

2023 年深圳市龙岗区平湖街道社区网
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（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

贯彻执行中央、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：1、协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作；2、负责网格时间分拨，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；3、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；4、指导社区、居民小区物业管理工作；5、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

深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行上级有关流动人口、房屋租赁管理和出租屋综合

管理的法律、法规和政策，结合街道实际，制定相应管理制度和办；

2. 负责流动人口和出租屋管理法律、法规 and 政策的宣传，做好房屋租赁合同的登记(备案)管理工作；负责街道流动(居住)人口、出租屋房屋信息、出租屋综合信息采集、统计和上报；

3. 负责私人出租房屋税代征收工作，调解处理房屋租赁纠纷，受理违法租赁行为投诉；

4. 加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作，配合区住房和城乡建设部门对物业管理活动进行监督管理，有效地调处物业管理纠纷和物业管理安全监管工作，加强对物业管理工作人员有关法律法规及业务水平的培训和提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心 部门预算收入 944 万元，比 2022 年增加 786 万元，增长 495%。2023 年部门预算支出 944 万元，比 2022 年增加 786 万元，增长 495%。

预算收支增加 主要原因：一是根据实际情况分配疫情防控资金用于支付项目尾款；二是增加网格员专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心预算 944 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 4 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 940 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 4 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 940 万元，具体包括：

1. 培训经费（通用项目）预算 12 万元，主要用于保障中心组织的各类培训，提升业务素质水平。较 2022 年预算增加 12 万元，因基数为 0 无法计算增幅，主要原因是根据最新项目体系，新增培训经费一级项目，培训经费列支于该项目下，故经费增加。

2. 疫情防控预算 500 万元，主要用于应对新型冠状病毒肺炎疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。较 2022 年预算增加 470 万元，增幅 1,567%，主要原因是根据实际情况分配疫情防控资金用于支付项目尾款。

3. 综合治理事务预算 418 万元，主要用于贯彻执行上级有关流动人口、房屋租赁管理和出租屋综合管理的法律、法规和政策，开展宣传并制定街道相应管理制度及办法；做好房屋租赁合同的登记（备案）管理工作；负责相关信息的采集、统计和上报；负

责私人出租房屋税代征收工作，调解处理房屋租赁纠纷，受理违法租赁行为投诉。较 2022 年预算增加 283 万元，增幅 211%，主要原因是增加网格员专项经费。

4. 公共服务事务预算 10 万元，主要用于监督管理业主大会；监督物业管理活动，调处纠纷，并加强对物业管理工作人员业务水平的培训。与 2022 年预算持平，增幅为 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖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 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算数持平。

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，主要是无相关经费支出，与2022年预算数持平。

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，主要是无相关经费支出，与2022年预算数持平；

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，主要是无相关经费支出，与2022年预算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖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：深圳市龙岗区平湖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市财政部门备案。市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年深圳市龙岗区平湖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940万元，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
培训经费 (通用项目)	12	保障街道组织的各类培训, 提升人员业务素质水平。
综合治理事务	418	做好流动人口及出租屋等工作, 调解处理房屋租赁纠纷等
公共服务事务	10	加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作, 有效地调处物业管理纠纷和物业管理安全监管工作。
疫情防控	500	应对新型冠状病毒肺炎疫情, 保障联防联控物资所需, 强化疫情防控财政保障。

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 年深圳市龙岗区平湖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 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是无相关经费支出, 与 2022 年预算持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区平湖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）。

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： 深圳市龙岗区平湖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	944	一、卫生健康支出	500
1. 一般公共预算拨款	944	公共卫生	500
2. 政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	500
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	444
二、财政专户管理资金	0	城乡社区管理事务	434
三、单位资金	0	行政运行	4
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	12
2. 事业单位经营收入	0	其他城乡社区管理事务支出	418
3. 上级补助收入	0	其他城乡社区支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	其他城乡社区支出	10
本年收入合计	944	本年支出合计	944

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖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
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	944	支出总计	944

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：深圳市龙岗区平湖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
深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心			934	4	930	0	0	0
	210	卫生健康支出	500	0	500	0	0	0
	21004	公共卫生	500	0	500	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500	0	0	0
	212	城乡社区支出	434	4	430	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	434	4	430	0	0	0
	2120101	行政运行	4	4	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	12	0	12	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	418	0	418	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖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	944	一、卫生健康支出	500
一般公共预算拨款	944	公共卫生	500
政府性基金预算拨款	0	突发公共卫生事件应急处理	500
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	444
		城乡社区管理事务	434
		行政运行	4
		一般行政管理事务	12
		其他城乡社区管理事务支出	418
		其他城乡社区支出	10
		其他城乡社区支出	10
本年收入合计	944	本年支出合计	944
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	944	支出总计	944

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			944	4	940
深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心			944	4	940
	210	卫生健康支出	500	0	500
	21004	公共卫生	500	0	500
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500
	212	城乡社区支出	434	4	430
	21201	城乡社区管理事务	434	4	430
	2120101	行政运行	4	4	0
	2120102	一般行政管理事务	12	0	12
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	418	0	418
	21299	其他城乡社区支出	10	0	10
	2129999	其他城乡社区支出	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			944	4	940
深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心			944	4	940
	302	商品和服务支出	944	4	940
	30202	印刷费	10	0	10
	30204	手续费	3	0	3
	30214	租赁费	4	4	0
	30216	培训费	12	0	12
	30226	劳务费	378	0	378
	30227	委托业务费	500	0	500
	30299	其他商品和服务支出	37	0	37

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖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
深圳市龙岗区平湖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： 深圳市龙岗区平湖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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖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： 深圳市龙岗区平湖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
深圳市龙岗区平湖街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区平湖街道社区网格管理中心	主管部门	深圳市龙岗区平湖街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	社区网格管理中心相关工作	4	4	0
	网格管理事务	网格管理工作	418	418	0
	物业管理	物业管理工作	10	10	0
	培训经费	网格、物管培训工作	12	12	0
	疫情防控	疫情防控工作	500	500	0
	金额合计		944	944	0
	年度总体目标	贯彻执行上级有关流动人口、房屋租赁管理和出租屋综合管理的法律、法规和政策，结合街道实际，制定相应管理制度和办法；负责流动人口和出租屋管理法律、法规和政策，做好房屋租赁合同（备案）管理工作；负责街道流动（居住）人口、出租屋房屋人口、出租屋综合信息采集、统计和上报；负责私人出租房屋税代收工作，调解处理房屋租赁纠纷，受理违法租赁行为投诉；加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作，配合区住房和建设部门对物业管理活动进行监督管理工作，有效地调处物业管理纠纷和物业管理安全监督工作，加强对物业管理工作人员有关法律法规及业务水平的培训和提升。			
	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	办理代征税业务	≥4000 份	
			办理租赁合同业务	≥4000 份	
			活动宣传人次	≥10000 人次	

		质量	<u>物业管理区域法规普及率</u>	≥90%
			<u>信息采集准确率</u>	≥95%
		时效	<u>宣传物资发放及时性</u>	及时
			<u>业务办理及时性</u>	及时
			<u>房屋人口信息更新</u>	及时
			<u>开展物业管理监管工作及时性</u>	及时
		成本	<u>资金节约情况</u>	不超预算支出，严控成本
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>群众普及物业管理法律法规</u>	得到普及
			<u>业主大会组织工作</u>	顺利开展
			<u>人口管理全面性</u>	有效实施本街道实有房屋、人口信息动态管理，全面准确及时把握人口发展特点和规律
			<u>物业管理区域内稳定性</u>	和谐平稳
		可持续影响		
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	<u>群众满意度</u>	≥90%
		其他满意度		