

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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下设市政管理组、建管组、水务组。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 主动作为，牵头协助推进辖区重点项目建设提速；
2. 攻坚克难，突破辖区交通基础设施建设瓶颈；
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、文体、教育、停车、用电、大盆菜）设施配套项目；

4. 压实责任，打好水污染防治攻坚战和碧水保卫战；
5. 明确责任，加快引入城市管家新模式，全面深化提升街道环境卫生品质；
6. 以综合测评为导向，有序按计划提升市容环境水平；
7. 全面推进垃圾减量分类工作，推进资源再生循环利用；
8. 强化管理，持续推进工程项目各环节工作有序闭合；
9. 强化学习财务管理制度，推动年度财务支付任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 部门预算收入 12,119 万元，比 2022 年增加 1,062 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 12,119 万元，比 2022 年增加 1,062 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：一是实施城市管家项目增加 2,294 万元；二是人员支出由街道统一安排，减少 891 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心预算 12,119 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支

出 0 万元、项目支出 12,092 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是由于人员工资福利统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级支出。

（二）公用支出 27 万元，主要是办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 12,092 万元，具体包括：

1. 城市管家预算 11,178 万元，主要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。较 2022 年预算增加 11,178 万元，增幅 100%，主要原因是新增项目，原为清扫清运、绿化管养、垃圾转运与公厕维护、垃圾减量与分类。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 308 万元，主要用于辖区内水务发展专项资金项目。较 2022 年预算减少 222 万元，减幅 42%，主要原因是根据水务发展专项资金项目审计情况编制预算。

3. 综合行政执法事务预算 165 万元，主要用于保障市政日常工作有序进行。较 2022 年预算减少 8,997 万元，减幅 98%，主要原因是减少了清扫清运、绿化管养、垃圾转运与公厕维护、垃圾减量与分类项目预算。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 10 万元，主要用于办公家具、办公自动化设备等办公设备购置方面支出。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 23%，主要原因是根据部门现有办公设备情况编制预算。

5. 城市建设事务预算 431 万元，主要用于街道水库、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 2022 年预算增加 10 万元，增幅 2%，主要原因是根据工程进度编制预算。

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 2023 年部门预算共计 11,187 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 11,178 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我单位公务接待经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处本级统一预留和调配，因此我单位2023年公务接待经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我街道公务用车购置经费由深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位2022年公务用车购置经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我街道公务用车购置经费由深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位2022年公务用车运行维护经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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共1家下属单位，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

2023 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 12,092 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

2023 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
城市管家	11,178	根开展城市管家项目,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。
财政代编一级项目（市本级）	308	水务发展专项资金项目。
综合行政执法事务	165	保障市政日常管理工作的有序进行。
办公设备购置（通用项目）	10	通过采购必备办公物资,为部门工作人员改善工作条件,提高工作效率与工作积极性。
城市建设事务	431	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：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，深圳市龙岗区南湾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）。

2023 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

本单位上级专项转移支付资金 308 万元，主要用于水务发展专项资金。本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,119	一、城乡社区支出	11,592
1. 一般公共预算拨款	12,119	城乡社区管理事务	222
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	工程建设管理	212
二、财政专户管理资金	0	城乡社区环境卫生	11,343
三、单位资金	0	城乡社区环境卫生	11,343
1. 事业收入	0	其他城乡社区支出	27
2. 事业单位经营收入	0	其他城乡社区支出	27
3. 上级补助收入	0	二、农林水支出	527
4. 附属单位上缴收入	0	水利	527
5. 其他收入	0	水利工程建设	308

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利工程运行与维护	219
本年收入合计	12,119	本年支出合计	12,119
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,119	支出总计	12,119

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			12,092	0	12,092	11,186	11,186	0
	212	城乡社区支出	11,565	0	11,565	11,186	11,186	0
	21201	城乡社区管理事务	222	0	222	9	9	0
	2120102	一般行政管理事务	10	0	10	9	9	0
	2120106	工程建设管理	212	0	212	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	11,343	0	11,343	11,178	11,178	0
	2120501	城乡社区环境卫生	11,343	0	11,343	11,178	11,178	0
	213	农林水支出	527	0	527	0	0	0
	21303	水利	527	0	527	0	0	0
	2130305	水利工程建设	308	0	308	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	219	0	219	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,119	一、城乡社区支出	11,592
一般公共预算拨款	12,119	城乡社区管理事务	222
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	10
国有资本经营预算拨款	0	工程建设管理	212
		城乡社区环境卫生	11,343
		城乡社区环境卫生	11,343
		其他城乡社区支出	27
		其他城乡社区支出	27
		二、农林水支出	527
		水利	527
		水利工程建设	308
		水利工程运行与维护	219
本年收入合计	12,119	本年支出合计	12,119
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,119	支出总计	12,119

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			12,092	0	12,092
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			12,092	0	12,092
	212	城乡社区支出	11,565	0	11,565
	21201	城乡社区管理事务	222	0	222
	2120102	一般行政管理事务	10	0	10
	2120106	工程建设管理	212	0	212
	21205	城乡社区环境卫生	11,343	0	11,343
	2120501	城乡社区环境卫生	11,343	0	11,343
	213	农林水支出	527	0	527
	21303	水利	527	0	527
	2130305	水利工程建设	308	0	308
	2130306	水利工程运行与维护	219	0	219

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			37	27	10
深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心			37	27	10
	302	商品和服务支出	27	27	1
	30201	办公费	27	27	1
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	9	0	9

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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
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

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
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 12

部门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		
年度主要任务	工程建设事务	1、建设工程造价咨询服务 2、街道往年项目工程支付 3、日常业务经费 4、街道及社区三防仓库建设	212	212	0	
	水库河堤与排水管理维护	1、排水抢修及设备管养服务 2、生态环境管理 3、生态文明、河湖长制讲座、资料印刷 4、水环境管理	219.097	219.097	0	
	其他市政维护	1、城市管家服务项目审计 2、春节慰问困难环卫工人 3、防暑降温慰问 4、环卫工人慰问 5、绿化测绘 6、维修垃圾桶 7、营造春节花卉景观氛围经费	165	165	0	
	城市管家	1、清扫清运 2、绿化管养 3、垃圾转运站与公厕管理 4、垃圾减量与分类	11177.89	11177.89	0	
	2023 年水务发展转向资金	水务发展专项资金项目	308.09	308.09	0	
	办公设备购置	办公设备	9.947	9.947	0	
	金额合计		12092.024	12092.024	0	
年度总体目标	<p>1、根据管理权限，负责街道水库、河道、排水设施、水资源、水土保持、水务土地等方面的管理工作；负责水务土地的日常管理工作，协同国土、水务等执法部门开展执法工作，协调水事纠纷。全力推进治水提质各项工作任务 and 落实河长制工作，提升辖区河流水环境治理水平，建设生态南湾。</p> <p>2、开展城市管家项目，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。</p>					

	3、部门职能和事业发展所必须安排的支出，加大对环卫工人的关爱程度，增强其归属感。			
	4、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。			
	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	巡河次数	≥500 次
			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
			垃圾清运数量	≥15 万吨
			管理垃圾转运站数量	24 座
			开展垃圾分类和减量宣传工作	“微课堂” 178 场次，住宅小区 178 场次
			开展环卫工人慰问次数	3 次
			公厕管养与维护	35 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
			抢险设备养护次数	≥10 次
			物业小区垃圾分类点	≥170 个
			城中村垃圾分类点	≥100 个
			废旧家具收集清运及资源化处理	≥11508.12 吨/年
	街道重要节点花卉景观布置次数	1 次		
	质量	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。	

			垃圾站管理有效率	考核合格
			道路绿化管养质量	按《龙岗区城市管理局城市绿化管养检查验收办法(试行)》执行
			垃圾站清运率	≥95%
			道路清扫保洁率	≥95%
			垃圾分类督导员打卡到岗率	≥90%
			验收合格	工程验收合格
			对管网投诉案件处置率	≥95%
			生态文明知晓、认同率	≥90%
			街道绿化管养面积准确性	≥95%
		时效	生态文明各项工作完成及时性	根据考核要求, 在规定时限内完成各项工作任务
			垃圾除臭及时性	及时完成≥100%
			厨余垃圾清理时限	日产日销≥100%
			大件垃圾清运时限	及时清理≥100%
			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
			绿化管养投诉接处及时性	及时接处≥100%
			辖区环境卫生工作完成时限性	及时完成≥100%
			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
			三防设备养护维修及时率	及时维修或更换故障设备, 确保设备保持最佳使用状态

			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
			发现隐患点，及时上报和排查地陷原因	≥90%
		成本	预算支出执行率	≥95%
			经费支出额度	不超过年度预算
	效益	经济效益	垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进
			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
		社会效益	良好干净、和谐的居住生活环境的提升程度	良好干净、和谐的居住生活环境的提升程度≥85%
			辖区环境卫生水平提升率	辖区环境卫生水平提升率≥85%
			辖区居民创建文明城市意识的提升程度	辖区居民创建文明城市意识的提升程度≥85%
			居民安全的保障程度	增强居民生活环境的安全保障
			辖区环境宜居提升程度	有所提升
			市民垃圾分类意识提高程度	市民垃圾分类意识提高程度≥85%
			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
降低经济损失	有效降低灾害事故经济损失			
可持续影响	生态环境认同指数上升	实现雨污分流、内涝整治、治污保洁，提高辖区生态环境建设		
	促进市民提升爱卫精神	有所促进		

		生态效益	治水提质治理有效性	实现雨污分流、内涝整治、治污保洁，提高辖区生态环境建设
			生态环境改善程度	有所改善
			垃圾分类促进资源循环利用程度	有效促进
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	居民满意度 $\geq 90\%$
			市民对垃圾分类成效满意度	居民满意度 $\geq 90\%$
		其他满意度		