

2022 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“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

主要承担街道网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理、疫情防控、应急事件管理等工作。

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无下属单位，内设网格管理组、物业管理组。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 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 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动网格队伍“标准化”。根据区综合网格改革的方案要求，在网格员队伍在现有的管理模式的基础上，严格按照“五一致、四集中、三统一”的工作方针，进一步规范网格队伍的组织架构、工作职责、标识装备、培训管理、督查考核、关心关爱等工作；

2. 推动网格管理“综合化”。按照区办下发的龙岗区综合网格改革工作方案》，实现“多网合一”，完善治理机制，建立健全综合网格运行机制、划分标准、指挥平台；

3. 提升信息采集“质量化”，深入开展“警网共建”工作、人口信息核采专项行动、深化事件信息督查；

4. 督促提升物业小区内物业管理及服务水平。根据《南湾街道商品房住宅小区物业管理星级服务评价工作实施方案》，组织开展信用评价管理和星级评价考评，通过星级服务评价体系运作，在居民满意度、小区环境卫生、治安秩序管理等方面对物业服务企业进行全方位考评，对优秀物业服务企业进行评星级表彰，促进我街道物业管理行业健康有序发展；

5. 加强物业矛盾纠纷调解。建立健全物业管理调解相关机制，集中对物业管理类的纠纷进行分类施策，联合调处；

6. 完善物业行业安全生产检查机制，加强辖区内 88 个物业小区的安全管理工作，排除隐患，落实主体责任，化解重大矛盾纠纷；

7. 推进广东省五星级宜居社区创建工作；

8. 疫情防控工作，根据疫情形势，结合上级关于疫情防控的工作要求，落实好重点人员核实、排查及管控等相关工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 955 万元，比 2021 年增加 955 万元，增长--（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 955 万元，比 2021 年增加 955 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：2021 年南湾街道办事处下属事业单位均合并在本级统一编制预算，而 2022 年各事业单位则独立编制预算，因此导致 2022 年预算收支较 2021 年有所增加。

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 955 万元，包括人员支出 724 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出均在本级反映、项目支出 231 万元。

（一）人员支出 724 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 231 万元，主要包括：综合治理事务 145 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；公共服务事务 86 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。

（三）项目支出 231 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 86 万元，主要包括：公共服务事务工作 86 万元，用于宜居社区创建及物业小区安全检查、物业监管等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 2%，主要原因是该项目款项根据需求据实编列。

2. 综合治理事务预算 145 万元，主要包括：综合治理事务工

作 145 万元，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等。较 2021 年预算减少 243 万元，下降 63%，主要原因是以事定费 160 万元不在本部门体现，无上年度结转专项资金以及 14 个社区网格站业务费。

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 2022 年部门预算共计 50 万元，其中货物采购 50 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），主要是与上年预算数持平。

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 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，主要是与上年预算数持平。

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，主要是与上年预算数持平；

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，主要是与上年预算数持平。

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

预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

2022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955万元，设置并编报相关项目绩效目标。相关项目在执行时需在中(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
综合治理事务	145	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等方面的支出。
公共服务事务	86	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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区南湾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）。主要是本单位属于事业单位，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）。

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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	955	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	955	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
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	二、社会保障和就业支出	76
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	38
三、单位资金	0	行政单位离退休	0
1. 事业收入	0	事业单位离退休	0
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12
4. 附属单位上缴收入	0	抚恤	0
5. 其他收入	0	死亡抚恤	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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		四、城乡社区支出	880
		城乡社区管理事务	492
		行政运行	336
		其他城乡社区管理事务支出	132
		其他城乡社区支出	388
		其他城乡社区支出	388
		五、住房保障支出	51
		保障性安居工程支出	12
		住房租赁市场发展	12
		住房改革支出	39

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	39
本年收入合计	942	本年支出合计	955
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	955	支出总计	955

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	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
深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心	955	724	231	50	50	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	955	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	955	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
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	二、社会保障和就业支出	76
		行政事业单位养老支出	38
		行政单位离退休	0
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26
		机关事业单位职业年金缴费支出	12
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		四、城乡社区支出	880
		城乡社区管理事务	492

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		行政运行	336
		其他城乡社区管理事务支出	132
		其他城乡社区支出	388
		其他城乡社区支出	388
		五、住房保障支出	51
		保障性安居工程支出	12
		住房租赁市场发展	12
		住房改革支出	39
		住房公积金	39
本年收入合计	942	本年支出合计	955
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	955	支出总计	955

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			955	724	231
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010301	行政运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	38	38	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	10	0

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
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	468	336	132
	21201	城乡社区管理事务	468	336	132
	2120101	行政运行	336	336	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	132	0	132
	221	住房保障支出	12	0	12
	22101	保障性安居工程支出	12	0	12
	2210109	住房租赁市场发展	12	0	12
	22102	住房改革支出	39	39	0
	2210201	住房公积金	39	39	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	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

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

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

部门(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
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	
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	7	0	
网格中心部分工作人员着装	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。	50	50	0	
机关及 14 个社区网格站经	用于购买标签纸碳纸和应急用品等，以保障日常工作正常开	15	15	0	

年度主要任务	费	展。			
	其他工作经费	用于各种办公设备维修和房屋修缮，以保障日常工作开展。	9	9	0
	资料印刷	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。	2	2	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。	8	8	0
	工资福利支出——正编人员	机关事业单位正编人员基本养老保险、职业年金、单位医疗、住房公积金、购房补贴、其他城乡社区支出等	389	389	0
	计生奖励	计生奖励	6	6	0
	工资福利支出——编外	机关事业单位编外正式工基本养老保险、职业年金、单位医疗、住房公积金、购房补贴、	335	335	0

正式工	其他城乡社区支出等			
宜居社区创建与物业小区安全排查相关工作	协助社区开展宜居社区创建工作，前期举办宜居社区宣传活动，并根据《宜居社区建设评价》相关标准，在空间、环境、安全、文化、服务和管理 6 个方面 55 个指标要求，展现社区基本概况。以及结合行业监管、化解矛盾纠纷，全面排查街道辖区内的安全隐患和重大维稳隐患。	25	25	0
历史违建小区综合整治	开展历史违建小区综合整治工作相关费用	20	20	0
沙湾社区福建中旅地块租金	2013 年 5 月 31 日街道会议纪要(36)，2513.62 m ² *9.55 元/m ² *12 月(租赁期内租金每三年递增 6%)，支付 2021 年 6 月 2022 年 5 月租金费用。	33	33	0
培训费	用于物业管理相关法律法规专业知识培训以及行业重要案例分析研讨会。	3	3	0

	印刷费	用于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，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。	3	3	0
	窗口资料印刷	深圳市房屋登记备案相关工作。	5	5	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。	37	37	0
	金额合计		955	955	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
			居住信息核实数量不低		100%

年度绩效指标	产出	数量	于 12 份申请表	
			完成 PDA 任务数量街道 4 个，区 1-2 个	100%
			完成隐患复查数量不低于 12 宗	100%
			统一着装数量不少于 405 套	100%
			年度开展物业管理行业培训 8 次	100%
		质量	日常督查工作四实信息各率达标率	97%
		时效	工资支付及时性	每月按时下发工资。
			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。	
			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。	
			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%	
	成本			预算执行率	≥90%
				支出进度达标率	≥90%
			经济效益	无	无
				支付沙湾社区福建中旅地块租金	100%

	效益	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