

2022 年深圳市龙岗区龙城街道市政管
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

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心贯彻落实党中央、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、农业用地巡查管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（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）协助做好农业保护用地的日常巡查管理工作。（五）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

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心无内设部门。行政编制总数0人，实有在编人数24人；事业编制总数24人，实有在编人数24人；离休0人，退休21人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 深化推进“美丽龙城 精彩蝶变”行动，环卫指数测评全

市排名上一个台阶；

2. 深化推进垃圾分类减量，城中村垃圾分类设施和管理机制进一步完善，资源回收率达到市、区考核标准以上；

3.提升路灯绿化精细化管理水平，路灯亮灯率做到 100%；

4、深化推进水利工程建设，早日完成辖区重点内涝片区的整治改造，实现全街道无内涝。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心 部门预算收入 18,056 万元，比 2021 年增加 18,056 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 18,056 万元，比 2021 年增加 18,056 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年年初预算均在街道本级编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心预算 18,056 万元，包括人员支出 838 万元、公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 104 万元、项目支出 16,953 万元。

(一) 人员支出 838 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 161 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 104 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 16,953 万元，具体包括：

1. 综合行政执法事务 16,889 万元,主要用于清扫清运及转运站管理、路灯管理、绿化管养、其他市政维护、垃圾减量与分类等。较 2021 年预算增加 179 万元，增长 1%。

2. 城市建设事务 62 万元，主要用于水库河堤与排水管理维护。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 83%。主要原因是增加河长工作经费。

3. 办公设备购置（通用项目）2 万元，主要用于购置电脑、打印机及办公家具等。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 84%。主要原因是增加购买办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15,617 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 15,617 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0万元，比2021年预算增加0万元，与上年持平。主要是无支出。

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由区财政统一预留和调配，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为万元，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，主要是无支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是无支出；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无支出。

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

深圳市龙岗区龙城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城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年深圳市龙岗区龙城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16,953万元，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
办公设备购置（通用项目）	2	购置文件柜6个，办公椅2张，打印机2台，办公卡座2位；提升办公设备质量，保障日常工作开展；使用人员满意度达98%以上。
城市建设事务	62	开展有关河湖长制、水污染治理等宣传活动8场，

		河湖长制、水污染治理相关培训 2 场, 相关会议 16 场, 建立台账 6 个, 出具检测报告 2 个; 进一步加强我街道水环境管理保护工作, 大力整治辖区内水污染源、从而改善街道环境质量, 提升群众居住环境; 居民满意度达 95% 以上。
综合行政执法事务	16,889	设立清扫保洁重点片区 463 万平方米, 维护市政公厕 22 座, 垃圾转运站除臭 31 座, 绿化管养和行道树, 安装照明路灯 2260 盏, 垃圾减量覆盖辖区内住宅小区 122 个、覆盖辖区内城中村 35 个等; 提升垃圾转运站及公厕环境品质, 维护整洁靓丽市容 环境卫生; 推进机关事业单位生活垃圾分类工作; 全面推进垃圾分类工作; 常态化、高标准做好社区路灯管养工作, 路灯亮灯率和推广率达 100%; 社会公众满意度达 90% 以上。

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区龙城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，与上年持平。主要是深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区龙城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）。

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和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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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	18,056	一、社会保障和就业支出	253
1.一般公共预算拨款	18,056	行政事业单位养老支出	253
2.政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	104
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	50
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	46
1.事业收入	0	行政事业单位医疗	46
2.事业单位经营收入	0	事业单位医疗	46
3.上级补助收入	0	三、城乡社区支出	17,580
4.附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	691

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	行政运行	690
		一般行政管理事务	2
		城乡社区公共设施	162
		其他城乡社区公共设施支出	162
		城乡社区环境卫生	16,726
		城乡社区环境卫生	16,726
		四、农林水支出	62
		水利	62
		水利工程运行与维护	62
		五、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	116
本年收入合计	18,056	本年支出合计	18,056

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,056	支出总计	18,056

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： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	18,056	1,104	16,953	15,617	15,617	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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	18,056	一、社会保障和就业支出	253
一般公共预算拨款	18,056	行政事业单位养老支出	253
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	104
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		二、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		三、城乡社区支出	17,580
		城乡社区管理事务	691
		行政运行	690
		一般行政管理事务	2
		城乡社区公共设施	162
		其他城乡社区公共设施支出	162
		城乡社区环境卫生	16,726
		城乡社区环境卫生	16,726

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		四、农林水支出	62
		水利	62
		水利工程运行与维护	62
		五、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	116
本年收入合计	18,056	本年支出合计	18,056
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,056	支出总计	18,056

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			18,056	1,104	16,953
	208	社会保障和就业支出	253	253	0
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0
	2080502	事业单位离退休	104	104	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	212	城乡社区支出	17,580	690	16,890
	21201	城乡社区管理事务	691	690	2
	2120101	行政运行	690	690	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
	2120102	一般行政管理事务	2	0	2
	21203	城乡社区公共设施	162	0	162
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	162	0	162
	21205	城乡社区环境卫生	16,726	0	16,726
	2120501	城乡社区环境卫生	16,726	0	16,726
	213	农林水支出	62	0	62
	21303	水利	62	0	62
	2130306	水利工程运行与维护	62	0	62
	221	住房保障支出	116	116	0
	22102	住房改革支出	116	116	0
	2210201	住房公积金	116	116	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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	租赁费	垃圾转运站租赁费	4	4	0
	水电费	环卫设施水电费	132	132	0
	工资福利支出	工资、年金、公积金、养老、医疗、其他社会保障等	839	839	0
	离退休费	离退休人员补贴	104	104	0
	公务费	办公费、其他商品和服务支出、邮电费等	25	25	0
	计生奖励	独生子女补助及计生奖	0	0	0
	垃圾减量与分类	所有物业小区和城中村按照“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类，常态化开展现场引导，力争人均厨余垃圾回收量达 0.1 公斤/日以上；推进机关事业单位生活垃圾分类工作；全面推进垃圾分类工作。	1,297	1,297	0
	路灯管理	1、常态化、高标准做好社区路灯管养工作，路灯亮灯率做到 100%； 2、环保节能灯推广率 100%。	162	162	0
	绿化管养	高标准做好社区绿化管养工作，绿化品质符合《深圳市农业地方标准：园林绿化管养规范》、《深圳市环境卫生质量标准》和《龙岗区城市绿化管养检查验收办法（试行）》规定标准	275	275	0

	其他市政维护	围绕龙城街道打造“全国最干净城市”目标，以环境卫生指数测评为契机，大力开展环境品质提升行动，推动龙城环卫品质明显。		232	232	0
	清扫清运	清扫清运及垃圾转运站管理，围绕龙城街道打造“全国最干净城市”目标，以环境卫生指数测评为契机，大力开展环境品质提升行动，推动龙城环卫品质明显。		14,456	14,456	0
	垃圾转运站与公厕维护	垃圾转运站及公厕维护修缮、市政公厕管理服务、垃圾转运站除臭服务等；提升垃圾转运站及公厕环境品质，维护整洁靓丽市容环境卫生。		466	466	0
	水库河堤与排水管理维护	水库河堤与排水管理维护服务，进行月度、季度及年度考核。进一步加强我街道水环境管理保护工作，大力整治辖区内水污染源、从而提升街道环境质量。		62	62	0
	办公设备购置	购置办公设备保障日常工作运行		2	2	0
	金额合计			18,056	18,056	0
年度总体目标	1、通过开展活动、培训、会议，进一步加强我街道水环境管理保护工作，大力整治辖区内水污染源、从而改善街道环境质量，提升群众居住环境；2、做好垃圾分类及减量工作，维护市政公厕和垃圾转运站卫生环境，加大清扫保洁、绿化管养，提升龙城环境卫生，创建良好的居住环境。					
	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	开展有关河湖长制、水污染治理等宣传活动	8 场		
			绿化管养面积	302633 平方米		
			垃圾转运站除臭服务	31 座		
			维护市政公厕	22 座		
			购置办公设备	4 项		
			协助组织河湖长制相关会议	16 场		
		质量	预算执行率	≥95%		
			设备购置验收合格率	100%		

			宣传活动举办完成率	≥95%
			环境明显改善程度	良好
		时效	资金到位及时率	100%
			项目完成率	100%
		成本	控制在成本范围内	100%
	效益	经济效益	促进资源循环利用	得到改善
		社会效益	提升龙城城市环境品质和城市文明程度	得到提高
		可持续影响	促进城市环境品质提升和提高居民保洁意识	得到提高
		生态效益	推动龙城环卫品质提升，构建环保型、节约型城区	得到提升
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%