

2024 年深圳市龙岗区龙城街道市政管理
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心贯彻落实党中央、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、农业用地巡查管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）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。（二）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。（三）协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。（四）协助做好农业保护用地的日常巡查管理工作。（五）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

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心下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，绿化办公室和水务办公室共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心2024年主要工作目标：重点结合市容环境综合指数测评，着力补短板、强弱项，全

面提升环卫品质。具体做好如下工作：1、指导和监督城市管家提升服务质量和水平；2、着力提升垃圾分类参与率；3、创新“河长制+网格化”双联动模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心预算收入19616.73万元,较2023年年初预算减少876.27万元,减少4.3%。2024年深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心部门预算支出19616.73万元,较2023年年初预算减少876.27万元,减少4.3%。

预算收支增(减)主要原因说明:1、城市管家服务费用减少119.43万元;2、市政零星工程费用减少70.65万元;3、回龙埔垃圾填埋场运营管理费及渗滤液处理费减少58.34万元;4、垃圾分类督导费减少456.07万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心预算19,616.73万元,包括人员支出978.84万元、公用经费23.32万元、对个人和家庭的补助支出136.18万元、项目支出18,478.39万元。

(一)人员支出978.84万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 23.32 万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 136.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,478.39 万元，具体包括：

1. 城市管家 17,500.96 万元，主要用于垃圾分类、垃圾转运站与公厕管理维护、路灯管养、绿化管养、清扫清运等项目，较 2023 年预算减少 119.04 万元，减幅 0.7%；

2. 城市建设事务 97.82 万元，主要用于城市更新事务、水库河堤与排水管理维护，较 2023 年预算减少 68.18 万元，减幅 41.1%，主要原因是减少水库河堤与排水管理维护工程尾款；

3. 农业生产发展（涉农）1.37 万元，主要用于完成耕地整改工作，较 2023 年预算增加 1.37 万元，增幅 100.0%，新增项目，主要原因是增加耕地整改项目尾款；

4. 综合行政执法事务 878.24 元，主要用于清扫清运、其他市政维护、垃圾减量与分类、绿化管养等项目，较 2023 年预算减少 530.76 万元，减幅 37.7%，主要原因是减少垃圾分类督导服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心纳入 2024 年部门预算

的政府采购项目共有 17,825.76 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 17,825.76 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，较 2023 年年初预算增加（减少）0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加（减少）0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元。

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

深圳市龙岗区龙城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龙城街道市政管理中心。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

2024年深圳市龙岗区龙城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18,478.39万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合行政执法事务（市政管理中心）	878.24	1. 保证回龙埔生活垃圾填埋场正常运营，达到精细化、专业化管理要求，收集垃圾堆体渗沥液，防止渗沥液向场外无

		序扩散； 2. 关怀环卫工人,完善环卫基础设施和加强环卫队伍建设,推动龙城环卫品质提升。
城市建设事务（市政管理中心）	97.82	开展树木迁移入库地块,通过全面落实河湖长制,发挥好街道河长办统筹作用,探索河湖管护新方法、新模式,协助推进龙岗河碧道建设,水生态环境得到进一步改善,推动街道河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”,实现“美丽河湖”向“幸福河湖”跨越。
农业生产发展（涉农）（市政管理中心）	1.37	完成耕地整改工作。
城市管家（市政管理中心）	17,500.96	辖区环境品质进一步提升,市环境卫生指数测评平均排名达到30名以内。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2023年预算增加0.00万元,增长0.0%。主要是深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心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 2023 年底，深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1.37 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元和上级专项转移支付支出预算 0.00 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	19,615.36	社会保障和就业支出	251.03
一般公共预算资金	19,615.36	行政事业单位养老支出	251.03
一般公共预算资金	19,615.36	事业单位离退休	136.17
政府性基金预算资金	1.37	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57
政府性基金预算资金	1.37	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29
		卫生健康支出	31.11
		行政事业单位医疗	31.11
		事业单位医疗	31.11
		城乡社区支出	19,176.07
		城乡社区管理事务	775.5
		其他城乡社区管理事务支出	775.5
		城乡社区环境卫生	18,399.2
		城乡社区环境卫生	18,399.2
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.37
		农业生产发展支出	1.37
		农林水支出	77.82
		水利	77.82
		水利工程运行与维护	77.82
		住房保障支出	80.69
		住房改革支出	80.69
		住房公积金	80.69
本年收入合计	19,616.73	本年支出合计	19,616.73
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,616.73	支出总计	19,616.73

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	18,399.20	0.00	18,399.20	0.00	0.00	0.00	17,825.76	8,095.80	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	18,399.20	0.00	18,399.20	0.00	0.00	0.00	17,825.76	8,095.80	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120814	农业生产发展支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	19,615.36	社会保障和就业支出	251.03
一般公共预算资金	19,615.36	行政事业单位养老支出	251.03
一般公共预算资金	19,615.36	事业单位离退休	136.17
政府性基金预算资金	1.37	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57
政府性基金预算资金	1.37	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29
		卫生健康支出	31.11
		行政事业单位医疗	31.11
		事业单位医疗	31.11
		城乡社区支出	19,176.07
		城乡社区管理事务	775.5
		其他城乡社区管理事务支出	775.5
		城乡社区环境卫生	18,399.2
		城乡社区环境卫生	18,399.2
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.37
		农业生产发展支出	1.37
		农林水支出	77.82
		水利	77.82
		水利工程运行与维护	77.82
		住房保障支出	80.69
		住房改革支出	80.69
		住房公积金	80.69
本年收入合计	19,616.73		
上年结余、结转	0		
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,616.73	支出总计	19,616.73

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			19,615.36	1,138.34	18,477.02
	208	社会保障和就业支出	251.03	251.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	251.03	251.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	136.17	136.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	0.00
	210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	0.00
	212	城乡社区支出	19,174.70	775.50	18,399.20
	21201	城乡社区管理事务	775.50	775.50	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	775.50	775.50	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	18,399.20	0.00	18,399.20
	2120501	城乡社区环境卫生	18,399.20	0.00	18,399.20
	213	农林水支出	77.82	0.00	77.82
	21303	水利	77.82	0.00	77.82
	2130306	水利工程运行与维护	77.82	0.00	77.82
	221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00
	22102	住房改革支出	80.69	80.69	0.00
	2210201	住房公积金	80.69	80.69	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			19,615.36	1,138.34	18,477.02
	301	工资福利支出	978.84	978.84	0.00
	30101	基本工资	104.33	104.33	0.00
	30102	津贴补贴	265.41	265.41	0.00
	30107	绩效工资	217.17	217.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.57	76.57	0.00
	30109	职业年金缴费	38.29	38.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
	30113	住房公积金	80.69	80.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	164.17	164.17	0.00
	302	商品和服务支出	18,392.43	23.32	18,369.11
	30201	办公费	13.12	13.12	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	6.60	0.00	6.60
	30206	电费	100.00	0.00	100.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	3.78	0.00	3.78
	30227	委托业务费	18,073.67	0.00	18,073.67
	30299	其他商品和服务支出	190.06	5.00	185.06
	303	对个人和家庭的补助	141.18	136.18	5.00
	30302	退休费	136.17	136.17	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	0.01	5.00
	309	资本性支出（基本建设）	98.46	0.00	98.46
	30906	大型修缮	98.46	0.00	98.46
	310	资本性支出	4.45	0.00	4.45
	31006	大型修缮	4.45	0.00	4.45

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道 市政管理中心			1.37	0.00	1.37
	212	城乡社区支出	1.37	0.00	1.37
	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1.37	0.00	1.37
	2120814	农业生产发展支出	1.37	0.00	1.37

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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
	项目支出	清扫清运、绿化管养、其他市政维护、垃圾减量与分类、城市管家、水库河堤与排水管理维护	18,478.39	18,478.39	0.00
	基本支出	机构公用经费、对个人和家庭补助、在职人员经费（公）、在职人员经费（职）	1,138.34	1,138.34	0.00
	金额合计		19,616.73	19,616.73	0.00
年度总体目标	1.围绕龙城街道打造“全国最干净城市”目标，以环境卫生指数测评为契机，大力开展环境品质提升行动，推动龙城环卫品质明显提升；2.所有物业小区和城中村按照“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类，常态化开展现场引导，所有物业小区和城中村人均厨余垃圾回收量达 0.1 公斤/日以上；推进机关事业单位生活垃圾分类工作；全面推进垃圾分类工作。3.通过全面落实河湖长制，发挥好街道河长办统筹作用，探索河湖管护新方法、新模式，协助推进龙岗河碧道建设，水生态环境得到进一步改善，推动街道河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”，实现“美丽河湖”向“幸福河湖”跨越。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放职工工资福利	52 人	
			清扫保洁面积	约 8419180.92 平方米	
		质量指标	职工工资福利发放准确率	100%	
			清扫保洁覆盖率	≥90%	
			工资福利发放准确率	100%	
			项目绩效完成率	≥90%	
	时效指标	时效指标	清扫保洁、绿化管养工作时效	每天	
			职工工资福利发放及时性	按月发放	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升龙城城市环境品质和城市文明程度，辖区环境卫生整洁靓丽，环卫测评指数不断提升	≥90%	
		可持续影响指标			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		