

2023 年深圳市龙岗区横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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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、水务管理职责，坚持和加强党的全面领导。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。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 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、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心系统 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续全面加强环卫整治；
2. 持续开展垃圾分类减量；
3. 持续深入贯彻落实生态文明建设工作；
4. 继续加强落实河长制湖长制工作建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心部门预算收入 9,292 万元,比 2022 年增加 2,322 万元,增长 33%。2023 年深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心部门预算支出 9,292 万元,比 2022 年增加 2,322 万元,增长 33%。

预算收支增(减)主要城乡社区环境卫生项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心预算 9,292 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 9,292 万元。

(一) 人员支出 0 万元,主要是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,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,292 万元,具体包括:

1. 城市管家 8,377 万元,主要用于垃圾减量与分类、路灯管理、其他市政维护、清扫清运、垃圾转运站与公厕维护等相关项目经费支出。2. 综合行政执法事务 808 万元。3. 城市建设事务 107 万元,主要用于水库河堤与排水管理维护相关项目经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,377 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,377 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。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元。

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

深圳市龙岗区横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：深圳市龙岗区横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市财政部门备案。市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 年深圳市龙岗区横岗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 9,292 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市财政部门备案。市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	8,377	区城管和综合执法局要借鉴新加坡做法，以“绿”闻名，有序开展城市迁移树木种植工作，丰富城市绿量，并按照“优先道路绿化、其次造林地、最后国有储备地”的顺序，尽快梳理出全区树木迁移种植场地。
城市建设事务	107	1、河道视频监控对 20 个重点河段 24 小时实时监控，为汛期提供重点河段实时水位、水情，便于快速决策，布控，确保安全度汛，绿水长流。2、涉水面源污染长效治理督导项目服务，为各社区整治质量提供技术支持、定期跟踪督导检查、定期梳理抽查结果，并协助通报工作。3、“散乱污”企业（场所）建立定期巡查机制，建立长效管理机制，确保整治符合标准要求，对上报清单内企业（场所）整改情况进行确认，对新迁

		入问题企业或回潮企业，形成台账，上报区相关部门，完成整治并销号并协助处理，严防回潮现象。
综合行政执法事务	808	市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍，绿化带内无垃圾杂物，道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘；工地路口无淤泥渣土污染；沿线 无违法广告张贴；道路无扬尘污染；机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁，保持良好的卫生环境，提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。

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 年深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月，深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心共有车辆 0 辆，。

2023 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 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，0 万元；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

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。

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。

表一：收支总表

单位名称: 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	9,292	城乡社区支出	9,186
一般公共预算资金	9,292	城乡社区公共设施	294
一般公共预算资金	9,292	其他城乡社区公共设施支出	294
		城乡社区环境卫生	8,892
		城乡社区环境卫生	8,892
		农林水支出	107
		水利	107
		水利工程运行与维护	107
本年收入合计	9,292	本年支出合计	9,292
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	9,292	支出总计	9,292

表二：收入总表

单位名称: 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位: 万

元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区横岗街道办事处	9,292	9,292		9,292											
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	9,292	9,292		9,292											

表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗区横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			
						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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	2130306	水利工程运行与维护	107		107			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	294		294			
	2120501	城乡社区环境卫生	8,892		8,892	8,377		

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共	政府性	国有资		事业收	事业单位	上级补助	附属单位	其他收	

			预算拨款	基金预 算拨款	本经营 预算拨 款		入	经营收入	收入	上缴收入	入	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算		总计	政府预算拨款		较 2022 年截至年末调整 预算数		增减幅超 20% 或增减额 超 500 万 元的说明原 因
	年初 预算数	2022 年 截至年末 调整预算 数		一般公共预算拨款		增减金额	增减幅 (%)	
				小计	履职类 项目拨款	2023 年预 算数-2022 年截至年 末调整预 算数	(2023 预 算数÷2022 年截至年 末调整预 算数) -1	

深圳市龙岗区横岗街道办事处	6848	7021	9,292	9,292	9,292	2271	32%	
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	6848	7021	9,292	9,292	9,292	2271	32%	
城市管家	0	0	8,377	8,377	8,377	8377	0%	
城市建设事务	94	94	107	107	107	13	13%	
综合行政执法事务	6755	6927	808	808	808	-6119	-88%	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	9,292	城乡社区支出	9,186
一般公共预算资金	9,292	城乡社区公共设施	294
一般公共预算资金	9,292	其他城乡社区公共设施支出	294
		城乡社区环境卫生	8,892
		城乡社区环境卫生	8,892
		农林水支出	107

		水利	107
		水利工程运行与维护	107
本年收入合计	9,292	本年支出合计	9,292
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	9,292	支出总计	9,292

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			9,292		9,292
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			9,292		9,292
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	294		294
	2120501	城乡社区环境卫生	8,892		8,892
	2130306	水利工程运行与维护	107		107

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			9,292		9,292
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			9,292		9,292
	30206	电费	160		160
	30207	邮电费	8		8
	30213	维修（护）费	100		100
	30226	劳务费	19		19
	30227	委托业务费	8,741		8,741
	30299	其他商品和服务支出	264		264

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道市政管 理中心	2022 年						
	2023 年						
	增减变化金 额						

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道市政管理中
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
深圳市龙岗区横岗街道办事处					
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗街道办事处					
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗区横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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处				
深圳市龙岗区横岗街道市政管理				

中心				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处			
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			
	C	服务	8,377
	C99000000	其他服务	8,377

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	水库河堤与排水管理维护	河长制工作 横岗街道视频监控及广播系统管理服务 2023 年“散乱污”企业（场所）长效监控技术服务 横岗街道河湖长制第三方技术服务	107	107	0
	其他市政维护（非采购）	慰问一线工人 督导 APP 市政应急 不利天气强化减排措施相关经费 六约北埔厦临时转运站项目尾款	281	281	0
	垃圾减量与分类（非采购）	购买第三方服务 生活垃圾分类教育体验馆运营管理服务 督导员人员补贴	233	233	0
	城市管家	道路清扫 保洁垃圾清运 转运站管理 公厕管理 转运站除臭设备管理 清理 2 米以上乱张贴、乱涂写、乱刻画	8377	8377	0

		废旧家具（大件垃圾）收集清运资源化处理 年花年桔回收处理 生活垃圾分类和减量宣传服务 城中村收集点位督导服务 推进十二类场所垃圾分类工作 路灯设施管养			
	路灯管理（非采购）	路灯合同能源管理服务 路灯电费 路灯应急维修材料 2021 年底前工程尾数 更换老旧路灯灯具工程和老旧路灯设施更换 整改工程 购买第三方 路灯管理专业服务	294	294	0
	金额合计		9292	9292	0
年度总体目标	通过落实财政资金保障，稳步推进环卫清扫保洁、垃圾分类减量、路灯管理等工作，有效改善辖区环境卫生品质，力争环卫指数测评全区排名前三，全市排名前 40，路灯亮灯率维持在 98%以上，居民满意度持续提升。				
	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		清扫保洁道路总面积 2583254.44 m²， 绿化带面积 242728.1 m²；24 座垃圾转运站管养维护，垃圾清运量 105999.65 吨/年；辖区 24 座垃圾转

				运站除臭设备管理及维护、15 座市政公厕管养
		质量	清扫保洁的覆盖率	建成区市政道路、城中村道路、绿化带等公共区域清扫保洁与设备管理覆盖率 100%，实现应扫尽扫。
		时效	清扫保洁的及时性	每日开展清扫保洁工作，垃圾日产日清。通过巡查组日常巡查，确保保洁及时；信访投诉案件能在规定时间整改完毕。
		成本	预算编制合理性	根据区城管局有关计费标准编制预算需求文件，按实际需求采购服务，提高辖区环境卫生质量水平。符合本部门职责、符合市区政府方针政策、测评要求。
	效益	经济效益	服务成本减少率	共投入新型清洁能

				源作业车辆 48 台，满足片区保洁作业需要，经济效益 80%-100%。
		社会效益	提供就业岗位数	提供就业岗位数约 773 个。
		可持续影响	环境卫生	全力做好环卫精细化管理工作，环境卫生质量持续改善，街道环卫指数测评综合成绩较上年度有所提升，排名目标争取全区前三位，全市排名争取在 30-40 名之间。
		生态效益	社会环境提升率	宣传“垃圾不落地、环境更美丽”口号，倡导人人爱护环境，社会环境分指数持续提升，民生与基础建设投入效果显现。倡导人人爱护环境，社会环境分指数持续提升，民生与基础建

				设投入效果显现。
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	每月环卫指数测评中，居民满意度测评满意率达到90%-100%。
		其他满意度		