120501	城乡社区环境卫生	16,742	0	16,742	16,480	16,200	0
	213	农林水支出	289	0	289	124	124	0
	21303	水利	289	0	289	124	124	0
	2130306	水利工程运行与维护	225	0	225	124	124	0
	2130314	防汛	64	0	64	0	0	0
	221	住房保障支出	74	74	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	74	74	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	24	24	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	50	50	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	18,007	一、社会保障和就业支出	36
一般公共预算拨款	18,007	行政事业单位养老支出	36
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9
		二、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	8
		三、城乡社区支出	17,600
		城乡社区管理事务	191
		行政运行	186
		一般行政管理事务	5
		城乡社区公共设施	666
		其他城乡社区公共设施支出	666
		城乡社区环境卫生	16,742
		城乡社区环境卫生	16,742
		四、农林水支出	289

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		水利	289
		水利工程运行与维护	225
		防汛	64
		五、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	24
		购房补贴	50
本年收入合计	18,007	本年支出合计	18,007
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,007	支出总计	18,007

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			18,007	304	17,703
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			18,007	304	17,703
	208	社会保障和就业支出	36	36	0
	20805	行政事业单位养老支出	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0
	212	城乡社区支出	17,600	186	17,414
	21201	城乡社区管理事务	191	186	5
	2120101	行政运行	186	186	0
	2120102	一般行政管理事务	5	0	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	666	0	666
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	666	0	666
	21205	城乡社区环境卫生	16,742	0	16,742
	2120501	城乡社区环境卫生	16,742	0	16,742
	213	农林水支出	289	0	289
	21303	水利	289	0	289
	2130306	水利工程运行与维护	225	0	225
	2130314	防汛	64	0	64
	221	住房保障支出	74	74	0
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	24	24	0
	2210203	购房补贴	50	50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			18,007	304	17,703
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			18,007	304	17,703
	301	工资福利支出	296	296	0
	30101	基本工资	30	30	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	36	36	0
	30107	绩效工资	30	30	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	24	24	0
	302	商品和服务支出	17,676	8	17,668

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	7	7	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	349	1	348
	30207	邮电费	12	0	12
	30213	维修（护）费	124	0	124
	30226	劳务费	180	0	180
	30227	委托业务费	16,939	0	16,939
	30299	其他商品和服务支出	64	0	64
	303	对个人和家庭的补助	30	0	30
	30399	其他对个人和家庭的补助	30	0	30
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	304	304	0
	<u>项目支出</u>	主要用于水库河堤与排水管理维护、清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护主要用于清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、其他市政维护、绿化管养、路灯管理工作的支出	17703	17703	0
金额合计			18007	18007	0
年度总体目标	<p><u>目标 1：及时完成风水塘巡查保洁及城中村易涝点管养，且风水塘巡查保洁达标率及城中村易涝点管养达标率均需≥95%，达到提高排水管理维护水平、社会公众满意度≥90%的目标。</u></p> <p><u>目标 2：紧盯防汛重点难点和薄弱环节，对重点区域、重要部位深入开展隐患排查；加强重要基础设施安全防护；加强会商研判和监测预警，提前预置布防应急抢险救援力量，抓细抓实各项防汛救灾措施；加强应急值守；细化完善群众转移避险措施，加强演练工作；加强应急救援联动，坚决协作打赢这场防汛救灾的硬仗。</u></p> <p><u>目标 3：及时完成清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护工作，改善城市市容美化生活环境</u></p> <p><u>目标 4：及时完成绿化管养、路灯管理、其他市政维护工作，保障市民生活出行以及公共照明的品质。</u></p>				
	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	<u>“散乱污危”整治次数</u>		≥4 次
			<u>开展应急救援联动、演练工作次数</u>		≥2 次
			<u>街道公共照明 LED 节能灯具维护完成率</u>		≥99%
			<u>垃圾转运站除臭设备运维数量</u>		35

			<u>日常清洁公厕数量</u>	35
			<u>垃圾转运站管理数量</u>	35
			<u>风水塘巡查保洁数</u>	11
			<u>城中村易涝点管养完成率</u>	≥95%
		质量	<u>垃圾转运站除臭设备正常运行率</u>	100%
			<u>路灯亮灯率</u>	≥99%
			<u>公厕日常清洁质量达标率</u>	100%
			<u>生活垃圾回收利用率</u>	≥30%
			<u>垃圾分类收运工作监管覆盖率</u>	100%
			<u>清扫清运及转运站管理服务验收合格率</u>	≥98%
			<u>“散乱污危”整治验收合格率</u>	100%
			<u>三防经费发放准确率</u>	100%
			<u>应急救援联动、演练工作质量达标率</u>	100%
			<u>风水塘巡查保洁达标率</u>	≥95%
			<u>城中村易涝点管养达标率</u>	≥95%
		时效	<u>路灯供养维护及时率</u>	≥95%
			<u>垃圾转运站除臭设备运维及时率</u>	100%
			<u>垃圾分类收运工作监管及时性</u>	及时
			<u>三防工作完成及时率</u>	100%
<u>龙岗街道城中村易涝点排水抢修及时率</u>	≥95%			

		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善城市市容美化生活环境	有效改善
			垃圾分类辖区居民知晓率	≥90%
			辖区居民垃圾分类投放准确率	≥80%
			有效减少人员伤亡和财产损失	有效减少
			提高排水管理维护水平	有效提高
			保障市民生活出行以及公共照明的品质	有效保障
		可持续影响	有助于建立长期有效的项目预算管理机制	有助于
			督导管理机制健全性	健全
	生态效益	净化城市空气	有效净化	
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度		