

# 2021年度攸县网格化管理服务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 攸县网格化管理服务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021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 攸县网格化管理服务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会管理网格化相关的法律法规和方针政策；拟订网格化管理服务的发展规划，协同相关单位研究拟定县域有关网格化管理服务工作规划计划。

（二）承担网格化管理服务系统平台及网络系统的规划、建设、运行、维护和管理。

（三）科学合理划分和调整网格，负责网格员的工作职责任务和绩效评估体系的制定和完善，督促指导网格员履行工作职责任务，负责网格员的岗位培训、业务指导、绩效评估。

（四）统筹协调网格化管理服务相关数据的采集、整理、更新、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障，为县委、县政府工作决策提供大数据服务。

（五）负责指导乡镇（街道）、村（社区）和各部门单位开展网格化管理服务工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县网格化管理服务中心内设机构包括：攸县网格化管理服务中心现有职工人员4人。内设股室3个，分别为：综合股、网格事务股、网格信息技术股。

### （二）决算单位构成

攸县网格化管理服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县网格化管理服务中心本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县网格化管理服务中心

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	167.87	一、一般公共服务支出	32	163.89
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	3.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167.87	一、一般公共服务支出	33	163.89	163.89		
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				
	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	3.99	3.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>167.87</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>167.87</b>	<b>167.87</b>		
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				



码		码		码	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>53.50</b>	<b>302 商品和服务支出</b>	<b>59.63</b>	<b>307 债务利息及费用支出</b>
30101	基本工资	15.63	30201 办公费	27.77	30701 国内债务付息
30102	津贴补贴	9.07	30202 印刷费		30702 国外债务付息
30103	奖金		30203 咨询费		<b>310 资本性支出</b>
30106	伙食补助费	4.10	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.15	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	1.39	30206 电费		31003 专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207 邮电费	0.52	31005 基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208 取暖费		31006 大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	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	1.21	30211 差旅费	0.06	31008 物资储备
30113	住房公积金	7.20	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	11.86	30214 租赁费		31011 地上附着物和青苗补偿
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.10</b>	30215 会议费		31012 拆迁补偿
30301	离休费		30216 培训费	0.20	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		30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出
30306	救济费		30226 劳务费	0.89	<b>399 其他支出</b>
30307	医疗费补助		30227 委托业务费	20.97	39906 赠与
30308	助学金	0.10	30228 工会经费	2.45	39907 国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229 福利费		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		39999 其他支出
30311	代缴社会保险费		30239 其他交通费用	4.14	
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	2.63	

人员经费合计	53.60	公用经费合计	61.35
--------	-------	--------	-------

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:攸县网格化管理服务中心

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: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。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:攸县网格化管理服务中心

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: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。本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。



## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计167.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加167.87万元，增长100%。主要是因为本部门单位为2021年新成立单位，主要支出为网络阵地建设。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计167.87万元，其中：财政拨款收入167.87万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计167.87万元，其中：基本支出114.95万元，占68.47%；项目支出52.93万元，占31.53%；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

2021年度财政拨款收、支总计167.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.87万元，增长100%。主要是因为2021年新成立单位上年无数据。

### 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

2021年度财政拨款支出167.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加167.87万元，增长100%。主要是因为2021年新成立单位无上年数据。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出167.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.89万元，占97.62%；社会保障和就业支出3.99万元，占2.38%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为105万元，支出决算数为167.87万元，完成年初预算的159.88%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为105万元，支出决算为110.96万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：网格阵地建设。

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

年初预算为0万元，支出决算为52.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：网格化阵地建设。

## **3、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0万元，支出决算为3.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：网格化阵地建设。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出114.95万元，其中：人员经费53.6万元，占基本支出的46.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。公用经费61.35万元，占基本支出的53.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2021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2021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**

攸县网格化管理服务中心2021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、关于机关运行经费支出说明**

攸县网格化管理服务中心2021年度机关运行经费支出61.35万元，比年初预算数减少35.65万元，下降36.75%。主要原因是：2021年新成立单位上年无数据。

#### **十、一般性支出情况**

2021年度攸县网格化管理服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.2万元，系培训各乡镇网络系统操作人员费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县网格化管理服务中心2021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0%，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0%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，攸县网格化管理服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

无项目支出。

攸县网格化管理服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无项目绩效自评结果。

#### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## **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

[网格化中心绩效报告.docx](#)