

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道市政管
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

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。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。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

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心包括深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心共1家基层单位。系统行政编制总数0人；事业编制总数16人，实有在编人数14人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心2022年主要工作目标包括：

- 1.推进党建工作，夯实队伍建设；
- 2.加大创新举措，提升环卫品质；
- 3.加强宣传引导，改善生态环境；
- 4.完善硬件设施，提升服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心部门预算收入15,585万元，比2021年增加15,585万元，增长--（基数为零，不可比）。2022年部门预算支出15,585万元，比2021年增加15,585万元，增长--（基数为零，不可比）。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021年预算均在本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心预算15,585万元，包括人员支出0万元、公用支出56万元、项目支出15,528万元。

（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56万元，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)项目支出 15,528 万元，具体包括：

1.办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：办公设备购置 3 万元，用于办公设备购置等。较 2021 年预算减少 12 万元，下降 80%，主要原因是压减办公设备购置经费。

2.综合行政执法事务预算 15,300 万元，主要包括：垃圾减量与分类、路灯管理、垃圾转运站与公厕维护、其他市政维护、绿化管养、清扫清运等项目等。较 2021 年预算增加 2,548 万元，增长 20%，主要原因是路灯管理、绿化管养、清扫清运预算项目招标价格提标。

3.城市建设事务预算 225 万元，主要包括：水库河堤与排水管理维护等。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 14%，主要原因是增加相关业务量。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 14,105 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 14,102 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，与上年预算数持平，主要是未安排三公经费。

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，主要是未安排三公经费。

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，主要是未安排三公经费；

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，主要是未安排三公经费。

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

深圳市龙岗区龙岗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：深圳市龙岗区龙岗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财政部门备案。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年深圳市龙岗区龙岗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15,528万元，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）	3	对办公设备进行更新和购置，保障日常工作正常运行。
综合行政执法事务	15,300	1.清扫清运：1.加强道路清扫保洁力度。2、加大垃圾密闭化收运。3.加强垃圾转运站管理现场检查的力度。 2.垃圾转运站与公厕维护：通过及时完成市政公厕的日常

		<p>清洁、吸粪及设备的维护、维修及垃圾转运站除臭设备运维工作,确保公测日常清洁工作到位,保证垃圾转运站除臭设备正常运行,为市民提供便捷,对生活环境的有所改善,保障社会公众满意度达 90% 及以上。</p> <p>3.其他市政维护:将辖区内产生的大件可回收垃圾收集运至处理厂,提高环境卫生水平。</p> <p>4.绿化管养:营造一个绿色、怡人的生活环境,做好街道绿地的管理养护工作。</p> <p>5.路灯管理:1 路灯亮灯率在 99%;2 完成上级部门和领导对道路照明的监督和考核;3 常态化巡查排查消除安全隐患,保证市民生活照明品质</p>
城市建设事务	225	<p>及时完成风水塘巡查保洁及城中村易涝点管养,且风水塘巡查保洁达标率及城中村易涝点管养达标率均需$\geq 95\%$,达到提高排水管理维护水平、社会公众满意度$\geq 90\%$的目标</p>

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，与上年预算数持平。主要是该部门为全额事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区龙岗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、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 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： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	15,585	一、城乡社区支出	15,360
1.一般公共预算拨款	15,585	城乡社区管理事务	59
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	56
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3
二、财政专户管理资金	0	城乡社区公共设施	961
三、单位资金	0	其他城乡社区公共设施支出	961
1.事业收入	0	城乡社区环境卫生	14,340
2.事业单位经营收入	0	城乡社区环境卫生	14,340
3.上级补助收入	0	二、农林水支出	225
4.附属单位上缴收入	0	水利	225

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	水利工程运行与维护	225
本年收入合计	15,585	本年支出合计	15,585
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,585	支出总计	15,585

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： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	15,585	56	15,528	14,105	14,105	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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	15,585	一、城乡社区支出	15,360
一般公共预算拨款	15,585	城乡社区管理事务	59
政府性基金预算拨款	0	行政运行	56
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3
		城乡社区公共设施	961
		其他城乡社区公共设施支出	961
		城乡社区环境卫生	14,340
		城乡社区环境卫生	14,340
		二、农林水支出	225
		水利	225
		水利工程运行与维护	225
本年收入合计	15,585	本年支出合计	15,585
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,585	支出总计	15,585

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			15,585	56	15,528
	212	城乡社区支出	15,360	56	15,303
	21201	城乡社区管理事务	59	56	3
	2120101	行政运行	56	56	0
	2120102	一般行政管理事务	3	0	3
	21203	城乡社区公共设施	961	0	961
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	961	0	961
	21205	城乡社区环境卫生	14,340	0	14,340
	2120501	城乡社区环境卫生	14,340	0	14,340
	213	农林水支出	225	0	225
	21303	水利	225	0	225
	2130306	水利工程运行与维护	225	0	225

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心

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

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
深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心			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		深圳市龙岗区龙岗街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区龙岗街道办事处	
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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	56	56	0
	办公设备购置（通用项目）	对办公设备进行更新和购置，保障日常工作正常运行。	3	3	
	城市建设事务	主要用于水库河堤与排水管理维护的支出	225	225	0
	综合行政执法事务	主要用于清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、其他市政维护、绿化管养、路灯管理工作的支出	15,300	15,300	0
		金额合计	15,585	15,585	0
年度总体目标	<p>目标 1：及时完成风水塘巡查保洁及城中村易涝点管养，且风水塘巡查保洁达标率及城中村易涝点管养达标率均需$\geq 95\%$，达到提高排水管理维护水平、社会公众满意度$\geq 90\%$的目标。</p> <p>目标 2：紧盯防汛重点难点和薄弱环节，对重点区域、重要部位深入开展隐患排查；加强重要基础设施安全防护；加强会商研判和监测预警，提前预置布防应急抢险救援力量，抓细抓实各项防汛救灾措施；加强应急值守；细化完善群众转移避险措施，加强演练工作；加强应急救援联动，坚决协作打赢这场防汛救灾的硬仗。</p> <p>目标 3：及时完成清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护工作，改善城市市容美化生活环境</p> <p>目标 4：及时完成绿化管养、路灯管理、其他市政维护工作，保障市民生活出行以及公共照明的品质。</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	垃圾转运站除臭设备运维数量	35	
			日常清洁公厕数量	35	

		垃圾转运站管理数量	35
		开展应急救援联动、演练工作次数	≥2 次
		“散乱污危”整治次数	≥4 次
		垃圾收集清运量	≤5160 吨
		城中村易涝点管养完成率	≥95%
		风水塘巡查保洁数	11
		街道公共照明 LED 节能灯具维护完成率	≥99%
		一级绿地面积	301198.1 m ²
		三防经费发放人数	13 人
	质量	路灯亮灯率	≥99%
		三防经费发放准确率	100%
		城中村易涝点管养达标率	≥95%
		风水塘巡查保洁达标率	≥95%
		垃圾转运站除臭设备正常运行率	100%
		公厕日常清洁质量达标率	100%
		生活垃圾回收利用率	≥30%
		垃圾分类收运工作监管覆盖率	100%
		清扫清运及转运站管理服务验收合格率	≥98%

			应急救援联动、演练工作质量达标率	100%	
			“散乱污危”整治验收合格率	100%	
		时效		三防工作完成及时率	100%
				垃圾分类收运工作监管及时性	及时
				垃圾转运站除臭设备运维及时率	100%
				绿化管养服务期限	2022年1月1日至2022年12月31日
				路灯供养维护及时率	≥95%
				龙岗街道城中村易涝点排水抢修及时率	≥95%
	成本		成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				社会效益	
		保障市民生活出行以及公共照明的品质	有效保障		
		有效减少人员伤亡和财产损失	有效减少		
		改善城市市容美化生活环境	有效改善		
垃圾分类辖区居民知晓率		≥90%			
辖区居民垃圾分类投放准确率		≥80%			
可持续影响			有助于建立长期有效的项目预算管理机制	有助于	
	督导管理机制健全性		健全		

		生态效益	净化城市空气	有效净化
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%