

2024 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 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) 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，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，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 扎实推进城市管家项目工作；
2. 做好垃圾转运站与公厕维护；
3. 利用AI垃圾分类智能督导做好垃圾减量与分类工作；
4. 积极配合城建办开展大康垃圾填埋场整治和路灯改造工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山街道市政管理中心预算收入

1,837.7 万元，比 2023 年减少 2,365.73 万元，下降 56.3%。2024 年深圳市龙岗区园山街道市政管理中心支出 1,837.7 万元，比 2023 年减少 2,365.73 万元，下降 56.3%。

预算收支减少主要原因：主要是街道实施城市管家项目，清扫清运、垃圾转运站及公厕维护、路灯管理等项目编入街道本级预算。

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 1,837.7 万元，包括人员支出 515.64 万元、公用经费 6 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,316.06 万元。

（一）人员支出 515.64 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 6 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（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 1,316.06 万元，具体包括：

综合行政执法事务 1,316.06 万元，主要用于街道路灯管理、路灯电费、垃圾减量与分类等方面的支出。较 2023 年年初预算减少 368.15 万元，减幅 21.9%，主要原因是启用垃圾分类 AI 督导，减少人工督导费用。

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2024年部门预算共计928.25万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购928.25万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算0万元，比2023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。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是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2024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。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预

算数增加 0 万元，主要是公务用车由街道行政事务中心统一管理，故本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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本级 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

2024 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 1,316.06 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

2024 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	1,316.06	做好街道垃圾减量与分类、路灯应急维护及电费、大康垃圾填埋场渗滤液处理等方面的工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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2023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2023年底，深圳市龙岗区园山街道市政管理中心共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备4台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；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和上级专项转移支付支出预算。

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:深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	1,837.70	社会保障和就业支出	58.73
一般公共预算资金	1,837.70	行政事业单位养老支出	58.73
一般公共预算资金	1,837.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.58
		卫生健康支出	16.40
		行政事业单位医疗	16.40
		事业单位医疗	16.40
		城乡社区支出	1,643.88
		城乡社区管理事务	327.81
		其他城乡社区管理事务支出	327.81
		城乡社区环境卫生	1,316.06
		城乡社区环境卫生	1,316.06
		住房保障支出	118.70
		住房改革支出	118.70
		住房公积金	41.29
		购房补贴	77.41
本年收入合计	1,837.70	本年支出合计	1,837.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,837.70	支出总计	1,837.70

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	1,837.70	社会保障和就业支出	58.73
一般公共预算资金	1,837.70	行政事业单位养老支出	58.73
一般公共预算资金	1,837.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.58
		卫生健康支出	16.40
		行政事业单位医疗	16.40
		事业单位医疗	16.40
		城乡社区支出	1,643.88
		城乡社区管理事务	327.81
		其他城乡社区管理事务支出	327.81
		城乡社区环境卫生	1,316.06
		城乡社区环境卫生	1,316.06
		住房保障支出	118.70
		住房改革支出	118.70
		住房公积金	41.29
		购房补贴	77.41
本年收入合计	1,837.70	本年支出合计	1,837.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,837.70	支出总计	1,837.70

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			1,837.70	521.64	1,316.06
	208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00
	210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
	212	城乡社区支出	1,643.88	327.81	1,316.06
	21201	城乡社区管理事务	327.81	327.81	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.81	327.81	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,316.06	0.00	1,316.06
	2120501	城乡社区环境卫生	1,316.06	0.00	1,316.06
	221	住房保障支出	118.70	118.70	0.00
	22102	住房改革支出	118.70	118.70	0.00
	2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00
	2210203	购房补贴	77.41	77.41	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			1,837.70	521.64	1,316.06
	301	工资福利支出	515.64	515.64	0.00
	30101	基本工资	55.48	55.48	0.00
	30102	津贴补贴	213.22	213.22	0.00
	30107	绩效工资	109.36	109.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	0.00
	30109	职业年金缴费	19.58	19.58	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
	30113	住房公积金	41.29	41.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.60	20.60	0.00
	302	商品和服务支出	1,322.06	6.00	1,316.06
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	245.00	0.00	245.00
	30227	委托业务费	1,055.06	0.00	1,055.06
	30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

单位: 万元

	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									
		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	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	
深圳市龙岗 区园山街道 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

注: 本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 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	521.64	521.64	0.00		
	综合行政执法事务	主要用于垃圾减量与分类、路灯应急维护及电费、大康垃圾填埋场渗滤液处理，等业务	1,316.06	1,316.06	0.00		
	金额合计		1,837.70	1,837.70	0.00		
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	产出指标	数量指标	大康垃圾渗滤液全量化渗滤液运营吨数（吨/年）		43800（吨/年）		
			垃圾分类 AI 督导（个）		459 个投放点		
		质量指标	大康垃圾填埋场渗滤液水质达标率		80%-100%		
			垃圾分类普及率		80%-100%		
			路口加装高杆灯完成率（%）		100%		
		时效指标	渗滤液处理及时性		每天		
	路口加装高杆灯及时性		7 天内				
	垃圾分类 AI 督导及时性		每天				

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	预算完成率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	垃圾分类知识居民普及率	80%-100%
			路灯管理亮灯率	80%-100%
			渗滤液处理知识居民普及率	80%-100%
		可持续影响指标	垃圾分类再利用	80%-100%
		生态效益指标	垃圾分类减少环境污染	80%-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%-100%
		其他满意度指标	不适用	不适用