

2023 年深圳市龙岗区园山街道市政管 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

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、水务管理工作职责。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设环境卫生管理办公室、路灯管理办公室、垃圾分类管理办公室共 3 个部门。行政编制数 0 ，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续做好大康垃圾填埋场管理工作；
2. 继续加强环卫作业安全及“白名单”监管工作；
3. 持续开展环卫指数测评分析、督导工作。
4. 继续推进垃圾分类工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 部门预算收入 4,203 万元，比 2022 年 4,284 万元，下降 50%。2023 年部门预算支出 4,203 万元，比 2022 年减少 4,284 万元，下降 50%。

预算收支减少 主要原因：一是由于街道推进城市管家项目，部分项目预算编入街道本级，项目支出减少 4,294 万元；二是新增道路路灯，电费增加 100 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心预算 4,203 万元，包括人员支出 566 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,625 万元。

（一）人员支出 566 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（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 3,625 万元，具体包括：

1. 城市管家预算 1,821 万元，主要用于街道清扫清运、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、大件垃圾资源化处理、年花年桔

资源化处理、路灯管养等 7 个事项集中式一体化管理工作。较 2022 年预算增加 1,821 万元，增长 100%，主要原因是根据区推进精细化城市管理最新要求，将清扫清运、绿化管养等事项进行集中式一体化管理。

2. 疫情防控预算 119 万元，主要用于应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需。较 2022 年预算增加 103 万元，增长 623%，主要原因是根据疫情实际需要编制预算。

3. 综合行政执法事务预算 1,684 万元，主要用于街道清扫清运、路灯管理、垃圾减量与分类等方面的支出。较 2022 年预算减少 6,135 万元，下降 78%，主要原因是部分项目经费纳入城市管家项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,699 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,699 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

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，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，主要是是用于相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道市政管理中心本级 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 年深圳市龙岗区园山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 3,625 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

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
综合行政执法事务	1,684	做好街道清扫清运、路灯管理、垃圾减量与分类等方面的工作。
城市管家	1,821	做好街道清扫清运、垃圾转运站与公厕维护、绿化管养、大件垃圾资源化处理、年花年桔资源化处理、路灯管养等 7 个事项集中式一体化管理工作。

疫情防控	119	应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需。
------	-----	--------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山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%。主要是本单位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 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	4,203	一、社会保障和就业支出	63
1. 一般公共预算拨款	4,203	行政事业单位养老支出	63
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	137
三、单位资金	0	公共卫生	119
1. 事业收入	0	突发公共卫生事件应急处理	119
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	18
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	18
4. 附属单位上缴收入	0	三、城乡社区支出	3,875
5. 其他收入	0	城乡社区管理事务	370

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	370
		城乡社区环境卫生	3,505
		城乡社区环境卫生	3,505
		四、住房保障支出	128
		住房改革支出	128
		住房公积金	45
		购房补贴	83
本年收入合计	4,203	本年支出合计	4,203
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,203	支出总计	4,203

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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			4,203	579	3,625	2,700	2,700	0
	208	社会保障和就业支出	63	63	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	137	18	119	141	141	0
	21004	公共卫生	119	0	119	141	141	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	119	0	119	141	141	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,875	370	3,505	2,559	2,559	0
	21201	城乡社区管理事务	370	370	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
	2120101	行政运行	370	370	0	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	3,505	0	3,505	2,559	2,559	0
	2120501	城乡社区环境卫生	3,505	0	3,505	2,559	2,559	0
	221	住房保障支出	128	128	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	128	128	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	83	83	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	4,203	一、社会保障和就业支出	63
一般公共预算拨款	4,203	行政事业单位养老支出	63
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
		二、卫生健康支出	137
		公共卫生	119
		突发公共卫生事件应急处理	119
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		三、城乡社区支出	3,875
		城乡社区管理事务	370
		行政运行	370
		城乡社区环境卫生	3,505
		城乡社区环境卫生	3,505
		四、住房保障支出	128
		住房改革支出	128

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	45
		购房补贴	83
本年收入合计	4,203	本年支出合计	4,203
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,203	支出总计	4,203

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			4,203	579	3,625
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	137	18	119
	21004	公共卫生	119	0	119
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	119	0	119
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	212	城乡社区支出	3,875	370	3,505
	21201	城乡社区管理事务	370	370	0
	2120101	行政运行	370	370	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	3,505	0	3,505
	2120501	城乡社区环境卫生	3,505	0	3,505
	221	住房保障支出	128	128	0
	22102	住房改革支出	128	128	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2210203	购房补贴	83	83	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			4,203	579	3,625
	301	工资福利支出	565	565	0
	30101	基本工资	62	62	0
	30102	津贴补贴	233	233	0
	30103	奖金	63	63	0
	30107	绩效工资	57	57	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	21	21	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	45	45	0
	30199	其他工资福利支出	24	24	0
	302	商品和服务支出	3,637	13	3,625

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	50	0	50
	30206	电费	300	0	300
	30226	劳务费	404	0	404
	30227	委托业务费	2,854	0	2,854
	30299	其他商品和服务支出	16	0	16

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区园山街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区园山街道办事处	
年度主要任务	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	579	579	0
	综合行政执法事务	主要用于垃圾减量与分类、路灯管理、清扫清运、垃圾转运站及公厕维护等业务	1,684	1,684	0
	城市管家	主要用于城市管家集中式一体化管理业务	1,821	1,821	0
	疫情防控	主要用于保障联防联控物资、消杀所需。	119	119	0
	金额合计		4,203	4,203	0
年度总体目标	根据主要职能以及总体工作计划，我中心在积极开展环境环卫督导检查，推进垃圾分类减量、路灯、大康渗滤液处理站、绿化垃圾处理及环卫设施设备升级改造工作，软硬两手抓着力提升环卫、路灯品质，稳步提升辖区市容环境整体水平。				
	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	清扫保洁面积	412 万平方米
		数量	路灯管养盏数	3639 盏
			垃圾分类现场定时定点督导点	434 个
		质量	清扫保洁面积的覆盖率	80%-100%
			垃圾分类普及率	80%-100%
		时效	路灯故障及修复响应及时性	80%-100%
			清扫保洁及时性	80%-100%
			公厕保洁及时性	80%-100%
	成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	
	效益	经济效益	城市环境提升率	通过清扫保洁等市容环境整治,使城市品质得到提升,进而促进城市经济建设。
			垃圾分类回收再利用	完成城中村废旧织物、全街道年花年桔分类收运处理,提高利用率

年度绩效指标	效益	社会效益	城市环境提升率	通过清扫保洁等市容环境整治,使城市品质得到提升,人民生活水平得到提高,幸福指数不断提升。
			垃圾转运站管理	提高社会公共服务,创造良好生活环境
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	垃圾转运站管理	提高社会公共服务,创造良好生活环境
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%