

# 2022年度深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心概况**

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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心概况

## 一、单位主要职责

横岗街道行政事务中心的主要职责是：履行机关后勤服务和财务管理职责，坚持和加强党的全面领导。拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。承担街道日常财务管理工作。

## 二、单位机构设置

我单位为纳入2022年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为1户，内设办公室、财务组。

## 三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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  | 4,078.47 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 28.50    |
| 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  | 0.62     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 320.00   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,729.62 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 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 | 4,079.09 | 本年支出合计          | 57 | 4,078.12 |
| 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 | 216.73   | 年末结转和结余         | 59 | 217.70   |
| 总计        | 30 | 4,295.82 | 总计              | 60 | 4,295.82 |

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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           | 4,079.09 | 4,078.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 28.50    | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务         | 28.50    | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 28.50    | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 320.00   | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 320.00   | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 320.00   | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 3,730.59 | 3,729.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 2,687.34 | 2,686.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 2120101  | 行政运行         | 2,442.48 | 2,442.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 12.51    | 12.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120103  | 机关服务         | 232.35   | 231.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.62 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,043.25 | 1,043.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,043.25 | 1,043.25 | 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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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           | 4,078.12 | 2,442.13 | 1,635.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 28.50    | 0.00     | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务         | 28.50    | 0.00     | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 28.50    | 0.00     | 28.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 320.00   | 0.00     | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 320.00   | 0.00     | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 320.00   | 0.00     | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 3,729.62 | 2,442.13 | 1,287.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 2,686.37 | 2,442.13 | 244.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 2,442.08 | 2,442.08 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 12.51    | 0.00     | 12.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务         | 231.78   | 0.05     | 231.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,043.25 | 0.00     | 1,043.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,043.25 | 0.00     | 1,043.25 | 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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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  | 4,078.47 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 28.50    | 28.50      | 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 | 320.00   | 320.00     | 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 | 3,729.57 | 3,729.57   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,078.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,078.07 | 4,078.07   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 136.10   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 136.50   | 136.50     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 136.10   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,214.57 | <b>总计</b>       | 64 | 4,214.57 | 4,214.57   | 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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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           | 4,078.07 | 2,442.08 | 1,635.99 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 28.50    | 0.00     | 28.50    |
| 20106    | 财政事务         | 28.50    | 0.00     | 28.50    |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 28.50    | 0.00     | 28.50    |
| 210      | 卫生健康支出       | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 212      | 城乡社区支出       | 3,729.57 | 2,442.08 | 1,287.49 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 2,686.32 | 2,442.08 | 244.25   |
| 2120101  | 行政运行         | 2,442.08 | 2,442.08 | 0.00     |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 12.51    | 0.00     | 12.51    |
| 2120103  | 机关服务         | 231.73   | 0.00     | 231.73   |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 1,043.25 | 0.00     | 1,043.25 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 1,043.25 | 0.00     | 1,043.25 |

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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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   | 2,442.08 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 15.26    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.56     |
| 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        | 26.18    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 379.99   |
| 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     | 787.98   |
| 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    | 13.22    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 53.40    |
| 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     | 0.53     |
| 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 | 99.51    |

| 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          | 1,065.46 |
|          |             |      | 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 | 2,442.08 |

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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

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    |
| 105.00 | 0.00     | 100.00       | 0.00    | 100.00    | 5.00  | 100.04 | 0.00     | 99.51        | 0.00    | 99.51     | 0.53  |

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。

# 第三部分：深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心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

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度总收入4,295.82万元，其中本年收入4,079.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,078.47万元，比上年决算数减少162.91万元，下降3.8%，主要变动情况：我单位2022年度劳务费用收入减少。

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0.62万元，比上年决算数减少0.41万元，下降39.8%，主要变动情况：我单位2022年度利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度总支出4,295.82万元，其中本年支出4,078.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,442.13万元，比上年决算数减少167.07万元，下降6.4%，主要变动情况：我单位2022年度劳务费用支出减少。

2. 项目支出1,635.99万元，比上年决算数增加3.77万元，增长0.2%，主要变动情况：我单位2022年度疫情防控项目支出增加。

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、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**

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度财政拨款收入合计4,078.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,078.47万元，比上年决算数减少162.91万元，下降3.8%；主要变动情况：我单位2022年度劳务费用收入减少；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：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：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**

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度财政拨款支出合计4,078.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,078.07万元，比年初预算数增加645.31万元，增长18.8%；主要变动情况：我单位2022年度年中调整增加疫情防控项目支出；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：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：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

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.04万元，完成全年预算105万元的95.3%，比上年决算数增加19.84万元，增长24.7%。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99.51万元，完成全年预算100万元的99.5%，比上年决算数增加21.45万元，增长27.5%；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99.51万元，完成全年预算100万元的99.5%，比上年决算数增加21.45万元，增长27.5%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成全年预算5万元的10.6%，比上年决算数减少1.62万元，下降75.3%。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2022年度公务用车运行维护费增加了19.84万元。

#### （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99.51万元，占99.5%；公务接待费支出0.53万元，占0.5%。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99.51万元，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99.51万元，公务用车保有量为49辆（其中44辆车资产登记在街道本级），主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、BT.C公充务直接。待费支出0.53万元，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6次，接待人数共84人。主要包括境内公务来访人员。

#### **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1,679.89万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,658.49万元。授予中小企业合同金额1,679.89万元，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要：是3辆轿车、1辆越野车、1辆大中型载客汽车。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8个，二级项目10个，共涉及资金1,635.99万元，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，涉及一般公共预算支出4,078.07万元，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，我单位按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各单位、各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。2022年我单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年6月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,084.17万元，执行数4,078.12万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共10个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。发现的问题及原因主要是：1. 财务合规性评价指标未达满分，根据我单位2022年度决算报表1表中的年初预算数3,432.76万元，调整预算数4,084.17万元，累计调整、调剂资金占部门预算总金额的16%。2. 公用经费控制率指标未达满分。根据我单位日常公用经费支出决算2,442.13万元，年度总指标2,447.50万元，公用经费控制率为99.8%。下一步改进措施主要是：1. 我单位将按照严格的程序，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，在充分调查论证和必要的民主程序上，通盘考虑所有的支出项目，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。预算执行中，对所有的支出，必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度支出资金，对需要调整和变更预算的事项，要经过充分论证并经财政部门批准，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。2. 我单位将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

1. 后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数为119.74万元，执行数为119.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保中心每天450人工作人员就餐，做到每天菜品新鲜、美味，严格控制成本并保障用餐工作人员按时就餐，保障工作人员每日生活。发现的问题：无。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为12.65万元，执行数为12.51万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：购置办公设1台，达到采购设备质量故障率为0%，采购设备使用人员和部门人员满意度均达到优秀。发现的问题：**存在部分采购设备未按年初预算绩效目标进行采购。**下一步改进措施：在编制下一年预算时**编实编细。**

3. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为140.19万元，执行数为140.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度疫情防控辖区面积达到23.1平方公里，疫情事件及时得到控制，将资金资金切实用于防疫一线人员，调动工作人员积极性，群众满意度达到优秀。发现的问题：无。

4. 财政事务项目绩效自评综述：全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位开展行政事业单位专项审计和合理安排社区股份公司财务审计工作并及时编制重点项目编制项目绩效评价报告1份，费用控制在预算范围财政拨款内，服务对象满意度达到优秀。发现的问题：无。

## 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：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。