附件2

海口市秀英区12345网格化管理指挥中心2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心概况

1. 部门（单位）职责

（一）负责对网格员12345热线相关工作进行管理、培训、考核。

（二）负责我区“12345热线+网格化”工作计划和阶段任务。

（三）负责协调、处理“12345热线+网格化”日常工作。

（四）研究处理“12345热线+网格化”工作其他重要事项。

（五）贯彻落实区委、区政府及主管部门交代的其他工

作事项 。

二、机构设置

 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心是执行政府会计制度的副科级公益一类事业单位，属于二级预算单位。主管部门是海口市秀英区行政审批服务局，核定财政预算管理事业编制4名，单位领导岗位1名(主任，副科级)，其他管理人员岗位 3 名。

第二部分 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市秀英区12345网格化管理指挥中心2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
 2021年度收入总计 167.51 万元，与2020年度相比，收入增加34.52万元，增长25.96%。主要原因：一是根据区委区政府工作指示，探索建立具有秀英特色的扁平、科学、智能化城市管理和社会治理新模式，建设区级 12345 指挥系统平台钉钉办公移动端，经局党组同意，我中心于 2021年7月26日委托海口荣信达软件工程有限公司技术开发建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，项目金额25.5万元；二是2021年12345户外电视直播秀英专场费用为8万元。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余1.97万元，主要是年底国库提前关闭支付日期，经财政同意将未能及时支出的经费结转下年，较2020年度决算数减少2.62万元，下降57.08%，主要原因是2021年我中心加大支出进度，减少结转结余。结余分配0万元，主要是劳务派遣人员经费1.54万元；二是印刷费用0.18万元；三是租赁费0.25万元。较2020年度决算数减少2.62万元，下降57.08%，主要原因是2021年我中心加大支出进度，减少结转结余。年末结转结余0万元，主要是2021年属于区级预算项目财政都不给予结转下年，较2020年度决算数减少1.97万元，下降100%，主要原因是2021年属于区级预算项目财政都不给予结转下年，我中心的预算项目都是区级的。

2021年支出总计167.51万元，增加34.52万元，主要原因：一是支付海口荣信达软件工程有限公司技术开发建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，前期支付项目金额12.75万元；二是由于2020年12345电视户外直播经费没能在当年及时支出，2021年我中心共支付了2020年及2021年两年的12345电视户外直播秀英专场费用，总计16万元；三是2021年我中心新增一名劳务派遣人员，该人员已2021年6月份到位，新增工资及社保3.66万元；四是2021年我中心给劳务派遣人员发放了7-11月份共5个月的绩效工资，总计1.85万元。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

1. 收入决算情况说明
 本年收入合计 165.54万元，其中：财政拨款收入 165.54万元，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%。

 （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计167.51万元，其中：基本支出 63.97 万元，占38.19%；项目支出103.54万元，占61.81%；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%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入165.54 万元，与2020年度相比，财政拨款收入增加33.71万元，增长26.25%，主要原因是：一是根据区委区政府工作指示，探索建立具有秀英特色的扁平、科学、智能化城市管理和社会治理新模式，建设区级 12345 指挥系统平台钉钉办公移动端，经局党组同意，我中心于 2021年7月26日委托海口荣信达软件工程有限公司技术开发建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，项目金额25.5万元；二是2021年12345户外电视直播秀英专场费用为8万元。支出总计 167.51 万元，与2020年度相比，支出增加34.52万元，主要原因：一是支付海口荣信达软件工程有限公司技术开发建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，前期支付项目金额12.75万元；二是由于2020年12345电视户外直播经费没能在当年及时支出，2021年我中心共支付了2020年及2021年两年的12345电视户外直播秀英专场费用，总计16万元；三是2021年我中心新增一名劳务派遣人员，该人员已2021年6月份到位，新增工资及社保3.66万元；四是2021年我中心给劳务派遣人员发放了7-11月份共5个月的绩效工资，总计1.85万元。

财政拨款年初结转结余1.97万元，主要是年底国库提前关闭支付日期，经财政同意将未能及时支出的经费结转下年，较2020年度决算数减少2.62万元，下降57.08%，主要原因是2021年我中心加大支出进度，减少结转结余。

1. 财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算减少4.59万元，增长（下降）100%，主要原因是2021年属于区级预算项目财政都不给予结转下年。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.1万元，增长30.45%，主要原因是一是支付海口荣信达软件工程有限公司技术开发建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，前期支付项目金额12.75万元；二是由于2020年12345电视户外直播经费没能在当年及时支出，2021年我中心共支付了2020年及2021年两年的12345电视户外直播秀英专场费用，总计16万元及为了直播产生的租赁费用0.59万元；三是2021年我中心新增一名劳务派遣人员，该人员已2021年6月份到位，新增工资及社保3.66万元；四是2021年我中心给劳务派遣人员发放了7-11月份共5个月的绩效工资，总计1.85万元；五是2021年我中心新购置了一台彩色复印机，金额2.87万元；六是2021我中心新的支出项目：1、2021年的残疾人保障金0.47万元；2、各职能局群发逾期推办短信费用0.59万元；3、劳务派遣人员2020体验费用0.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出152.76万元，占91.19%；**社会保障和就业（类）**支出4.94万元，占2.95%；**卫生健康支出（类）**支出5.94万元，占3.55%；**住房保障（类）**支出3.87万元，占2.31%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.26万元，支出决算为167.51万元，完成年初预算的106.52%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为49.11万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的100.22%，人员当量不变，差异较小。
2. **一般公共服务（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92.93万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的97.70%，人员当量不变，差异较小。
3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2**021年新增建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，项目预算为25.5万元，当年支付了海口荣信达软件工程有限公司技术开发建设秀英区12345智慧联动平台钉钉系统项目，前期支付项目金额12.75万元。
4. **社会保障和就业（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5.19万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的95.18%，人员当量不变，差异较小。

1. **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2.76万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因：是由于2021年医疗基数是按照2020年12月份工资的12月算出的全年数（含补发2018年-2019年的奖励绩效工资）。而2021年实际申报的医疗基数是按照2020年实际发放金额算出的全年数，所以导致预算大于决算数。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）**年初预算为4.05万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的95.56%，人员当量不变，差异较小。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

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 63.97万元，其中：人员经费 58.18 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.79 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出 0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 **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** 0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出 0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）万元，增长（下降）%。

 **3.公务接待费支出** 0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金130.01万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“政府服务热线工作”等1个项目开展了部门评价，涉及资金18.78万元。从评价情况来看，项目建设均能够按计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好地经济效益和公共服务效益，项目整体评价结果均为优良以上。

开展整体支出绩效评价，涉及资金199.96万元。从评价情况来看，整体支出情况较为满意，均完成绩效目标，对保障日常办公的正常运行及积极发挥12345政务服务便民热线桥梁和前哨的作用，解民忧纾民困为群众提供更便捷、高效、优质的服务，全面提升政府行政效能和为民服务水平。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

无

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

无

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

无

1. **重点项目预算的绩效评价结果**

无

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

我中心为事业单位，没有该项支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海口市秀英区12345网格化管理指挥中心政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积87.48平方米，其中：办公用房87.48平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值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）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）