

# 2024 年深圳市龙岗区龙岗街道 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 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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。完成街道党工委，街道办事处交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心下设办公室、数字化案件处理组、财务室、垃圾分类组、工程组、路灯组、绿化组、巡查组，共 8 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心系统 2024 年主要工作目标包括：1. 持续提升精细化环卫管理品质；2. 持续提升垃圾分类工作广度、深度；3. 持续提升市容秩序管控水平；4. 扎实开展生态环境保护。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心部门预算收入 16,264.76 万元，较 2023 年年初预算减少 1,742.15 万元，减少 10%。2024 年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心部门预算支出 16,264.76 万元，较 2023 年年初预算减少 1,742.15 万元，减少 10%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2024 年基本支出在本级列支；2. 城市管家减少了部分资金安排。。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心预算 16,264.76 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 9.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 16,255.28 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 9.48 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,255.28 万元，具体包括：1. 城市管家 14,882.02 万元，主要包括纳入城市管家的项目；2. 综合行政执法事务 1,050.42 万元，主要用于生活垃圾分类投放智慧化场景应用、路灯管理等项目未列入城市管家的费用；3. 城市建设事务 226.24 万元，主要

用于水库河堤与排水管理维护；4. 应急管理事务 96.60 万元，主要为三防事务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗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 15,373.66 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 15,373.66 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0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是2023年以前,我市各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按0.00万元填报,在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是未安排三公费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是未安排三公费用;

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,主要是未安排三公费用。

## 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:深圳市龙岗区龙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。市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年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金16255.28万元，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。市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
城市管家	14,882.02	做好城市管家工作
综合行政执法事务	1,050.42	做好路灯管理工作
应急管理事务	96.60	做好三防事务工作
城市建设事务	226.24	做好水库河堤与排水管理维护

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。主要是该单位为全额事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆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；单价100万元以上设备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（含外宾接待）费用。

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	16,264.76	城乡社区支出	15,941.92
一般公共预算资金	16,264.76	城乡社区管理事务	9.48
一般公共预算资金	16,264.76	行政运行	9.48
		城乡社区公共设施	378.00
		其他城乡社区公共设施支出	378.00
		城乡社区环境卫生	15,554.44
		城乡社区环境卫生	15,554.44
		农林水支出	322.84
		水利	322.84
		水利工程运行与维护	322.84
本年收入合计	16,264.76	本年支出合计	16,264.76
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	16,264.76	支 出 总 计	16,264.76

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	16,264.76	16,264.76	9.48	16,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位:万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			16,264.76	9.48	16,255.28	0.00	0.00	0.00	15,373.66	15,373.66	0.00
	212	城乡社区支出	15,941.92	9.48	15,932.44	0.00	0.00	0.00	15,241.66	15,241.66	0.00
	21201	城乡社区管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	15,554.44	0.00	15,554.44	0.00	0.00	0.00	15,241.66	15,241.66	0.00

	2120501	城乡社区环境卫生	15,554.44	0.00	15,554.44	0.00	0.00	0.00	15,241.66	15,241.66	0.00
	213	农林水支出	322.84	0.00	322.84	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
	21303	水利	322.84	0.00	322.84	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
	2130306	水利工程运行与维护	322.84	0.00	322.84	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
深圳市龙岗区龙岗街道办事处			16,264.76	9.48	16,255.28	0.00	0.00	0.00	15,373.66	15,373.66	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转	
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
深圳 市龙岗区龙 岗街道市政 管理中心	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务 支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

支出 项目 类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳 市龙 岗区 龙岗 街道 市政 管理 中心	16,255.28	16,255.28	16,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合 行政	1,050.42	1,050.42	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

执法 事务															
城市 建设 事务	226.24	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市 管家	14,882.02	14,882.02	14,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急 管理 事务	96.60	96.60	96.60	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6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	16,264.76	城乡社区支出	15,941.92
一般公共预算资金	16,264.76	城乡社区管理事务	9.48
一般公共预算资金	16,264.76	行政运行	9.48
		城乡社区公共设施	378.00
		其他城乡社区公共设施支出	378.00
		城乡社区环境卫生	15,554.44
		城乡社区环境卫生	15,554.44
		农林水支出	322.84
		水利	322.84
		水利工程运行与维护	322.84
本年收入合计	16,264.76	本年支出合计	16,264.76
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	16,264.76	支 出 总 计	16,264.76

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			16,264.76	9.48	16,255.28
	212	城乡社区支出	15,941.92	9.48	15,932.44
	21201	城乡社区管理事务	9.48	9.48	0.00
	2120101	行政运行	9.48	9.48	0.00
	21203	城乡社区公共设施	378.00	0.00	378.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.00	0.00	378.00
	21205	城乡社区环境卫生	15,554.44	0.00	15,554.44
	2120501	城乡社区环境卫生	15,554.44	0.00	15,554.44
	213	农林水支出	322.84	0.00	322.84
	21303	水利	322.84	0.00	322.84
	2130306	水利工程运行与维护	322.84	0.00	322.84

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			16,264.76	9.48	16,255.28
	302	商品和服务支出	16,234.76	9.48	16,225.28
	30201	办公费	8.48	8.48	0.00
	30203	咨询费	1.47	0.00	1.47
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	348.70	0.70	348.00
	30207	邮电费	12.77	0.00	12.77
	30213	维修(护)费	6.25	0.00	6.25
	30226	劳务费	56.40	0.00	56.40
	30227	委托业务费	15,800.39	0.00	15,800.39
	303	对个人和家庭的补助	30.00	0.00	30.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	0.00	30.00



表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙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									
		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	
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	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:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			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 11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			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 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		深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	主管部门		深圳市龙岗区龙岗街道办事处
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	公用经费项目	9.48	9.48	0.00
	项目支出	主要用于水库河堤与排水管理维护、清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护主要用于清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、其他市政维护、绿化管养、路灯管理工作的支出	16,255.28	16,255.28	0.00
	金额合计		16,264.76	16,264.76	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：及时完成风水塘巡查保洁及城中村易涝点管养，且风水塘巡查保洁达标率及城中村易涝点管养达标率均需≥95%，达到提高排水管理维护水平、社会公众满意度≥90%的目标。</p> <p>目标 2：紧盯防汛重点难点和薄弱环节，对重点区域、重要部位深入开展隐患排查；加强重要基础设施安全防护；加强会商研判和监测预警，提前预置布防应急抢险救援力量，抓细抓实各项防汛救灾措施；加强应急值守；细化完善群众转移避险措施，加强演练工作；加强应急救援联动，坚决协作打赢这场防汛救灾的硬仗。</p> <p>目标 3：及时完成清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护工作，改善城市市容美化生活环境</p> <p>目标 4：及时完成绿化管养、路灯管理、其他市政维护工作，保障市民生活出行以及公共照明的品质。</p>				
	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	风水塘巡查保洁数		约 11 个
			清扫保洁面积		约 119196 平方

				米
			“散乱污危”整治次数	≥4 次
			开展应急救援联动、演练工作次数	≥2 次
			垃圾转运站与公厕管理数量	约 35 个
			路灯管理数量	约 11870 盏
		质量指标	风水塘巡查保洁达标率	≥95%
			清扫保洁覆盖率	≥95%
			垃圾转运站与公厕管理覆盖率	≥95%
			“散乱污危”整治验收合格率	≥95%
			应急救援联动、演练工作质量达标率	≥95%
			路灯亮灯率	≥99%
		时效指标	垃圾转运站与公厕管理时效性	每天
			清扫保洁及时性	每天
			“散乱污危”整治及时性	2024 年 11 月前
			风水塘巡查及时性	2024 年 11 月前
	路灯供养维护及时率		24 小时内响应	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善城市市容美化生活环境	有效改善
			保障市民生活出行以及公共照明的品质	有效保障
可持续影响指标		不适用	不适用	

		生态效益指标	净化城市空气	有效净化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度指标		