

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2020 年度部门决算情况

目录

- 一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况
 - (一) 部门(单位)职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 202 年
度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 202 年
度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管理、环境卫生管理的法律、法规和政策，结合办事处实际制定相应的管理制度和办法，并组织实施。做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作。定期采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋等基础信息。及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析。做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。按法规政策及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。做好基础网格员业务指导和培训工作。协助上级统计部门和相关单位开展统计调查活动。组织实施园林绿化及路灯管养维护相关工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制。负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入办事处下属单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，最高行政管理岗位等级为职员七级，内设机构 3 个：网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政服务部；核定事业编制 19 名；设主任 1 名，副主任 2 名，内设机

构八级管理岗领导职数 3 名。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2020 年度部门决算表

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心公开 9 张南澳办事处党群服务中心决算表格，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》《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》。

详见附件 1。

三、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 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 年度年初结转和结余 98.02 万元，本年收入 5,578.39 万元，本年支出 5,578.39 万元，比上年减少 8.89%，主要是由于城乡社区支出、住房保障支出等支出减少。使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年末结转和结余 98.02 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入决算 5,578.39 万元,比上年减少 544.53 万元。主要由于城乡社区支出、住房保障支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,459.67 万元,比上年减少 663.25 万元,占 97.87%,政府性基金预算财政拨款收入 118.72 万元,占 2.13%,上级补助收入 0 万元,占 0%,其他收入 0 万元,比上年增加 0 万元,占 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 5,578.39 万元,比上年减少 544.53 万元。主要由于城乡社区支出、住房保障支出减少。其中:基本支出 700.98 万元,比上年减少 284.1 万元,主要由于人员调整城乡社区支出、住房保障支出减少,占 12.57%。项目支出 4,877.41 万元,比上年减少 260.9 万元,主要是由于城乡社区支出等支出减少,占 87.43%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5,578.39 万元,比年初预算增加 314.57 万元,增加 5.98%,主要由于本单位垃圾处理费、政府性基金预算财政拨款年初未做预算后新区下达导致城乡社区支出增加,其中一般公共预算财政拨款 5,459.67 万元,占比 97.87%,比年初预算增加 195.85 万元,增加 3.72%;政府性基金预算财政拨款 118.72 万元,比年初预算增加 118.72 万元,占比 2.13%,增长 100%,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占比 0%,比年初预算增加 0 万元,增长 0%,2020 年度财政拨款支出

5,578.39 万元，比上年减少 544.53 万元，减少 8.89%。主要由于本单位垃圾处理费、政府性基金预算财政拨款年初未做预算后新区下达导致城乡社区支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 5,459.67 万元，比上年减少 663.25 万元，减少 10.83%，主要由于人员调整城乡社区支出、住房保障支出减少其中：基本支出 700.98 万元，占 12.84%，项目支出 4,758.69 万元，占 87.16%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 700.98 万元，比上年减少 283.64 万元，减少 28.81%，主要由于人员调整城乡社区支出、住房保障支出减少，其中：人员经费 641.99 万元，占比 91.58%，比上年减少 272.42 万元，主要由于人员调整城乡社区支出、住房保障支出减少，公用经费 48.12 万元，比上年减少 8.34 万元，主要由于办公费、维修（护）费等支出增加，占比 6.87%，对个人和家庭的补助 10.87 万元，比上年减少 2.87 万元，占比 1.55%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费决算数 0 万元，比 2020 年度全年预算数增加 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年增加 0 万元，

同比上升 0%，主要由于“三公”经费预算收入支出都在南澳办事处后勤服务中心。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与 2019 年决算数增加 0 万元，主要由于“三公”经费预算收入支出都在南澳办事处后勤服务中心。

公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年增长 0 万元，上升 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置费为 0 万元，比上年增长 0 万元，车辆运行费 0 万元，比上年增长 0 万元，公务用车账面资产历史数 0 辆，公车改革后实际保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年增长 0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待 0 批次 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 118.72 万元，比上年增长 118.72 万元，支出 118.72 万元，比上年增长 118.72 万元，主要由于其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比去年增加 0 万元，同比增长 0%。

（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，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心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详见附件 2。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及财政资金 4,877.41 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

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心在 2020 年度部门决算中反映社区网格工作事务、市政工作事务 2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

社区网格工作事务、市政工作事务绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 4,877.41 万元，执行数 4,877.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

（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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增加 0%，比 2019 年增加 0 万元，增加 0%。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 515.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 514.82 万元。授予中小企业合同金额 128.88 万元，占政府采购支出总额的 25.01%、其中：授予小微企业合同金额 128.88 万元，占政府采购支出总额的 25.01%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是账面历史车辆，实有车辆数 5 台，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 台、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 台；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）。主要由于预算收入支出都在办事处下属单位南澳办事处后勤服务中心。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

4. 其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行

和公务接待费。其中，因公出国（境）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、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、安全奖励费用等支出；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。