

# 2022 年深圳市龙岗区园山街道市政管 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、水务管理工作职责。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设环境卫生管理办公室、路灯管理办公室、垃圾分类管理办公室共3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12人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 推进辖区“有路无灯”前期立项、后期设计、施工招标及进场施工工作；
2. 做好大康垃圾填埋场管理工作；
3. 继续加强环卫作业安全监管工作；
4. 持续开展环卫指数测评分析、督导工作；
5. 统筹城中村分类桶点合理设置，为形成垃圾分类全民参与格局打下基础。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区园山街道市政管理中心部门预算收入8,487万元，比2021年增加8,487万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出8,487万元，比2021年增加8,487万元，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年年初预算均在街道本级编列。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心预算8,487万元，包括人员支出305万元、公支出263万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出7,919万。

（一）人员支出305万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出263万元，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0万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出7,919万元，具体包括：

1. 综合行政执法事务7,919万元，主要用于街道清扫清运、路灯管理、垃圾减量与分类等方面的支出。较2021年预算增加

321 万元，增长 4%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,235 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,235 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 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及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，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，主要是用于相关部门来本单位交流学习、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，主要是购置公务用车；

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根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

## **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**

深圳市龙岗区园山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园山街道市政管理中心 1 家基层单位。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 年深圳市龙岗区园山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 7,919 万元，设置并编报 1 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	7,919	做好街道清扫清运、路灯管理、垃圾减量与分类等方面的工作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区园山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0%。主要是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区园山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）。

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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	8,487	一、社会保障和就业支出	31
1. 一般公共预算拨款	8,487	行政事业单位养老支出	31
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	21
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	10
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	9
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	9
1. 事业收入	0	事业单位医疗	9
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	8,419
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	500
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	500
5. 其他收入	0	城乡社区公共设施	254

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	254
		城乡社区环境卫生	7,665
		城乡社区环境卫生	7,665
		四、住房保障支出	29
		住房改革支出	29
		住房公积金	29
本年收入合计	8,487	本年支出合计	8,487
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,487	支出总计	8,487

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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	8,487	568	7,919	7,235	7,235	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	8,487	一、社会保障和就业支出	31
一般公共预算拨款	8,487	行政事业单位养老支出	31
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	21
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	10
		二、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		三、城乡社区支出	8,419
		城乡社区管理事务	500
		行政运行	500
		城乡社区公共设施	254
		其他城乡社区公共设施支出	254
		城乡社区环境卫生	7,665
		城乡社区环境卫生	7,665
		四、住房保障支出	29
		住房改革支出	29

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	29
本年收入合计	8,487	本年支出合计	8,487
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,487	支出总计	8,487

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			8,487	568	7,919
	208	社会保障和就业支出	31	31	0
	20805	行政事业单位养老支出	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	212	城乡社区支出	8,419	500	7,919
	21201	城乡社区管理事务	500	500	0
	2120101	行政运行	500	500	0
	21203	城乡社区公共设施	254	0	254
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	254	0	254

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	7,665	0	7,665
	2120501	城乡社区环境卫生	7,665	0	7,665
	221	住房保障支出	29	29	0
	22102	住房改革支出	29	29	0
	2210201	住房公积金	29	29	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			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

单位名称		深圳市龙岗区园山街道市政管理中心		主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
年度主要任务	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		568	568	0
	综合行政执法事务	主要用于垃圾减量与分类、路灯管理、清扫清运、垃圾转运站及公厕维护等业务		7,919	7,919	0
	金额合计		8,487	8,487	0	
年度总体目标	根据主要职能以及总体工作计划，我中心在积极开展环境环卫督导检查，推进垃圾分类减量、路灯、大康渗滤液处理站、绿化垃圾处理及环卫设施设备升级改造工作，软硬两手抓着力提升环卫、路灯品质，稳步提升辖区市容环境整体水平。					
	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		路灯管养盏数		3639 盏
				垃圾分类现场定时定点督导点		434 个
				清扫保洁面积		412 万平方米

年度绩效指标	产出	质量	垃圾分类普及率	80%-100%
			清扫保洁面积的覆盖率	80%-100%
		时效	公厕保洁及时性	80%-100%
			清扫保洁及时性	80%-100%
			路灯故障及修复响应及时性	80%-100%
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额。
	效益	经济效益	城市环境提升率	通过清扫保洁等市容环境整治,使城市品质得到提升,进而促进城市经济建设。
			垃圾分类回收再利用	完成城中村废旧织物、全街道年花年桔分类收运处理,提高利用率。
		社会效益	城市环境提升率	通过清扫保洁等市容环境整治,使城市品质得到提升,人民生活水平得到提高,幸福指数不断提升。

年度绩效指标	效益	社会效益	垃圾转运站管理	提高社会公共服务, 创造良好生活环境。
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	垃圾转运站管理	提高社会公共服务, 创造良好生活环境。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%