

2023 年深圳市龙岗区平湖街道市政管 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（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、水务管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化，公园、绿道管理等市政服务工作，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，水环境综合整治水务相关实施监督管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

- 1、坚持以环境品质提升工作为中心，围绕市环卫指数测评，狠抓落实抓实抓好市政道路、垃圾收集点、转运站、市政公厕等测评场所；
- 2、全面巩固生态文明建设；
- 3、以“厨余垃圾二级收运”为基础，提高街道厨余垃圾分出率；
- 4、全面推动垃圾分类“铁

十条”；5、加强“城市管家”项目监管，全面提升清扫保洁、园林绿化管养等质量；6、充分利用区立项、民生大盆菜工程、小型建设工程，逐步完善市政基础设施；7、持续推进区发改项目及街道小型建设工程管理，抓好水务发展专项资金各项工程的立项、建设、结算；8、继续推进水污染治理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心部门预算收入 19,374 万元，比 2022 年增加 711 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 19,374 万元，比 2022 年增加 711 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：1、根据实际工作增加小型基建经费；2、较 2022 年年初预算相比增加疫情防控经费用于支付尾款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心预算 19,374 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 19,374 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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0万元,主要包括离退休人员经费。

(四)项目支出19,374万元,具体包括:

1.城市建设事务预算85万元,主要用于提高辖区内雨污分流水平,提升水环境质量,提升河湖水环境质量,改善街道河流生态环境质量,提高河流管理水平。较2022年预算减少1万元,减幅1%。

2.城市管家预算17,406万元,主要用于开展清扫清运、绿化管养、垃圾运转及公厕维护、大件垃圾资源化处理等相关城市管理工作,营造良好市容市貌。较2022年预算增加17,406万元,因基数为0无法计算增幅,主要原因是根据最新项目体系,新增城市管家一级项目,原列支于综合行政执法事务下的城市管家相关经费转移至该项目,故经费增加。

3.小型基建预算500万元,主要用于完成年度小型基础设施建设,加强公益性和公共基础设施建设。较2022年预算减少63万元,减幅11%。

4.疫情防控预算163万元,主要用于应对新型冠状病毒肺炎疫情,保障联防联控物资所需,强化疫情防控财政保障。较2022年预算减少38万元,减幅19%。

5.综合行政执法事务预算1,221万元,主要用于新增建设分类投放点完成配套设施更新;提升街道市政公厕管理质量及水

平；开展 2021 年度路灯管理工作，提高路灯亮灯率及节能效率；做好街道市政道路及公园的绿化管养工作，加强公园安保，做好公园公共设施的维护管理；对乱堆放的废弃大件家具资源化；提升街道环境卫生质量水平，杜绝发生污染、起火爆炸、滑坡等安全事故。较 2022 年预算减少 17,327 万元，减幅 93%，主要原因是根据最新项目体系，新增城市管家一级项目，原列支于综合行政执法事务下的城市管家相关经费转移出该项目，故经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17,553 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 17,553 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 年预算减少 24 万元，下降 100%，主要是减少公务用车运行维护费支出，该项支出 2023 年在行政事务中心统一列支。

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，主要是无相关经费支出，与 2022 年预算数持平。

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，主要是无相关经费支出，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 24 万元，主要是公务用车运行维护费支出在行政事务中心统一列支。

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

深圳市龙岗区平湖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：深圳市龙岗区平湖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，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 年深圳市龙岗区平湖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 19,374 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	17,406	开展清扫清运、绿化管养、垃圾运转及公厕维护、大件垃圾资源化处理等相关城市管理工作，营造良好市容市貌。
综合行政执法事务	1221	全面提升我街道市政公厕管理及质量水平，做好全街道市政道路绿化管养与公园绿化管养工作，有效提升市容市貌等
城市建设事务	85	提高辖区内雨污分流水平，提升水环境质量，提升河湖水环境质量，改善辖区河流生态环境质量，提高河流管理水平，进行的相关项目。
疫情防控	163	积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所

		需，强化疫情防控财政保障。
小型基建	500	完成年度小型基础设施建设工作，加强公益性和公共基础设施建设。

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 年深圳市龙岗区平湖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%。主要是无相关经费支出，与 2022 年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区平湖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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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	19,374	一、卫生健康支出	163
1. 一般公共预算拨款	19,374	公共卫生	163
2. 政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	163
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、节能环保支出	13
二、财政专户管理资金	0	环境监测与监察	13
三、单位资金	0	其他环境监测与监察支出	13
1. 事业收入	0	三、城乡社区支出	19,114
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区公共设施	596
3. 上级补助收入	0	小城镇基础设施建设	500
4. 附属单位上缴收入	0	其他城乡社区公共设施支出	96
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	18,518

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	18,518
		四、农林水支出	85
		水利	85
		水利工程运行与维护	85
本年收入合计	19,374	本年支出合计	19,374
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,374	支出总计	19,374

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：深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心			19,374	0	19,374	17,553	17,553	34
	210	卫生健康支出	163	0	163	66	66	0
	21004	公共卫生	163	0	163	66	66	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	163	0	163	66	66	0
	211	节能环保支出	13	0	13	0	0	0
	21102	环境监测与监察	13	0	13	0	0	0
	2110299	其他环境监测与监察支出	13	0	13	0	0	0
	212	城乡社区支出	19,114	0	19,114	17,488	17,488	34
	21203	城乡社区公共设施	596	0	596	96	96	34
	2120303	小城镇基础设施建设	500	0	500	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	96	0	96	96	96	34

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	18,518	0	18,518	17,391	17,391	0
	2120501	城乡社区环境卫生	18,518	0	18,518	17,391	17,391	0
	213	农林水支出	85	0	85	0	0	0
	21303	水利	85	0	85	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	85	0	85	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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	19,374	一、卫生健康支出	163
一般公共预算拨款	19,374	公共卫生	163
政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	163
国有资本经营预算拨款	0	二、节能环保支出	13
		环境监测与监察	13
		其他环境监测与监察支出	13
		三、城乡社区支出	19,114
		城乡社区公共设施	596
		小城镇基础设施建设	500
		其他城乡社区公共设施支出	96
		城乡社区环境卫生	18,518
		城乡社区环境卫生	18,518
		四、农林水支出	85
		水利	85
		水利工程运行与维护	85
本年收入合计	19,374	本年支出合计	19,374

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,374	支出总计	19,374

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			19,374	0	19,374
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心			19,374	0	19,374
	210	卫生健康支出	163	0	163
	21004	公共卫生	163	0	163
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	163	0	163
	211	节能环保支出	13	0	13
	21102	环境监测与监察	13	0	13
	2110299	其他环境监测与监察支出	13	0	13
	212	城乡社区支出	19,114	0	19,114
	21203	城乡社区公共设施	596	0	596
	2120303	小城镇基础设施建设	500	0	500
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	96	0	96
	21205	城乡社区环境卫生	18,518	0	18,518

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	18,518	0	18,518
	213	农林水支出	85	0	85
	21303	水利	85	0	85
	2130306	水利工程运行与维护	85	0	85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			19,374	0	19,374
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心			19,374	0	19,374
	302	商品和服务支出	19,374	0	19,374
	30201	办公费	0	0	0
	30205	水费	52	0	52
	30206	电费	550	0	550
	30207	邮电费	1	0	1
	30213	维修（护）费	502	0	502
	30214	租赁费	0	0	0
	30218	专用材料费	18	0	18
	30227	委托业务费	18,227	0	18,227
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	23	0	23

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心	2022 年	24	0	0	24	0	24
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-24	0	0	-24	0	-24

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： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心			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

部门名称		深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市政服务	环境卫生管理、路灯管理、园林绿化、公园绿道管理、小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、疫情防控、垃圾分类处理、水环境综合整治、水务相关设施监督管理	19374	19374	0
	金额合计		19374	19374	0
年度总体目标	<p>1.在年度考核完成指标任务，以及督导员全覆盖上岗，新增建设分类投放点可完成配套设施更新。</p> <p>2.全面提升我街道市政公厕管理及质量水平和有效消除中转站发出臭味，确保站内及周边无异味。</p> <p>3.根据三定方案职能，开展 2021 年度路灯管理工作，提高路灯亮灯率，加强路灯设施的维护管理，提高路灯节能效率。</p> <p>4.根据三定方案职能，做好全街道市政道路绿化管养，做好公园绿化管养工作，加强公园安保，做好公园公共设施的维护管理。</p> <p>5.对乱堆放的废弃大件家具资源化，全面提升我街道环境卫生质量水平及市容市貌提得有效提升。</p> <p>6.全面提升我街道环境卫生质量水平及杜绝发生污染、起火爆炸、滑坡等安全事故。</p> <p>7.提高辖区内雨污分流水平，提升水环境质量，提升河湖水环境质量，改善我街道河流生态环境质量，提高河流管理水平,进行的相关项目。</p>				
	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	<u>垃圾减量分类工作覆盖城中村做好垃圾分类督导做到公厕管养基本全覆盖日间公厕周围保洁区域果皮纸屑等杂物维护路灯数量维护路灯亮灯率管理公园数量分解大件垃圾做到清扫清运基本全覆盖治水提质宣传购置防汛物资金额制度落实：街道及社区河长巡河、湖次数，做好环境监测。</u>	垃圾减量分类工作覆盖城中村 29 个，做好垃圾分类督导 188 天，做到公厕管养基本全覆盖 12 个社区，日间公厕周围保洁区域果皮纸屑等杂物<2 件/500 平方米，维护路灯数量维护路灯 12500 盏，亮灯率大于 98%，管理公园数量 29 个，分解大件垃圾 14600 吨，做到清扫清运基本全覆盖，治水提质宣传 5000 份，购置防汛物资金额达到 18 万元，街道及社区河长巡河、湖次数街道级河长≥200 次，社区河长≥800 次
		质量	<u>项目验收通过率、安全隐患整改率、提高街道来及减量分类工作水平、路灯维修维护达标率、清运时效、公园绿化管养率</u>	项目验收通过率 100%、安全隐患整改率大于 96%、提高街道来及减量分类工作水平相应提高、路灯维修维护达标率大于 98%、清运时效日日清、公园绿化管养率 98%
		时效	<u>项目支出及时性、相关资料整理报送及时性、日常运行进行维护管理及时性</u>	均达到 96%以上
		成本	<u>资金使用情况</u>	在年度预算内列支
	效益	经济效益	<u>降低路灯能效，节约能源</u>	98%

		社会效益	垃圾减量分类工作覆盖城中村做好垃圾分类督导做到公厕管养基本全覆盖日间公厕周围保洁区域果皮纸屑等杂物维护路灯数量维护路灯亮灯率管理公园数量分解大件垃圾做到清扫清运基本全覆盖治水提质宣传购置防汛物资金额制度落实：街道及社区河长巡河、湖次数，做好环境监测。	得到有效提高	
		可持续影响			
		生态效益	美化城市面貌、街道绿化水平、河流生态环境质量	美化城市面貌、街道绿化水平、得到提高，河流生态环境质量辖区内河流生态环境质量得到有效改善	
	满意度	服务对象满意度		群众满意度	≥ 90%
		其他满意度			