

2022 年深圳市龙岗区横岗街道市政管  
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“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。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

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心无下属单位，单独编列预算。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数19人，实有在编人数19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。无内设部门设置。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 进一步完善环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，以全市环卫指数测评为导向，持续深入开展环卫作业质量监管考核，

提高环卫管理水平；

2. 多措并举推进垃圾分类工作；
3. 持续深入贯彻落实生态文明建设工作；
4. 全力协助区水务局推进治水提质建设任务，不断完善辖区排水管网建设，全力推进污水零直排区创建工作；
5. 继续加强落实河长制湖长制工作建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心部门预算收入6,970万元，比2021年增加6,970万元，增加--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出6,970万元，比2021年增加6,970万元，增加--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：机构改革，2021年预算均在本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心预算6,970万元，包括人员支出0万元、公用支出121万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6,848万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二) 公用支出 121 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 6,848 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 94 万元，主要包括：城市建设事务 94 万元，用于水库河堤与排水管理维护相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 24%，主要原因是 2022 年认定危险边坡数量增加。

2. 综合行政执法事务预算 6,755 万元，主要包括：综合行政执法事务 6,755 万元，用于垃圾减量与分类、路灯管理、其他市政维护、清扫清运、垃圾转运站与公厕维护等相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 382 万元，增长 6%，主要原因是根据财政局要求增加综合行政执法事务项目预算资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,510 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,510 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0万元，增加--（基数为0，不可比），主要是我单位“三公”经费与上年预算数持平。

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由区财政统一预留和调配，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，主要是我单位2022年度公务接待费在本级体现。

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，主要是我单位2022年与2021年度一致，无公务用车购置费；

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，主要是我单位2022年度公务用车运行维护费在本级体现。

## 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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横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

2022 年深圳市龙岗区横岗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 6,848 万元，设置并编报 2 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	94	1. 河道视频监控对 20 个重点河段 24 小时实时监控，为汛期提供重点河段实时水位、水情，便于快速决策，布控，确保安全

		<p>度汛，绿水长流。2. 涉水面源污染长效治理督导项目服务，为各社区整治质量提供技术支持、定期跟踪督导检查、定期梳理抽查结果，并协助通报工作。3. “散乱污”企业（场所）建立定期巡查机制，建立长效管理机制，确保整治符合标准要求，对上报清单内企业（场所）整改情况进行确认，对新迁入问题企业或回潮企业，形成台账，上报区相关部门，完成整治并销号并协助处理，严防回潮现象。</p>
<p>综合行政执法事务</p>	<p>6,755</p>	<p>市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污</p>

		<p>染；沿线无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁，保持良好的卫生环境，提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区横岗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，增加--（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,深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心共有车辆 3 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： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	6,970	一、城乡社区支出	6,876
1. 一般公共预算拨款	6,970	城乡社区管理事务	121
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	121
3. 国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	398
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区公共设施支出	398
三、单位资金	0	城乡社区环境卫生	6,357
1. 事业收入	0	城乡社区环境卫生	6,357
2. 事业单位经营收入	0	二、农林水支出	94
3. 上级补助收入	0	水利	94
4. 附属单位上缴收入	0	水利工程运行与维护	94
5. 其他收入	0		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	6,970	本年支出合计	6,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,970	支出总计	6,970

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： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	6,970	121	6,848	5,510	5,510	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

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	6,970	二、城乡社区支出	6,876
一般公共预算拨款	6,970	城乡社区管理事务	121
政府性基金预算拨款	0	行政运行	121
国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	398
		其他城乡社区公共设施支出	398
		城乡社区环境卫生	6,357
		城乡社区环境卫生	6,357
		三、农林水支出	94
		水利	94
		水利工程运行与维护	94
本年收入合计	6,970	本年支出合计	6,970
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,970	支出总计	6,970

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			6,970	121	6,848
	212	城乡社区支出	6,876	121	6,755
	21201	城乡社区管理事务	121	121	0
	2120101	行政运行	121	121	0
	21203	城乡社区公共设施	398	0	398
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	398	0	398
	21205	城乡社区环境卫生	6,357	0	6,357
	2120501	城乡社区环境卫生	6,357	0	6,357
	213	农林水支出	94	0	94
	21303	水利	94	0	94
	2130306	水利工程运行与维护	94	0	94

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			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

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位： 万元

单位名称		深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	主管部门			深圳市龙岗区横岗街道办事处
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		
年度主要任务	垃圾减量与分类	年花年桔 购买第三方 大件垃圾资源化收运 垃圾分类督导工作经费 绿化垃圾处理 垃圾减量与分类相关经费 城中村督导人员补贴 垃圾减量分类容器 生活垃圾分类教育体验馆运营管理 服务 生活垃圾分类教育体验馆（清扫清运 调剂） 餐厨垃圾收集点（清扫清运调剂）	1003	1003	0	
	路灯管理	横岗街道路灯设施管养服务 路灯合同能源管理服务 路灯电费 路灯应急维修材料	398	398	0	

	2021 年底前工程尾数 更换老旧路灯灯具工程和老旧路灯设施更换整改工程 市政路灯设施改造工程 购买第三方 服务(路灯专业工程师和电工各一名) 市政路灯管养服务(大盆菜项目移交)			
其他市政维护	购买环卫督导 APP 慰问一线工人 市政应急 购置果皮箱垃圾桶 环卫提升辅助经费 2 米及以上乱张贴、乱涂写、乱刻画清理服务 工业垃圾清理 华侨新村市场公厕、茂盛公园公厕、六约市场公厕、深坑公厕管养 新增保洁面积管养 夜间冲洗城中村接取消防用水费用	334	334	0
清扫清运	横岗街道清扫清运及转运站管理服务采购项目一标段 横岗街道清扫清运及转运站管理服务采购项目二标段	4752	4752	0
垃圾转运站与公厕维护	横岗街道垃圾转运站除臭运营管理服务	268	268	0

		横岗街道公厕管理服务			
	水库河堤与排水管理维护	散乱污工作 面源污染工作 河长制工作 河道视频监控 水资源费	94	94	0
	水电费	水电费	85	85	0
	职工教育费	职工教育费	2	2	0
	公务费	公务费	20	20	0
	工会经费	工会经费	11	11	0
	福利费	福利费	4	4	0
	金额合计		6970	6970	0
年度总体目标	通过落实财政资金保障，稳步推进环卫清扫保洁、垃圾分类减量、路灯管理等工作，有效改善辖区环境卫生品质，力争环卫指数测评全区排名前三，全市排名前 40，路灯亮灯率维持在 98%以上，居民满意度持续提升。				
	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	清扫保洁面积	清扫保洁道路总面积 2583254.44 m <sup>2</sup> ，绿化带面积 242728.1 m <sup>2</sup> ；24 座垃圾转运站管养维护，垃圾清运量 105999.65 吨/年；辖区 24 座垃圾转运站除臭设备管理及维护、15 座市政公厕管养	
		质量	清扫保洁的覆盖率	建成区市政道路、城中村道路、绿化带等公共区域清扫保洁与设备管理覆盖率 100%，实现应扫尽扫。	
		时效	清扫保洁的及时性	每日开展清扫保洁工作，垃圾日产日清。通过巡查组日常巡查，确保保洁及时；信访投诉案件能在规定时间整改完毕。	
		成本	预算编制合理性	根据区城管局有关计费标准编制预算需求文件，按实际需求采购服务，提高辖区环境卫生质量水平。符合	

				本部门职责、符合市区政府方针政策、测评要求。
--	--	--	--	------------------------