

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1、精准施策，补齐硬件短板，加大公厕、农贸市场等公共设施改造力度，加速推进近期“5+1”重点项目；

2、奖惩分明优化保洁队伍，用量化考核办法督促环卫企业细化人员职责，规范作业标准；

3、总结经验完善治理体系，逐步建立和完善包框责任制、联合执法、红黑榜等长效机制，不断巩固和拓展市容环境品质提升攻坚成果。

4、继续加强垃圾中转站、公厕、果皮箱（垃圾桶）的日常管理；

5、抓好黄土裸露整治，增加街道绿化量；

6、加大 21 个公园设施的修缮和完善，强化监督和处罚机制，推动管养单位更主动提升管养水平；

7、加强林业巡查，打击毁林行为。促成各社区、各部门做到既各司其职，又通力协作，实现城市管理效能最大化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心 部门预算收入 18,663 万元，比 2021 年增加 18,663 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。2022 年部门预算支出 18,663 万元，比 2021 年增加 18,663 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算均在街道本级列支

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 18,663 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 18,633 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 30 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 18,633 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 2021 年预算减少 62 万元，下降 42%，主要原因是减少平湖街道甘坑水库-苗坑水库饮用水源地突发环境事件应急预案经费等。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 1 万元，主要用于加强以公益性为主的水务工程建设、修缮、运行管理维护，为新技术推广应用与实验、示范及水务能力建设项目的实施提供资金支持。较 2021 年预算增加 1 万元，基数为 0，不可比，主要原因是增加水务工程相关项目。

3. 综合行政执法事务预算 18,547 万元，主要用于新增建设分类投放点可完成配套设施更新；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 2021 年预算增加 3,203 万元，增长 21%，主要原因是增加绿化管养等价格提标事项。

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 2022 年部门预算共计 3,824.8 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,824.8 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 24 万元，比 2021 年预算减少 40 万元，下降 63%，主要是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是无相关费用支出，与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关费用支出，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数减少 40 万元，主要是 2021 年我单位已实行公务用车改革，车辆统一调至由街道办事处管理，由街道办事处统一保管和调配使用。我单位 2021 年使用的公务用车数量为 6 辆，故预算数减少。

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

2022 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 18,633 万元，设置

并编报 3 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

2022 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
财政代编一级项目 （市本级）	1	保障以公益性为主的水务工程建设、修缮、运行管理维护、非工程措施以及新技术推广与实验、示范项目，并采取无偿拨款和贴息的运作。
综合行政执法事务	18,547	1、全面提升我街道环境卫生质量水平。 2、杜绝发生污染、起火爆炸、滑坡等安全事故。3、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。4、进一步加强路灯管理，提高节能率，保障公共设施安全。5、增加生态园绿化景观，提升街道街区绿化景观，降低危险高大树木存在的安全隐患。
城市建设事务	85	做好水库相关日常工作、落实生态文明建设考核任务、为提

		升河湖水环境质量，改善河湖生态环境质量，提高河流管理水平，加强河湖管理保护工作。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0 不可比）%。主要是无相关费用支出，与 2021 年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心共有车辆 6 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）。

2022 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。

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 to 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	18,663	一、城乡社区支出	18,577
1. 一般公共预算拨款	18,663	城乡社区管理事务	30
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	30
3. 国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	1,151
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区公共设施支出	1,151
三、单位资金	0	城乡社区环境卫生	17,396
1. 事业收入	0	城乡社区环境卫生	17,396
2. 事业单位经营收入	0	二、农林水支出	86
3. 上级补助收入	0	水利	86
4. 附属单位上缴收入	0	水利工程建设	1
5. 其他收入	0	水利工程运行与维护	85

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	18,663	本年支出合计	18,663
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,663	支出总计	18,663

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	18,663	30	18,633	3,825	3,825	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	18,663	一、城乡社区支出	18,577
一般公共预算拨款	18,663	城乡社区管理事务	30
政府性基金预算拨款	0	行政运行	30
国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	1,151
		其他城乡社区公共设施支出	1,151
		城乡社区环境卫生	17,396
		城乡社区环境卫生	17,396
		二、农林水支出	86
		水利	86
		水利工程建设	1
		水利工程运行与维护	85
本年收入合计	18,663	本年支出合计	18,663
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,663	支出总计	18,663

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			18,663	30	18,633
深圳市龙岗区平湖街道市政管理中心			18,663	30	18,633
	212	城乡社区支出	18,577	30	18,547
	21201	城乡社区管理事务	30	30	0
	2120101	行政运行	30	30	0
	21203	城乡社区公共设施	1,151	0	1,151
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,151	0	1,151
	21205	城乡社区环境卫生	17,396	0	17,396
	2120501	城乡社区环境卫生	17,396	0	17,396
	213	农林水支出	86	0	86
	21303	水利	86	0	86
	2130305	水利工程建设	1	0	1
	2130306	水利工程运行与维护	85	0	85

表 8

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	2021 年	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00
	2022 年	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
	增减变化金额	-40.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00

注：无

表 9

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市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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	保障基本运转	30	30	0	
水库管理费	水库相关日常工作	3	3	0	
生态文明建设	关于生态文明建设考核内容落实相关工作任务	5	5	0	
河湖长制	为提升河湖水环境质量，改善河湖生态环境质量，提高河流管理水平，加强河湖管理保护工作	52	52	0	
三防系统标准化建设	辖区内水利工程水库、山塘、涵闸、堤防要储备相应的防汛物资，要按照维护保养要求做好物资保养工作。关于泵站重要防洪排涝设施的管养	26	26	0	
水务发展专项资金	专项资金主要用于以公益性为主的水务工程建设、修缮、运行管理维护、非工程措施以及新技术推广与实验、示范项目，并采取无偿拨款和贴息的运作方式。其使用范围如下：1、防洪防旱；2、水资源配置与综合利用；3、水环境保护与改善；4、水务能力建设；5、经市政府批准由专项资金支持的其他事项。	1	1	0	
清扫清运	1、全面提升我街道环境卫生质量水平。2、杜绝发生污染、起火爆炸、滑坡等安全事故。	13390	13390	0	
垃圾转运站与公厕维护	1、全面提升我街道市政公厕管理及质量水平。2、有效消除中转站发出臭味，确保站内及周边无异味。	462	462	0	
垃圾减量与分类	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。	805	805	0	

	其他市政维护	1、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	70	70	0
	路灯管理	进一步加强路灯管理，提高节能率，保障公共设施安全。	1151	1151	0
	绿化管养	1.植树造林，增加生态园绿化景观。2.提升街道街区绿化景观。3.降低危险高大树木存在的安全隐患。	2669	2669	0
	金额合计		18663	18663	0
年度总体目标	<p>1.为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> <p>2.加强以公益性为主的水务工程建设、修缮、运行管理维护，新技术推广应用与试实验、示范及水务能力建设项目的实施条件和资金支持。</p> <p>3.环卫、路灯、园林绿化、垃圾减量分类等市政服务总全提高。</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	完成支付工程进度款数量	1	
			购置防汛物资金额	18 万元	
			治水提质宣传	派发宣传资料约 5 千份	
			完成服务合同付款	达到《 90%》	
			制度落实：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	安全隐患整改率	≥ 90%	
			项目验收通过率	100%	
		时效	相关资料整理报送及时性	按时报送	
			安全隐患发现问题及时性	及时	
			对泵站的日常运行进行维护管理及时性	及时维护	
			项目支出及时性	按时支付	
		成本	资金节约情况	预算内列支	

	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	社区生活与生态环境	有效改善
			水环境清理整治工作	辖区内水环境得到有效提升
			市容环境，生态环境水平	有效提升
			提升城市安全系数和水环境系数	得到有效提升
			水环境质量	有效提升
		可持续影响	生态环境质量	有所提高
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%