

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道市政管理中
心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心概况

一、深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心主要职责

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心的主要职责是贯彻落实党中央、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，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、深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心机构设置

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心共 1 家基层单位，内设市政组、建管组、水务组，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,705.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	401.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,777.17
	12		十二、农林水支出	42	527.19
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,705.52	本年支出合计	57	12,705.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,705.52	总计	60	12,705.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,705.52	12,705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.16	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.16	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.16	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,777.17	11,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,548.36	11,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,548.36	11,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130305	水利工程建设	308.09	308.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,705.52	14.95	12,690.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.16	0.00	401.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.16	0.00	401.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.16	0.00	401.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,777.17	14.95	11,762.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.86	0.00	213.86	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	211.99	0.00	211.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,548.36	0.00	11,548.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,548.36	0.00	11,548.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.19	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	527.19	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	308.09	0.00	308.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,705.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	401.16	401.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,777.17	11,777.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	527.19	527.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,705.52	本年支出合计	59	12,705.52	12,705.52	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,705.52	总计	64	12,705.52	12,705.52	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,705.52	14.95	12,690.58
210	卫生健康支出	401.16	0.00	401.16
21004	公共卫生	401.16	0.00	401.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.16	0.00	401.16
212	城乡社区支出	11,777.17	14.95	11,762.23
21201	城乡社区管理事务	213.86	0.00	213.86
2120102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
2120106	工程建设管理	211.99	0.00	211.99
21205	城乡社区环境卫生	11,548.36	0.00	11,548.36
2120501	城乡社区环境卫生	11,548.36	0.00	11,548.36
21299	其他城乡社区支出	14.95	14.95	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.95	14.95	0.00
213	农林水支出	527.19	0.00	527.19
21303	水利	527.19	0.00	527.19
2130305	水利工程建设	308.09	0.00	308.09

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	219.10	0.00	219.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	14.95
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.65
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	14.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度总收入 12,705.52 万元，其中本年收入 12,705.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,705.52 万元，比上年决算数增加 607.58 万元，增长 5%，主要变动情况：主要是 2023 年度突发公共卫生事件应急处理资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：主要是利息 2022 年度列入其他收入，2023 年度列入应缴财政款，不作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度总支出 12,705.52 万元，其中本年支出 12,705.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14.95 万元，比上年决算数减少 1,505.98 万元，下降 99%，主要变动情况：主要是 2023 年度维修（护）费均在项目经费中支出，导致本年较上年基本支出减少。

2. 项目支出 12,690.58 万元，比上年决算数增加 2,113.57 万元，增长 20%，主要变动情况：主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 12,705.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,705.52 万元，比上年决算数增加 607.58 万元，增长 5%，主要变动情况：主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：主要是我

单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 12,705.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,705.52 万元，比年初预算数增加 586.81 万元，增长 4.8%，主要变动情况：主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款资产支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车的燃料费、保险费等。我单位公车统一由行政事务中心调配，因此无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 11,337.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,336.9 万元。授予中小企业合同金额 11,337.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 12,690.58 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,705.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及工程建设事务、2023 年水务发展专项资金项目、城市管家等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,830.51 万元，执行数 12,705.52 万元，完成预算的 99.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，市政管理中心在街道党工委、办事处的坚强领导下，紧紧围绕街道中心工作，真抓实干、克难攻坚，强化制度建设、扎实推进精细化管理、高度重视整体环境提升等多项工作。如有序推进布澜路—甘李路、平吉大道友信食品城 2 座人行天桥工程、铁运路南段、南湾综合车场配套道路、南湾街道城中村市容环境提升补短板等多个项目前期工作。补齐辖区内停车缺口；将工程建设惠及民生，强化制度

建设，及时补齐制度漏洞；规范履行监管职责，全面压实城市管家履约职责；精细化提升环境卫生品质，强力推进绿化整治，全面提升绿化品质，全面推进垃圾减量分类工作等。

发现的问题及原因主要是日常经费控制率过高。

下一步改进措施主要是我中心将继续严格执行中央、省、市、区有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

工程建设事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为212.00万元，执行数为211.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：不断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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年水务发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为215.95万元，执行数为215.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成审计工程1个，有效消除水务工程隐患，提高居民群众出行、居住环境，水务基础设施安全指数上升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市管家项目绩效自评情况：项目全年预算数为11,336.90万元，执行数为11,336.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成街道市容市貌日常管理工

作，2023 年完成道路绿化管养总面积约 928416.66 平方米、人行道树 6765 棵、每月接受市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，清扫保洁总面积达到 422 万平方米，进一步提升南湾街道的居住生活与工作环境，对 24 个垃圾转运站和 35 座公厕进行及时管理与清扫，建设城中村垃圾分类点达到 110 个，并开展垃圾分类与减量宣传工作达到 356 次，有效提升辖区环境，带动市民出行消费，提高辖区居民满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220461500100055	项目名称:	工程建设事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2120000.00	2120000.00	2119915.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2120000.00	2120000.00	2119915.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	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。			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。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目 4 项	整体完成 100%	4	20	20	
		质量指标	验收合格	工程验收合格	100%合格	10	10	
		时效指标	一年	按时开展、按时完成	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于等于 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过片区改造提升 片区经济效益	得到提升	100%提升	10	10	
		社会效益指标	提升辖区市容市 貌，改善民众生活 环境	得到提升	100%提升	10	10	
		生态效益指标	通过片区改造改善 片区生态环境	得到改善	100%改善	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	片区居民满意度不 低于 95%	不低于 95%	100%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230461547505068	项目名称:	2023 年水务发展专项资金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3080900.00	2159477.46	2159477.46	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3080900.00	2159477.46	2159477.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成年内项目施工，保障水务考核达标。				完成年内项目施工，水务工程考核达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计工程个数	≥1 个	1 个	10	10	

		质量指标	水务工程验收合格率	≥90%	100%合格	10	10	
		时效指标	水务工程完成及时率	≥90%	100%合格	10	10	
		成本指标	成本控制率	严格按照预算控制成本	215.95万元	10	10	
			预算支出执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	水务工程消除隐患有效性	及时消除安全隐患	100%消除	10	10	
		生态效益指标	水务工程治理有效性	提高居民群众出行、居住环境	100%提高	10	10	
		可持续影响指标	水务基础设施安全指数上升	及时消除安全隐患	100%消除	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230461500605053	项目名称:	城市管家	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区南湾街道办事处（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	111778900.00	113369001.87	113369001.87	10	100	10
	其中：当年财政拨款	111778900.00	113369001.87	113369001.87	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

	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。				完成街道市容市貌日常管理工作，2023年完成道路绿化管养总面积约928416.66平方米、人行道树6765棵、每月接受市、区城管局的考核排名，严格执行考核标准。美化优化南湾街道的市容市貌环境，清扫保洁总面积达到422万平方米，进一步提升南湾街道的居住生活与工作环境，对24个垃圾转运站和35座公厕进行及时管理与清扫，建设城中村垃圾分类点达到110个，并开展垃圾分类与减量宣传工作达到356次，有效提升辖区环境，带动市民出行消费，提高辖区居民满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	道路绿化管养总面积约928416.66平方米、人行道树6765棵	2.5	2.5	
			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	清扫总面积422万平方米	2.5	2.5	
			城中村垃圾分类点	≥100个	110个	2.5	2.5	
			管理垃圾转运站数量	24座	24座	2.5	2.5	
			垃圾清运数量	≥15万吨	15.8万吨	2.5	2.5	

			物业小区垃圾分类点	≥170 个	173 个	2.5	2.5	
			废旧家具收集清运及资源化处理	≥11508.12 吨/年	11681.83 吨	2.5	2.5	
			公厕管养与维护	35 座	37 座	2.5	2.5	
			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	356 次	2	2	年初指标值设置偏低，应加强对绩效目标的审核，提升绩效目标的合理性、可行性和可考核性。
		质量指标	道路清扫保洁率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			垃圾站管理有效率	考核合格	100%	2.5	2.5	
			垃圾站清运率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			垃圾分类督导员打卡到岗率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			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	100%	2	2	

			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。	100%	2	2		
		时效指标	辖区环境卫生工作完成时限性	及时完成 $\geq 100\%$	100%	2	2		
			厨余垃圾清理时限	日产日销 $\geq 100\%$	100%	2	2		
			大件垃圾清运时限	及时清理 $\geq 100\%$	100%	2	2		
			绿化管养投诉接处及时性	及时接处 $\geq 100\%$	100%	2	2		
			垃圾除臭及时性	及时完成 $\geq 100\%$	100%	2	2		
		成本指标	预算支出执行率	$\geq 95\%$	100%	2	2		
			经费支出额度	不超过年度预算	11336.9 万元	2	2		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进垃圾分类对废品回收经济的影响	有效促进	逐步促进	2	2	
				辖区环境提升程度	有效提升辖区环境，带动市民出行消费	稳步提升	2	2	

			垃圾分类促进资源利用循环经济发展	有效促进	逐步促进	2	2	
		社会效益指标	辖区环境卫生水平提升率	辖区环境卫生水平提升率 $\geq 85\%$	100%	5	5	
			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 $\geq 85\%$	100%	5	5	
			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 $\geq 85\%$	100%	5	5	
			市民垃圾分类意识提高程度	市民垃圾分类意识提高程度 $\geq 85\%$	100%	5	5	
			生态环境改善程度	有所改善	逐步改善	2	2	
		生态效益指标	垃圾分类促进资源循环利用程度	有效促进	逐步促进	2	2	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	居民满意度 $\geq 90\%$	100%满意	5	5	
			市民对垃圾分类成效满意度	居民满意度 $\geq 90\%$	100%满意	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

