

2022年度
南岳区社会治理和网格信息化服务
中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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情况说明
- 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

南岳区社会治理和网格信息化服务中心部门概况

一、部门职责

南岳区社会治理和网格信息化服务中心的主要职责是：

（一）根据社会治理有关法律法规政策，负责全区社会治理有关问题的调查研究，掌握全区各级各部门综治工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并向区委、区政府、区委政法委提出相关工作建议和督办建议

（二）负责组织、协调全区社会治安防控体系建设与维护工作，逐步实现各信息平台的共建共享。对全区各级综治中心实体化建设和运行工作进行指导、评价

（三）依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等平台，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判

（四）负责全区网格信息化系统建设和管理，有机整合分散在各部門（单位）的信息资源。协调、指导、推动全区网格化管理工作，拓展网格化管理服务功能，推进网格化管理信息化、智能化建设，建立覆盖全区的网格化服务管理平台和高素质的网格员队伍，对全区群众有关社会治安、矛盾纠纷等方面的求助和投诉进行受理、分流及统计分析。负责全区各乡镇（街道）、村（社区）社会治理网格化工作考核评价相关事务性工作

（五）负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规，掌握辖区内流动人口和出租屋的基本情况，并负责对有关部门流动人口和出租屋管理工作的指导、协调、统计、研判、评价。发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索向有关部门反馈。协助有关部门开展流动人口和出租屋管理服务，维护流动人口的合法权益

(六) 协助开展平安南岳创建工作

(七) 完成区委政法委交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据市编办《关于南岳区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字〔2019〕7号）精神，南岳区综治中心办公室（南岳区流动人口和出租屋管理办公室）更名为南岳区社会治理和网格信息化服务中心，为区委政法委所属正科级公益一类事业单位，主要负责社会治理和网格信息化服务等工作。共设全额拨款事业编制11名。设主任1名，副主任2名，正股级领导职数3名。2022年末实有在岗在编职工7人，退休人员0人，借调人员1人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

(二) 决算单位构成

南岳区社会治理和网格信息化服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有南岳区社会治理和网格信息化管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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	111.71	一、一般公共服务支出	32	88.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	4.68
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	6.25
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	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	
	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	6.33
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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
	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	111.81	本年支出合计	58	111.81
使用非财政拨款结余	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	111.81	总计	62	111.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：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	111.81	111.71					0.10
201	一般公共服务支出	88.61	88.51					0.10
20106	财政事务	37.34	37.34					
2010601	行政运行	37.34	37.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.27	51.17					0.10
2013101	行政运行	34.66	34.66					
2013105	专项业务	16.62	16.52					0.10
206	科学技术支出	4.68	4.68					
20699	其他科学技术支出	4.68	4.68					
2069999	其他科学技术支出	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	6.33	6.33					
22101	保障性安居工程支出	6.33	6.33					
2210108	老旧小区改造	6.33	6.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	111.81	111.81				
201	一般公共服务支出	88.61	88.61				
20106	财政事务	37.34	37.34				
2010601	行政运行	37.34	37.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.27	51.27				
2013101	行政运行	34.66	34.66				
2013105	专项业务	16.62	16.62				
206	科学技术支出	4.68	4.68				
20699	其他科学技术支出	4.68	4.68				
2069999	其他科学技术支出	4.68	4.68				
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	6.33	6.33				
22101	保障性安居工程支出	6.33	6.33				
2210108	老旧小区改造	6.33	6.33				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区社会治理和网络信息化服务中心

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	111.71	一、一般公共服务支出	33	88.51	88.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.68	4.68		
	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	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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				
	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	6.33	6.33		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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
	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	111.71	本年支出合计	59	111.71	111.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	111.71	总计	64	111.71	111.71		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：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	111.71	111.71	
201	一般公共服务支出	88.51	88.51	
20106	财政事务	37.34	37.34	
2010601	行政运行	37.34	37.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.17	51.17	
2013101	行政运行	34.66	34.66	
2013105	专项业务	16.52	16.52	
206	科学技术支出	4.68	4.68	
20699	其他科学技术支出	4.68	4.68	
2069999	其他科学技术支出	4.68	4.68	
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22101	保障性安居工程支出	6.33	6.33	
2210108	老旧小区改造	6.33	6.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.05	302	商品和服务支出	34.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.79	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.13	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	6.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.03	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.15	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	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.76	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	0.18			
	人员经费合计	77.11					公用经费合计	34.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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
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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

: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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

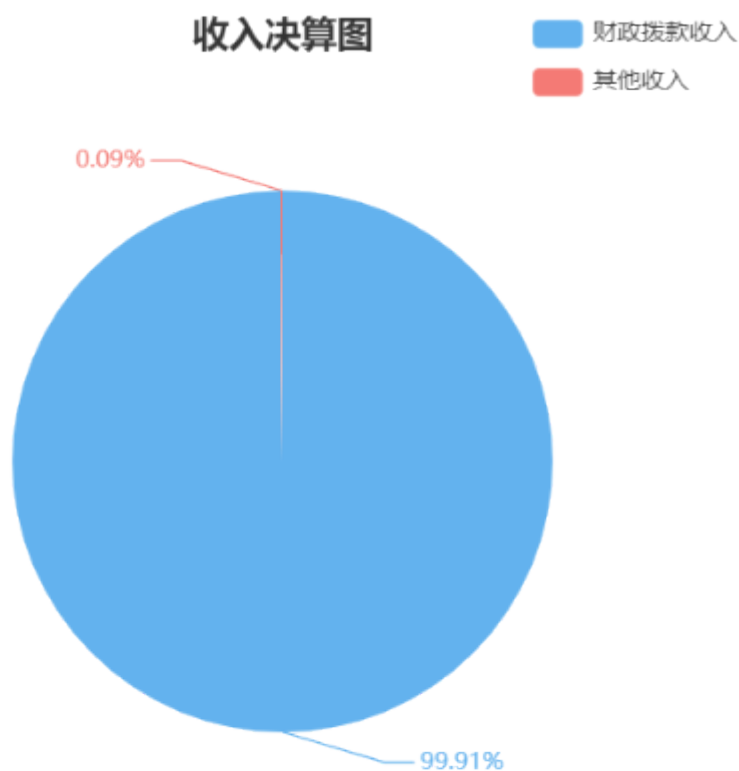
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 111.81 万元，与上年相比增加 15.47 万元，上升 16.06%。主要是因为单位在职职工人数增加，职工工资福利等基本支出预算增加。

2022 年度支出总计 111.81 万元，与上年相比增加 15.47 万元，上升 16.06%。主要是因为单位在职职工人数增加，职工工资福利等基本支出预算增加。

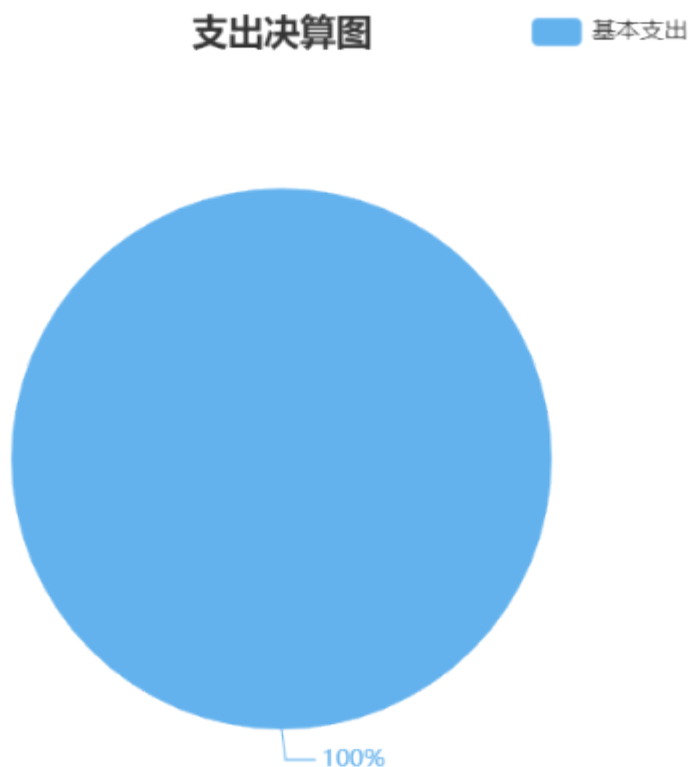
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111.81 万元，其中：财政拨款收入 111.71 万元，占 99.91%。其他收入 0.10 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 111.81 万元，其中：基本支出 111.81 万元，占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 111.71 万元，与上年相比，增加 15.37 万元，上升 15.95%。主要是因为单位在职职工人数增加，职工工资福利等基本支出预算增加。

2022 年度财政拨款支出总计 111.71 万元，与上年相比，增加 15.37 万元，上升 15.95%。主要是因为单位在职职工人数增加，职工工资福利等基本支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出111.71万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加15.37万元，上升15.95%。主要是单位在职职工人数增加，职工工资福利等基本支出预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出111.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.51万元，占比79.23%；科学技术支出（类）4.68万元，占比4.19%；社会保障和就业支出（类）6.25万元，占比5.59%；卫生健康支出（类）5.92万元，占比5.30%；住房保障支出（类）6.33万元，占比5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为82.05万元，支出决算数为111.71万元，完成年初预算的136.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.91万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行结余。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.37万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的280.19%，决算数大于预算数主要原因是：年中财政追加安排绩效奖金。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金执行结余。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金本年继续使用。

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 6.26 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.89 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 198.96%，决算数大于预算数主要原因是：年中财政追加安排职工医保铺底资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 58.62%，决算数小于预算数的主要原因是：资金执行结余。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 4.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 146.19%，决算数大于预算数主要原因是：年中财政将职工绩效奖金纳入住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 111.71 万元，其中：人员经费 77.11 万元，占基本支出的 69.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.60 万元，占基本支出的 30.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.10 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是单位严格执行财经纪律，未开支接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 8.45 万元，年初预算数 12.37 万元，比年初预算减少 3.92 万元，减少 31.69%，主要原因是：严格执行党政机关过“紧日子”要求，降低行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.57 万元，用于全区网格信息员业务知识培训，人数 85 人，内容为全区各“平安社区”“四型小区”网格信息员业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附件