

# 2022 年深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。社区网格管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于基层治理工作的方针政策和决策部署，履行网格管理、流动人口管理、房租租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心为深圳市龙岗区坂田街道办事处下属基层单位，无下属基层单位，无内设部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 14 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。具体如下：

#### 1. 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 14 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。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 狠抓疫情防控不放松；2. 推进综合网格试点工作；3. 加强网格员队伍管理；4. 加强出租屋分类分级管理工作；5. 推进物业服务企业参与基层治理。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心部门预算收入 119 万元，比 2021 年增加 119 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 119 万元，比 2021 年增加 119 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，2021 年预算均在街道本级编列。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

### **一、深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心**

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心预算 119 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 119 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要包括：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，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 119 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（中央）预算 47 万元，主要用于住房租赁市场发展专项。较 2021 年预算减少 23 万元，下降 32.86%，主要原因是 2021 年剩余经费结转。

2. 综合治理事务预算 71 万元，主要用于社区网格队伍的管理、出租屋分类分级工作的开展等。较 2021 年预算减少 111 万元，下降 60.99%，主要原因是减少税务局转入三代税款、减少网格管理工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要是该项经费统一在本级统筹列支。

1.因公出国（境）费用。2022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由区财政统一预留和调配，因此各单位2022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。2022年预算数0万元，比2021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。。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是单位暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是该费用由办事处本级统筹编列。

## **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社区网格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社区网格管理中心共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

2022年深圳市龙岗区坂田街道社区网格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119万元，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（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

2022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（中央）	47	（1）制度健全性：定性； （2）资金支出率≥95%。
综合管理事务	71	（1）制度健全性：定性； （2）资金支出率≥95%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。主要是该经费由街道办事处本级统筹编列。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心共有车辆 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）。

2022 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**

（一）本单位无基本支出、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、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： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	71	一、城乡社区支出	71
1. 一般公共预算拨款	71	城乡社区管理事务	71
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	71
二、财政专户管理资金	0	二、住房保障支出	47
三、单位资金	0	保障性安居工程支出	47
1. 事业收入	0	住房租赁市场发展	47
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	71	本年支出合计	119
上年结余、结转	47	结转下年	0
收入总计	119	支出总计	119

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： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	119	0	119	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	71	一、城乡社区支出	71
一般公共预算拨款	71	城乡社区管理事务	71
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	其他城乡社区管理事务支出	71
		二、住房保障支出	47
		保障性安居工程支出	47
		住房租赁市场发展	47
本年收入合计	71	本年支出合计	119
上年结余、结转	47	结转下年	0
收入总计	119	支出总计	119

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			119	0	119
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			119	0	119
	212	城乡社区支出	71	0	71
	21201	城乡社区管理事务	71	0	71
	2120101	行政运行	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	71	0	71
	221	住房保障支出	47	0	47
	22101	保障性安居工程支出	47	0	47
	2210109	住房租赁市场发展	47	0	47

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心

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
深圳市龙岗区坂田街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心	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
	财政代编一级项目（中央）	中央财政支持住房租赁市场发展专项资金企业补助项目内业审核资金	47	47	0
	综合治理事务	网格管理事务	71	71	0
	金额合计		119	119	0
年度总体目标	(1) 制度健全性：定性；2. 资金支出率 $\geq 95\%$ ；3. 验收完成率 $\geq 95\%$ ；4. 工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好				
	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	开展出租屋分类分级工作经费		10%损坏维护

			开展一社一案一会法制宣传费	52 场
			网格员队伍制服费用	200 套
			购买定制标签纸及耗材物品经费	定制标签纸 40 卷*298 元=11920 元、亚银标签 480 卷*40 元=19200 元、碳带 70*300 (110 卷*145 元=15950 元)、碳带 110*300 (19 卷*200 元=3800 元)
			业主大会筹备(换届)经费	10 个小区
			房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表等合同 征税办理资料印刷费	61000 份
			执法记录仪尾款	支付 10%尾款 3.2886 万元
			楼栋长服务站邮电费	12 个月
			网格队伍及物业培训经费	网格员培训: 494 人*(550-230+550) 人/天=429780 元; 业务骨干培训: 100 人*(550-230+550) 人/天=87000; 信息督查培训: 60*550 天/人*2 天=66000 元; 物业培训: 68 个物业项目(30 个城中村, 38 个花园小区) 68*100 元=6800 元

		质量	业主大会筹备（换届）经费	反映在物业公司对居民的服务中
			网格队伍及物业培训经费	反映在网格及物业对业务的熟练中
			楼栋长服务站邮电费	反映在楼栋长服务站为群众服务中
			房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表等合同 征税办理资料印刷费	反映在群众办理租赁合同备案、缴纳租赁税中
			执法记录仪尾款	反映在网格员配合派出所等执法中
			购买定制标签纸及耗材物品经费	反映在群众更容易了解楼栋信息中
			网格员队伍制服费用	反映在市民更好配合工作中
			开展出租屋分类分级工作经费	反映全年开展“扫楼”行动中
			开展一社一案一会法制宣传费	反映在违法犯罪减少中
		时效	开展一社一案一会法制宣传费	反映群众是否能及时了解违法后果
			网格队伍及物业培训经费	反映制度更改工作人员是否能及时了解
			网格员队伍制服费用	反映网格员队伍是否具有制度性

			购买定制标签纸及耗材物品经费	反映楼栋信息是否及时更新的情况
			业主大会筹备（换届）经费	反映居民是否对业主更换的知情权
			楼栋长服务站邮电费	反映楼栋长对楼栋信息更新是否及时
			执法记录仪尾款	反映为群众服务的真实性
			房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表等合同 征税办理资料印刷费	反映租赁业务、条例是否及时更新
			开展出租屋分类分级工作经费	反映是否及时根据出租屋实际情况进行等级更新的情况。
	成本		业主大会筹备（换届）经费	20000 元
			购买定制标签纸及耗材物品经费	50870 元
			网格员队伍制服费用	300000 元
			开展出租屋分类分级工作经费	100000 元
			开展一社一案一会法制宣传费	50000 元
			网格队伍及物业培训经费	100000 元

			楼栋长服务站邮电费	10800 元	
			房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表等合同 征税办理资料印刷费	50000 元	
			执法记录仪尾款	32886 元	
	效益	经济效益			
			开展一社一案一会法制宣传费	改善部分申报义务人主动申报义务、执法机关处罚不到位的情况	
		社会效益	网格队伍及物业培训经费	“努力提高社 区网格管理队伍的能力和素质”	
			开展出租屋分类分级工作经费	反映项目对后续项目开展，以及对其他市、区开展出租屋分类的示范、指导效应。	
			业主大会筹备（换届）经费	建立全市统一的物业管理信息平台	
			执法记录仪尾款	对执法记录的流程进行合法化	
房屋租赁业务表、责任书、租赁合同、备案申请表等合同 征税办理资料印刷费	对流动人口和出租屋的综合管理				

			购买定制标签纸及耗材物品经费	“认真做好房屋编码宣传、应用、 维护等各项工作，切实抓好贯彻落实”
			网格员队伍制服费用	全力打造网格管理组织机构、人员队伍、网格划分、 信息质量、系统建设和管理服务六个方面的“标准化”， 有力推进基层治理体系和治理能力的现代化
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%
		其他满意度		