

2023 年度深圳市大鹏新区南澳办事处网格管
理服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 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、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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况

一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行上级关于流动人口、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心机构设置

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心包括网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政部等 3 个内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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	4,514.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.90
	9		九、卫生健康支出	39	20.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,258.46
	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	160.94
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,514.85	本年支出合计	57	4,515.05
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	0.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,515.05	总计	60	4,515.05

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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	4,514.85	4,514.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	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	49.93	49.93	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	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,258.26	4,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,574.18	1,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.18	1,574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	693.21	693.21	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
21205	城乡社区环境卫生	1,990.87	1,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.87	1,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.96	107.96	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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	4,515.05	949.79	3,565.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	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	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,258.46	693.21	3,565.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,574.38	0.00	1,574.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.38	0.00	1,574.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	693.21	693.21	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
21205	城乡社区环境卫生	1,990.87	0.00	1,990.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.87	0.00	1,990.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.96	107.96	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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 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	4,514.85	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	74.90	74.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74	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	4,258.46	4,258.46	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

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
	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	160.94	160.94	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
本年收入合计	27	4,514.85	本年支出合计	59	4,515.05	4,515.05	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,515.05	总计	64	4,515.05	4,515.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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	4,515.05	949.79	3,565.25
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
212	城乡社区支出	4,258.46	693.21	3,565.25
21201	城乡社区管理事务	1,574.38	0.00	1,574.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.38	0.00	1,574.38
21202	城乡社区规划与管理	693.21	693.21	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	693.21	693.21	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,990.87	0.00	1,990.87
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.87	0.00	1,990.87

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
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00
2210203	购房补贴	107.96	107.96	0.00

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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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	939.37	302	商品和服务支出	9.07
30101	基本工资	88.44	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	283.59	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	0.00
30107	绩效工资	186.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	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	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	231.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
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	2.24
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	939.37		公用经费合计	10.42

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 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

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2023 年度总收入 4,515.05 万元，其中本年收入 4,514.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,514.85 万元，比上年决算数减少 1,070.43 万元，下降 19.2%，主要变动情况：本年度减少了清扫清运及保洁服务项目的预算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2023 年度总支出 4,515.05 万元，其中本年支出 4,515.05 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 949.79 万元，比上年决算数增加 243.33 万元，增长 34.4%，主要变动情况：本年度增加了长期聘用人员工资福利支出及绩效工资。

2. 项目支出 3,565.25 万元，比上年决算数减少 1,321.72 万元，下降 27%，主要变动情况：本年度减少了清扫清运及保洁服务、编外人员管理等项目经费支出。

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、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

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,514.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,514.85 万元，比上年决算数减少 1,070.43 万元，下降 19.2%，主要变动情况：本年度减少了清扫清运及保洁服务项目的预算；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2023 年度财

政拨款支出合计 4,515.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,515.05 万元，比年初预算数减少 167.83 万元，下降 3.6%，主要变动情况：公厕管理及长聘人员经费支出减少；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、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

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 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 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（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，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，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待来本单位交流学习、检查指导工作的公务人员。本单位本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：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）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,420.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,419.7 万元。授予中小企业合同金额 2,420.74 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 146.95 万元，占授予中小企业合同金额的 6.1%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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）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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3,565.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,515.05 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。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及城市卫生管理工作、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务、公厕管理等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,734.74 万元，执行数 4,515.05 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位各项目基本按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现较好。

发现的问题及原因主要是：（1）本单位政府采购执行率为 91.9%，采购预算与实际需求不匹配，采购执行率有待进一步提高。（2）本单位 2023 年公用经费控制率为 93.6%，超出 90%。

（3）财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 90.1%、115.1%、117.4%和 95.4%，全年平均执行进度为 104.5%，第一、第四季度预算执行进度未达序时进度，预算执行进度有待提高。

（4）本单位年末实有在编人员 17 人，其他人员数 18 人，在职人员总数 35 人，编外人员控制率为 51.4%，比率高于 10%。

下一步改进措施主要是：（1）优化预算制定与调整机制，加强与业务部门的沟通，确保预算制定更加贴近实际需求，建立预算动态调整机制，根据实际需求和市场变化及时调整预算。

(2) 强化公用经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定；优化经费使用结构，对各项公用经费的使用进行梳理和分析，找出可能存在的浪费或不合理支出，并进行优化调整。(3) 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。(4) 根据部门工作的实际需求，合理配置编外人员；建立完善的管理制度，对编外人员进行规范化管理，加强对编外人员的日常监督，确保编外人员严格遵循部门的规章制度，并切实履行其职责。

绿化绿道管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 515.18 万元，执行数为 515.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成南澳辖区 25.1812 公里的绿道投入项目服务费，加强对服务单位的督导检查，加大南西路、新东路等重点路段管养力度，有效提升辖区绿化环境情况，及时做好绿化项目后期养护管理，有效提升管养水平。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

公厕管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 182.68 万元，执行数为 166.77 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度管理辖区 22 座公厕，及时开展公厕保洁服务，有效提升辖区如厕环境和辖区空气质量。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在

执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

清扫清运及保洁服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,957.33 万元，执行数为 1,758.78 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成南澳辖区 1289921 平方米清扫保洁服务工作，各项工作验收 100%合格，有效提升辖区环境卫生。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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。