

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。

（四）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心无独立核算下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位下设环卫所、绿化所、分类所、市政所、路灯所、办公室等共 6 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 蝶变提速赋能发展：环卫主力、绿化搭力、工程提力、研修助力；

2. 分类提质百分百：党建引领，深度融合；行动指导，深度推进；

3. 其他重点工作：按照街道部署，完成坂田街道 13 单元 03-12、13 地块垃圾清理搬迁项目涉及坂田金园片区项目土地置

换（留用）工作，加快推进嘉长源用地置换、纵腾项目等地块的树木迁移（砍伐）审批流程申报，因地制宜推进坂雪岗科技城重点开发片区景观照明建设，打造坂田门户区域形象夜景，此外严守城市管家履约监管底线，做好 2024 年全区城市管家专项审计工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心部门预算收入 18,819.03 万元，较 2023 年年初预算增加 501.03 万元，增长 2.7%。2024 年深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心部门预算支出 18,819.03 万元，较 2023 年年初预算增加 501.03 万元，增长 2.7%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 根据实际工作需要增加城市管家项目经费；2. 增加绿化小型工程经费；3. 增加路灯电费及增设照明小型工程经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心预算 18,819.03 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 15.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 18,804.03 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 15.00 万元，主要包括租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 18,804.03 万元，具体包括：

1. 城市管家 16,842.70 万元,主要用于清扫清运、垃圾转运站管理、公厕管理、垃圾转运站除臭设备管理、绿化管养、公园管养、绿道管养、路灯管理、垃圾减量与分类、废旧家具收运处理、重大节日悬挂拆除国旗灯笼、年花年桔收运等项目支出。较 2023 年增加 360.28 万元，增长 2.2%。主要原因是根据项目开展的实际情况需要增加城市管家项目经费。

2. 综合行政执法事务 1,961.33 万元,主要用于绿化小型工程、垃圾转运站与公厕维修维护小型工程、路灯电费、垃圾分类点位督导、AI 服务、其他市政维护等项目支出。较 2023 年增加 140.33 万元，增长 7.7%。主要原因是增加绿化小型工程、路灯电费和照明小型工程经费。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 17,086.29 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 17,086.29 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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。其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无相关经费支出，与2023年预算数持平。

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是为规范街道公务用车统一管理，公务用车运行维护费预算均在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，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 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 18,804.03 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
城市管家	16,842.70	努力塑造更加优美、更有品味、更具特色的城区环境新形象，着力实现从“干净龙岗”到“品质龙岗”的提档升级。
综合行政执法事务	1,961.33	提高辖区内环境卫生水平及改善居民居住环境，给市民提供更多的生活便利，确保车、人出行带来方便。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是：我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表 1

收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2024 年预算数
政府预算资金	18,819.03	城乡社区支出	18,819.03
一般公共预算资金	18,819.03	城乡社区管理事务	15.00
一般公共预算资金	18,819.03	其他城乡社区管理事务支出	15.00
		城乡社区公共设施	1,198.24
		其他城乡社区公共设施支出	1,198.24
		城乡社区环境卫生	17,605.79
		城乡社区环境卫生	17,605.79
本年收入合计	18,819.03	本年支出合计	18,819.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	18,819.03	支 出 总 计	18,819.03

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称: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（按支出 功能科目编列至 “项”级）	科目名称（按支出 功能科目编列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给小型、 微型企 业的项目 资金 规模
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			18,819.03	15.00	18,804.03	0.00	0.00	0.00	17,086.29	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	18,819.03	18,819.03	18,804.03	0.00	0.00	0.00	17,086.29	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,198.24	0.00	1,198.24	0.00	0.00	0.00	456.24	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,198.24	0.00	1,198.24	0.00	0.00	0.00	456.24	0.00	0.00

	21205	城乡社区环境卫生	17,605.79	0.00	17,605.79	0.00	0.00	0.00	16,630.05	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	17,605.79	0.00	17,605.79	0.00	0.00	0.00	16,630.05	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	18,819.03	城乡社区支出	18,819.03
一般公共预算资金	18,819.03	城乡社区管理事务	15.00
一般公共预算资金	18,819.03	其他城乡社区管理事务支出	15.00
		城乡社区公共设施	1,198.24
		其他城乡社区公共设施支出	1,198.24
		城乡社区环境卫生	17,605.79
		城乡社区环境卫生	17,605.79
本年收入合计	18,819.03	本年支出合计	18,819.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	18,819.03	支 出 总 计	18,819.03

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道 市政管理中心			18,819.03	15.00	18,804.03
	212	城乡社区支出	18,819.03	15.00	18,804.03
	21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,198.24	0.00	1,198.24
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,198.24	0.00	1,198.24
	21205	城乡社区环境卫生	17,605.79	0.00	17,605.79
	2120501	城乡社区环境卫生	17,605.79	0.00	17,605.79

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			18,819.03	15.00	18,804.03
	302	商品和服务支出	18,158.97	15.00	18,143.97
	30203	咨询费	21.01	0.00	21.01
	30206	电费	612.00	0.00	612.00
	30207	邮电费	9.98	0.00	9.98
	30214	租赁费	15.00	15.00	0.00
	30227	委托业务费	17,473.06	0.00	17,473.06
	30299	其他商品和服务支出	27.92	0.00	27.92
	310	资本性支出	660.06	0.00	660.06
	31003	专用设备购置	35.00	0.00	35.00
	31005	基础设施建设	599.78	0.00	599.78
	31099	其他资本性支出	25.28	0.00	25.28

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区坂田街道市政管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 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
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	租赁费	15.00	15.00	0.00
	城市管家	城市管家	16,842.70	16,842.70	0.00
	综合行政执法事务	清扫清运	21.84	21.84	0.00
		绿化管养	411.58	411.58	0.00
		坂田街道生活垃圾分类投放智慧化场景应用服务项目	243.59	243.59	0.00
		垃圾减量与分类	223.92	223.92	0.00
		垃圾转运站与公厕维护	210.00	210.00	0.00
		路灯管理	742	742	0.00
		其他市政维护	108.40	108.40	0.00
	金额合计		18,819.03	18,819.03	0.00
年度总体目标	1、预算编制合理规范，编制预算绩效目标完整明确； 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；				

	3、项目实施过程规范； 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； 5、严格控制财政供养人员；			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	清扫面积≥5453799.248 平方米
			垃圾清运的吨量	垃圾清运≥195640 吨
			垃圾转运站的管理	垃圾转运站 21 座
			公厕、除臭设备的维护	公厕 21 座、除臭设备 28 套
			绿化管养面积、行道树日常养护	绿化管养≥1105287.385 平方米、行道树≥25780 株
			公园管养	公园 18 座
			绿道管养	绿道全长 4.58 公里
			绿化、公园安保人数	绿化、公园安保 28 人
			路灯、巷灯、箱变等设施维护	路灯≥13472 盏、巷灯≥2425 盏、箱变≥87 台
			废旧家具收运、年花年桔回收	废旧家具收运≥13870 吨、年花年桔回收一年一次
			宣传活动、开展蒲公英课堂	宣传活动 1400 场、开展蒲公英课堂 288 次
			采购小型分类设施	5 套
			采购密闭化桶罩	≥100 个

			应对不利天气强化道路保洁	应对不利天气强化道路保洁≥70 天
			工程开展进度	完成小型工程项目进度款、尾款支付
			每月按时支付电费	12 个月
			慰问环卫工人	慰问环卫工人≥1371 人
			白蚁防治面积	白蚁防治≥112200 平方米
			红火蚁防治的面积	红火蚁防治≥1200000 平方米
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率≥95%
			市容环境卫生达标率	市容环境卫生达标率≥85%
			绿化覆盖率	绿化覆盖率≥44.8%
			照明设施亮灯率	照明设施亮灯率≥99%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率≥100%
		成本指标	年度预算执行率	年度预算执行率≥98%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	辖区内环境卫生水平及居民居住环境提升率，给市民提供更多的生活便利，确保车、人出行带来方便。	辖区内环境卫生水平及居民居住环境提升率，给市民提供更多的生活便利，确保车、人出行带来方便。
		可持续影响指标	生态环境可持续性	有效提高
		生态效益指标	城市绿化水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。