

2023 年深圳市龙岗区龙城街道市政管 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

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心贯彻落实党中央、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、农业用地巡查管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（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）协助做好农业保护用地的日常巡查管理工作。（五）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

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。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，绿化办公室和水务办公室共5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24人，实有在编人数22人；离休0人，退休24人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 深化实施“城市管家”管理模式，提升环卫绿化等市政服务水平,通过实施“城市管家”管理模式，将龙城街道原本分散的环卫保洁、绿化管养、路灯养护、垃圾分类等各项城市市政管理工作进行集中统一管理，提升市政管理效率，提升城市环境品质；2. 深化推进垃圾分类减量，城中村垃圾分类设施和管理机制进一步完善，资源回收率达到市、区考核标准以上；3. 深化推进水环境治理，确保水安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心 部门预算收入 20,493 万元，比 2022 年增加 2,437 万元，增长 13.5%。2023 年部门预算支出 20,493 万元，比 2022 年增加 2,437 万元，增长 13.5%。

预算收支增加 主要原因：城市管家提标增加资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心预算 20,493 万元，包

括人员支出 1,073 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 124 万元、项目支出 19,197 万元。

（一）人员支出 1,073 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、住房公积金等。

（二）公用支出 99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出 124 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 19,197 万元，具体包括：

1. 城市管家 17,620 万元,主要用于垃圾分类、垃圾转运站与公厕管理维护、路灯管养、绿化管养、清扫清运等项目，较 2022 年预算增加 17,620 万元，主要原因是 2023 年新增项目；

2. 综合行政执法事务 1,409 万元,主要用于清扫清运、其他市政维护、垃圾减量与分类、绿化管养等项目，较 2022 年预算减少 15,095 万元，下降 91.66%,主要原因是主要支出已列入城市管家项目；

3. 办公设备购置（通用项目）0 万元,主要用于办公设备购置，较 2022 年预算减少 2 万元，下降 100%,主要原因是减少办公设备购置；

4. 城市建设事务 166 万元,主要用于城市更新事务、水库河堤与排水管理维护,较 2022 年预算增加 104 万元,增长 167.74%,主要原因是增加水库河堤与排水管理维护经费和树木迁移项目

经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17,952 万元，其中货物采购 170 万元、工程采购 0 万元、服务采购 17,782 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%，主要是用于根据上级工作部署执行公务、执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等活动的公务用车运行支出。

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，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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。与 2022 年预算数持平，本单位本年度无公务接待费预算。

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,主要是本单位本年度无公务用车购置费预算,新增购置的车辆 0 辆;

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,主要是本单位本年度无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙岗区龙城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龙城街道市政管理中心 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。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 年深圳市龙岗区龙城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 19,197 万元,设置并编报 4 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	1409	围绕龙城街道打造“全国最干净城市”目标, 以环境卫生指数测评为契机, 大力开展环境品质提升行动, 推动龙城环卫品质明显提升。
城市建设事务	166	完成 2023 年树木迁移工作, 通过全面落实河湖长制, 发挥好街道河长办统筹作用, 探索河湖管护新方法、新模式, 协助推进龙岗河碧道建设, 水生态环境得到进一步改善, 推动街道河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”, 实现“美丽河湖”向“幸福河湖”跨越。
城市管家	17620	辖区环境品质进一步提升, 市环境卫生指数测评平均排名达到 30 名以内。
办公设备购置 (通用项目)	0	购置办公设备保障日常工作运行

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙城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%。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙城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： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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	20,493	一、社会保障和就业支出	244
1. 一般公共预算拨款	20,493	行政事业单位养老支出	244
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	124
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	40
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	34
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	34
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	34
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	20,022
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	918
5. 其他收入	0	行政运行	917

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	0
		城乡社区公共设施	128
		其他城乡社区公共设施支出	128
		城乡社区环境卫生	18,976
		城乡社区环境卫生	18,976
		四、农林水支出	92
		水利	92
		水利工程运行与维护	92
		五、住房保障支出	101
		住房改革支出	101
		购房补贴	101
本年收入合计	20,493	本年支出合计	20,493
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	20,493	支出总计	20,493

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： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管 理中心			20,493	1,297	19,197	17,952	17,952	0
	208	社会保障和就业支出	244	244	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	244	244	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	124	124	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	34	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	20,022	918	19,104	17,952	17,952	0
	21201	城乡社区管理事务	918	918	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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	917	917	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	128	0	128	128	128	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	128	0	128	128	128	0
	21205	城乡社区环境卫生	18,976	0	18,976	17,824	17,824	0
	2120501	城乡社区环境卫生	18,976	0	18,976	17,824	17,824	0
	213	农林水支出	92	0	92	0	0	0
	21303	水利	92	0	92	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	92	0	92	0	0	0
	221	住房保障支出	101	101	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	101	101	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	101	101	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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	20,493	一、社会保障和就业支出	244
一般公共预算拨款	20,493	行政事业单位养老支出	244
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	124
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		二、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		事业单位医疗	34
		三、城乡社区支出	20,022
		城乡社区管理事务	918
		行政运行	917
		一般行政管理事务	0
		城乡社区公共设施	128
		其他城乡社区公共设施支出	128
		城乡社区环境卫生	18,976
		城乡社区环境卫生	18,976

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、农林水支出	92
		水利	92
		水利工程运行与维护	92
		五、住房保障支出	101
		住房改革支出	101
		购房补贴	101
本年收入合计	20,493	本年支出合计	20,493
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,493	支出总计	20,493

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			20, 493	1, 297	19, 197
	208	社会保障和就业支出	244	244	0
	20805	行政事业单位养老支出	244	244	0
	2080502	事业单位离退休	124	124	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	210	卫生健康支出	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0
	212	城乡社区支出	20, 022	918	19, 104
	21201	城乡社区管理事务	918	918	0
	2120101	行政运行	917	917	0
	2120102	一般行政管理事务	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
	21203	城乡社区公共设施	128	0	128
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	128	0	128
	21205	城乡社区环境卫生	18,976	0	18,976
	2120501	城乡社区环境卫生	18,976	0	18,976
	213	农林水支出	92	0	92
	21303	水利	92	0	92
	2130306	水利工程运行与维护	92	0	92
	221	住房保障支出	101	101	0
	22102	住房改革支出	101	101	0
	2210203	购房补贴	101	101	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			20,493	1,297	19,197
	301	工资福利支出	1,073	1,073	0
	30101	基本工资	107	107	0
	30102	津贴补贴	406	406	0
	30103	奖金	124	124	0
	30107	绩效工资	111	111	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30199	其他工资福利支出	171	171	0
	302	商品和服务支出	19,293	99	19,194
	30201	办公费	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	60	60	0
	30213	维修(护)费	112	0	112
	30214	租赁费	4	4	0
	30227	委托业务费	18,248	0	18,248
	30299	其他商品和服务支出	834	0	834
	303	对个人和家庭的补助	126	124	2
	30302	退休费	124	124	0
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	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： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			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： 深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心

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
深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心			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		
部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城街道市政管理中心	主管部门	深圳市龙岗区龙城街道办事处	
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
	综合行政执法事务	清扫清运、绿化管养、其他市政维护、垃圾减量与分类	1409	1409	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	0	0	0
	城市管家	城市管家	17620	17620	0
	城市建设事务	城市更新事务、水库河堤与排水管理维护	166	166	0
	对个人和家庭补助	计生奖励、离退休费	124	124	0
	机构公用经费	水电费、租赁费、公用经费项目	99	99	0
	在职人员经费	工资福利	1073	1073	0
	金额合计		20493	20493	0

年度总体目标	1.围绕龙城街道打造“全国最干净城市”目标，以环境卫生指数测评为契机，大力开展环境品质提升行动，推动龙城环卫品质明显提升；2.所有物业小区和城中村按照“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类，常态化开展现场引导，所有物业小区和城中村人均厨余垃圾回收量达 0.1 公斤/日以上；推进机关事业单位生活垃圾分类工作；全面推进垃圾分类工作。 3.通过全面落实河湖长制，发挥好街道河长办统筹作用，探索河湖管护新方法、新模式，协助推进龙岗河碧道建设，水生态环境得到进一步改善，推动街道河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”，实现“美丽河湖”向“幸福河湖”跨越。			
	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	工作站创建垃圾分类达标单位指导	11 个社区
			清扫保洁面积	8732751.37 平米
			道路绿化	174958.69 平方米
			发放工资福利	51 人
		质量	垃圾分类督导、指导准确性	≥95%
			清扫保洁、绿化管养工作时效	每日
		时效	垃圾分类督导时间	7 点到 9 点
			清扫保洁、绿化管养工作时效	每日
		成本	成本控制率	控制在预算范围内
	效益	经济效益		

		社会效益	提升龙城城市环境品质和城市文明程度， 辖区环境卫生整洁靓丽，环卫测评指数不 断提升	≥95%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
		其他满意度		