

2022 年深圳市龙岗区南湾街道市政管
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于市政管理中心工作的方针政策和决策部署，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；协助做好政府投资建设工程项目的管理与建设工作；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

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心无下属单位，内设市政管理组、建管组、水务组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 12 人；退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 12 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 主动担当，加强统筹辖区政府投资项目谋划工作；

2. 立足全局，突破辖区交通瓶颈，推动片区整体交通体系建设；
3. 主动作为，着力推动一批提升居民幸福感和获得感的民生（公园、教育、停车、用电、大盆菜）设施配套项目；
4. 切实推动水务项目落地，强化管理管控，助力水环境质量持续提升；
5. 强基础补短板，压实主体责任，全力提升环卫、绿化工作水平；
6. 强化管理，完善工程闭环管理机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心部门预算收入11,056万元，比2021年增加11,056万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出11,066万元，比2021年增加11,056万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：2021年南湾街道办事处下属事业单位均合并在本级统一编制预算，而2022年各事业单位则独立编制预算，因此导致2022年预算收支较2021年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心预算11,056万元，包

括人员支出 891 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 10,165 万元。

（一）人员支出 891 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴等。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用支出在街道本级列编。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出在街道本级列编。

（四）项目支出 10,165 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 421 万元，主要包括：城市建设事务工作 421 万元，用于街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作；推进道路、文体设施、基建、小型基建、公园、社区民生大盆菜、消防设施等项目的前期与建设工作。较 2021 年预算减少 3,066 万元，下降 88%，主要原因是水库河堤与排水管理维护经费减少。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 316 万元，主要包括：财政代编一级项目工作 316 万元，用于辖区内水务发展专项资金项目等。较 2021 年预算减少 360 万元，下降 53%，主要原因是水务发展专项经费减少。

3. 综合行政执法事务预算 9,428 万元，主要包括：综合行政执法事务工作 9,428 万元，用于街道环境卫生管理和垃圾减量分类、园林绿化等市政服务以及小型市政工程建设维护工作。较

2021年预算减少72万元，下降1%，主要原因是综合行政执法事务减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计8,304万元，其中货物采购200万元、工程采购0万元、服务采购8,104万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要是与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增

加 0 万元，主要是与上年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年预算数持平。

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

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 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

2022 年深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,165 万元，设置并编报 3 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

2022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
综合行政执法事务	9,428	根据市城管局每月环境卫生指数测评、全面开展街道辖区的城市环境品质提升行动。街道环境卫生管理和垃圾减量分类、园林绿化等市政服务以及小型市政工程建设维护工作。
财政代编一级项目(市本级)	316	水务发展专项资金项目。
城市建设事务	421	推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理。负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项，立项后组织该项目的建设。负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作；推进

		道路、文体设施、基建、小型基建、公园、社区民生大盆菜、消防设施等项目的前期与建设工作。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心共有车辆6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）。

2022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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	11,056	一、社会保障和就业支出	50
1. 一般公共预算拨款	11,056	行政事业单位养老支出	50
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
三、单位资金	0	抚恤	0
1. 事业收入	0	死亡抚恤	0
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	13
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	13
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	13
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	10,325

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	448
		行政运行	328
		工程建设管理	120
		城乡社区环境卫生	9,428
		城乡社区环境卫生	9,428
		其他城乡社区支出	449
		其他城乡社区支出	449
		四、农林水支出	617
		水利	617
		水利工程建设	316
		水利工程运行与维护	301
		五、住房保障支出	52
		住房改革支出	52

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	52
本年收入合计	11,056	本年支出合计	11,056
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,056	支出总计	11,056

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： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	11,056	891	10,165	8,304	8,304	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	11,056	一、社会保障和就业支出	50
一般公共预算拨款	11,056	行政事业单位养老支出	50
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		二、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		三、城乡社区支出	10,325
		城乡社区管理事务	448
		行政运行	328
		工程建设管理	120
		城乡社区环境卫生	9,428
		城乡社区环境卫生	9,428

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	449
		其他城乡社区支出	449
		四、农林水支出	617
		水利	617
		水利工程建设	316
		水利工程运行与维护	301
		五、住房保障支出	52
		住房改革支出	52
		住房公积金	52
本年收入合计	11,056	本年支出合计	11,056
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,056	支出总计	11,056

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			11,056	891	10,165
	208	社会保障和就业支出	50	50	0
	20805	行政事业单位养老支出	50	50	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	10,325	777	9,548
	21201	城乡社区管理事务	448	328	120

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

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
	2120101	行政运行	328	328	0
	2120106	工程建设管理	120	0	120
	21205	城乡社区环境卫生	9,428	0	9,428
	2120501	城乡社区环境卫生	9,428	0	9,428
	21299	其他城乡社区支出	449	449	0
	2129999	其他城乡社区支出	449	449	0
	213	农林水支出	617	0	617
	21303	水利	617	0	617
	2130305	水利工程建设	316	0	316
	2130306	水利工程运行与维护	301	0	301
	221	住房保障支出	52	52	0
	22102	住房改革支出	52	52	0
	2210201	住房公积金	52	52	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区南湾街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
计生奖励	计生奖励	10	10	0	
垃圾转运站与公厕维护	1、市政公厕管理维护服务；2、垃圾站除臭设备服务；3、垃圾站及公厕产生的水费、电费。	438	438	0	
工资福利支出-正编人员	正编人员工资	518	518	0	
工资福利支出-编外正式工	编外正式工工资	402	402	0	
工资福利支出-雇员	雇员工资	47	47	0	
垃圾减量与分类	1、大件垃圾资源化处理项目；2、生活垃圾分类减量工作专项服务，督导员管理、现场巡查、指导服务、对督导员培训等 89 个小区。3、下拨给 14 个社区督导员补贴(垃圾分类专人定时定点督导补贴)其中 39 个物业小区共 180 个督导点位，49 个城中村共 150 个督导点位)。4、采购垃圾桶等。	1,117	1,117	0	

其他市政维护	1、清理乱偷倒建筑淤泥渣土杂物服务(含水源保护区清理); 2、环卫工人慰问(环卫工人节、春节、防暑降温); 3、垃圾站智能化平台工作; 4、绿化面积测绘; 5、采购清扫月活动清扫工具; 6、采购果皮箱; 7、应急经费; 8、其他工作经费。	545	545	0
绿化管养	管养总面积约 928416.66 平方米、行道树约 6765 棵, 公园绿地面积 126000 平方米。	866	866	0
工程建设事务	工程业务技术指导、培训	120	120	0
水库河堤与排水管理维护	1、河长制方案实施服务项目 2、山塘日常管理维护; 3、地陷防治管理服务; 4、生态文明建设咨询服务; 5、工程档案咨询服务; 6、工程现场辅助管理服务; 7、生态环境长效治理; 8、其他工作经费; 9、三防、地面坍塌及水务工程; 10、抢险设备维修养护; 11、应急演练。	301	301	0
水务发展专项	水务发展专项资金项目	316	316	0
清扫清运	城中村清扫面积 279 万平方米, 市政道路清扫面积 113 万平方米, 绿地保洁面积 30 万平方米。	6,462	6,462	0
金额合计		11,056	11,056	0

年度总体目标	<p>推进南湾街道辖区内的城市建设工作目标和计划，协同有关部门落实重点项目的建设和管理。负责南湾街道项目的前期规划报送区相关部门立项，立项后组织该项目的建设；2. 运营管理水环境设施：配合梳理辖区雨污分流管网实效，全面完成社区给水管网改造、优质饮用水入户等工程；全力支持推进沙湾截排工程建设。持续巩固提升水环境质量：严格落实河湖长制，建立、落实涉水面源污染管理机制，确保全面排查到位，问题及时整改，河流水质达地表水V类及以上。配合开展水务执法工作，协调水事纠纷，统筹水务工程进场，建设生态南湾；3. 生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统比较完善，市民垃圾分类的知晓率达到100%，参与率达到90%，人均家庭厨余垃圾收运量达到0.1公斤/日、厨余垃圾(含家庭厨余垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾)收运量达到0.25公斤/日，生活垃圾回收利用率达到38%以上的任务目标；4. 及时清理乱排偷倒的建筑淤泥渣土。加大对环卫工人的关爱程度，增强其归属感；5. 按相关考核标准完成年度市政绿化管理养护任务。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住，生活，工作环境；6. 清扫保洁，垃圾清运属于市、区市容环境综合考核项目，每月接收市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住，生活，工作环境；7. 垃圾转运站日常管理服务属于市、区市容环境综合考核项目，每月接受市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，进一步提升南湾街道的居住生活与工作环境。</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	垃圾清运数量 樟树布公园绿化管养面积 物业小区垃圾分类点 城中村垃圾分类点 开展环卫工人慰问次数 出动车辆清理乱排偷倒建筑垃圾台班次数 公厕维护管理数量 专人定时定点督导天数	≥ 15 万吨 公园绿地面积 126000平方米 ≥ 170 个 ≥ 100 个境 3次 ≥ 1000 台班 市政公厕 24座，转运站公厕 11座 ≥ 270 天

--	--

抢险设备养护次数	≥10 次
应急演练次数	≥1 次
巡河次数	≥500 次
工程业务培训	≥1 次
管理垃圾转运站数量	24 座
道路绿化管养数量	管养总面积约 928416.66 平方米、行道树约 6765 棵。
清扫保洁面积	城中村清扫面积 279 万平方米，市政道路清扫面积 113 万平方米，绿地保洁面积 30 万平方米
督导员管理，现场巡查，指导服务	招募督导人员、做好督导员管理，每天 19:00-21:00 安排约 7 人分别负责到现场每个点位进行巡查，检查所存在的问题和及时指导督导员更正等服务。
垃圾分类督导员打卡到岗率	≥90%

质量

		清理建筑淤泥渣土覆盖率	100%
		清扫清运完成情况	道路清扫保洁率 \geq 95%、垃圾站清运率 \geq 95%
		垃圾站管理有效率	考核合格
		生态文明知晓、认同率	\geq 90%
		工程验收合格率	\geq 90%
		对管网投诉案件处置率	\geq 95%
		生态文明各项工作完成及时性	根据考核要求,在规定时间内完成各项工作任务
	时效	绿化管养投诉接处及时性	及时接处
		辖区环境卫生工作完成时限性	及时完成
		垃圾除臭及时性	及时完成
		地陷防治管理发现问题及时性	发现隐患点,及时上报和排查地陷原因
		厨余垃圾清理时限	日产日销
		大件垃圾清运时限	及时清理

			对管网投诉案件处理及时性	加强投诉问题处理及反馈，做到及时处理，及时回复
			工程完成及时性	按时开展、按时完成
			慰问环卫工时间	分别于春节、暑期和环卫节分3次慰问环卫工人
		成本	预算支出执行率	≥90%
			成本控制率	不超过部门预算
	效益	经济效益	促进垃圾分类对废品回收经济的影响	有效促进
			辖区环境提升程度	有效提升辖区环境，带动市民出行消费
			垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进
			通过片区改造提升片区经济效益	得到提升
		社会效益	提升辖区市容市貌，改善民众生活环境	得到提升
河长制工作有效性	提高辖区河道环境综合治理水平			

			生态环境提升有效性	落实污染防治攻坚战，推进治水提质，建设生态南湾
			辖区居民创建文明城市意识的强化程度	有所强化
			市民垃圾分类意识提高程度	大幅提高
			良好干净、和谐的生活环境的完善程度	有所完善
			辖区整体环境提升度	有效提升
			辖区环境宜居提升程度	有所提升
		可持续影响	提升辖区市容市貌，改善民众生活环境	得到提升
		生态效益	通过片区改造改善片区生态环境	得到改善
			水务基础设施安全指数上升	及时消除安全隐患，提高居民群众出行、居住环境安全
			生态环境认同指数上升	有所提升
			治水提质治理有效性	有效提升
			生态环境改善程度	有所改善
			促进市民提升爱卫精神	有所促进
			垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进

	满意度	服务对象满意度	片区居民满意度	≥95%
			环卫工人的满意度	≥90%
			市民对垃圾分类成效满意度	普遍满意
		其他满意度	对生态环境满意度	≥95%