

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处网  
格管理服务中心 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) 部门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

贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市管理指挥、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。按政策法规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。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心本级

预算。下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、景观园林部、市容环卫部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数20人；离休0人，退休0人。

### **三、2022年主要工作目标**

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 持续深化综合网格试点改革，用“小网格”撬动大基层治理；
2. 持续做好出租屋分类分级，进一步推进出租屋精细化管理；
3. 持续抓好疫情防控不放松，坚决打赢疫情防控阻击战。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022年深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心部门预算收入7,150万元，比2021年减少460万元，下降6%。2022年部门预算支出7,150万元，比2021年减少460万元，下降6%。

预算收支减少主要原因：一是本年度未开展人口普查工作，减少234万元；二是厉行节约，压减项目经费。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心预算 7,150 万元，包括人员支出 765 万元、公用支出 49 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,337 万元。

（一）人员支出 765 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 49 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。

（四）项目支出 6,337 万元，具体包括：

1. 网格管理工作事务预算 6,337 万元，主要包括：网格管理工作 6,337 万元，用于清扫保洁及垃圾外运 3,728 万元、绿化及公路清扫 1,300 万元、社区网格工作事务 134 万元、一般性支出 1 万元、垃圾处理费 260 万元、市政管养维护工作 230 万元、大林坑填埋场运营维护经费 270 万元、绩效考核 225 万元、绿道管养服务经费 171 万元、环卫工作 19 万元。较 2021 年预算减少 318 万元，下降 5%，主要原因是减少清扫保洁及垃圾外运工作经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,007 万元，其中货物采购 0 万元、

工程采购 0 万元、服务采购 5,007 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 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

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，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆；

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，主要是现有 0 辆公务用车。

## 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心共 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新区发展和财政部门备案。新区发展和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 年深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务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 6,337 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。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新区发展和财政部门备案。新区发展和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
网格管理工作事务	6,337	1、大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。大林坑填埋场日常运营维护项目数量≥3 个。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务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 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心共有车辆 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）。

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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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	7,150	一、社会保障和就业支出	85
1. 一般公共预算拨款	7,150	行政事业单位养老支出	85
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	0
三、单位资金	0	计划生育事务	0
1. 事业收入	0	其他计划生育事务支出	0
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	6,819
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	841
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	482
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	359

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	5,978
		城乡社区环境卫生	5,978
		四、住房保障支出	246
		住房改革支出	246
		住房公积金	85
		购房补贴	161
本年收入合计	7,150	本年支出合计	7,150
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,150	支出总计	7,150

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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务 中心	7,150	813	6,337	5,007	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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	7,150	一、社会保障和就业支出	85
一般公共预算拨款	7,150	行政事业单位养老支出	85
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	6,819
		城乡社区管理事务	841
		行政运行	482
		其他城乡社区管理事务支出	359
		城乡社区环境卫生	5,978
		城乡社区环境卫生	5,978
		四、住房保障支出	246
		住房改革支出	246
		住房公积金	85

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	161
本年收入合计	7,150	本年支出合计	7,150
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,150	支出总计	7,150

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			7,150	813	6,337
	208	社会保障和就业支出	85	85	0
	20805	行政事业单位养老支出	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	6,819	482	6,337
	21201	城乡社区管理事务	841	482	359
	2120101	行政运行	482	482	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	359	0	359
	21205	城乡社区环境卫生	5,978	0	5,978

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	5,978	0	5,978
	221	住房保障支出	246	246	0
	22102	住房改革支出	246	246	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2210203	购房补贴	161	161	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			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： 深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	主管部门		深圳市大鹏新区葵涌办事处
年度主要任务	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
	基本支出	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、办公费、工会经费工作等。	813	813	0
	网格管理工作事务	根据 2022 年工作计划，完成党组织党建、网格及出租屋管理、绩效考核等工作；完成垃圾处理、大林坑填埋运营维护、清扫保洁及垃圾外运、绿化及公路清扫、绿道管养服务经费、市政管养维护等工作。	6,336	6,336	0
金额合计		7,150	7,150	0	
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展人口督查 1200 次，促进人口、法人、房屋、事件等信息采集上报，提高事件分拨处置效率，楼长普及率 90%以上。</li> <li>2. 党支部有效开展党员、党日活动，购置党史书籍，有效提升党员党史知识素养。</li> <li>3. 按时发放在编职员绩效考核奖金。</li> <li>4. 大林坑填埋场工作有序进行，带动葵涌环境更优美。</li> <li>5. 根据新区城市管理和综合执法局文件完成环卫工人慰问工作，关爱环卫工人。</li> <li>6. 完成葵涌片区垃圾处理情况，一天 100 吨，一年 36500 吨。</li> <li>7. 完成辖区绿道管养服务项目，绿地、绿化的管养和种植维护。</li> <li>8. 根据新区管理委员会及合同完成葵涌片区 56 万平方米的绿化及公路清扫工作，使葵涌辖区环境有效提升。</li> <li>9. 完成葵涌辖区街道，城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求。</li> </ol>				

	10. 完成葵涌片区 14 个公园及 27 座市政公厕的日常维修维护等工作，比如，市政道路的设施维修、公厕设施维修、公共设施的维修维护，有效提升辖区的环境提高居民的满意度。			
	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	单位运行保障人数	≥18 人
			事件采集分拨数量	≥10000 条
			开展党组织活动次数	≥3 次
			年终职工奖金发放人数	≥18 人
			大林坑填埋场日常运营维护项目数量	≥3 个
			环卫工人慰问次数	≥2 次
			葵涌片区垃圾处理区域数	1 个
			年处理垃圾吨数	≥36500 吨
			绿道管养面积	35.66KM
			绿化及公路清扫面积	≥55.91 万平方米
			坝光海岸线清扫面积	≥28.07 万平方米
			清扫保洁面积	≥2608552 平方米
	市政管养维护零星工程数量	≥205 项		
	质量	实有人口采集率	≥97%	
		党员活动覆盖率	≥85%	
绩效资金发放率准确率		100%		

			环卫工作验收合格率	≥95%
			垃圾处理验收合格率	≥95%
			绿道管养验收合格率	≥95%
			绿化及公路清扫验收合格率	≥95%
			市政管养维护零星工程验收合格率	≥93%
		时效	人口督查工作完成及时性	及时
			党员活动开展频次	≥2次/年
			绩效考核奖金发放时效	2022年7月前
			大林坑填埋场验收合格率	≥96%
			环卫工人慰问时间	1月、10月
	产出	成本	辖区居民生活环境（品质）	提升
			绿道管养完成及时性	及时
			市政管养维护零星工程及时性	及时
			支出进度达标率	≥95%
			网格员夏装	350元/套
			网格员秋装	400元/套
			网格员冬装	1000元/套
			一类道路清扫	26879元/平方米
		二类道路清扫	10528元/平方米	

	产出	成本	三类道路清扫	446625 元/平方米	
			环卫工人慰问的标准-贫困	100 元/人	
			环卫工人慰问的标准-特困	1000 元/人	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
			社会效益	隐患事件分拨处置情况	有效改善
				党员政治理论素养	有所提升
				员工工作积极性	有效激发
				居民生活卫生环境水平	有效改善
				辖区城市形象	有效提升
				生态环境保护情况	有效提升
	生态效益	有效提升			
	满意度	服务对象满意度	环境保护情况	有效提升	
			居民满意度	≥98%	
			党员满意度	≥95%	
			环卫工人满意度	≥95%	
工作人员满意度		≥95%			
其他满意度	不适用	不适用			