

2023 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) 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系统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，无内设机构。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。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 以改革实效为先导，积极试点城市管家模式；
2. 以蝶变测评为契机，全力提高城市环境品质；

3. 以创新理念为手段，纵深推进生活垃圾分类。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心部门预算收入18,318万元，比2022年减少1,038万元，下降5%。2023年部门预算支出18,318万元，比2022年减少1,038万元，下降5%。

预算收支减少主要原因：一是水库河堤与排水管理维护项目减少344万元；二是水务发展专项资金项目减少316万元；三是三防工作项目减少110万元；四、垃圾减量与分类减少91万元。

## 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18,318万元，包括人员支出0万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出18,303万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用支出15万元，主要包括：租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出18,303万元，具体包括：

1. 城市管家16,482万元，主要用于清扫清运、垃圾转运站

与公厕维护、绿化管养、路灯管理等项目支出。较 2022 年预算增加 16,482 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是根据最新项目体系，原综合行政执法事务中的城市管家经费在此项目单独编列。

2. 综合行政执法事务 1,821 万元，主要用于路灯管理、垃圾减量与分类、其他市政维护等项目支出。较 2022 年预算减少 16,111 万元，减幅 90%，主要原因是城市管家经费单独列支。

## 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 2023 年部门预算共计 16,482 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16,482 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%，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市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 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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列。

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，主要是此项经费预算统一由坂田街道办事处（本级）编列；

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，主要是此项经费预算统一由坂田街道行政事务中心编列。

## 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

2023年深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金18,303万元，设置并编报2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
城市管家	16,482	提升辖区内卫生环境水平，提升转运站、公厕管理服务质量，提升居民居住环境及幸福感、获得感
综合行政执法事务	1,821	开展城中村与花园小区宣传活动，开展“蒲公英微课堂”，提升居民居住环境及幸福感、获得感

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，深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心共有车辆2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

（一）本单位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。

（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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	18,318	一、城乡社区支出	18,318
1. 一般公共预算拨款	18,318	城乡社区管理事务	15
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	972
二、财政专户管理资金	0	其他城乡社区公共设施支出	972
三、单位资金	0	城乡社区环境卫生	17,331
1. 事业收入	0	城乡社区环境卫生	17,331
本年收入合计	18,318	本年支出合计	18,318
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,318	支出总计	18,318

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	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
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			18,318	15	18,303	16,482	0	0
	212	城乡社区支出	18,318	15	18,303	16,482	0	0
	21201	城乡社区管理事务	15	15	0	0	0	0
	2120101	行政运行	15	15	0	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	972	0	972	418	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	972	0	972	418	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	17,331	0	17,331	16,064	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	17,331	0	17,331	16,064	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	18,318	一、城乡社区支出	18,318
一般公共预算拨款	18,318	城乡社区管理事务	15
政府性基金预算拨款	0	行政运行	15
国有资本经营预算拨款	0	城乡社区公共设施	972
		其他城乡社区公共设施支出	972
		城乡社区环境卫生	17,331
		城乡社区环境卫生	17,331
本年收入合计	18,318	本年支出合计	18,318
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,318	支出总计	18,318



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			18,318	15	18,303
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			18,318	15	18,303
	212	城乡社区支出	18,318	15	18,303
	21201	城乡社区管理事务	15	15	0
	2120101	行政运行	15	15	0
	21203	城乡社区公共设施	972	0	972
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	972	0	972
	21205	城乡社区环境卫生	17,331	0	17,331
	2120501	城乡社区环境卫生	17,331	0	17,331

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			18,318	15	18,303
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			18,318	15	18,303
	302	商品和服务支出	17,977	0	17,977
	30206	电费	550	0	550
	30214	租赁费	15	15	0
	30227	委托业务费	17,377	0	17,377
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	310	资本性支出	342	0	342
	31005	基础设施建设	219	0	219
	31099	其他资本性支出	123	0	123

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	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

## 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 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	综合行政执法事务	城市管家	16482	16482	0	
		清扫清运	9	9	0	
		垃圾转运站与公厕维护	100	100	0	
		绿化管养	330	330	0	
		垃圾减量与分类	489	489	0	
		路灯管理	554	554	0	
		其他市政维护	339	339	0	
	金额合计	18303	18303	0		

年度总体目标	<p>1、<u>预算编制合理规范，编制预算绩效目标完整明确；</u></p> <p>2、<u>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；</u></p> <p>3、<u>项目实施过程规范；</u></p> <p>4、<u>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；</u></p> <p>5、<u>严格控制财政供养人员；</u></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	<u>辖区内路灯、巷灯等照明设施维护</u>	辖区内路灯、巷灯≥13455 盏，箱变 82 台，人行天桥普通照明 9 座
<u>辖区内绿化管养面积、行道树的日常养护</u>			辖区内绿化管养面积≥1252315.36 平方米、行道树 16899 棵。	
<u>辖区内清扫保洁面积</u>			清扫保洁面积≥540.119 万平方米	
<u>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。</u>			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	
质量		<u>龙岗区环境卫生指数排名情况</u>	龙岗区环境卫生指数排名情况：全区排名前四	
		<u>街道环境卫生指数月均分</u>	街道环境卫生指数月均分≥87 分	
		<u>督促企业落实安全生产主体责任</u>	生产安全事故指标严格控制在区下达的指标任务之内	

		时效	项目完成及时率	项目完成及时率≥95%
		成本	2023 年预算	18303.34 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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
			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
		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%	