

2022 年深圳市龙岗区坂田街道市政管 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

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心为深圳市龙岗区坂田街道办事处下属基层单位，无下属基层单位，无内设部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 21 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。

具体如下：

1. 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 21 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。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 继续落实疫情防控措施；
2. 保质保量完成绩效考核；
3. 继续抓好安全管理；
4. 深入推进垃圾分类；
5. 有序推进项目实施；
6. 其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心部门预算收入19,356万元，比2021年增加19,356万元，增长--（基数为0，不可比）%。2022年部门预算支出19,356万元，比2021年增加19,356万元，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年预算在坂田街道办事处本级编列，2022年单独编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心预算 19,356 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 19,356 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 19,356 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 316 万元，主要用于水务发展专项，以解决辖区内排水管网运行不畅的问题。较 2021 年预算增加 152 万元，增长 92.68%，主要原因是增加水务发展专项经费。

2. 应急管理事务预算 110 万元，主要用于三防工作等项目。较 2021 年预算减少 212 万元，下降 65.84%，主要原因是减少三防工作经费。

3. 城市建设事务预算 315 万元，主要用于括水库河堤与排水管理维护等项目。较 2021 年预算减少 89 万元，下降 22.03%，主要原因是减少水库河堤与排水管理维护经费。

4. 综合行政执法事务预算 18,615 万元，主要用于包括清扫清运、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、路灯管理等。较 2021 年预算增加 2,496 万元，增长 15.48%，主要原因是增加清扫清运经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16,556.79 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,556.79 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，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是该项经费统一在本级统筹列支。

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 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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

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，主要是单位暂无公务用车购置计划；

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，主要是为规范统一管理，该费用由坂田街道办事处本级统筹编列。

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

深圳市龙岗区坂田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：深圳市龙岗区坂田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年深圳市龙岗区坂田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19,356万元，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

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）	316	（1）制度健全性：定性； （2）资金支出率≥95%。
应急管理事务	110	（1）制度健全性：定性； （2）资金支出率≥95%。
城市建设事务	315	（1）制度健全性：定性； （2）资金支出率≥95%。
综合行政执法事务	18,615	（1）制度健全性：定性； （2）资金支出率≥95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坂田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）%。主要是该经费由街道办事处本级统筹编列。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田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

（一）本单位无基本支出、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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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	19,356	一、城乡社区支出	18,615
1. 一般公共预算拨款	19,356	城乡社区管理事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	1,048
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区公共设施支出	1,048
三、单位资金	0	城乡社区环境卫生	17,567
1. 事业收入	0	城乡社区环境卫生	17,567
2. 事业单位经营收入	0	二、农林水支出	741
3. 上级补助收入	0	水利	741
4. 附属单位上缴收入	0	水利工程建设	316
5. 其他收入	0	水利工程运行与维护	315

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		防汛	110
本年收入合计	19,356	本年支出合计	19,356
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,356	支出总计	19,356

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： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心	19,356	0	19,356	16,557	16,557	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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	19,356	一、城乡社区支出	18,615
一般公共预算拨款	19,356	城乡社区管理事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	1,048
		其他城乡社区公共设施支出	1,048
		城乡社区环境卫生	17,567
		城乡社区环境卫生	17,567
		二、农林水支出	741
		水利	741
		水利工程建设	316
		水利工程运行与维护	315
		防汛	110
本年收入合计	19,356	本年支出合计	19,356
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,356	支出总计	19,356

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			19,356	0	19,356
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			19,356	0	19,356
	212	城乡社区支出	18,615	0	18,615
	21201	城乡社区管理事务	0	0	0
	2120101	行政运行	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	1,048	0	1,048
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,048	0	1,048
	21205	城乡社区环境卫生	17,567	0	17,567
	2120501	城乡社区环境卫生	17,567	0	17,567
	213	农林水支出	741	0	741
	21303	水利	741	0	741
	2130305	水利工程建设	316	0	316
	2130306	水利工程运行与维护	315	0	315

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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
	2130314	防汛	110	0	110

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区坂田街道办事处	
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	综合行政执法事务	清扫清运	12746	12746	0
	综合行政执法事务	垃圾转运站与公厕维护	648	648	0
	综合行政执法事务	绿化管养	2454	2454	0
	综合行政执法事务	垃圾减量与分类	1200	1200	0
	综合行政执法事务	路灯管理	1048	1048	0
	综合行政执法事务	其他市政维护	257	257	0
	综合行政执法事务	城市管理	262	262	0
	城市建设事务	水库河堤与排水管理维护	315	315	0
	应急管理事务	三防工作	110	110	0
	财政代编一级项目（市本级）	水务发展专项资金	316	316	0
		金额合计	19356	19356	0

年度总体目标	<p>1、预算编制合理规范，编制预算绩效目标完整明确；</p> <p>2、预算执行及时均衡，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，切实履行部门预决算公开的责任；</p> <p>3、项目实施过程规范；</p> <p>4、资产配置合理、使用合规、保管完整、处置规范，固定资产使用效率高；</p> <p>5、严格控制财政供养人员；</p> <p>6、取得较大的社会效益和生态效益。</p> <p>7.河流防洪达标整治，水库除险加固基本完成，水生态环境质量全面改善；抗击台风暴雨及干旱灾害，保护国家及人民财产免受损失（或扩大损失面）</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	辖区内路灯、巷灯等照明设施维护	辖区内路灯、巷灯≥13455 盏，箱变 82 台，人行天桥普通照明 9 座
水库、河堤管理覆盖辖区			水库、河堤管理覆盖辖区	
辖区内绿化管养面积、行道树的日常养护			辖区内绿化管养面积≥1252315.36 平方米、行道树 16899 棵。	
开展城中村与花园小区的垃圾分类与减量的宣传活动，开展社区为中心的“蒲公英微课堂”的宣传活动。			全年开展城中村与花园小区宣传活动不低于 1400 场，全年开展“蒲公英微课堂” 288 场	
辖区内清扫保洁面积			清扫保洁面积≥540.119 万平方米	
		质量	街道环境卫生指数月均分	街道环境卫生指数月均分≥87 分

			督促企业落实安全生产主体责任	生产安全事故指标严格控制在区下达的指标任务之内
			有效提高辖区河道生态环境	完成
			龙岗区环境卫生指数排名情况	龙岗区环境卫生指数排名情况：全区排名前四
		时效	辖区治水提质工作	保障全年
			项目完成及时率	项目完成及时率≥95%
		成本	2022年预算	193866025.88元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区内的照明设施服务质量，给市民提供更多的生活便利，确保车、人出行带来方便。	有效提升照明设施服务质量、提高亮灯率
			提升辖区内卫生环境水平，提升居民幸福感、获得感	有效提升辖区卫生水平
			提升转运站、公厕管理服务质量	有序推进“厕所革命”工作
			提升辖区内绿化管养水平，提高居民居住环境，带动就业增长率	有效提升辖区内绿化管养水平，提高居民居住环境，带动就业增长率

			维护我辖区内河湖健康生命，完善水治理体系，补齐水环境治理短板；提高辖区内人民生命和财产安全，改善生活环境	维护我辖区内河湖健康生命，完善水治理体系，补齐水环境治理短板；提高辖区内人民生命和财产安全，改善生活环境
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	减少生态环境污染，提升人居环境质量	提升环境质量
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度≥95%
		其他满意度		