

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心共1家基层单位。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。

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。

三、2023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2023年主要工作目标包括：

1. 做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，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。

2. 做好垃圾转运站、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，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。

3. 做好大林坑填埋场运营维护工作。

4. 做好市政管养维护工作，组织开展园林绿化及路灯管养维护相关工作。

5. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 7,786 万元，比 2022 年增加 636 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 7,786 万元，比 2022 年增加 636 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：一是职能工作增加，人员增加；二是增加绿化及公路清扫项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心预算 7,786 万元，包括人员支出 888 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,845 万元。

（一）人员支出 888 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用支出 53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,845 万元，具体包括：

网格管理工作事务预算 6,845 万元，主要包括：清扫保洁及垃圾外运 3,741 万元，用于购买清扫清运及公厕管理服务；绿化及公路清扫 2,067 万元，用于主干道路清扫保洁、坝光片区管养及绿化管养项目；社区网格工作事务 91 万元，用于网格员制服经费、出租屋楼（栋）长及出租屋分类分级管理经费；一般性支出 1 万元，用于日常办公用品采购；垃圾处理费 446 万元，购买垃圾处理服务项目经费；市政管养维护工作 230 万元，用于市政零星维修、案件处理工作、创文整改等；大林坑填埋场运营维护经费 243 万元，用于大林坑垃圾填埋场运营、维护、监测、安保等服务；环卫工作 27 万元，用于环卫工人慰问金、物资等。较 2022 年预算增加 508 万元，增长 8%，主要原因是减少社区网格工作事务及绿道管养服务经费。

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 2023 年部门预算共计 5,375 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,375 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022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。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是新增购置的车辆数量为0辆，与2022年预算持平；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是现有0辆公务用车，与2022年预算持平。

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

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财政部门备案。新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

2023 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 6,845 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年中（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财政部门备案。新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

2023 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	6,845	1. 完成大林坑垃圾填埋场运营、维护、监测、安保等服务。2. 根据新区城市管理和综合执法局文件完成环卫工作，对葵涌

		<p>环境卫生的清扫及管理。</p> <p>3. 完成葵涌片区垃圾处理。4. 完成主干道路清扫保洁，使葵涌辖区环境有效改善。5. 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。</p> <p>6. 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；处理事件采集分拨数量 10000 条以上。7. 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。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 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）。

2023 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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,786	一、社会保障和就业支出	91
1. 一般公共预算拨款	7,786	行政事业单位养老支出	91
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	60
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	30
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	26
三、单位资金	0	行政事业单位医疗	26
1. 事业收入	0	事业单位医疗	26
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	7,443
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	598
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	598
5. 其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	6,753
		城乡社区环境卫生	6,753
		其他城乡社区支出	91
		其他城乡社区支出	91
		四、住房保障支出	227
		住房改革支出	227
		住房公积金	66
		购房补贴	161
本年收入合计	7,786	本年支出合计	7,786
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,786	支出总计	7,786

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			7,786	941	6,845	5,375	5,375	0
	208	社会保障和就业支出	91	91	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	7,443	598	6,845	5,375	5,375	0
	21201	城乡社区管理事务	598	598	0	0	0	0
	2120101	行政运行	598	598	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753	5,375	5,375	0
	2120501	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753	5,375	5,375	0
	21299	其他城乡社区支出	91	0	91	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	91	0	91	0	0	0
	221	住房保障支出	227	227	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	227	227	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	66	66	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	161	161	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,786	一、社会保障和就业支出	91
一般公共预算拨款	7,786	行政事业单位养老支出	91
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	60
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	30
		二、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		三、城乡社区支出	7,443
		城乡社区管理事务	598
		行政运行	598
		其他城乡社区管理事务支出	0
		城乡社区环境卫生	6,753
		城乡社区环境卫生	6,753
		其他城乡社区支出	91
		其他城乡社区支出	91
		四、住房保障支出	227

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	227
		住房公积金	66
		购房补贴	161
本年收入合计	7,786	本年支出合计	7,786
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,786	支出总计	7,786

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			7,786	941	6,845
	208	社会保障和就业支出	91	91	0
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	7,443	598	6,845
	21201	城乡社区管理事务	598	598	0
	2120101	行政运行	598	598	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	6,753	0	6,753

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	6,753	0	6,753
	21299	其他城乡社区支出	91	0	91
	2129999	其他城乡社区支出	91	0	91
	221	住房保障支出	227	227	0
	22102	住房改革支出	227	227	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2210203	购房补贴	161	161	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			7,786	941	6,845
	301	工资福利支出	888	888	0
	30101	基本工资	116	116	0
	30102	津贴补贴	381	381	0
	30103	奖金	113	113	0
	30107	绩效工资	96	96	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30113	住房公积金	66	66	0
	302	商品和服务支出	6,883	53	6,830
	30201	办公费	17	17	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30213	维修（护）费	230	0	230
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	6,497	0	6,497
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	103	0	103
	303	对个人和家庭的补助	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	0	15

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	保障部门正常运转。	941	941	0		
	网格管理工作事务	做好流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管理、环境卫生管理等工作。	6,845	6,845	0		
金额合计		7,786	7,786	0			
年度总体目标	1. 做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，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。 2. 做好垃圾转运站、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，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。 3. 做好大林坑填埋场运营维护工作。 4. 做好市政管养维护工作，组织开展园林绿化及路灯管养维护相关工作。 5. 完成党工委、办事处交办的其他事项。						
	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	事件采集分拨数量		≥10000 条		
			清扫保洁面积		≥2608552 平方米		
			绿化及公路清扫面积		≥86 万平方米		
			年处理垃圾吨数		≥36500 吨		

			人口督查次数	≥1200 次
			大林坑填埋场日常运营维护项目数量	≥3 个
			开展党组织活动次数	≥3 次
			市政管养维护零星工程数量	≥205 项
			环卫工人慰问次数	≥2 次
		质量	市政管养维护零星工程验收合格率	≥93%
			楼长普及率	≥90%
			实有人口采集率	≥97%
			清扫保洁验收合格率	≥95%
			环卫工作验收合格率	≥95%
			大林坑填埋场验收合格率	≥96%
			垃圾处理验收合格率	≥95%
			党员活动覆盖率	≥85%
		时效	绿化及公路清扫验收合格率	≥95%
			垃圾处理及时性	及时
			环卫工作慰问时间	1 月、10 月
			大林坑填埋场完成及时性	及时
			绿化及公路清扫及时性	及时
		党员活动开展频次	≥2 次/年	

			市政管养维护零星工程及时性	及时
			人口督查工作完成及时性	及时
			清扫保洁完成及时性	及时
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区居民生活环境（品质）	提升
			辖区居民居住环境	有效提升
			隐患事件分拨处置情况	有效改善
			辖区城市形象	有效提升
			环卫工人工作热情	提高
			居民生活卫生环境水平	有效改善
		生态效益	环境保护情况	有效提升
	可持续影响	环境保护情况	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	辖区环卫工人满意度	≥90%
			党员满意度	≥90%
辖区居民满意度			≥96%	
其他满意度		环卫工人满意度	≥90%	
		群众满意度	≥96%	

			群众居民满意度	≥96%
--	--	--	---------	------