

2022 年深圳市龙岗区坪地街道市政管  
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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，履行市政服务、水务管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责：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。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心无下属单位，部门预算为本级预算，无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 24 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 以环境卫生指数测评为重点，继续做好市政、社区、居民小组共同监管，提升环卫指数测评排名；
2. 加快推进城市管家一体化项目实施；

3. 配合区全面完成辖区 314 个分类点的设施与升级建设，继续完善 12 类场所生活垃圾分类投放设施，提高定时定点督导；
4. 推进“十个全覆盖”工作；
5. 常态开展水污染治理行动；
6. 打造城市智慧管理一体化平台。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 部门预算收入 14,851 万元，比 2021 年增加 14,851 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 14,851 万元，比 2021 年增加 14,851 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心预算 14,851 万元，包括人员支出 1,915 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 214 万元、项目支出 12,703 万元。

（一）人员支出 1,915 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 19 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 214 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 12,703 万元，具体包括：

1. 综合行政执法事务预算 12,177 万元，主要包括：综合行政执法事务工作 12,177 万元，用于清扫保洁、市政道路绿化管养等。较 2021 年预算增加 12,177 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级编列。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：办公设备购置工作 2 万元，用于购置办公设备及家具等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级编列。

3. 应急管理事务预算 362 万元，主要包括：应急管理事务工作 362 万元，用于散乱污企业场所管理工作、抢险修复、救灾工程等。较 2021 年预算增加 362 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级编列。

4. 宣传经费（通用项目）预算 8 万元，主要包括：宣传工作 8 万元，用于市政垃圾分类宣传等。较 2021 年预算增加 8 万元，基数为 0，不可比，主要原因是涉及事业单位机构改革，2021 年

年初预算在本级编列。

5. 城市建设事务预算 154 万元，主要包括：城市建设事务工作 154 万元，用于应急供水管道管养等。较 2021 年预算增加 154 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是涉及事业单位机构改革，2021 年年初预算在本级编列。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10,297 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,295 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），主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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由区财政统一预留和调配，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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来街道交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

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，主要是用于公务用车购置支出；

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，主要是用于街道办事处本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。街道公务用车运行维护费于 2022 年起由街道行政事务中心统一编制预算，统筹安排使用。

## 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

深圳市龙岗区坪地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：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 年预算深圳市龙岗区坪地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 12,703 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	12,177	完成清扫清运、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、路灯管理等工作
应急管理事务	362	年度发生的险情及时处理、及时消除安全隐患，减少了对居民生命财产安全的损失；坪地街道“散乱污”企业（场所）整改工作，促进产业转型，防止污染源产生，为打赢污染防治攻坚

		战打下前期基础。
办公设备购置 (通用项目)	2	通过购买办公设备，保障日常工作正常开展，提供更好的办公设备，提高日常工作效率。
宣传经费（通用项目）	8	积极推进宣传创新，引起社会各界对垃圾分类等工作的高度关注和重视。加强生态文明宣传工作，提高辖区居民生态环境保护意识。
城市建设事务	154	完成本年度河长制日常各项工作，提高公众环保意识；通过应急供水管道管养项目，保障坪地原水供水安全，有效消除安全隐患。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区坪地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，与上年持平。主要是单位属于坪地街道办事处下属事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心共有车辆5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。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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	14,851	一、一般公共服务支出	8
1. 一般公共预算拨款	14,851	宣传事务	8
2. 政府性基金预算拨款	0	宣传管理	8
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	290
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	290
三、单位资金	0	事业单位离退休	214
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	22
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	22
5. 其他收入	0	事业单位医疗	22

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	13,945
		城乡社区管理事务	1,769
		行政运行	1,766
		一般行政管理事务	2
		城乡社区公共设施	834
		其他城乡社区公共设施支出	834
		城乡社区环境卫生	11,342
		城乡社区环境卫生	11,342
		五、农林水支出	516
		水利	516
		水利工程运行与维护	154
		防汛	362
		六、住房保障支出	70

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	70
		住房公积金	70
本年收入合计	14,851	本年支出合计	14,851
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,851	支出总计	14,851

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： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心	14,851	2,148	12,703	10,297	5,500	5,200







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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	14,851	一、一般公共服务支出	8
一般公共预算拨款	14,851	宣传事务	8
政府性基金预算拨款	0	宣传管理	8
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	290
		行政事业单位养老支出	290
		事业单位离退休	214
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、城乡社区支出	13,945
		城乡社区管理事务	1,769
		行政运行	1,766
		一般行政管理事务	2
		城乡社区公共设施	834

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	834
		城乡社区环境卫生	11,342
		城乡社区环境卫生	11,342
		五、农林水支出	516
		水利	516
		水利工程运行与维护	154
		防汛	362
		六、住房保障支出	70
		住房改革支出	70
		住房公积金	70
本年收入合计	14,851	本年支出合计	14,851
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,851	支出总计	14,851

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心			14,851	2,148	12,703
	201	一般公共服务支出	8	0	8
	20133	宣传事务	8	0	8
	2013304	宣传管理	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	290	290	0
	20805	行政事业单位养老支出	290	290	0
	2080502	事业单位离退休	214	214	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	212	城乡社区支出	13,945	1,766	12,179



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
	21201	城乡社区管理事务	1,769	1,766	2
	2120101	行政运行	1,766	1,766	0
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2
	21203	城乡社区公共设施	834	0	834
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	834	0	834
	21203	城乡社区公共设施	834	0	834
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	834	0	834
	21205	城乡社区环境卫生	11,342	0	11,342
	2120501	城乡社区环境卫生	11,342	0	11,342
	213	农林水支出	516	0	516
	21303	水利	516	0	516
	2130306	水利工程运行与维护	154	0	154
	2130314	防汛	362	0	362
	221	住房保障支出	70	70	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
	22102	住房改革支出	70	70	0
	2210201	住房公积金	70	70	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心			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

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区坪地街道办事处	
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	
基本支出	用于人员、公用及对个人家庭补助等支出	2,148	2,148	0	
办公设备购置	用于办公设备购置支出	2	2	0	
清扫清运	用于清扫清运支出	7,915	7,915	0	
垃圾转运站与公厕维护	用于垃圾转运站与公厕维护支出	772	772	0	
绿化管养	用于绿化管养支出	1,556	1,556	0	
其他市政维护	用于其他市政维护支出	115	115	0	
宣传事务(市政)	用于宣传事务支出	8	8	0	
路灯管理	用于路灯管理支出	834	834	0	
三防工作	用于三防工作支出	362	362	0	
水库河堤与排水管理维护	用于水库河堤与排水管理维护支出	154	154	0	
垃圾减量与分类	用于垃圾减量与分类支出	983	983	0	
金额合计		14,851	14,851	0	

年度总体目标	年度发生的险情及时处理、及时消除安全隐患，减少了对居民生命财产安全的损失；坪地街道“散乱污”企业（场所）整改工作，促进产业转型，防止污染源产生，为打赢污染防治攻坚战打下前期基础；完成辖区街道路面、绿地清扫保洁任务、34座垃圾站清运处置工作。通过每天不间断的清扫，市容市貌有较大改变，提升街道的城市形象，美化居民的生活环境。发展城市绿化，提供优质生活环境，达到“花香、路绿、景美”的效果。完善全链条、全覆盖的分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，全面推广“集中分类投放+定时定点督导”模式，不断提升居民参与率和分类减量率。顺利通过区政府绩效考核，完成辖区生活垃圾分类和减量工作、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施。力争做到零投诉，确保绿化养护工作能安全、高效、顺利的进行和完成。			
	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	路灯维护数量 管养三级道路保洁面积 垃圾分类普及小区量 夜间专人定时定点督导花园小区数量 夜间专人定时定点督导城中村数量 市政公厕维护管理费 转运站除臭管理服务 实施三防抢险修复工程 协助完成区级河长办考核次数 应急供水管道管养月份 职工社会福利覆盖项目 清扫保洁街道路面积	$\geq 7814$ 盏 $\geq 14551$ m <sup>2</sup> $\geq 10$ 个 $\geq 10$ 个 $\geq 56$ 个 $\geq 25$ 座 $\geq 34$ 座 5 $\geq 1$ 次 12 个月 考察保障编外职工工资福利构成项目数量。 4317171.15 平方米

			清扫保洁绿地面积	530151.88 平方米
			清运处置垃圾站数量	34 座
			垃圾清运数量	≥10 万吨/每月
			管养一级绿地面积	≥211079.69 m <sup>2</sup>
			管养二级绿地面积	≥393644.1 m <sup>2</sup>
			管养一级行道树数量	≥8561 株
			管养二级行道树数量	≥11449 株
			管养一级公园绿地面积	≥202448.64 m <sup>2</sup>
			管养二级公园绿地面积	≥3500 m <sup>2</sup>
			管养三级公园绿地面积	≥2700 m <sup>2</sup>
			管养悬挂绿化盆栽数量	≥2534 盆
			管养水体面积	≥4760 m <sup>2</sup>
			大件垃圾清运回收量	≥6500 吨
		质量	绿化存活率	≥95%
			培训人员合格率	≥95%
			绿地保护率	≥95%
			路灯维护达标率	≥95%
			路灯涉电安全事故零发生率	1
			路灯照明亮灯率	≥96%



			夜间专人定时定点督导花园小区覆盖率	≥100%
			夜间专人定时定点督导城中村覆盖率	≥100%
			工程阶段验收合格率	100%
			考核任务合格率	≥90%
			应急供水管道管养完成率	100%
			工资福利发放准确率	100%
			环卫指数测评排名	50名之内
			垃圾清运站整洁情况	整洁
			园林小品等绿化设施日常养护和维修率	≥90%
		时效	绿化设施养护工作完成及时性	每日养护
			绿地养护工作完成及时性	每日养护
			路灯设施养护完成及时性	每日养护
			大件垃圾清运完成及时性	日产日清
			夜间专人定时定点督导花园小区完成及时性	每日一次
			培训工作完成及时性	2021年12月31日前
工程按期完工率	100%			
考核任务跟进及时率	100%			

			应急供水管道管养及时性	≥1次/月	
			工资福利支付及时性	每月按时支付	
			清扫保洁工作完成及时性	每天	
			夜间专人定时定点督导城中村完成及时性	每日一次	
			成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益		不适用	不适用
			社会效益	保障机构正常运转	有效保障
		提升市容环境水平		通过清扫保洁工作开展，有效提升市容环境水平	
		改善辖区居民生活品质		通过清扫保洁工作开展，有效改善辖区居民生活品质	
		改善居民生活环境		通过绿化养护工作，发展城市绿化，有效改善居民生活环境	
提高辖区居民生态环保意识	有效提高				
	消除交通、涉电、涉水等安全隐患	逐步提升坪地街道路灯管理水平，加大路灯设施建设的投入，消除交通、涉电、涉水等安全隐患			

			市民垃圾分类知晓率	≥95%	
			保障汛期安全	有效保障	
			提升生态环境质量	有效提升	
			保障居民安全出行	通过路灯管理维护开展，有效保障居民安全出行	
		可持续影响		长期保持辖区内绿化环境优美	通过绿化养护项目的开展，长期保持辖区内绿化环境优美
				全面落实垃圾分类	通过垃圾分类投放点、示范点、宣传点的建设，全面落实垃圾分类
		生态效益		减少垃圾污染	通过清扫保洁工作开展，有效减少垃圾污染
				改善水库河堤水质	有效改善
				垃圾分类促进资源循环利用	有效促进
				提升辖区内空气质量	通过绿化养护项目的开展降低扬尘，有效提升空气质量
		满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
				职工满意度	≥90%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----