

2021 年深圳市龙岗区园山街道社区网格管理 中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中

心 2021 年度整体支出绩效自评情况

第一部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心的主要职责是：一是协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作。二是负责网格事件分拨，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。三是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。四是指导社区、居民小区物业管理工作。五是完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构5个，分别为物业管理办公室、综合办公室、督查办公室、后勤保障办公室、合同审核办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,131.77	一、一般公共服务支出	31	8.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.60
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,032.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.47
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,131.77	本年支出合计	57	1,131.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,131.77	总计	60	1,131.77

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

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	1,131.77	1,131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

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	1,131.77	1,131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,032.28	1,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.36	1,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.59	548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.77	455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

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	1,131.77	1,131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

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	1,131.77	631.72	500.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

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	1,131.77	631.72	500.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,032.28	548.59	483.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.36	548.59	455.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.59	548.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.77	0.00	455.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.95	29.42	5.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

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	1,131.77	631.72	500.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,131.77	一、一般公共服务支出	33	8.37	8.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.60	41.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,032.28	1,032.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.95	34.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2.47	2.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,131.77	本年支出合计	59	1,131.77	1,131.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,131.77	总计	64	1,131.77	1,131.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,131.77	631.72	500.05
201	一般公共服务支出	8.37	0.00	8.37
20133	宣传事务	8.37	0.00	8.37
2013304	宣传管理	8.37	0.00	8.37
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
212	城乡社区支出	1,032.28	548.59	483.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,131.77	631.72	500.05
21201	城乡社区管理事务	1,004.36	548.59	455.77
2120101	行政运行	548.59	548.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.77	0.00	455.77
21299	其他城乡社区支出	27.92	0.00	27.92
2129999	其他城乡社区支出	27.92	0.00	27.92
221	住房保障支出	34.95	29.42	5.53
22101	保障性安居工程支出	5.53	0.00	5.53
2210109	住房租赁市场发展	5.53	0.00	5.53
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.47	0.00	2.47
22401	应急管理事务	2.47	0.00	2.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,131.77	631.72	500.05
2240199	其他应急管理支出	2.47	0.00	2.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.78	302	商品和服务支出	176.05
30101	基本工资	49.29	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	169.02	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	30206	电费	13.73
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	147.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	5.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	455.66		公用经费合计	176.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心

2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度总收入 1,131.77 万元，其中本年收入 1,131.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,131.77 万元，比上年决算数减少 265.21 万元，下降 19%。主要原因是减少疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 435.92 万元，下降 100%。主要原因是减少疫情防控国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度总支出 1,131.77 万元，其中本年支出 1,131.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.72 万元，比上年决算数减少 89.6 万元，下降 12.4%。主要原因是单位伙食经费纳入街道本级列支。

2. 项目支出 500.05 万元，比上年决算数减少 611.53 万元，下降 55%。主要原因是减少疫情防控经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,131.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,131.77 万元，比上年决算数减少 265.21 万元，下降 19%；主要原因是减少疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 435.92 万元，下降 100%；主要原因是减少疫情防控国债资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要原因是 2021 年度未发生国有资本经营收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,131.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,131.77 万元，比年初预算数增加 1,131.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因是机构改革，2021 年预算均在街道本级编列；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，年初预算数为 0，不可比；主要原因是 2021 年度未发生国有资本经营支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要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。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 109.21 万元，其中：政府采购货物支出 109.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.21 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 109.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 500.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,131.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。同时按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.99 分，绩效情

况较为理想。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,135.8 万元，执行数 1,131.77 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位在街道党工委办事处的正确领导下，在各级组织部门的具体指导下，切实做好社区小区联防联控工作，扎实推进“12335”工程：**一是**开展园山街道出租屋大排查大整治行动，累计排查发现直排式热水器 1282 台，已整改 1282 台；天面不通 1561 处，已整改 1116 处；无漏电保护电热水器 510 处，已整改 465 处。漏电 21 处，已整改 12 处。**二是**常态化开展出租屋分类分级管理工作。涉及 6 个社区 6771 栋 120856 套间出租屋，现已完成 6650 栋出租屋系统分级，其中，严管级 1239 栋，关注级 3750 栋，宽管级 1661 栋。**三是**整合多方力量，开展“直联+扫楼”专项行动，对辖区出租屋逐一开展拉网式排查。累计开展 40 次“直联+扫楼”专项行动，累计出动工作人员 13617 人次分成 1673 组，“扫楼”7561 栋 46789 套间，派发疫情防控、出租屋安全、创文等宣传资料 15376 份，排查隐患 3970 处，现场整改 2123 处，责令限期整改 1847 处。为辖区治安管理工作奠定坚实基础。**四是**在疫情防控常态化下做好各项管理工作，在开展正常的教学活动的同时，严格落实上级文件，认真做好疫情防控的数据及时上报、防控措施得力，疫苗接种宣传到位，及时根据国内中高风险地区变化情况，对重点地区来返深人员严格落实“五问二核两措施”，对数据推送名单逐一核查，做到 100%核查、100%核酸检测。累计接收公安大数据 19988 条，落地核查 11612 人，均已完成核酸检测。

发现的问题及原因主要是：绩效管理意识有待提高；对预算绩效的认识程度还可以进一步深化。

下一步改进措施主要是：**一是**进一步加强预算绩效管理业务培训。提高全员预算绩效管理意识，切实强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。**二是**进一步完善预算绩效管理体系。分资金类型制定绩效管理相关工作指引。**三是**进一步细化、完善各类资金项目绩效指标库建设，实现指标库的动态管理，提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、规范性。**四是**制定科学的预算绩效管理制度，培养预算绩效管理的意识，既要重视制定预算绩效管理制度又要加强对工作人员预算绩效管理意识的培养。

我单位对 7 个项目进行绩效自评，全年预算数为 503.53 万元，执行数为 500.05 万元，完成预算的 99.3%。具体绩效自评综述如下：

网格管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 441.76 万元，执行数为 441.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成街道网格化管理、出租屋管理、物业管理等工作，推进出租屋分类分级管理，营造良好的居住环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传事务项目绩效自评综述：全年预算数为 8.37 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“一社一案一会”法制宣传活动，在社会上形成学法、知法、懂法、守法的氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

应急指挥工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好应急平台维护及传输，确保应急设备的正常使用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

机动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.01 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成出租屋安全隐患排查信息系统建设工作，进一步提高网格管理隐患采集工作效率和出租屋安全信息公开。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 7.53 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购监控门磁等监控设备，满足疫情防控中需对居家隔离人员的监控需求，完善居家隔离人员的行踪管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控（第一次预算统筹追加）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.39 万元，执行数为 20.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购监控门磁等监控设备，满足疫情防控中需对居家隔离人员的监控需求，完善居家隔离人员的行踪管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

住房租赁市场发展专项（中央直达）项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对住房租赁行业进行排

查，建立住房租赁行业排查台账，促进住房租赁市场平稳健康发展，维护安居乐业、和谐安定的社会氛围。发现的问题及原因主要是：工作开展及推进较迟缓，导致本年度未完成支出任务。下一步改进措施主要是：加大工作推进力度，争取明年完成排查工作，并将结余资金结转至下一年度使用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度整体支出绩效自评情况

《深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心 2021 年度整体支出绩效自评报告》详见附件 1。

《2021 年度深圳市龙岗区园山街道社区网格管理中心预算项目绩效自评表》详见附件 2。