

2023 年度深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管
理服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心概况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心的主要职责是：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、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。按政策法规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、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心机构设置

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心下设网格管理部、市政环卫部、民宿管理部、景观园林部，共 4 个部门。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏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	7,003.97	一、一般公共服务支出	31	554.48
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	91.19
	9		九、卫生健康支出	39	25.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,145.11
	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	187.87
	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	7,003.97	本年支出合计	57	7,003.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,003.97	总计	60	7,003.97

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：深圳市大鹏新区大鹏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	7,003.97	7,003.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	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	60.79	60.79	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,145.11	6,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	784.65	784.65	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.65	784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,713.17	4,713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,713.17	4,713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	647.29	647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	647.29	647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.47	123.47	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：深圳市大鹏新区大鹏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	7,003.97	858.86	6,145.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,145.11	0.00	6,145.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	784.65	0.00	784.65	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.65	0.00	784.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,713.17	0.00	4,713.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,713.17	0.00	4,713.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	647.29	0.00	647.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	647.29	0.00	647.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.47	123.47	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：深圳市大鹏新区大鹏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	7,003.97	一、一般公共服务支出	33	554.48	554.48	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	91.19	91.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33	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	6,145.11	6,145.11	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	187.87	187.87	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	7,003.97	本年支出合计	59	7,003.97	7,003.97	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	0.00	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	0.00		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	7,003.97	总计	64	7,003.97	7,003.97	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：深圳市大鹏新区大鹏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	7,003.97	858.86	6,145.11
201	一般公共服务支出	554.48	554.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.48	554.48	0.00
2010350	事业运行	554.48	554.48	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
212	城乡社区支出	6,145.11	0.00	6,145.11
21201	城乡社区管理事务	784.65	0.00	784.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.65	0.00	784.65
21205	城乡社区环境卫生	4,713.17	0.00	4,713.17

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
2120501	城乡社区环境卫生	4,713.17	0.00	4,713.17
21299	其他城乡社区支出	647.29	0.00	647.29
2129999	其他城乡社区支出	647.29	0.00	647.29
221	住房保障支出	187.87	187.87	0.00
22102	住房改革支出	187.87	187.87	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00
2210203	购房补贴	123.47	123.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏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	838.16	302	商品和服务支出	17.76
30101	基本工资	80.61	30201	办公费	17.26
30102	津贴补贴	370.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.23	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	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	1.15	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	64.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00
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	0.00
			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	2.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.94
			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	838.16		公用经费合计	20.71

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：深圳市大鹏新区大鹏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：1. 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。2. 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：深圳市大鹏新区大鹏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：1. 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。2. 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：深圳市大鹏新区大鹏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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏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

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 2023 年度总收入 7,003.97 万元，其中本年收入 7,003.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,003.97 万元，比上年决算数减少 113.94 万元，下降 1.6%，主要变动情况：减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金等经费收入。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 2023 年度总支出 7,003.97 万元，其中本年支出 7,003.97 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 858.86 万元，比上年决算数增加 68.81 万元，增长 8.7%，主要变动情况：增加了事业运行经费支出。

2. 项目支出 6,145.11 万元，比上年决算数减少 189.4 万元，下降 3%，主要变动情况：减少了水头垃圾填埋场渗滤液处理项目及清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目经费支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,003.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,003.97 万元，比上年决算数减少 113.94 万元，下降 1.6%，主要变动情况：减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金等经费收入；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 2023 年度财

财政拨款支出合计 7,003.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,003.97 万元，比年初预算数增加 9.7 万元，增长 0.1%，主要变动情况：增加了清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目经费支出；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏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：本单位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，全年实际支出与全年预算数持平。本单位无“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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。本单位无“三公”经费开支。

（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，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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。主要包括接待公务来访人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

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 4,765.54 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,763.54 万元。授予中小企业合同金额 467.23 万元，占政府采购支出总额的 9.8%，其中：授予小微企业合同金额 467.23 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 9.8%。

（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 7 个，共涉及资金 6,145.11 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 7,003.97 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：（1）及时支付员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出，有效保障机构正常运转。（2）贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律法规和政策，强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。完成办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，提高网格管理效率及房屋编码准确性；加强采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息的能力；及时采集、分类、处理和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并做好有关信息进行统计分析工作；完成 150 名网格员的 2 项培训、民宿双语培训和短视频推广培训提高网格管理工作效率。（3）已完成生活垃圾处理量 100 吨/天，生活垃圾处理 100%工作完成率，有效提高辖区环境卫生情况。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及垃圾处理项目、公厕管养及水头垃圾填埋场渗滤液处理项目等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,353.52 万元，执行数 7,003.97 万元，完成预算的 95.2%。单位整体支出绩效

目标完成情况主要是：（1）建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核，提高在编人员的工作积极性。（2）保障本单位 2023 年编外人员工资福利的发放及中心工作正常开展。（3）购买社区网格员服务，以填补人员无法调剂的社区网格，实现一员一格；PDA 租赁，保障网格员等相关人员的综合信息采集终端服务工作；保障楼栋长及出租屋管理工作，达到楼栋长普及率 $\geq 90\%$ 、出租屋分级分类管理覆盖率 $\geq 90\%$ ，每年楼栋长培训宣传次数至少一次。

发现的问题及原因主要是：一是 2023 年日常公用经费年度预算执行率为 99.99%，日常公用经费控制情况良好，但压减力度不足。二是政府采购执行率为 93.2%，未能按计划全额支出。三是 2023 年财政资金第一季度至第四季度的执行率分别为 139.5%、127.6%、125.7%和 95.3%，第四季度的支付进度稍落后序时进度。下一步改进措施主要是：一是加强公用经费的管理，建立完善的财务管理制度和预算制度，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费的合理且有效地使用。二是严格按照中央、省、市有关预算编制、政府采购等方面的法律法规要求执行，提高政府采购的审计监督力度。加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算约束力。三是严格执行财务管理制度的各项要求，按照制度所规定的程序及时和均衡地支出预算资金，保障预算资金

的使用基本按照既定进度执行。

垃圾处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 295.05 万元，执行数为 295.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成生活垃圾处理量 100 吨/天，生活垃圾处理 100%工作完成率，有效提高辖区环境卫生情况。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。