

2022年度深圳市龙岗区横岗街道社区网格管 理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心主要职责是：协助做好社区基础网格的划分、调整及管理工作，负责网格事件分拨，房屋和人口信息采集、统计、分析、上报，出租屋隐患排查，网格员队伍日常管理，房屋租赁合同的登记（备案）管理、调解房屋租赁纠纷等工作。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心系统包括深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心共1家基层单位。无内设机构。

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：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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	358.59	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	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	358.59
	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

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	358.91	本年支出合计	57	358.59
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	35.75	年末结转和结余	59	36.07
总计	30	394.66	总计	60	394.66

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：深圳市龙岗区横岗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	358.91	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
212	城乡社区支出	358.91	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21201	城乡社区管理事务	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.61	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2129999	其他城乡社区支出	196.61	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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：深圳市龙岗区横岗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	358.59	37.34	321.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.59	37.34	321.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	162.30	37.34	124.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.29	0.00	196.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	196.29	0.00	196.29	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	358.59	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	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	0.00	0.00	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	358.59	358.59	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
	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

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
	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	358.59	本年支出合计	59	358.59	358.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.70	年末财政拨款结转和结余	60	28.70	28.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.70		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	387.29	总计	64	387.29	387.29	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：深圳市龙岗区横岗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	358.59	37.34	321.25
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.59	37.34	321.25
21201	城乡社区管理事务	162.30	37.34	124.96
2120101	行政运行	37.34	37.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.96	0.00	124.96
21299	其他城乡社区支出	196.29	0.00	196.29
2129999	其他城乡社区支出	196.29	0.00	196.29

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	11.09	302	商品和服务支出	26.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.67
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	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04
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	0.06
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	11.09	30214	租赁费	5.81
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	0.33
			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	11.09		公用经费合计	26.25

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：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心2022年度总收入394.66万元，其中本年收入358.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358.59万元，比上年决算数增加133.61万元，增长59.4%，主要变动情况：2022年度我单位疫情防控项目收入增加。

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，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0.32万元，比上年决算数增加0.06万元，增长23.1%，主要变动情况：2022年度我单位利息收入增加0.06万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心2022年度总支出394.66万元，其中本年支出358.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出37.34万元，比上年决算数减少45.93万元，下降55.2%，主要变动情况：2022年度我单位租赁费用支出减少。

2. 项目支出321.25万元，比上年决算数增加179.53万元，增长126.7%，主要变动情况：2022我单位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社区网格管理中心2022年度财政拨款收入合计358.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入358.59万元，比上年决算数增加133.61万元，增长59.4%；主要变动情况：2022年度我单位疫情防控项目收入增加；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：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

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心2022年度财政拨款支出合计358.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出358.59万元，比年初预算数增加259.64万元，增长262.4%；主要变动情况：2022年度我单位年中调整追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：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

深圳市龙岗区横岗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、洗车、维护维修、ETC充值。

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0%，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，其他用车主要是其他车型。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6个，二级项目6个，共涉及资金321.25万元，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358.59万元，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，我单位为规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，单位执行《横岗街道财政资金暂行管理办法》、《横岗街道办事处预算绩效管理办法（试行）》、《横岗街道财政资金暂行规定》、《横岗街道财务制度》、《横岗街道行政事业单位国有资产管理暂行办法（试行）》等文件管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我单位各项工作的规范性、合法性、科学性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数365.52万元，执行数358.59万元，完成预算的98.2%。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6个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。2022年以来，我单位新采集录入流动人口信息202566条，注销人员信息223876条；采集法人信息1833条，注销2066条；共上报隐患事件11563宗，其中消防隐患8655宗，治安隐患41宗，其他隐患2599宗，事件接收率为100%，处置率为

100%；房屋信息采集率和准确率均达到100%，出租屋和流动人口做到了实时动态跟踪管理。我单位结合实际，在落实《龙岗区提升出租屋分类分级管理实施方案》、《龙岗区提升出租屋分类分级工作推广方案》的基础上，进一步健全机制，完善措施，不断提高街道基层社会治理的精细化、精准化水平，取得了较好的成效。据统计，我单位出租屋分类分级管理工作点共完成出租屋分类分级5113栋，完成率100%（宽管级1225栋、关注级3670栋、严管级217栋、禁止级1栋）。安装告示栏、监督牌5113栋，逃生窗累计整栋完整安装72352套，天台通畅楼栋4998栋，安装消防安全“七个一”97002套。实施精准“扫楼”，开展出租屋分类分级管理“回头看”行动。我单位实行每周一晚固定开展出租屋分类分级管理“回头看”——精准“扫楼”行动，由单位领导成员及副处级以上干部带队，集中力量攻坚克难，通过大排查大整治，严防出租屋“小隐患”成为“大问题”，从源头上遏制安全事故发生。今年，共开展“扫楼”行动51次，出动人员17563人次，排查出租屋29743栋176332套间，排查各类隐患12890宗，处置12634宗，处置率98%，出租屋隐患问题得到了有效整治。

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98.95万元，调整预算数365.52万元，累计调整、调剂资金占部门预算总金额的72.9%；2. 公用经费控制率指标未达满分，根据我中心日常公用经费支出决算26.25万元，年度总指标26.31万元，公用经费控制率为99.8%；3. 预算执行率指标未达满分，我中心第四季度执行率有待提高。

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。

3. 我单位将增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

1. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因主要是：疫情原因，没有开展培训业务，所以9000元没有支付出去。下一步改进措施主要是：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. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为25.64万元，执行数为25.64万元，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100%。

3. 网格员工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为74.82万元，执行数为74.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放397名网格员工作保障经费，2022年12月31日前按照相关文件及时发放经费，逐步提高辖区社会效益，让网格员满意度达到100%。

4. 网格管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为54.95万元，执行数为54.84万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。对出租屋分类分级管理进行再创新、再深化、进一步完善出租屋分类分级模式、突出管理重点、强化管理措施。组织单位内网格员培训2次，在2022年第三季度之前完成工作，严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定支付，切实提高我单位基层社会治理的精细化、精准化水平。

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。