

# 2023年度永州市零陵区网格化管理办公室部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市零陵区网格化管理办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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、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 2023年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 永州市零陵区网格化管理办公室概况

### 一、部门职责

- (一) 指导社区（村）网格管理站日常服务管理工作。
- (二) 汇总、统计本区有关数据，定期分析研判社会管理形势。
- (三) 协调本区网格的应急指挥。
- (四) 平行分流或向上上报事件，协调区级相关部门联动处置社会矛盾及其它社会事件。
- (五) 负责社区网格管理员的招聘、培训、考核和全区网格化建设管理、考核工作。
- (六) 完成区委、区政府安排的其它工作任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

永州市零陵区网格化管理办公室内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合办公室、信息调度室、基础建设室。本部门共有编制人数17名，实有人数15名。

#### (二) 决算单位构成

永州市零陵区网格化管理办公室无下属单位，因此，永州市零陵区网格化管理办公室2023年单位决算即永州市零陵区网格化管理办公室本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区网格事务中心

公开01表  
金额单位：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	230.74	一、一般公共服务支出	32	123.20
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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	103.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>233.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>233.80</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>233.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>233.80</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区网格事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>233.80</b>	<b>230.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.06</b>
201	一般公共服务支出	123.20	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20101	人大事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.87	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2010306	政务公开审批	96.87	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2010308	信访事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：永州市零陵区网格事务中心

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>233.80</b>	<b>233.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：永州市零陵区网格事务中心

公开04表  
金额单位：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	230.74	一、一般公共服务支出	33	120.14	120.14	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	103.06	103.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	230.74	<b>本年支出合计</b>	59	230.74	230.74	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	230.74	<b>总计</b>	64	230.74	230.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区网格事务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.74	230.74	0.00
201	一般公共服务支出	120.14	120.14	0.00
20101	人大事务	9.33	9.33	0.00
2010101	行政运行	9.33	9.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.81	110.81	0.00
2010306	政务公开审批	93.81	93.81	0.00
2010308	信访事务	17.00	17.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06	0.00
20802	民政管理事务	88.34	88.34	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	88.34	88.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：永州市零陵区网格事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	149.13	302	商品和服务支出	77.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.69	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出	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	18.65			
人员经费合计		149.13	公用经费合计					81.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市零陵区网格事务中心

公开07表  
金额单位：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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永州市零陵区网格事务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区网格事务中心

金额单位：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
2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计233.8万元。与上一年度相比，收入总计各增加5.39万元，增长2.36%。主要原因是人员变动，工资及绩效增加。

2023年度支出总计233.8万元。与上一年度相比，支出总计各增加5.39万元，增长2.36%。主要原因是人员变动，工资及绩效增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.8万元，其中：财政拨款收入230.74万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.06万元，占1.31%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计233.8万元，其中：基本支出233.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计230.74万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加7.33万元，增长3.28%。主要原因是人员变动，工资及绩效增加。

2023年度财政拨款支出总计230.74万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加7.33万元，增长3.28%。主要原因是人员变动，工资及绩效增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.74万元，占本年支出合计的98.69%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.33万元，增长3.28%。主要是因为人员变动，工资及绩效增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.14万元，占52.07%；社会保障和就业支出103.06万元，占44.66%；卫生健康支出7.55万元，占3.27%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为184.85万元，支出决算数为230.74万元，完成年初预算的124.83%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费新增。

#### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**

年初预算为66万元，支出决算为93.81万元，完成年初预算的142.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费新增。

#### **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费新增。

#### **4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**

年初预算为87.7万元，支出决算为88.34万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费项目调整。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为13.05万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费项目调整。

#### **6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为1.22万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费项目调整。

#### **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为7.09万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费项目调整。

#### **8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为9.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。  
决算数小于年初预算数的主要原因是：经费项目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.74万元，其中：

人员经费149.13万元，占基本支出的64.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费81.61万元，占基本支出的35.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为2.36万元，支出决算为0.9万元，完成预算的38.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费控制，与上年相比减少0.62万元，下降40.79%，下降的主要原因是接待费控制。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.36万元，支出决算为0.9万元，完成预算的38.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费控制，与上年相比减少0.62万元，下降40.79%，下降的主要原因是公务接待费控制。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算0.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组15个、来宾91人次，主要是乡镇及各县交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市零陵区网格化管理办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市零陵区网格化管理办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区网格化管理办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

永州市零陵区网格化管理办公室2023年度政府采购支出总额39.54万元，其中：政府采购货物支出39.54万元、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39.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.54万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0

万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区网格化管理办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况

零陵区网格事务中心全部经费已实行绩效目标管理。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

##### 1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出。2023年度单位无国有资本经营预算项目支出。组织对“网络租赁专项经费”“网格化管理专项经费”“水电、物业管理专项经费”“民生实事经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定符合单位职能职责，资金到位及时；项目过程管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

##### 2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我单位今年在部门决算中反映“网络租赁专项经费”“网格化管理专项经费”“水电、物业管理专项经费”“民生实事经费”等4个项目绩效自评结果。

1、网络租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位网络租赁费及时支付。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧缺，专项资金到达进度延缓。下一步改进措施：实时跟进资金拨入进度。

2、网格化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网格化管理项目顺利进行。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧缺，专项资金到达进度延缓。下一步改进措施：实时跟进资金拨入进度。

3、水电、物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位物业水电费及时缴纳。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧缺，专项资金到达进度延缓。下一步改进措施：实时跟进资金拨入进度。

4、民生实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民生实事项目顺利完成。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧缺，专项资金到达进度延缓。下一步改进措施：实时跟进资金拨入进度。

本单位完成了2023年整体支出绩效目标任务。

### （三）存在的问题及原因分析

对绩效管理和评价工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程全方位的展开。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[网格事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)