

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区社区网格管理办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区社区网格管理办公室概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市、区关于社区网格化管理、人口和房屋管理的法律、法规和政策，落实相关管理制度；负责协助主管部门开展全区网格化管理的组织、指挥、协调和监督检查工作；负责主管部门组织协调全区人口和房屋综合管理工作；协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设；研究制定全区社区网格事件分拨的运行机制；负责全区社区网格事件分拨、催办，协助开展考核等工作；完成上级部门交办的其他任务。制定全区社区网格事件分拨的运行机制和管理制度；建设、维护、使用社区网格事件分拨系统；组织、协调、指导全区社区网格事件的分拨工作；培训各级事件分拨平台工作人员和各部门平台联络员；负责区本级社区网格事件的分拨工作；负责社区网格事件处置情况的督办工作；负责社区网格事件分拨处置的考核评估工作；负责综治维稳信息的评估、监控和发布。

(二) 机构设置

龙岗区社区网格管理办公室内设综合协调科、队伍建设科、网格管理科。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,760.05	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	10
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1,750.05
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1,760.24	本年支出合计	57	1,760.05
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	10.52	年末结转和结余	59	10.71
总计	30	1,770.76	总计	60	1,770.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,760.24	1,760.05	0	0	0	0	0.19
205	教育支出	10	10	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	10	10	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	10	10	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,750.24	1,750.05	0	0	0	0	0.19
21201	城乡社区管理事务	1,750.24	1,750.05	0	0	0	0	0.19
2120101	行政运行	553.7	553.51	0	0	0	0	0.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,196.54	1,196.54	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,760.05	553.51	1,206.54	0	0	0
205	教育支出	10	0	10	0	0	0
20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
212	城乡社区支出	1,750.05	553.51	1,196.54	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,750.05	553.51	1,196.54	0	0	0
2120101	行政运行	553.51	553.51	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,196.54	0	1,196.54	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,760.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	10	10	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,750.05	1,750.05	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0	0	0	0

			排的支出					
本年收入合计	27	1,760.05	本年支出合计	59	1,760.05	1,760.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	9.94	年末财政拨款结转和结余	60	9.94	9.94	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	9.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,769.99	总计	64	1,769.99	1,769.99	0	0

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,760.05	553.51	1,206.54
205	教育支出	10	0	10
20508	进修及培训	10	0	10
2050803	培训支出	10	0	10
212	城乡社区支出	1,750.05	553.51	1,196.54
21201	城乡社区管理事务	1,750.05	553.51	1,196.54
2120101	行政运行	553.51	553.51	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,196.54	0	1,196.54
21299	其他城乡社区支出	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	551.93	307	债务利息及费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	1.58
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.09	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	22.01	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	153.82	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	230.84	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.3	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	399	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	95.37	39906	赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.91	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
人员经费合计		0	公用经费合计				553.51	

注：1.反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	18	0	18	0	13.91	0	13.91	0	13.91	0

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.我办 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.区社区网格办 2020 年度收入总计决算数为 1,770.76 万元,其中: 本年收入 1,760.24 万元; 年初结转和结余 10.52 万元。2020 年度收入总计决算数比 2019 年度 1,996.48 万元减少 225.72 万元, 减少 11.3%, 主要为“PDA 购买服务”等项目收入减少。

2.区社区网格办 2020 年度支出总计决算数为 1,770.76 万元,其中: 本年支出 1,760.05 万元, 年末结转和结余 10.71 万元。2020 年度支出总计决算数比 2019 年度 1,996.48 万元减少 225.72 万元, 减少 11.3%, 主要为“PDA 购买服务”等项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

区社区网格办 2020 年度收入决算 1,760.24 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,760.05 万元, 占比 100%; 其他收入 0.19 万元, 占比 0%。与 2019 年度收入决算 1,986.06 万元相比减少 225.82 万元, 减少 11.4%, 主要为“PDA 购买服务”等项目收入减少。

(三) 支出决算情况说明

区社区网格办 2020 年度支出决算 1,760.05 万元, 其中: 基本支出 553.51 万元; 项目支出 1,206.54 万元。与 2019 年度支出决算 1,985.96 万元相比减少 225.91 万元, 减少 11.4%, 主要为“PDA 购买服务”等项目支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.区社区网格办 2020 年度财政拨款收入总计决算数为 1,769.99 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,760.05 万元; 年初财政拨款

结转和结余 9.94 万元。与 2020 年年初预算数 1,830.17 万元相比减少 60.18 万元，减少 3.3%，主要原因是：1、“聘用支出”减少，聘用存在退休和离职，经费退回财政；2、“PDA 购买服务”中标金额比预算金额减少了。

2.区社区网格办 2020 年度财政拨款支出总计决算数为 1,769.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,760.05 万元，年末财政拨款结转和结余 9.94 万元。与 2020 年年初预算数 1830.17 万元相比减少 60.18 万元，减少 3.3%，主要原因是：1、“聘用支出”减少，聘用存在退休和离职，经费退回财政；2、“PDA 购买服务”中标金额比预算金额减少了。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区社区网格办 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 1,760.05 万元，其中：基本支出 553.51 万元，占比 31.4%；项目支出 1,206.54 万元，占比 68.6%。与 2020 年度年初预算数 1,830.17 万元相比，减少 70.12 万元，减少 3.8%，主要为“聘用支出”和“PDA 购买服务”中标金额减少。一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

- 1.教育支出 10 万元，占 0.6%；
- 2.城乡社区支出 1,750.05 万元，占 99.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区社区网格办 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 553.51 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 553.51 万元，与 2020 年度年初预算 600.18 万元相比减少 46.67 万元，减少 7.8%，主要是：“聘用支出”减少，聘用存在退休和离职。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区社区网格办 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 13.91 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 13.91 万元，公务接待 0 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 18 万元相比减少 4.09 万元，减少 22.7%，主要是公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算 13.13 万元相比增加 0.79 万元，增加 6%，主要是公务用车运行维护费支出增加。具体如下：

1.因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比，无增减变化。与 2019 年度支出决算 0 万元相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 13.91 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平，与 2020 年预算持平，公务用车购置费持平原因为两年度均无购置公务用车。公务用车运行维护费 2020 年度支出决算数为 13.91 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年度全年预算数 18 万元相比减少 4.09 万元，减少 22.7%，主要是按照财政部门要求，严控“三公经费”支出。与 2019 年度支出决算 13.13 万元相比增加 0.79 万元，增加 6%，主要是受疫情影响，公务用车增加，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费相关支出增加。2020 年区网格办公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元。与 2020 年度全年预算数 0 万元相比，无增减变化。与 2019 年度支出决算 0 万元相比，无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.区社区网格办 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元，较 2019 年度收入决算数 0 万元，无增减变化。

2.区社区网格办 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元，无增减变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区社区网格办 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年度 0 万元，无增减变化。

（十）预算绩效情况说明

1.2020 年度项目绩效自评结果。

——一般公共预算支出。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我办 10 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 1,206.54 万元，占我办一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目效益指标难以量化。

下一步改进措施：我办在进行绩效目标编报时，将根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并根据绩效目标设置可量化的可衡量的绩效指标及指标值，整体提高我办预算绩效管理水平。

——政府性基金预算支出。我办无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我办无国有资本经营预算支出项目。

具体自评情况详见附件 1《2020 年度部门预算项目绩效自评情况表》。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 553.51 万元,比 2019 年 596.05 万元减少 42.54 万元,减少 7.1%。主要原因是:按照财政部门要求,压减公用经费支出。

2.政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 904.98 万元,其中:政府采购货物支出 44.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 860.09 万元。授予中小企业合同金额 904.98 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2 辆,执法用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

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。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.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。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“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。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.教育支出：反映政府教育事务支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费。