

# 2023 年深圳市龙岗区南湾街道社区网 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) 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、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。（二）负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理等工作。（三）负责房屋租赁合同的登记(备案)管理、调解房屋租赁纠纷等工作。（四）指导社区、居民小区物业管理工作。（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

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心下设网格管理组、物业管理组。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续抓好疫情防控工作。按上级防疫工作要求，继续统筹

做好街道社区小区联防联控工作，重点做好中高地区风险人员排查管控、居家隔离人员“三位一体”健康管理、社区小区卡口值守等工作；

2. 积极推进综合网格改革工作。主动担当、敢于作为、协同配合，进一步细化、量化工作任务，结合实施方案，有序推进，加大督查力度，确保各项工作取得实效、落到实处；

3. 不断提升“四实”信息采集。结合区域核酸和疫苗接种等工作，不断提高“四实”信息采集质量，全面落实人口信息管控工作，确保人员居住登记申报率达标；

4. 强化物业服务质量，落实小区物业管理星级服务考评。增强物业服务企业服务意识，提高服务质量，积极推进小区业主委员会成立，发挥小区党员业主表率、带头作用，整合资源，形成合力；依照区住建局出台的物业管理星级服务评价工作方案的要求，联合社区和相关职能部门，对辖区物业服务企业实施信用评价管理和星级评价考核工作。对不符合法规规定的物业管理活动进行督导、纠正、处理，加强行业监管力度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心部门预算收入 648 万元，比 2022 年减少 307 万元，下降 32%。2023 年部门预算支出 648 万元，比 2022 年减少 307 万元，下降 32%。

预算收支减少主要原因:在职人员工资福利统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处列编,从而导致预算减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心预算 648 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 617 万元。

(一) 人员支出 0 万元,主要是由于人员工资福利统一在深圳市龙岗区南湾街道办事处本级支出。

(二) 公用支出 31 万元,主要是办公费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 617 万元,具体包括:

1. 办公设备购置(通用项目)预算 5 万元,主要用于购置办公相关设备。较 2022 年预算减少 23 万元,减幅 82%,主要原因是新购置办公设备需求减少。

2. 综合治理事务预算 564 万元,主要用于出租屋分类分级管理、窗口资料印刷、流动人口和信息采集、综合网格员工作制服制作、综合网格管理员费用等。较 2022 年预算增加 431 万元,增幅 326%,主要原因是新增项目用于订制综合网格管理员服装费用。

3. 公共服务事务预算 49 万元，主要用于宜居社区创建及物业小区安全检查、物业监管。较 2022 年预算减少 37 万元，减幅 43%，主要原因是项目完成，地块租金合同到期不再开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 152 万元，其中货物采购 152 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是在实际执行中根据计划据实列编。

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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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，主要是我单位公务接待经费由深圳市龙岗区南湾街道办事处

本级统一预留和调配，因此我单位 2023 年公务接待经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是我街道公务用车购置经费由深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2022 年公务用车购置经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配；

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，主要是我街道公务用车运行维护经费由深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心统一预留和调配，因此我单位 2022 年公务用车运行维护经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

## 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

深圳市龙岗区南湾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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心共 1 家下属单位，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

2023 年深圳市龙岗区南湾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 648 万元，设置并编报 3 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
办公设备购置	5	办公设备购置
综合治理事务	564	深圳市房屋登记备案相关工作、出租屋分类分级信息规范化、楼栋长工作、队伍形象管理、网格日常工作应急管理、各种办公设备维修和房屋修缮、事业单位网格信息采集、消防安全告知所需、流动人口和信息采集、综合网格管理员等方面的支出。
公共服务事务	49	协助社区开展宜居社区创建工作、配合街道开展历史违建综合整治工作及其他物业监管工作、沙湾社区福建中旅地块租金、物业管理相关工作其他日常经费、印制物业管理安全折页、物业管理相关法律法规和政策文件工作等支出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区南湾街道办社区网格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%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年底，深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心共有车辆 1 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： 深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	648	一、一般公共服务支出	49
1. 一般公共预算拨款	648	其他一般公共服务支出	49
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	49
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	599
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	568
三、单位资金	0	一般行政管理事务	5
1. 事业收入	0	其他城乡社区管理事务支出	564
2. 事业单位经营收入	0	其他城乡社区支出	31
3. 上级补助收入	0	其他城乡社区支出	31
本年收入合计	648	本年支出合计	648
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	648	支出总计	648

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： 深圳市龙岗区南湾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	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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			617	0	617	152	152	0
	201	一般公共服务支出	49	0	49	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	49	0	49	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	49	0	49	0	0	0
	212	城乡社区支出	568	0	568	152	152	0
	21201	城乡社区管理事务	568	0	568	152	152	0
	2120102	一般行政管理事务	5	0	5	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	564	0	564	152	152	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	648	一、一般公共服务支出	49
一般公共预算拨款	648	其他一般公共服务支出	49
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	49
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	599
		城乡社区管理事务	568
		一般行政管理事务	5
		其他城乡社区管理事务支出	564
		其他城乡社区支出	31
		其他城乡社区支出	31
本年收入合计	648	本年支出合计	648
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	648	支出总计	648

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			617	0	617
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			617	0	617
	201	一般公共服务支出	49	0	49
	20199	其他一般公共服务支出	49	0	49
	2019999	其他一般公共服务支出	49	0	49
	212	城乡社区支出	568	0	568
	21201	城乡社区管理事务	568	0	568
	2120102	一般行政管理事务	5	0	5
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	564	0	564

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			45	31	14
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			45	31	14
	302	商品和服务支出	42	31	11
	30201	办公费	33	31	2
	30202	印刷费	8	0	8
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	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： 深圳市龙岗区南湾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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			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： 深圳市龙岗区南湾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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区南湾街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	租赁窗口工作经费	深圳市房屋登记备案相关工作。	4.672	4.672	0	
	出租屋分类分级管理工作	出租屋分类分级信息告示牌规范化，更好地管理南湾街道出租屋。	25.687	25.687	0	
	楼栋长工作	充分调动楼栋长的工作积极性，履行治安防范、消防安全、环境卫生的工作职责。	7.164	7.164	0	
	综合网格员工作制服	工作人员上班时间全体统一着装，提升队伍形象，便于开展工作。	151.7305	151.7305	0	
	机关及 14 个社区网格站安全、自主申报工作经费	用于购买安全、自主申报相关工作以保障日常工作正常开展。	18.7	18.7	0	
	其他工作经费	用于各种办公设备维修，以保障日常工作开展。	5.91	5.91	0	
	网格资料制作	用于事业单位网格信息采集、消防安全告知等日常工作所需业务经费。	1.8	1.8	0	

	流动人口和信息采集工作	流动人口和信息采集工作，提高信息基础质量。	10	10	0
	法制专题活动经费	用于活动现场布置及活动宣传及活动用品等。	2.012	2.012	0
	房屋编码及网格二维码制作	用于楼栋、房屋的二维码的制作。	1.5	1.5	0
	应急物资购置经费	综合网格员日常工作需要用的夏季及雨季工作应急用品。	11	11	0
	综合网格员专项经费	综合网格员专项经费	323.4	323.4	0
	宜居社区创建	协助社区开展绿色（宜居）社区创建工作，根据相关标准，制作社区基础资料	5	5	0
	物业管理管理顾问咨询服务	配合街道开展历史违建综合整治工作及其他物业监管工作	21	21	0
	其他日常经费	用于对物业服务企业考评后制作奖状、奖牌等。	0.5	0.5	0
	物业小区安全管理工作	开展街道内物业小区安全管理事物指导工作，通过走访现场隐患排查、集中培训等方式，以进一步提升我街道住宅小区物业安全管理水平。	20	20	0
	物业监管工作相关	制作物业管理安全宣传折页、物业管理相关法律法规和政策文件，派发给社区工作站、物业公司工作人员以及物业小区居民等。	2	2	0

	金额合计	612.0755	612.0755	0
年度总体目标	据市、区工作要求，结合各种管理法规，全面开展街道网格管理工作，通过物业管理的安全排查、综合整治等物管工作、出租屋分类分级管理工作、流动人口和信息采集工作、楼栋长队伍建设工作、窗口合同办理及租赁税宣传工作、统一全体工作人员着装等工作，促进社区网格化工作的常态化、规范化、制度化建设，强化网格队伍管理，提高相关部门工作人员的业务能力，使网格化工作更加细致、规范。			
	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	年度开展物业管理行业培训 8 次	100%
			完成隐患复查数量不低于 12 宗	100%
			完成 PDA 任务数量街道 4 个，区 1-2 个	100%
			居住信息核实数量不低于 12 份申请表	100%
			统一着装数量不少于 405 套	100%
		质量	日常督查工作四实信息各率达标率	97%
		时效	出租屋分类分级工作公示及时性	根据工作要求，每月对出租屋进行分类分级信息公示。
		完成 PDA 任务工作及时性	每月按时完成区办要求的 PDA 任务生成及派发工作。	

			租赁合同办理及时性	租赁合同自受理之日起一个工作日办结。
			完成本年度物业小区安全管理与维稳工作化解事务	100%
			完成隐患复查工作及时性	每月按时完成区办下发的隐患复查任务。
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	促进社区稳定发展水平	深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。
		可持续影响	提升辖区居民居住安全水平	逐步提升
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	辖区居民对网格管理工作满意度
		其他满意度	无	无