

2022年度深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心的主要职责是：履行土地整备、城市更新工作职责，坚持和加强党的全面领导。1. 负责土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理等工作；2. 负责城市更新项目的组织实施、跟踪管理和服务工作，负责对城市更新项目周边公共设施项目申报、城市更新单元规划、旧屋村范围认定等提出初步意见；3. 协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作；4. 完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心为深圳市龙岗区宝龙街道下属独立核算机构之一，我中心内设办公室、财务组、利益统筹组、城市更新组、拆迁组等5个处室。

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	687.41	一、一般公共服务支出	31	32.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.27
	9		九、卫生健康支出	39	20.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	504.77
	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	57.06
	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	687.41	本年支出合计	57	687.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	687.41	总计	60	687.41

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	687.41	687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	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	48.42	48.42	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	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.06	57.06	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	687.41	595.71	91.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.77	445.97	58.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	504.77	445.97	58.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.06	57.06	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	687.41	一、一般公共服务支出	33	32.90	32.90	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	72.27	72.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39	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	504.77	504.77	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	57.06	57.06	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	687.41	本年支出合计	59	687.41	687.41	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	687.41	总计	64	687.41	687.41	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	687.41	595.71	91.70
201	一般公共服务支出	32.90	0.00	32.90
20102	政协事务	32.90	0.00	32.90
2010202	一般行政管理事务	32.90	0.00	32.90
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
212	城乡社区支出	504.77	445.97	58.80
21201	城乡社区管理事务	504.77	445.97	58.80
2120101	行政运行	445.97	445.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.80	0.00	58.80
221	住房保障支出	57.06	57.06	0.00
22102	住房改革支出	57.06	57.06	0.00
2210201	住房公积金	57.06	57.06	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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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	595.48	302	商品和服务支出	0.22
30101	基本工资	60.84	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	143.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.53	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	182.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.06	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	23.52	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	595.48		公用经费合计	0.22

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心2022年度总收入687.41万元，其中本年收入687.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入687.41万元，比上年决算数增加414.64万元，增长152%，主要变动情况：1. 人员编制增加，人员经费相应增加；2. 因机构改革，2021年预算由本级汇总编制。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心2022年度总支出687.41万元，其中本年支出687.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出595.71万元，比上年决算数增加426.04万元，增长251.1%，主要变动情况：1. 人员编制增加，人员经费相应增加；2. 因机构改革，2021年预算由本级汇总编制。

2. 项目支出91.7万元，比上年决算数减少11.4万元，下降11.1%，主要变动情况：2022年度我单位委托业务费支出减少。

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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心2022年度财政拨款收入合计687.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入687.41万元，比上年决算数增加414.64万元，增长152%；主要变动情况：

1. 人员编制增加，人员经费相应增加；2. 因机构改革，2021年预算由本级汇总编制；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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心2022年度财政拨款支出合计687.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出687.41万元，比年初预算数增加223.73万元，增长48.3%；主要变动情况：

1. 人员编制增加，人员经费相应增加；2. 因机构改革，2021年预算由本级汇总编制；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

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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1个，二级项目1个，共涉及资金91.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出687.41万元。从评价情况来看，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2个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数687.43万元，执行数687.41万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位于2022年针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制存在差异，执行效率有待加强，预算编制有待更严格执行。年初预算编制与中期调整、实际支出存在细微差异。我单位日后会加强预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。2. 部分绩效指标设置不明确，需进一步优化指标设置。部分绩效指标测算不能提供相关依据，指标设置不便于实际考核，难以衡量实际完成情况。我单位日后会进一步优化指标设置，结合实际情况科学设置绩效指标，量化效益指标，落实指标的指导作用。下一步改进措施主要是：1. 继续提升预算绩效管理目标选择的合理性，目标值设置的精准性。2. 加强履职工作的社

社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法和考核内容，以便及时发现问题和整改，更好地完成履职目标。

1. 机动经费项目绩效自评综述：全年预算数为91.7万元，执行数为91.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我单位机动经费项目的主要工作任务和履职目标顺利完成，预算执行达到了预期的效果，主要效益如下：规划研究项目数量3项，宝龙科技城商业与公服设施提升专项规划、宝龙街道重点更新单元前期规划研究服务、宝龙街道龙东片区土地开发统筹规划研究三项服务工作均已完成。

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。