

2022 年深圳市龙岗区园山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) 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

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，负责做好街道网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室共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11人，实有在编人数11人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 以联合行动为支撑，推进出租屋分类分级管理；
2. 以政策掌握为基础，常态化开展疫情防控工作；
3. 以综合网格为支点，深化出租屋网格队伍管理；
4. 以数字运用为抓手，提高信息系统成果转化；
5. 以盘活存量为导向，规范管理租赁市场行为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心部门预算收入804万元，比2021年增加804万元，增长--（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出804万元，比2021年增加804万元，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年年初预算均在街道本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心预算804万元，包括人员支出454万元、公用支出181万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出169万元。

（一）人员支出454万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出181万元，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169万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算166万元，主要用于出租屋网格化管理方面的支出等。较2021年预算减少276万元，下降62%，主要

原因是聘员改革，取消网格化改革工作经费。

2. 财政代编一级项目（中央）3 万元，主要用于住房租赁市场的监督管理工作及住房基层数据库的信息采集工作、发放网格员外业审核费及房屋编码专员内业审核费。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 67%，主要原因是上级转移支付资金减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山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 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

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，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本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

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，主要是购置公务用车；

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，主要是用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区园山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园山街道社区网格管理中心本级 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。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 年深圳市龙岗区园山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 169 万元，设置并编报 1 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)	3	做好住房租赁市场的监督管理工作及住房基层数据库的信息采集工作、发放网格员外业审核费及房屋编码专员内业审核费。
综合治理事务	166	做好出租屋网格化管理方面的工作。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区园山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0%。主要是本单位属财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区园山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

本单位上级专项转移支付支出 3 万，主要是住房租赁市场发展支出 3 万元。

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： 深圳市龙岗区园山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	801	一、社会保障和就业支出	47
1. 一般公共预算拨款	801	行政事业单位养老支出	47
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	13
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	13
1. 事业收入	0	事业单位医疗	13
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	698
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	698
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	532
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	166

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
		四、住房保障支出	47
		保障性安居工程支出	3
		住房租赁市场发展	3
		住房改革支出	43
		住房公积金	43
本年收入合计	801	本年支出合计	804
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	804	支出总计	804

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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心	804	635	169	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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	801	一、社会保障和就业支出	47
一般公共预算拨款	801	行政事业单位养老支出	47
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
		二、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		三、城乡社区支出	698
		城乡社区管理事务	698
		行政运行	532
		其他城乡社区管理事务支出	166
		四、住房保障支出	47
		保障性安居工程支出	3
		住房租赁市场发展	3
		住房改革支出	43
		住房公积金	43

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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	801	本年支出合计	804
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	804	支出总计	804

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			804	635	169
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	698	532	166
	21201	城乡社区管理事务	698	532	166
	2120101	行政运行	532	532	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	166	0	166
	221	住房保障支出	46	43	3

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
	22101	保障性安居工程支出	3	0	3
	2210109	住房租赁市场发展	3	0	3
	22102	住房改革支出	43	43	0
	2210201	住房公积金	43	43	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山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： 深圳市龙岗区园山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
深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心	主管部门			深圳市龙岗区园山街道办事处
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	635	635	0	
	综合治理事务	街道出租屋网格化管理及物业管理工作	166	166	0	
	住房租赁市场发展专项	用于住房租赁市场的监督管理工作及住房基层数据库的信息采集工作、发放网格员外业审核费及房屋编码专员内业审核费。	3	3	0	
	金额合计	804	804	0		
年度总体目标	通过一系列工作方案，进一步推进我街道网格标准化改革实施方案，提升街道网格化管理服务水平。具体达到以下四个标准：1. 通过“一社一案一会”法制及平安宜居宣传活动，出租屋消防安全生产形势总体呈下降趋势。2. 结合《龙岗区网格管理标准化工作改革实施方案》（深龙委办〔2017〕1号），我街道实现违法建筑查处实现“零增量”，计生信息采集颇有成效。3. 进一步完善出租屋分类分级管理模式，突出管理重点，强化管理措施，注重协同治理，引导群众积极参与基层社会治理，切实提高街道基层社会治理的精细化、精准化水平。					

	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	“一社一案一会”法制宣传场次	3-10 场
		质量	“一社一案一会”法制宣传完成率	80%- 100%
		时效	“一社一案一会”法制宣传活动完成及时性	80%- 100%
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	出租屋安全意识和防范能力	80%- 100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	80%- 100%