

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道
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

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

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等，共 13 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面提升环境卫生水平。狠抓环卫指数测评，持续落实市政领域 8 大类场所的分类、分项、分级管控。持续开展环卫设施

“精提升”行动，继续优化城市管家项目，进一步提升作业质量和效率。推进新一轮城市管家项目改革，擦亮“城市管家”品牌；

2. 进一步提升公共绿化品质。组织和监督服务公司继续推进绿化品质提升行动，不断提高日常巡查管养精细化水平，同时加强园林绿化行业安全监管，在辖区内开展园林绿化风险隐患排查整治行动，并做好园林绿化风险隐患排查台账；

3. 全面提升垃圾分类工作水平。把控源头分类质量，推进住宅小区、城中村垃圾分类“集中分类投放+定时定点督导”模式小区督导工作，指导各社区开展自我评估，按要求做好监管。完善厨余收运处理能力，进一步提高宣传教育力度。持续加强党建引领，充分发挥社区基层治理功能。继续深化垃圾分类社会动员，持续营造浓厚的社会氛围；

4. 继续做好路灯设施管养，进一步加强巡查监管力度。组织和监督管养公司按片区对街属路灯、街灯、篮球场灯等照明设施、线路进行常态化隐患排查，确保路灯照明设施正常运行；同时推进完成新一期的路灯设施管养服务招标工作，确保路灯设施的日常维修维护管养服务有效衔接。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心 部门预算收入

16,118 万元，比 2022 年增加 3,687 万元，增长 30%。2023 年部门预算支出 16,118 万元，比 2022 年 3,687 万元，增长 30%。

预算收支增加主要原因：履职类项目拨款及支出增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心预算 16,118 万元，包括人员支出 886 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 15,180 万元。

（一）人员支出 886 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 52 万元，主要包括：办公费、水费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 15,180 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 353 万元，主要包括：大型修缮工作 353 万元，用于水务发展专项工作。较 2022 年预算增加 41 元，增长 13%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作一 41 万元。

2. 应急管理事务预算 10 万元，主要包括：委托业务费 10 万

元，用于三防工作。对比 2022 年无增减变化。

3. 综合行政执法事务预算 1,593 万元，主要包括：委托业务费 977 万元、电费 616 万元，用于垃圾减量与分类、路灯管理、和其他市政维护工作。较 2022 年预算减少 9543 万元，下降 86%，主要原因是根据工作职能变化，统计口径发生了变化。

4. 城市建设事务预算 490 万元，主要包括：委托业务费 490 万元，用于树木迁移、城市更新事务、水库河堤与排水管理维护工作。较 2022 年预算增加 205 万元，增长 72%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作一水库河堤与排水管理维护、树木迁移工作 205 万元。

5. 城市管家预算 12,734 万元，主要包括：城市管家项目工作 12,734 万元，用于清扫清运、绿化管养等。较 2022 年预算增加 12,734 万元，增长 100%，主要原因是据工作职能变化，统计口径发生了变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13,655 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 13,655 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%，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出；

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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心，共1个单位，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年预算部门深圳市龙岗区宝龙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15,180万元，设置并编报5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
------	---------	------

财政代编一级项目（市本级）	353	完成水务发展专项资金工程的竣工验收及结算工作。
应急管理事务	10	通过治水提质及三防宣传,在社会形成关心治水、监督治水、合力治水的良好氛围,提高基层群众三防意识,增强群众三防意识和自救能力。确保面源排查全覆盖、问题整改无死角、整治结果不反弹。
综合行政执法事务	1,593	1. 不断提升辖区的城市环境品质,保障居民人身健康及安全,维护良好的城市环境卫生和社会公共秩序; 2. 不断提升居民意识,营造良好的舆论氛围。
城市建设事务	490	维修安装水库和河道安全警示牌,认真贯彻落实关于做好汛期三防工作的有关要求,切实做好汛期灾害性天气预警和应急工作,有序开展三防应急工作。维修排水管养设施,有序开展排水工作,减少台风暴雨等自然灾害的影响。树木迁移工作
城市管家	1,2734	开展城市环境品质提升工作,坚持民生导向、问题导向,进一步增强责任感和紧迫感,把环卫工作抓实抓细,达到深圳市环境卫生指数测评标准。优化施策,依托“城市管家”项目,提升辖区环境卫生品质

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙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）。

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

本单位 2023 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	16,118	一、社会保障和就业支出	95
1. 一般公共预算拨款	16,118	行政事业单位养老支出	95
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	63
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	32
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	27
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	27
1. 事业收入	0	事业单位医疗	27
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	14,917
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	582
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	582
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	14,335

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	14,335
		四、农林水支出	845
		水利	845
		水利工程建设	353
		水利工程运行与维护	482
		防汛	10
		五、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	68
		购房补贴	166
本年收入合计	16,118	本年支出合计	16,118
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,118	支出总计	16,118

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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			16,118	938	15,180	13,655	921	0
	208	社会保障和就业支出	95	95	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	14,917	582	14,335	13,330	596	0
	21201	城乡社区管理事务	582	582	0	0	0	0
	2120101	行政运行	582	582	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
	21205	城乡社区环境卫生	14,335	0	14,335	13,330	596	0
	2120501	城乡社区环境卫生	14,335	0	14,335	13,330	596	0
	213	农林水支出	845	0	845	325	325	0
	21303	水利	845	0	845	325	325	0
	2130305	水利工程建设	353	0	353	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	482	0	482	325	325	0
	2130314	防汛	10	0	10	0	0	0
	221	住房保障支出	235	235	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	235	235	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	68	68	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	166	166	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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	16,118	一、社会保障和就业支出	95
一般公共预算拨款	16,118	行政事业单位养老支出	95
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	63
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	32
		二、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		三、城乡社区支出	14,917
		城乡社区管理事务	582
		行政运行	582
		城乡社区环境卫生	14,335
		城乡社区环境卫生	14,335
		四、农林水支出	845
		水利	845
		水利工程建设	353
		水利工程运行与维护	482

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		防汛	10
		五、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	68
		购房补贴	166
本年收入合计	16,118	本年支出合计	16,118
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,118	支出总计	16,118

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			16,118	938	15,180
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			16,118	938	15,180
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	212	城乡社区支出	14,917	582	14,335
	21201	城乡社区管理事务	582	582	0
	2120101	行政运行	582	582	0
	21205	城乡社区环境卫生	14,335	0	14,335

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	14,335	0	14,335
	213	农林水支出	845	0	845
	21303	水利	845	0	845
	2130305	水利工程建设	353	0	353
	2130306	水利工程运行与维护	482	0	482
	2130314	防汛	10	0	10
	221	住房保障支出	235	235	0
	22102	住房改革支出	235	235	0
	2210201	住房公积金	68	68	0
	2210203	购房补贴	166	166	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			16,118	938	15,180
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			16,118	938	15,180
	301	工资福利支出	886	886	0
	30101	基本工资	79	79	0
	30102	津贴补贴	392	392	0
	30103	奖金	102	102	0
	30107	绩效工资	83	83	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	68	68	0
	30199	其他工资福利支出	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
	302	商品和服务支出	14,879	52	14,827
	30201	办公费	7	7	0
	30205	水费	45	45	0
	30206	电费	616	0	616
	30227	委托业务费	14,211	0	14,211
	310	资本性支出	353	0	353
	31006	大型修缮	353	0	353

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	主管部门		深圳市龙岗区宝龙街道办事处
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	938	938	0
	垃圾减量与分类	主要用于街道辖区生活垃圾分类减量工作等支出	312	312	0
	城市管家	主要用于城市管家项目支出	12,734	12,734	0
	其他市政维护	主要用于其他市政维护支出	69	69	0
	路灯管理	主要用于路灯管理等支出	1,212	1,212	0
	水务发展专项	主要用于辖区内涝整治工程、污水管网完善工程等支出	353	353	0
	水库河堤与排水管理维护	主要用于街道河湖管理等支出	482	482	0
	三防工作	主要用于治水提质及三防宣传	10	10	0
	城市更新事务	主要用于苗木迁移费用	8	8	0
金额合计			16,119	16,119	0

年度总体目标	开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强责任感和紧迫感，把环卫工作实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准，不断提高居民对市容环境的满意度；围绕打打造“美丽深圳著名花城”目标，结合绿化指数测评，促进辖区绿化管养水平进一步提升；推进街道生活垃圾分类减量工作，提高街道辖区生活垃圾治理水平；做好市容环境工作。			
	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	保证辖区内垃圾转运站的日常运行	21 座
			路灯管养维护	17,716 盏
			辖区清扫面积	734 万平
			垃圾清运数量	7000 吨/年
			绿化养护管理面积	106.60 万平
			垃圾分类减量工作宣传	1 项
		质量	道路清扫及中转站管理和大件垃圾清运工作落实率	≥95%
			路灯维修维护达标率	≥90%
			绿化养护管理落实率	≥95%
			垃圾分类减量工作符合验收标准	≥95%
		时效	道路清扫及中转站管理和大件垃圾清运工作及时性	2023 年 12 月 31 日前
			路灯维修维护及时性	及时
			绿化养护管理落实及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本	项目成本超支率	0%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高绿化养护管理水平	逐步提高
			确保道路照明，提升城市形象	有效提升
			提升辖区内环境卫生	有效提升
			提高辖区居民垃圾分类意识	逐步提高
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象对单位全年工作满意度	≥90%