

2024 年度深圳市宝安区新桥街道网格综合管  
理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心概况

## 一、深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心主要职责

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心的主要职责是贯彻执行上级有关社区网格管理、房屋租赁、出租屋管理的法律法规和政策；负责网格综合巡查工作和网格队伍管理工作，承担网格各类信息综合采集和管理、网格事件分拨工作；负责辖区出租屋管理工作，承担《房屋租赁合同书》登记备案、房屋租赁相关税款代收、出租屋档案管理、出租屋房屋租赁纠纷调解处理、政策宣传、辖区出租屋楼栋长队伍管理工作；负责辖区房屋租赁市场管理工作；协助平安法治办公室，承担基层社会治理、辖区人口管理、社会治安综合治理相关事务性工作；承办上级交办的其他事项。

## 二、深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心机构设置

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心下设综合组、管理组、业务组、督查队、信息中心、黄埔网格综管站、上寮网格综管站、上星网格综管站、万丰网格综管站、沙企网格综管站、新桥网格综管站、新二网格综管站、象山网格综管站，共5个内设组别和8个网格综管站。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

单位：万元

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	6,665.05	一、一般公共服务支出	31	15.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	32.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20.78	八、社会保障和就业支出	38	84.77
	9		九、卫生健康支出	39	19.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,368.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	32.74
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,685.84	<b>本年支出合计</b>	57	6,701.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.96	年末结转和结余	59	1.93
<b>总计</b>	30	6,703.80	<b>总计</b>	60	6,703.80

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

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	6,685.84	6,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
201	一般公共服务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,352.54	6,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
21201	城乡社区管理事务	6,352.54	6,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,352.54	6,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
221	住房保障支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

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	6,701.87	4,867.39	1,834.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,368.63	4,613.89	1,754.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,368.63	4,613.89	1,754.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,368.63	4,613.89	1,754.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

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	6,665.05	一、一般公共服务支出	33	15.01	15.01	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	32.00	32.00	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	84.77	84.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75	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	6,331.58	6,331.58	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

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
	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	148.98	148.98	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	32.74	32.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,665.05	<b>本年支出合计</b>	59	6,664.82	6,664.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结 余	60	1.93	1.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.70		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,666.75	<b>总计</b>	64	6,666.75	6,666.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,664.82	4,867.39	1,797.43
201	一般公共服务支出	15.01	0.00	15.01
20136	其他共产党事务支出	15.01	0.00	15.01
2013699	其他共产党事务支出	15.01	0.00	15.01
205	教育支出	32.00	0.00	32.00
20508	进修及培训	32.00	0.00	32.00
2050803	培训支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	6,331.58	4,613.89	1,717.69
21201	城乡社区管理事务	6,331.58	4,613.89	1,717.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,331.58	4,613.89	1,717.69
221	住房保障支出	148.98	148.98	0.00
22102	住房改革支出	148.98	148.98	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00
2210203	购房补贴	98.98	98.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.74	0.00	32.74
22401	应急管理事务	32.74	0.00	32.74
2240106	安全监管	32.74	0.00	32.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,728.72	302	商品和服务支出	103.86
30101	基本工资	54.81	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	132.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	251.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4,145.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.30	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,757.02		公用经费合计	110.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度总收入 6,703.8 万元，其中本年收入 6,685.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,665.05 万元，比上年决算数增加 23.38 万元，增长 0.4%，主要变动情况：增加风景林工程项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20.78 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 9.3%，主要变动情况：增加网格综合管理经费（代征）。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度总支出 6,703.8 万元，其中本年支出 6,701.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,867.39 万元，比上年决算数减少 43.95 万元，

下降 0.9%，主要变动情况：一是减少工会经费支出；二是减少年度考核奖支出。

2. 项目支出 1,834.48 万元，比上年决算数增加 99.53 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是根据网格化工作需要，增加一般管理事务经费投入；二是由于单位工作职责变化，增加风景林工程项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 6,665.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,665.05 万元，比上年决算数增加 23.38 万元，增长 0.4%，主要变动情况：新增风景林工程项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 6,664.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,664.82 万元，比年初预算数减少 56.32 万元，下降 0.8%，主要变动情况：减少了网格化管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排，也无“三公”经费

支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位来访交流及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2024 年度未发生公务接待，无相关经费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1797.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6664.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合

理、规范，绩效目标设置完整、明确，各重点工作保质保量按时完成，基本全部达到了年初设定的工作目标，我单位 2024 年度整体执行情况良好，评价等级为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及网格化管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6868.72 万元，执行数 6701.87 万元，完成预算的 97.57%。部门整体支出绩效目标完成情况：1. 紧抓人口服务管理，助力加强社会面防控。2024 年，全街道登记在册的住宅出租屋 21.2 万间（套），实有人口 47.34 万人，其中流动人口 39.46 万人；共核采法人信息 0.57 万条、注销 0.48 万条。全面排查出租屋矛盾纠纷 228 宗，协助调处 228 宗。全面落实楼栋长主体责任，引导督促楼栋长第一时间上报入住人员信息 18.3 万条，督促其配合排查上报社会治安隐患 90 宗。2. 持续深化“三小”场所和城中村出租屋分级管理机制，精准巡整提高网格管理效能。推行“最美楼栋”评选，对三、四、五星级楼栋进行最美楼栋评选，从楼栋整洁、无乱张挂、无电线乱拉、电动车摆放等 9 项指标进行评选，考核达标予以奖励。对融合系统分级分类评定存在重大隐患的房屋和楼栋，进行针对性再排查和优化评分评级。2024 年度，排查消防安全隐患 87618 处，优化评分房屋和楼栋评分 6602 处。重点巡查通宵营业等“三小”场所。组织网格员对辖区内跨凌晨营业、下半夜营业、通宵营业等重点“三小”场所全面排查，依托三小场所分级

分类情况，错时重点巡查跨凌晨营业、下半夜营业、通宵营业等“三小”场所，对巡查发现问题立即上报并通报有关部门整改。

3. 根据隐患周期性特点开展综合巡查，严查严管守住网格安全底线。紧贴时令季节变化，滚动式开展“春夏”、“驱虎”、秋冬、汛期、暑期关爱服务专项行动，突出安全消防、防汛、社会治安等季节性周期性隐患，对电动车违规停放充电、“三小”场所违规住人、安全通道不畅、“三合一”“二合一”、危化品等隐患进行重点盯防。

4. 深化网格员+楼栋长“三同”联动模式，提升基层社会治理水平。深化推进网格员和楼栋长“同巡查、同采集、同服务”工作模式，壮大多元共治和群防群治力量，持续推动楼栋长参与城中村治理、矛盾纠纷排查化解、群众诉求服务等基层治理工作。2024年度，组织楼栋长开展党建服务活动25场、志愿服务活动89场，督促楼栋长申报人口信息18.3万条，组织楼栋长交叉检查发现出租屋消防安全隐患5353处；网格员、楼栋长协同排查发现出租屋矛盾纠纷案件1022宗，成功调解876宗，及时移交社区工作站、派出所等单位联合处理146宗。该项目入选区委政法委2024年社会治理“风景林工程”项目。

发现的问题及原因：1. 日常公用经费控制率有待优化，公用经费控制率稍高。2. 预算执行率未达到100%，预算执行方面仍有待加强。3. 编外人员控制率偏高，人员管理有待规范。

下一步改进措施：1. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，梳理公用经费支出项目，严控“三公”经费支出，

提升公用经费控制力度；同时，继续贯彻落实“厉行节约”要求，通过加强宣导，严格贯彻“厉行节约”措施。2. 加强预算管理意识，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。3. 在保障我中心日常工作顺利运转前提下，提高编内外人员工作效率，进一步规范编外人员管理，加强人员控制，力求优化人员配置，达到厉行节约的要求，提升财政资金使用效益。

网格化管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 953.1 万元，执行数为 906.92 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，网格员实有事件采集 103691 件，安全隐患巡查率 100%，A 类事件定点巡查率 100%，实有人口信息登记新增 369276 条，采集信息准确率达到 98%以上，业务组工作人员按时按质办理租赁凭证 6089 本，租赁凭证合格率 100%，建立三小场所档案 9855 间；此外我单位及时更新部门工作动态，让群众了解网格巡查开展的各项工作。发现的问题及原因：数量指标年度指标值与实际完成值存在一定偏差。下一步改进措施：将科学、合理设置年度目标值，力求年度指标值设置在合理范围内。

政府购买服务（专业服务技术类）军事训练活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，我中心大军训参训学员共 200 人，培训中，全体学员遵规守纪，无学员迟到、

早退或无故缺席。本次培训时长为 3 天，既有解读《网格员巡查工作七要七严禁》《宝安区网格员队伍十条禁令及处理办法》《网格员队伍纪律处分规定》等纪律文件、网格员综合巡查业务重难点解析等理论课程，又有军事队列训练科目，进一步提升队伍建设质量，为社区治理贡献网格力量。发现的问题及原因主：无。下一步改进措施：无。

**部门评价结果。**我单位 2024 年未开展部门评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目编码:	440306210601500016263	项目名称:	网格化管理经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心	一级预算单位:	深圳市宝安区新桥街道办事处(本级)	单位编码:	143007			
<b>预算执行情况</b>								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9531000.00	9531000.00	9069189.71	10	95.15	9.52	
	其中:当年财政拨款	9531000.00	9531000.00	9069189.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>目标1:确保网格员实有人口、事件采集准确、全面,办理租赁凭证及“三小场所”档案登记造册按期完成。</p> <p>目标2:通过对网格员的绩效考核,确保网格员定期开展“三小”场所安全隐患全面排查整治;对“四实”信息采集登记,确保辖区内实有人口、房屋、法人(机构)、事件采集通报,底清数明;对13大类150项实有事件开展定期巡查,确保网格安、辖区好。</p> <p>目标3:保障租赁窗口代征税收工作正常运行,定期向工作人员进行培训,提高服务质量;开展租赁指导租金调查,宣传教育,租赁纠纷案件调解,确保租赁工作顺利进行;开展租赁代征人员评优评先活动,最大程度方便群众办理租赁事务,做到群众满意。</p>			<p>本项目全年预算数953.1万元,实际支出906.92万元。通过资金投入,2024年,网格员实有事件采集103691件,安全隐患巡查率100%,A类事件定点巡查率100%,实有人口信息登记新增369276条,采集信息准确率98%以上,业务组工作人员按时按质办理租赁凭证6089本,租赁凭证合格率100%,建立三小场所档案9855间;此外中心及时更新部门工作动态,让群众了解网格巡查开展的各项工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	实有事件	≥88003件	103691件	5	5	因三级指标年度指标值设置参照2023年全年实有事件采集数据设置。实有事件采集受多方因素影响。如:电动车飞线充电、安全通道堵塞回潮等,故设定值存在一定偏差。下一步我中心将科学、合理设置年度目标值,力求年度指标值设置在合理范围内。
		数量指标	实有人口信息	≥389196条	369276条	5	4.5	因三级指标年度指标值设置参照2024年全年实有人口新增采集数据设置。人口数据采集受多方因素影响。如:城市更新拆迁,居住成本等,故设定值存在一定偏差。下一步我中心将科学、合理设置年度目标值,力求年度指标值设置在合理范围内。
		数量指标	租赁凭证	≥5998本	6089本	5	5	因三级指标年度指标值设置参照2024年全年租赁凭证办理数据设置。办理凭证多方因素影响。如:小孩读书、开办公司办理执照等,故设定值存在一定偏差。下一步我中心将科学、合理设置年度目标值,力求年度指标值设置在合理范围内。
		数量指标	“三小”场所档案	≥9647间	9855间	5	5	因三级指标年度指标值设置参照2024年全年“三小”场所档案数据设置。建档数量受多方因素影响。如:城市更新拆迁,经营成本等,故设定值存在一定偏差。下一步我中心将科学、合理设置年度目标值,力求年度指标值设置在合理范围内。
		质量指标	网格员采集信息准确率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	网格员办理合同准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	网格员安全隐患巡查率	100%	100%	5	5	
		质量指标	网格员定点巡查率	100%	100%	5	5	
		时效指标	高温补贴发放率	6月至10月	8月9日、8月20日、9月20日、10月31日	5	5	
		成本指标	总成本	≤9531000元	9069189.71元	5	5	因政策变化,部分项目未能及时开展,故实际完成值存在偏差。下一步我中心将建立预算调整机制,及时申请回收,确保资金合理使用。
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	楼栋长服务U站	得到提高	90%	7.5	7.5		
	社会效益指标	提升出租屋、“三小”场所消防安全、治安管理等相关的安全稳控水平	得到提高	90%	7.5	7.5		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化升级楼栋健康档案管理，对出租屋人员进行安全知识宣传	得到提高	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	三小场所消防隐患处置率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
<b>总分</b>						<b>100.0</b>	<b>99.02</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306231430300005040	项目名称:	政府购买服务(专业技术服务类)军事训练活动经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市宝安区新桥街道网格综合管理中心	一级预算单位:	深圳市宝安区新桥街道办事处(本级)	单位编码:	143007

### 预算执行情况

项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		329000.00	320000.00	320000.00	10	100
其中:当年财政拨款		329000.00	320000.00	320000.00	—	—	—
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
		通过大军训进一步提高网格员队伍的综合素质和执行能力,训出凝聚力、向心力、战斗力,进一步增强组织纪律性和优良战斗作风,实现增强“四个意识”,坚决听从指挥,打造铁军队伍的建设目标。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训的班次	1期	1期	10	10	
		数量指标	培训人员的人次	200人	200人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	三天	三天	10	10	
		成本指标	329000元	≤329000元	320000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网格员执行力	得以提升	90%	10	10	
		社会效益指标	网格员政治觉悟	得以提升	90%	10	10	
		社会效益指标	网格员素质	得以提升	90%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	—