

2021 年汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心概况

- 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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算表

- 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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、单位主要职责

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心的主要职责是：

负责市级数字化城市管理监督指挥系统的建设、管理、维护与升级；研究制订数字化城管运行规范、相关管理制度和技术标准；制订与数字化城管相配套的监督与评价办法；负责组织全市数字化城管基础数据的普查、建库、更新、管理工作，负责数字城市管理数据及工作动态的统计、分析和总结；负责“12319”城管服务热线的管理，做好与公安 110、12345 市长热线的对接工作。指导、监督各县（市、区）数字化城市管理工作。

二、单位机构设置

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心内设机构有 4 个，分别：综合室、巡查监督组、监督指挥一组、监督指挥二组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	519.05	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	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	128.50
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	25.75
	9		九、卫生健康支出	39	2.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	352.39
	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	9.07
	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

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	519.05	本年支出合计	57	518.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	59	2.63
总计	30	520.87	总计	60	520.87

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。

收入决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	519.05	519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	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	5.91	5.91	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	519.05	519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	518.24	217.67	300.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	518.24	217.67	300.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352.39	180.33	172.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	352.39	180.33	172.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.39	180.33	172.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	519.05	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	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	128.50	128.50	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	25.75	25.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53	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	352.39	352.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	9.07	9.07	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	519.05	本年支出合计	59	518.24	518.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结 余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	519.14	总计	64	519.14	519.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	518.24	217.67	300.57
206	科学技术支出	128.50	0.00	128.50
20699	其他科学技术支出	128.50	0.00	128.50
2069999	其他科学技术支出	128.50	0.00	128.50
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	518.24	217.67	300.57
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
212	城乡社区支出	352.39	180.33	172.07
21201	城乡社区管理事务	352.39	180.33	172.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.39	180.33	172.07
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	189.87	302	商品和服务支出	26.58
30101	基本工资	23.32	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	23.12	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	2.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	38.57	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.84
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	63.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	0.00
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	0.08
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	3.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.03
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	3.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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	1.23
			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	1.23
			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

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	189.87		公用经费合计	27.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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
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：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年度总收入 520.87 万元，其中本年收入 519.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 519.05 万元，比上年决算数增加 64.41 万元，增长 14.17%。主要变动情况：是人员经费支出比上年增加。

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，比上年决算数减少 15 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是本年度无发生事业收入。

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

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年度总支出 520.87 万元，其中本年支出 518.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.67 万元，比上年决算数增加 50.52 万元，增长 30.22%。主要变动情况：是人员经费支出比上年增加。

2. 项目支出 300.57 万元，比上年决算数增加 65.03 万元，增长 27.61%。主要变动情况是：是软硬件维护项目及光纤链路服务项目支出比上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年度财政拨款收入合计 519.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.05 万元，比上年决算数增加 64.41 万元，增长 14.22%；主要变动情况：是人员经费支出比上年增加；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：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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年度财政拨款支出合计 518.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 518.24

万元，比年初预算数增加 78.94 万元，增长 17.97%；主要变动情况：是软硬件维护项目及光纤链路服务项目支出比年初预算数增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

汕尾市数字化城市管理监督指挥中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位开展公务出行活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度没有安排公务接待费财政拨款支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度没有安排公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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

2021 年本单位政府采购支出总额 302.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300.18 万元。授予中小企业合同金额 302.41 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 302.41 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 4 个，共涉及资金 150.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.13%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，4 个项目支出绩效自评得分均能达到 90 分以上，评价结果等级均为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 518.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度本单位整体支出绩效自评得分为 91 分，

评价结果等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市智慧城管系统建设项目软、硬件维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 439.3 万元，执行数 518.24 万元，完成预算的 117.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事后的跟踪和支出进度的控制，科学、合理安排支出项目。

汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数为 80.95 万元，完成预算的 49.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）该项目申报符合资金管理办法、申报指南等规定要求，且具体明确、合理可行；（2）按照合同条款对第三方进行考核，并依据考核情况及时支付费用。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步

加强对本项目第三方外包服务商工作的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

汕尾市智慧城管项目光纤&链路服务项目绩效自评综述：全年预算数为 51.88 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 25.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：要求提供的网络具有高可靠性，具有完备的网络健康保障及运营支持体系；必须具有很强的安全保密性，具有完善的安全保障措施；提供的网络必须具有可扩展能力，能够适应今后网络结构的变化，具有灵活的伸缩能力，满足业务发展的需要。

巡查监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展巡查监督工作，。发现的问题及原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

汕尾市智慧城管系统建设项目软硬件维护项目绩效自评综述：全年预算数为 78 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数字城管平台立足于大城管格局，构建从城市事部件管理到公众服务、社会管理、推进构建全业务智慧城市管理大平台，发挥高效的监督指挥机制，实现职能部门于城市管理资源的“大处置”。发现的问题及

原因主要是：对项目制订的应急处理预案，在流程上和内容上还不够完善，其中突发事件应急策略等内容还可以进一步优化和完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对本项目第三方外包服务商工作的监管与考核，针对各个项目在应急处理预案中的问题要求落实整改到位，确保汕尾智慧城管平台稳定运行。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。