

2022年度深圳市龙岗区南湾街道社区网格
管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022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、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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心主要职责是：承担街道网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理、疫情防控、应急事件管理等工作。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心无下属单位，内设网格管理组、物业管理组。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	2,179.29	一、一般公共服务支出	31	2.02
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	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	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,030.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,146.92
	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	0.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,179.30	本年支出合计	57	2,179.29
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	0.15	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	2,179.45	总计	60	2,179.45

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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	2,179.30	2,179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	2.04	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20133	宣传事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	1,030.18	1,030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,030.18	1,030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,029.43	1,029.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,146.92	1,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.16	0.16	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	2,179.29	18.00	2,161.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,030.18	0.00	1,030.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,030.18	0.00	1,030.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,029.43	0.00	1,029.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,146.92	18.00	1,128.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.11	18.00	318.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.02	0.00	306.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	810.81	0.00	810.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	810.81	0.00	810.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.16	0.00	0.16	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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	2,179.29	一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,030.18	1,030.18	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	1,146.92	1,146.92	0.00	0.00
	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	0.16	0.16	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

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
	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
	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	2,179.29	本年支出合计	59	2,179.29	2,179.29	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	2,179.29	总计	64	2,179.29	2,179.29	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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	2,179.29	18.00	2,161.29
201	一般公共服务支出	2.02	0.00	2.02
20133	宣传事务	2.02	0.00	2.02
2013304	宣传管理	2.02	0.00	2.02
210	卫生健康支出	1,030.18	0.00	1,030.18
21004	公共卫生	1,030.18	0.00	1,030.18
2100409	重大公共卫生服务	1,029.43	0.00	1,029.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.75	0.00	0.75
212	城乡社区支出	1,146.92	18.00	1,128.92
21201	城乡社区管理事务	336.11	18.00	318.11
2120101	行政运行	18.00	18.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.09	0.00	12.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.02	0.00	306.02
21299	其他城乡社区支出	810.81	0.00	810.81
2129999	其他城乡社区支出	810.81	0.00	810.81
221	住房保障支出	0.16	0.00	0.16
22101	保障性安居工程支出	0.16	0.00	0.16
2210109	住房租赁市场发展	0.16	0.00	0.16

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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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	0.00	302	商品和服务支出	18.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.00
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

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
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	18.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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。
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：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心

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
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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度总收入2,179.45万元，其中本年收入2,179.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,179.29万元，比上年决算数增加1,195.85万元，增长121.6%，主要变动情况：2022年度我单位年中追加2022年物业服务企业疫情防控服务财政补贴经费项目收入。

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，与上年决算数持平。

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0.02万元，比上年决算数减少0.06万元，下降75%，主要变动情况：2022年度我单位利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度总支出2,179.45万元，其中本年支出2,179.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出18万元，比上年决算数减少55.08万元，下降75.4%，主要变动情况：2022年度我单位基本工资在本级体现，减少基本工资福利支出。

2. 项目支出2,161.29万元,比上年决算数增加1,250.94万元,增长137.4%,主要变动情况:2022年度我单位增加物业企业疫情防控服务财政补贴项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度财政拨款收入合计2,179.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,179.29万元,比上年决算数增加1,195.85万元,增长121.6%;主要变动情况:2022年度我单位年中追加2022年物业服务企业疫情防控服务财政补贴经费项目收入;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:2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入;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:2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度财政拨款支出合计2,179.29万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,179.29万元,比年初预算数增加1,224.54万元,增长128.3%;主要变动情况:2022年度我单位年中追加2022年物业服务企业疫情防控服务财政补贴经费财政拨款支出;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：2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市龙岗区南湾街道社区网格管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年度我单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度我单位无“三公”经费支出。

（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，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0万元，占0%；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。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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车油卡充值、保险等。我单位公车统一由行政事务中心调配，因此无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括用于境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、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6.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是轿车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目13个，共涉及资金2,161.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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2,179.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,181.28万元，执行数2,179.29万元，完成预算的99.9%。发现的问题及原因主要是：
1. 资金调整比例较大，预算管理有待加强；2022年度，我单位累计调整、调剂资金占部门预算总规模128.5%。
2. 各季度预算执行率有待提高；我单位各季度预算执行率为22.5%、35.6%、42.4%、99.9%，全年平均执行率为50.1%。
3. 政府采购执行率未达100%；政府采购计划金额6.57万元，实际支出6.31万元，政府采购执行

率96.1%。

下一步改进措施主要是：1. 在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平及编制合理性，减少预算调整和调剂；2. 我单位将认真总结预算执行管理工作经费，督促单位各科室，尤其是全年执行不够理想和年中执行时序性欠佳的科室，应逐项深入分析原因，拟定改进措施；逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，在年初预算安排、年中预算准备金统筹使用等环节，优先重点保障年度预算执行好的单位经费需求；进一步强化单位预算执行主体责任，对工作开展不利、预算执行不好的单位进行通报约谈；逐步建立新增项目常态化申报机制，加强新增项目规划储备和申报审核，夯实预算编制基础。3. 今后执行采购项目过程中，我单位将严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。

1. 网格管理事务项目绩效自评综述，全年预算数为132.33万元，执行数为132.04万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入推进网格化管理，完善网格化管理机制，促进社区稳定发展。本年度我单位组织培训1次；隐患复查数量12宗；完成PDA任务1个；日常督查工作四率达标，各项工作及时办理，经费支出不超年初预算数，逐步提升辖区居民居住安全水平。

2. 住房租赁市场发展专项（中央直达资金）项目绩效自评综述，全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照区文件要求协助完成发展租赁市场有关工作。租赁外业审核套数6000套，租赁内业审核套数6000套，完成街道初审6000套，按照文件要求完成工作任务，促进南湾住房租赁市场健康发展。

3. 网格员工作保障经费项目绩效自评综述，全年预算数为121.9万元，执行数为121.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，根据相关情况，提高基层网格员待遇，调动其积极性。完成疫情防控布控社区14个，贯彻落实防疫工作部署，严格按街道财务管理制度支付项目支出，阻断疫情传播途径有效落实，使社区居民对疫情防疫的满意度达到优秀。

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：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 to 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：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。