

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市罗湖区清水河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、深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心概况

（一）部门职责

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责对街道辖区居民进行社区网格化管理工作政策法规的宣传、贯彻，网格管理工作的组织实施；

2. 负责对各社区工作站网格化管理工作的日常考核、业务指导、监督检查和社区网格员的绩效考核，上级部门的考核协助和落实等工作；

3. 负责辖区房屋租赁合同的登记管理工作。宣传、贯彻执行上级有关房屋租赁和出租屋管理的政策法规，依法对辖区内房屋租赁市场实行管理。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我单位决算。

二、深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.79

	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	27			58		
	本年收入合计	28	52.75	本年支出合计	59	40.79
	使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
	年初结转和结余	30	30.24	年末结转和结余	61	42.20
	总计	31	82.99	总计	62	82.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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		52.75	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
201	一般公共服务支出	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
20199	其他一般公共服务支出	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2019999	其他一般公共服务支出	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
212	城乡社区支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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		40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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	40.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.79	40.79	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	40.79	本年收入合计	59	40.79	40.79	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	40.79	总计	64	40.79	40.79	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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		40.79	0.00	40.79
212	城乡社区支出	40.79	0.00	40.79
21203	城乡社区公共设施	40.79	0.00	40.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.79	0.00	40.79

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

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市罗湖区清水河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

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度部门决算总收入为 82.99 万元，其中：本年收入 52.75 万元，年初结转结余 30.24 万元。支出总计 82.99 万元，其中：本年支出 40.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.20 万元。与 2019 年度相比，本年收入增加 5.31 万元，增加 11.20%，主要原因是代征手续费增加；本年支出减少 12.90 万元，减少 24.03%，减少主要原因是：网格公共宣传公示栏经费减少。

(二) 收入决算情况说明

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度决算收入合计 52.75 万元，其中：财政拨款收入 40.79 万元，其他收入 11.96 万元。

(三) 支出决算情况说明

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度决算支出合计为 40.79 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%，与 2019 年度 0.00 万元相比持平；项目支出 40.79 万元，占支出合计的 100.00%，与 2019 年度 53.69 万元相比，减少 12.90 万元，减少 24.03%。主要原因是：网格公共宣传公示栏经费减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度财政拨款收、支总计 40.79 万元，其中财政收入合计 40.79 万元，财政拨款支出合计 40.79 万元。与 2019 年度 47.44 万元相比，财政拨款收、支总计减少 6.65 万元，减少 14.02%。主要原因是：网格公共宣传公示栏经费减少。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.30 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是：网格公共宣传公示栏经费减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度 47.44 万元相比，减少 6.65 万元，减少 14.02%。主要原因是：网格公共宣传公示栏经费减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

(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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00

万，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。与 2019 年支出数相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 0 辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费开支全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车购置及运行费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车运行维护费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。

因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入与支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心 2020 年度

无国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

(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，深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心已按要求编制部门整体支出绩效目标，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。

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，三级项目 3 个，共涉及财政资金 40.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区清水河街道社区网格管理中心在 2020 年度部门决算中反映“网格员服装经费”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 网格员服装经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 19.30 万元，执行数 19.15 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：已配制 103 名网格员服装。发现的主要问题及原因：100%按照国家三包标准。下一步改进措施：解决网格员“入门难”的问题，提高信息采集率。加强对网格员工作的宣传，

确保网格化管理工作得到社会各界的支持与认可。。

(2) 网格工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已保障网格工作顺利开展并对基层社区网格员进行了督导工作。发现的主要问题及原因：有效提高办事效率和服务水平，保障网格工作顺利开展。下一步改进措施：持续保障社区和谐稳定。

(3) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.20 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.64 万元，预算执行率 82.00%。项目绩效目标完成情况：资金到位率达到 100%。发现的主要问题及原因：资金支出合规率达到 100%。下一步改进措施：全年按照规定，严格用款。

(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。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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

1. 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。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

（三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。