

深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心概况

（一）部门职责

一是房屋租赁管理，包括：贯彻执行有关房屋租赁和出租屋管理的法律、法规和各项政策措施；房屋租赁合同登记（备案）；征收房屋租赁税费；查处非法房屋租赁行为；调解房屋租赁纠纷；房屋租赁统计。二是流动人口和出租屋综合管理，包括：出租屋和暂住人口信息采集与登记管理；出租屋和暂住人口隐患信息采集与通报处理；协助公安机关对出租屋和暂住人口进行分类管理；配合相关职能部门搞好流动人口和出租屋综合整治工作；做好对租赁当事人和流动人口的服务工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算表

深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心应当公开 9 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），包括：

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.02	一、一般公共服务支出	32	444.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	55.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	580.04	本年支出合计	58	580.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	580.04	总计	62	580.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：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		580.04	580.02					0.02
201	一般公共服务支出	444.23	444.21					0.02
20199	其他一般公共服务支出	444.23	444.21					0.02
2019999	其他一般公共服务支出	444.23	444.21					0.02
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89					
221	住房保障支出	71.80	71.80					
22102	住房改革支出	71.80	71.80					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					

2210203	购房补贴	43.58	43.58				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：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		580.02	415.59	164.43			
201	一般公共服务支出	444.21	279.78	164.43			
20199	其他一般公共服务支出	444.21	279.78	164.43			
2019999	其他一般公共服务支出	444.21	279.78	164.43			
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12				
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				

2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
221	住房保障支出	71.80	71.80				
22102	住房改革支出	71.80	71.80				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				
2210203	购房补贴	43.58	43.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位: 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	580.02	一、一般公共服务支出	33	444.21	444.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.12	55.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.80	71.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	580.02	本年支出合计	59	580.02	580.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	580.02	总计	64	580.02	580.02		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：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		580.02	415.59	164.43
201	一般公共服务支出	444.21	279.78	164.43
20199	其他一般公共服务支出	444.21	279.78	164.43
2019999	其他一般公共服务支出	444.21	279.78	164.43
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
221	住房保障支出	71.80	71.80	
22102	住房改革支出	71.80	71.80	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	

2210203	购房补贴	43.58	43.58	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.95	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.42	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.14	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.37	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.89	3020	取暖费		3100	大型修缮	

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	0.60	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	28.22	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.20	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	14.38	3021 4	租赁费	3.24	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.30	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	12.22	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	2.80	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	

7			7			6		
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		397.26	公用经费合计					18.33

注：本表反映部门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

预算代码：116005

公开 07 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

制表日期：2020 年

金额单位：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

注：本单位本年度“三公”经费支出为 0 万元，“三公”经费全年预算数为 0 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市盐田区盐田街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 580.04 万元,其中:本年度收入 580.04 万元(含其他收入 0.02 万元),年初结转和结余 0 万元;与 2019 年度收入 557.44 万元相比,增加 22.6 万元,增加 4.05%。

2020 年度支出合计 580.02 万元,年末结转和结余 0.02 万元,与 2019 年度支出 566.44 万元相比,增加 13.58 万元,增加 2.40%。主要原因是为基层协管人员配备冬夏装制服所增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 580.04 万元(本年数),其中:财政拨款收入 580.02 万元,占 99.99%,银行利息收入 0.02 万元。主要原因是为基层协管人员配备冬夏装制服所增加。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 580.02 万元(本年数),其中:基本支出 415.59 万元,占 71.65%,项目支出 164.43 万元,占 28.35%。主要原因是为基层协管人员配备冬夏装制服所增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 580.04 万元,其中:本年度收入 580.04 万元(含其他收入 0.02 万元),年初结转和结余 0.02 万元;与 2019 年度收入 557.44 万元相比,增加 22.6 万元,增加 4.05%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本年一般公共预算财政拨款实际支出合计 580.02 万元,其中:基本支出 415.59 万元,占 71.65%,项目支出 164.43 万元,占 28.35%。与 2019 年度实际支出合计 566.43 万元相比,其中:基本支出 446.42 万元,占 78.81%,项目支出 120.01 万元,占 21.19%,减少 13.59 万元,减少 2.40%。主要原因是:疫情影响,压减一般性支出。

2020 年初一般公共预算财政拨款预算数合计 593.26 万元,其中基本支出 420.32 万元,占 70.85%,项目支出 172.94 万元,占 29.15%,与 2020 年度本年实际支出合计 580.02 万元相比,减少了 13.24 万元,其中:基本支出 415.59 万元,占 71.65%,项目支出 164.43 万元,占 28.35%。主要原因是:疫情影响,压减一般性支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度基本支出 415.59 万元,与 2019 年支出数 446.42 万元相比,减少 30.83 万元。从基本支出类别来看:工资福利支出 373.95 万元,主要用于在编人员工资福利待遇保障;;对个人和家庭的补助 23.3 万元,主要用于退休人员福利待遇保障、在编人员住房公积金缴交等;商品和服务支出 18.33 万元,主要用于保障本单位的行政运行。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费全年预算数 0 万元,三

公”经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

因公出国（境）费：全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平；实际出境 0 团 0 人次，与 2019 年度持平；支出 0 万元，与 2019 年度持平。

公务用车购置费：全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平，本年际支出 0 万元，与 2019 年度持平；2020 年本单位实际购置车辆 0 台，截止 2020 年度公务用车保有量为 0 台。

公务用车运行费：全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平；本年度实际支出 0 万元，与 2019 年度持平。

公务接待费：2020 全年预算数 0 万元，与 2019 年度持平，本年度实际接待 0 批次 0 人，实际支出 0 万元，与 2019 年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩

效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件1)

我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目4个,共涉及财政资金164.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

盐田街道社区网格管理中心在2020年度部门决算中反映房屋租赁管理服务费等4个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。项目绩效自评涉及资金总额164.43万元,自评平均分为96.64分,其房屋租赁管理服务费等项目绩效自评情况如下:

(1)房屋租赁管理服务费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.5分。项目全年预算数16.1万元,执行数15.29万元,预算执行率94.98%。项目绩效目标完成情况:1、全年新采集人口信息34567条,同比涨幅84.42%;新注销人口信息62585条,同比略降5.55%;新采集法人信息755条,新注销法人信息723条,形成鲜活、准确、动态的信息数据库,为街道各项决策提供基础,数据依据人口信息采集工作完成率100%。2、动态掌控重点地区人员底册,保证人口数据及时准确,房屋信息采集工作完成率100%。

(2)社区网格管理工作制服绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.49分。项目全年预算数95.11万元,执行数95.05万元,预算执行率99.95%。项目绩效目

标完成情况：根据市综治委、社工委《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见（试行）》（深综治委〔2013〕18号）有关“全市网格员逐步实行统一称谓标识”的规定，盐田街道网格管理中心为176名基层协管人员配备冬夏装制服，有效保证辖区全体网格员统一着装，塑造精干、正规的队伍形象，方便网格员入户采集信息，塑造政府正规专业服务形象，提高了辖区居民对网格员的信任和认可。

（3）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数8.49万元，执行数8.49万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：提升网格化管理宣传覆盖面：1、社区工作站宣传力度有所提升，政务服务能力提高；2、居民群众对网格管理认可度提高，覆盖面扩大。

（4）临聘、雇员及公辅员经费绩效自评综述：街道设立了监督投诉电话，建立了电话、来访、网上信访等咨询投诉渠道，制定了信访处理工作管理制度，在编人员有限，增加临聘人员4人，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。

3.部门评价项目绩效评价结果

本单位属于二级预算单位，暂无部门评价项目绩效评价。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本单位2020年度无机关运行经费，上年度也无机关运行经费。

2.政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购服务支出总额 0.29 万元,主要是用于维修复印机费用。

3.国有资产占用情况说明。本单位截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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)。

4. 部门(单位)需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生。反映政府在医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出:集中反映政付用于住房方面的支出。

6. 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（基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 单位运行经费：是指为保障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、福利费等以及其他费用。