

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；主要负责如下：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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等，共 13 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续加强环卫巡查监管，进一步提升环卫精细化水平。全

力做好环境卫生指数测评、城中村环境卫生治理、文明城中村创建等工作；继续监督环卫企业做好安全作业，定期开展环卫工人安全培训。

2. 继续优化城市管家项目，进一步提升监管效能。深入开展“星级化”“清单制”管控，对考核监管环节进行系统梳理，排查可能存在廉政风险点，并将风险点的管控清单化，提升监管效能。

3. 继续推进垃圾分类减量，进一步提升居民自治能力。加强宣传引导，做好住宅小区、城中村垃圾分类“集中分类投放+定时定点督导”模式小区督导工作；持续推进垃圾分类分流，做好玻金塑纸、废旧家具等资源化回收处理工作。

4. 继续做好绿化巡查监管，进一步提升公共绿化品质。组织和监督服务公司继续推进化品质提升行动，不断提高日常巡查管养精细化水平，同时加强园林绿化行业安全监管。

5. 继续做好路灯设施管养，进一步加强巡查监管力度。组织和监督管养公司按片区对街属路灯、街灯、篮球场灯等照明设施、线路进行常态化隐患排查，确保路灯照明设施正常运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心部门预算收入12,431万元，比2021年增加12,431万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出12,431万元，比2021年加12,431万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心预算 12,431 万元，包括人员支出 591 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 11,800 万元。

（一）人员支出 591 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 40 万元，主要包括：水费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 11,800 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 312 万元，主要包括：委托业务费工作 312 万元，用于水务发展专项工作。较 2021 年预算增加 312 万元，增长--（**基数为0，不可比**），主要原因是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

2. 应急管理事务预算 66 万元，主要包括：大型修缮工作 56 万元和委托业务费 10 万元，用于三防工作。较 2021 年预算增加

66 万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

3. 综合行政执法事务预算 11,136 万元，主要包括：委托业务费 11,136 万元，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。较 2021 年预算增加 11,136 万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是主要原因是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

4. 城市建设事务预算 285 万元，主要包括：其他商品和服务支出工作 35 万元和委托业务费 250 万元，用于水库河堤与排水管理维护。较 2021 年预算增加 285 万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10,449 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,449 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），主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心，共 1 个单位，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 年预算部门深圳市龙岗区宝龙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 11,800 万元，设置并编报 4 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
城市建设事务	285	维修安装水库和河道安全警示牌，认真贯彻落实关于做好汛期三防工作的有关要求，切实做好汛期灾害性天气预

		警和应急工作,有序开展三防应急工作。 维修排水管养设施,有序开展排水工作,减少台风 暴雨等自然灾害的影响。
财政代编一级项目 (市本级)	312	完成水务发展专项资金工程的竣工验收及结算工作。
综合行政执法 事务	11,136	1. 不断提升辖区的城市环境品质,保障居民人身健康及安全,维护良好的城市环境卫生和社会公共秩序; 2. 确保“四害”密度控制在合理范围; 3. 不断提升居民意识,营造良好的舆论氛围。 2. 开展城市环境品质提升工作,坚持民生导向、问题导向,进一步增强责任感和紧迫感,把环卫工作 抓实抓细,达到深圳市环境卫生指数测评标准,不断提高环境卫生品质。
应急管理事务	66	通过治水提质及三防宣传,在社会形成关心治水、 监督治水、合力治水的良好氛围,提高基层群众三 防意识,增强群众三防意识和自救能力。确保面源 排查全覆盖、问题整改无死角、整治结果不反弹。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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），主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心共有车辆 1 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

本单位 2022 年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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	12,159	一、社会保障和就业支出	81
1. 一般公共预算拨款	12,159	行政事业单位养老支出	81
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	54
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	27
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	26
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	26
1. 事业收入	0	行政单位医疗	26
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	11,581
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	445
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	445
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	11,136

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	11,136
		四、农林水支出	664
		水利	664
		水利工程建设	312
		水利工程运行与维护	285
		防汛	66
		五、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	80
本年收入合计	12,159	本年支出合计	12,431
上年结余、结转	271	结转下年	0
收入总计	12,431	支出总计	12,431

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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	12,431	631	11,800	10,449	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	12,159	一、社会保障和就业支出	81
一般公共预算拨款	12,159	行政事业单位养老支出	81
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	54
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	27
		二、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26
		三、城乡社区支出	11,581
		城乡社区管理事务	445
		行政运行	445
		城乡社区环境卫生	11,136
		城乡社区环境卫生	11,136
		四、农林水支出	664
		水利	664
		水利工程建设	312
		水利工程运行与维护	285

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		防汛	66
		五、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	80
本年收入合计	12,159	本年支出合计	12,431
上年结余、结转	271	结转下年	0
收入总计	12,431	支出总计	12,431

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			12,431	631	11,800
	208	社会保障和就业支出	81	81	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	11,581	445	11,136
	21201	城乡社区管理事务	445	445	0
	2120101	行政运行	445	445	0
	21205	城乡社区环境卫生	11,136	0	11,136
	2120501	城乡社区环境卫生	11,136	0	11,136

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
	213	农林水支出	664	0	664
	21303	水利	664	0	664
	2130305	水利工程建设	312	0	312
	2130306	水利工程运行与维护	285	0	285
	2130314	防汛	66	0	66
	221	住房保障支出	80	80	0
	22102	住房改革支出	80	80	0
	2210201	住房公积金	80	80	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			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

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	631	631	0	
垃圾减量与分类	主要用于街道辖区生活垃圾分类减量工作等支出	502	502	0	
绿化管养	主要用于街道园林绿化、公园管理等市政服务支出	902	902	0	
垃圾转运站与公厕维护	主要用于垃圾转运站与公厕维护支出	106	106	0	
其他市政维护	主要用于其他市政维护支出	643	643	0	
清扫清运	主要用于街道辖区范围清扫保洁等支出	8,145	8,145	0	
路灯管理	主要用于路灯管理等支出	838	838	0	
水务发展专项	主要用于辖区内涝整治工程、污水管网完善工程等支出	312	312	0	
水库河堤与排水管理维护	主要用于街道河湖管理等支出	285	285	0	
三防工作	主要用于治水提质及三防宣传	66	66	0	
金额合计		11,431	11,431	0	

年度总体目标	开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强责任感和紧迫感，把环卫工作实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准，不断提高居民对市容环境的满意度；围绕打打造“美丽深圳著名花城”目标，结合绿化指数测评，促进辖区绿化管养水平进一步提升；推进街道生活垃圾分类减量工作，提高街道辖区生活垃圾治理水平；做好市容环境工作。			
	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	保证辖区内垃圾转运站的日常运行	21 座
			路灯管养维护	12,970 盏
			辖区清扫面积	734 万平
			垃圾清运数量	7000 吨
			绿化养护管理面积	106.60 万平
			垃圾分类减量工作宣传	1 项
		质量	道路清扫及中转站管理和大件垃圾清运工作落实率	≥95%
			路灯维修维护达标率	≥90%
			绿化养护管理落实率	≥95%
			垃圾分类减量工作符合验收标准	≥95%
		时效	道路清扫及中转站管理和大件垃圾清运工作及时性	2022 年 12 月 31 日前
			路灯维修维护及时性	及时
			绿化养护管理落实及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本	项目成本超支率	0%
	经济效益	不适用	不适用	
		提高绿化养护管理水平	逐步提高	

	效益	社会效益	确保道路照明，提升城市形象	有效提升
			提升辖区内环境卫生	有效提升
			提高辖区居民垃圾分类意识	逐步提高
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象对单位全年工作满意度	≥90%