

中山市小榄镇网格和大数据事务中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

(一)协助推进城乡社会综合网格化服务管理。依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。(二)负责整合各系统指挥信息资源,建立一体化信息系统和综合指挥平台,实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测。(三)负责推进网格化服务管理标准化建设。(四)负责网格日常巡查,负责网格基础数据的采集、录入和分类处理,将发行的问题流转交办到相关职能部门,并协调相关职能部门解决问题,跟踪、反馈问题处理情况。(五)负责辖区内网格员队伍建设、管理、考核和业务培训。(六)完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设3个小组,分别为信息组、社区组和内务组。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位,部门决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 收入              |    |        | 支出             |    |        |
|-----------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 586.40 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 441.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营财政拨款收入  | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入        | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 | 11.00  |
| 五、事业收入          | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入          | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入      | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入          | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 65.75  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 16.91  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |

## 收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 51.22  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 586.40 | 本年支出合计          | 58 | 586.40 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 586.40 | 总计              | 62 | 586.40 |

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

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称 |   | 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 |   |
|---------|------|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |      |   | 合计               | 586.40 | 586.40 |      |      |          |      |   |
| 201     |      |   | 一般公共服务支出         | 441.52 | 441.52 |      |      |          |      |   |
| 20137   |      |   | 网信事务             | 441.52 | 441.52 |      |      |          |      |   |
| 2013702 |      |   | 一般行政管理事务         | 0.67   | 0.67   |      |      |          |      |   |
| 2013750 |      |   | 事业运行             | 440.85 | 440.85 |      |      |          |      |   |
| 204     |      |   | 公共安全支出           | 11.00  | 11.00  |      |      |          |      |   |
| 20499   |      |   | 其他公共安全支出         | 11.00  | 11.00  |      |      |          |      |   |
| 2049999 |      |   | 其他公共安全支出         | 11.00  | 11.00  |      |      |          |      |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 65.75  | 65.75  |      |      |          |      |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 65.75  | 65.75  |      |      |          |      |   |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.85  | 43.85  |      |      |          |      |   |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.90  | 21.90  |      |      |          |      |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 16.91  | 16.91  |      |      |          |      |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 16.91  | 16.91  |      |      |          |      |   |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |      |      |          |      |   |
| 2101103 |      |   | 公务员医疗补助          | 3.03   | 3.03   |      |      |          |      |   |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 51.22  | 51.22  |      |      |          |      |   |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 51.22  | 51.22  |      |      |          |      |   |
| 2210201 |      |   | 住房公积金            | 51.22  | 51.22  |      |      |          |      |   |

## 收入决算表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 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 |
|------|---|---|------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|      |   |   |      |        | 合计     | 586.40 | 586.40 |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 586.40 | 574.73 | 11.67 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 441.52 | 440.85 | 0.67  |        |      |           |
| 20137   |   |   | 网信事务             | 441.52 | 440.85 | 0.67  |        |      |           |
| 2013702 |   |   | 一般行政管理事务         | 0.67   |        | 0.67  |        |      |           |
| 2013750 |   |   | 事业运行             | 440.85 | 440.85 |       |        |      |           |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 11.00  |        | 11.00 |        |      |           |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出         | 11.00  |        | 11.00 |        |      |           |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出         | 11.00  |        | 11.00 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 65.75  | 65.75  |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 65.75  | 65.75  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.85  | 43.85  |       |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.90  | 21.90  |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16.91  | 16.91  |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.91  | 16.91  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |       |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3.03   | 3.03   |       |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 51.22  | 51.22  |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 51.22  | 51.22  |       |        |      |           |

## 支出决算表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称  | 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 |
|---------|---|---|-------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次    | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计    | 586.40 | 574.73 | 11.67 |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金 | 51.22  | 51.22  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 586.40 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 441.52 | 441.52         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 11.00  | 11.00          |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 65.75  | 65.75          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.91  | 16.91          |                 |                  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                 |                  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |                |                 |                  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 51.22  | 51.22          |                 |                  |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 586.40 | 本年支出合计          | 59 | 586.40 | 586.40         |                 |                  |
| 年初结转和结余      | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 586.40 | 总计              | 64 | 586.40 | 586.40         |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次  |    | 1  | 栏次  |    | 2  | 3              | 4               | 5                |

注：本表反映部门（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

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         |   |   | 合计               | 586.40 | 574.73 | 11.67 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 441.52 | 440.85 | 0.67  |
| 20137   |   |   | 网信事务             | 441.52 | 440.85 | 0.67  |
| 2013702 |   |   | 一般行政管理事务         | 0.67   |        | 0.67  |
| 2013750 |   |   | 事业运行             | 440.85 | 440.85 |       |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 11.00  |        | 11.00 |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出         | 11.00  |        | 11.00 |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出         | 11.00  |        | 11.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 65.75  | 65.75  |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 65.75  | 65.75  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.85  | 43.85  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.90  | 21.90  |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16.91  | 16.91  |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.91  | 16.91  |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 13.88  | 13.88  |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3.03   | 3.03   |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 51.22  | 51.22  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 51.22  | 51.22  |       |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|---|---|-------|--------|--------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次    | 1      | 2      | 3     |
|         |   |   | 合计    | 586.40 | 574.73 | 11.67 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金 | 51.22  | 51.22  |       |

注：本表反映部门（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

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 557.58 | 302   | 商品和服务支出   | 17.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 68.15  | 30201 | 办公费       | 2.91  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 61.31  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 83.02  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.03   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 161.93 | 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 | 43.85  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.90  | 30207 | 邮电费       | 0.06  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.88  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.03   | 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       | 2.31   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 51.22  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.78  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 46.95  | 30214 | 租赁费       | 3.17  | 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      |     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称        | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|-------|
| 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       | 0.69 | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 7.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.01 | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 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 | 0.03 |       |                    |     |       |
|        |             |        |        |           |      |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |             | 557.58 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |     | 17.15 |

注：本表反映部门（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

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中山市小榄镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.40      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

2023 年度总收入 586.4 万元，其中本年收入 586.4 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586.4 万元，比上年决算数增加 41.68 万元，增长 7.65%。主要变动原因：（1）疫情结束，运行成本增大；编制人员增加一人张秀锋，公用经费支出增多。（2）项目出租和自营物业登记基础数据管理信息化平台支出增多。

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. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 586.4 万元，其中本年支出 586.4 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 574.73 万元，比上年决算数增加 35.68 万元，增长 6.62%，主要变动原因：疫情结束，运行成本增大；编制人员增加一人张秀锋，公用经费支出增多。

2. 项目支出 11.67 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 105.74%，主要变动原因：按合同要求支付项目出租和自营物业登记基础数据管理信息化平台金额。

3. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

2023 年度财政拨款收入合计 586.4 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 586.4 万元，比上年决算数增加 41.68 万元，增长 7.65%；主要变动原因：主要变动原因：1. 疫情结束，运行成本增大；编制人员增加一人张秀锋，公用经费支出增多。2. 项目出租和自营物业登记基础数据管理信息化平台支出增多。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 586.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 586.4 万元，比上年决算数增加 41.68 万元，增长 7.65%，主要变动原因：疫情结束，运行成本增大；编制人员增加一人张秀锋，公用经费支出增多。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

全年预算 0.4 万元的 0%，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%，与上年决算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。
3. 公务接待费支出 0 万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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

2023 年度政府采购支出总额 1.1473 万元，其中：政府采购货物支出 1.1473 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 1.1473 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 1.1473 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“出租和自营物业登记基础数据管理信息化平台”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15 万元，执行数 11 万元，完成预算的 73.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过小榄基础数据信息化管理平台逐步建立规范的基础数据登记数据库，深化全镇实有房屋（不动产）管理，通过“菊城蓝马甲”小程序下发任务到镇 29 个村（社区）开展标准地址、数据采集、校对工作录入工作，提高管理效率和工作水平。

发现的问题是项目支出预算的执行率偏低，主要原因是 2023 年下达专项出租和自营物业登记基础数据信息化平台项目款项共 15 万元，7 月 21 日支付了 11 万元，经济分类是信息网络及软件购置更新；由于该专项内的经济分类没有委托业务费，

故剩余的 4 万元等级保护测评费用从公务包干经费中的委托业务费支出，实际执行率 100%。下一步改进措施主要是：1. 财务人员和项目负责人应提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求，编制合理、规范的部门预算，并根据年初预算做好绩效自评工作。2. 完善项目责任制，项目负责人为项目实施责任人，应根据年初制定的绩效目标扎实推进项目实施，确保绩效目标按时、优质完成，并保留好相关材料备查。3. 财务人员定期跟踪项目支出情况，合理安排资金支出，提高预算执行率，增强预算执行的规范性和严肃性。

“出租和自营物业登记基础数据管理信息化平台”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 73.33%，执行率偏低的原因在部门整体支出绩效自评情况中已说明。项目绩效目标完成情况主要是：1. 出租和自营物业登记基础数据管理信息化平台已开发并正常运行中，社区网格员定期通过平台录入所属辖区实有房屋信息，采集的数据可用于日常巡查、登记管理。2. 通过批量导入、现场核查、补充修正、动态维护等方式手段，持续开展基础信息采集工作，参照“四标四实”、“七普”人口数据以及出租屋、企业有关登记系统的数量作为阶段目标，截至 2024 年 2 月 18 日，“菊城蓝马甲”系统的基础数据采集合计 727952 条，其中标准地址 75399 处，人口 611299 人，出租屋 27837 户，工业企业 13417 家，以“四标四实”、“七普”、“工业企业空间调查”等数据作为阶段目标（标

准地址数 102421、人口数 780589、出租屋数 28387、工业企业 18090 家)，目前标准地址采集完成率 73.62%，人口采集完成率 78.31%，出租屋采集完成率 98.06%，工业企业采集完成率：92.54%。3. 通过实地抽查、线下核对等方式，对碰商事登记系统、粤居码人口数据等信息系统，校准修正蓝马甲系统数据，确保数据质量鲜活可运用。今年以来实地抽查工商业场所 578 家，主要要素差异率 11.46%；对碰梳理核实数据 25340 条，并同步更新至蓝马甲系统。

## 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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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一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维护费和公务接待费。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）支出。

**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。