

2023 年深圳市龙岗区布吉街道市政管
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) 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

（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）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

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心无下属单位，行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理市政服务工作；

（二）做好小型市政工程建设、环卫基础设施监督管养维

护、垃圾分类处理工作；

（三）协助完成水环境综合整治、水务相关设施监督管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心 部门预算收入 12,709 万元，比 2022 年减少 840 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 12,709 万元，比 2022 年减少 840 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：基本支出中人员经费 2023 年由街道本级统筹发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心预算 12,709 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 12,669 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 40 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。

(四)项目支出 12,669 万元，具体包括：

1.城市建设事务预算 230 万元，主要包括：用于支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全。较 2022 年预算减少 65 万元，下降 22%，主要原因是根据三防统筹安排，经费较上年减少 65 万元。

2.疫情防控预算 300 万元，主要包括：支付以前年度疫情防控工作尾款。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是 2022 疫情防控工作经费由本级统筹列入预算，2023 年各单位将上年疫情防控工作尾款单独纳入部门预算。

3.综合行政执法事务预算 1,921 万元，主要包括：用于完成环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公厕大件垃圾、爱卫环境管理市政服务工作；完成小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。较 2022 年预算减少 8,907 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年将“城市管家”从该项目预算中单列预算。

4.城市管家预算 10,218 万元，主要包括：支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全。

全。较 2022 年预算增加 10,218 万元，增长 100%，主要原因是根据区统一安排统筹新增项目，2023 年将“城市管家”从“综合行政执法事务”预算中单列预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10,465 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,465 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：本年“三公”经费预算与上年持平。

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：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出，我单位本年度无预算安排，与上年数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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：本年无公务车购置计划安排，与上年数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据厉行节约要求用于本单位 2 辆公务车的日常运维。

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

深圳市龙岗区布吉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：深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心共 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

2023 年深圳市龙岗区布吉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 12,669 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

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
城市建设事务	230	支付往年未付款及河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险、排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全。
疫情防控	300	支付以前年度疫情防控工作尾款。
综合行政执法事务	1,921	完成环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公厕大件垃圾、爱卫环境管理市政服务工作；完成小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护、垃圾分类处理等工作。
城市管家	10,218	保障辖区道路清扫保洁、垃圾清运、废旧家具收集清运资源化处理、转运站管理、转运站除臭、市政公厕管理、爱卫消杀、绿化管养、路灯设施管养

		等九项作业内容有序开展。
--	--	--------------

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 年深圳市龙岗区布吉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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心共有车辆 24 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

深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心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： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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	12,709	一、城乡社区支出	12,479
1. 一般公共预算拨款	12,709	城乡社区公共设施	658
2. 政府性基金预算拨款	0	其他城乡社区公共设施支出	658
3. 国有资本经营预算拨款	0	城乡社区环境卫生	11,520
二、财政专户管理资金	0	城乡社区环境卫生	11,520
三、单位资金	0	其他城乡社区支出	300
1. 事业收入	0	其他城乡社区支出	300
2. 事业单位经营收入	0	二、农林水支出	230
3. 上级补助收入	0	水利	230
4. 附属单位上缴收入	0	水利工程运行与维护	50
5. 其他收入	0	防汛	180

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	12,709	本年支出合计	12,709
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,709	支出总计	12,709

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：深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			12,709	40	12,669	10,465	3,354	0
	212	城乡社区支出	12,479	40	12,439	10,465	3,354	0
	21203	城乡社区公共设施	658	0	658	187	187	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	658	0	658	187	187	0
	21205	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481	10,278	3,166	0
	2120501	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481	10,278	3,166	0
	21299	其他城乡社区支出	300	0	300	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	300	0	300	0	0	0
	213	农林水支出	230	0	230	0	0	0
	21303	水利	230	0	230	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	50	0	50	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
	2130314	防汛	180	0	180	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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	12,709	一、城乡社区支出	12,479
一般公共预算拨款	12,709	城乡社区公共设施	658
政府性基金预算拨款	0	其他城乡社区公共设施支出	658
国有资本经营预算拨款	0	城乡社区环境卫生	11,520
		城乡社区环境卫生	11,520
		其他城乡社区支出	300
		其他城乡社区支出	300
		二、农林水支出	230
		水利	230
		水利工程运行与维护	50
		防汛	180
本年收入合计	12,709	本年支出合计	12,709
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,709	支出总计	12,709

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			12,709	40	12,669
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			12,709	40	12,669
	212	城乡社区支出	12,479	40	12,439
	21203	城乡社区公共设施	658	0	658
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	658	0	658
	21205	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481
	2120501	城乡社区环境卫生	11,520	40	11,481
	21299	其他城乡社区支出	300	0	300
	2129999	其他城乡社区支出	300	0	300
	213	农林水支出	230	0	230
	21303	水利	230	0	230
	2130306	水利工程运行与维护	50	0	50
	2130314	防汛	180	0	180

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			12,709	40	12,669
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			12,709	40	12,669
	302	商品和服务支出	12,529	40	12,489
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	58	0	58
	30206	电费	282	0	282
	30207	邮电费	18	0	18
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	371	0	371
	30216	培训费	1	0	1
	30227	委托业务费	11,520	0	11,520
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	260	21	239

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
	310	资本性支出	180	0	180
	31005	基础设施建设	180	0	180

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区布吉街道办事处	
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	
年度主要任务	三防工作	反映三防河道挡墙、排水管网引起的坍塌临时抢险日常业务支出。	180	180	0
	水库河堤与排水管理维护	反映排水设施维护、河湖长制咨询费用及 2023 年河道与排水管理维护提供资金保障，确保河道与排水工作正常运营，保障人民群众生命财产安全等方面支出。	50	50	0
	公用经费定额	反映市政日常公务支出。	2	2	0
	物业管理费	反映环卫所办公点物业费支出。	1	1	0
	公车运维	反映市政公务用车运行维护费。	8	8	0
	其他	反映环卫所食堂伙食费支出。	21	21	0
	清扫清运	反映保障环卫工作的相关支出。	99	99	0
	垃圾减量与分类	反映垃圾减量分类支出。	588	588	0

	垃圾转运站与公厕维护	反映大芬公厕及垃圾转运站运营等方面支出。	24	24	0
	其他市政维护	反映其他市政维护方面支出。	487	487	0
	绿化管养	反映道路、公园绿化提升及各种零星补植小型工程方面支出。	250	250	0
	疫情防控	支付以前年度疫情防控工作尾款。	300	300	0
	路灯管理	反映街道辖区内道路市政路灯日常应急维修、路灯材料购置、路灯电费、路灯合同能源管理等支出。	471	471	0
	城市管家	反映街道实行城市管家项目，积极探索科学化、精细化、智能化、高标准的城市管理模式，促进“美丽布吉幸福家园”行动目标的实现。	10,218	10,218	0
	金额合计		12,709	12,709	0
年度总体目标	做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理市政服务工作；做好小型市政工程建设、环卫基础设施监督管养维护、垃圾分类处理工作;协助完成水环境综合整治、水务相关设施监督管理工作。				
	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	辖区清扫保洁面积 2964648 平方米；绿化管养 513650 平方米，一级行道树 14476 株，悬挂绿化 19323 盆；公厕管理 25 座，垃圾清运 163885 吨/年，大件垃圾收集清运资源化处理 13823 吨/年，转运站管理 25 座，除臭设备管理 25 座，路灯设施管理箱变 21 台、控制箱 6 台、灯 3840		100%

			盍	
		质量	面积清扫率 97%，垃圾清运率 95%，垃圾转运站日常保洁 100%，绿化成活率 90%，绿华的日常养护率 95%，亮灯率 98%。垃圾分类督导覆盖率到位，公厕、公园日常管养维护达标	达标
		时效	各项目工作完成及时性，服务费发放及时性，应急维护及时性	及时
		成本	实际支出不超过预算。	达标
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	城市卫生质量、人居环境水平、城市服务功能得到提升	得到提升
		可持续影响	城市环境日趋环保	得到提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众投诉率	≤10%
		其他满意度	群众满意度	≥90%