

2024 年度中山港街道网格和大数据事务中心 部门决算公开

目 录

第一部分：中山港街道网格和大数据事务中心概况

- 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：中山港街道网格和大数据事务中心决算表

- 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：中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山港街道网格和大数据事务中心概况

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，协助做好网格内党的建设、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)负责网格基础数据的采集、录入和分类处理，将发现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。

(三)负责辖区内网格员队伍建设、管理、考核和业务培训。

(四)完成上级和中山火炬高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

综合管理组、网格治理组、数字信息组、财务组。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	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	443.11
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	0.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.21
	9		九、卫生健康支出	39	4.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山港街道网格和大数据事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	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	17.62
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山港街道网格和大数据事务中心

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
	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	487.22	本年支出合计	57	487.22
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	487.22	总计	60	487.22

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	487.22	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	17.72	17.72	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	296.76	190.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	443.11	252.87	190.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	439.96	249.72	190.24	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	439.96	249.72	190.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	296.76	190.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.06	0.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市中山港街道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 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	487.22	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	443.11	443.11	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	0.06	0.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.21	22.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市中山港街道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 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
	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	17.62	17.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市中山港街道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 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
	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	487.22	本年支出合计	59	487.22	487.22	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				
总计	32	487.22	总计	64	487.22	487.22	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	296.76	190.46
204	公共安全支出	443.11	252.87	190.24
20402	公安	3.15	3.15	0.00
2040201	行政运行	3.15	3.15	0.00
20499	其他公共安全支出	439.96	249.72	190.24
2049901	其他公共安全支出	439.96	249.72	190.24
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
20701	文化和旅游	0.06	0.00	0.06
2070102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	487.22	296.76	190.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.06	0.16
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.00	0.16
2100301	城市社区卫生机构	0.16	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	263.07	302	商品和服务支出	33.70
30101	基本工资	13.33	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	38.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.29
30199	其他工资福利支出	126.69	30214	租赁费	2.06

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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
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	1.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	3.92
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	3.09
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	1.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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
			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	263.07		公用经费合计	33.70

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市中山港街道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 （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
17.00	0.00	16.03	16.03	0.00	0.97	16.03	0.00	16.03	16.03	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山市中山港街道网格和大数据事务中心 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

中山市中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度总收入 487.22 万元，其中本年收入 487.22 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 487.22 万元，比上年决算数增加 487.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本单位为 2023 年新成立单位，2024 年预算为首次编制的人员经费、公用经费等基本支出；二是根据单位职能和事业发展需要，安排了必要的项目启动和业务开展经费；三是新增了办公设备、公车购置、信息系统建设等一次性开办经费支出。

（二）年度支出总体情况

中山市中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度总支出 487.22 万元，其中本年支出 487.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.76 万元，比上年决算数增加 296.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本单位为 2023 年新成立单位，2023 年无独立预算，2024 年预算首次编制了保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员

经费和公用经费；二是根据核定的人员编制和定额标准，安排了基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员支出；三是安排了办公费、水电费、印刷费等维持单位正常运转所需的公用经费。

2. 项目支出 190.46 万元，比上年决算数增加 190.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本单位为新成立单位，2024 年首次根据单位职能和事业发展需要，设立了专项业务项目；二是为保障特定工作任务及事业发展目标，安排了必要的项目启动和实施经费；三是用于购置专用设备等为实现项目目标所必需的支出。

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

中山市中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 487.22 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 487.22 万元，比上年决算数增加 487.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2023 年新成立单位，2024 年预算为首次独立编制的部门预算，此项收入为保障单位基本运行和开展业务活动的经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 487.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 487.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2023 年新成立单位，2024 年预算为首次独立编制的部门预算，此项支出为保障单位基本运行和开展业务活动的经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；主要变动情况：本年无政府性基金预算拨款及支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元；主要变动情况：本年无国有资本经营预算拨款及支出。

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

中山市中山港街道网格和大数据事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.03 万元，完成全年预算 17 万元的 94.29%，增长--（基数为 0，不可比）。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%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.03 万元，完成预算 17 万元的 94.29%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 16.03 万元，完成预算 16.03 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.97 万

元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约；

（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 16.03 万元，占 94.29%；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。主要原因如下：本单位严格按照因公出国（境）管理相关规定，从严控制此项经费预算，本年预算未安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.03 万元，其中：公务用车购置支出为 16.03 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障日常公务出行、紧急公务处理、调研与督查以及所辖区域的网格化巡查、现场检查、应急事件处置等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要原因如下：本单位坚决贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，严格执行公务接待管理制度和开支标准，因此，年度内未发生相关的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 年度本部门政府采购支出总额 59.05 万元（含指挥中心建设项目尾数、结算审核（复核）、监理费尾数），其中：政府采购货物支出 20.15 万元、政府采购工程支出 34.1 万元、政府采购服务支出 4.8 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 1 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 41 辆（摩托车）主要用于网格巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 190.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.1%。

绩效自评结果。我单位 2024 年度开展了部门整体支出及 14 个项目支出绩效自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 510.88 万元，执行数为 487.22 万元，完成预算的 95.37%。单位整体支出绩效自评结果为优。

统筹区社会综合管理网格化系统安全等保费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.421 万元，完成预算 90.35%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区饭堂伙食补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.5764 万元，执行数为 9.575 万元，完成预算 99.98%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算 100%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.03 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算 99.94%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区设施设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 5.564 万元，完成预算 60.5%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区网格规范性工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算 97.01%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区网格员执法仪租用费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.543 万元，执行数为 15.495 万元，完成预算 99.7%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区网数指挥中心建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.01 万元，执行数为 34.1 万元，完成预算 97.4%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区物业管理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 100%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区应休未休经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.98 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算 74.37%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区职工体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算 100%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区综合网格信息化系统租用费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.55 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算 100%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区综治网格化项目各项费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.88 万元，执行数为 35.60 万元，完成预算 93.98%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区综治信息系统移动终端费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.22 万元，执行数为 25.46 万元，完成预算 93.53%，该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

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。