

2022年度深圳市龙岗区南湾街道行政事务
中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职责是：（一）拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。（二）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。（三）承担街道日常财务管理日常工作。（四）完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。行政事务中心党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治、思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势，组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、单位机构设置

我单位无下属单位，内设后勤保障组和财务组2个部室。

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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	11,822.23	一、一般公共服务支出	31	24.33
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,748.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,049.25
	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	11,822.40	本年支出合计	57	11,822.23
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	7.22	年末结转和结余	59	7.39
总计	30	11,829.62	总计	60	11,829.62

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	11,822.40	11,822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	24.50	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20101	人大事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2019999	其他一般公共服务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
210	卫生健康支出	1,748.65	1,748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,748.65	1,748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,748.65	1,748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,049.25	10,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,518.45	3,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,231.09	3,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,530.80	6,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,530.80	6,530.80	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	11,822.23	3,231.09	8,591.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,748.65	0.00	1,748.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,748.65	0.00	1,748.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,748.65	0.00	1,748.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,049.25	3,231.09	6,818.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,518.45	3,231.09	287.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,231.09	3,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	267.42	0.00	267.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,530.80	0.00	6,530.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,530.80	0.00	6,530.80	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	11,822.23	一、一般公共服务支出	33	24.33	24.33	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	1,748.65	1,748.65	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	10,049.25	10,049.25	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
本年收入合计	27	11,822.23	本年支出合计	59	11,822.23	11,822.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.07	年末财政拨款结转和结余	60	4.07	4.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.07		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	11,826.30	总计	64	11,826.30	11,826.30	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	11,822.23	3,231.09	8,591.14
201	一般公共服务支出	24.33	0.00	24.33
20101	人大事务	0.76	0.00	0.76
2010103	机关服务	0.76	0.00	0.76
20106	财政事务	23.57	0.00	23.57
2010699	其他财政事务支出	23.57	0.00	23.57
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
210	卫生健康支出	1,748.65	0.00	1,748.65
21004	公共卫生	1,748.65	0.00	1,748.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,748.65	0.00	1,748.65
212	城乡社区支出	10,049.25	3,231.09	6,818.16
21201	城乡社区管理事务	3,518.45	3,231.09	287.36
2120101	行政运行	3,231.09	3,231.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.94	0.00	19.94
2120103	机关服务	267.42	0.00	267.42
21299	其他城乡社区支出	6,530.80	0.00	6,530.80
2129999	其他城乡社区支出	6,530.80	0.00	6,530.80

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	3,231.09
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	534.93
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	1,045.85
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	127.58

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	1,522.74
			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	3,231.09

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：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心

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。

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
174.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	127.58	0.00	127.58	0.00	127.58	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。

第三部分：深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2022年度总收入11,829.62万元，其中本年收入11,822.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,822.23万元，比上年决算数增加8,031.68万元，增长211.9%，主要变动情况：本年度新增项目突发公共卫生事件应急处理、机关服务；疫情防控经费比上年增加。

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0.17万元，比上年决算数减少0.06万元，下降26.1%，主要变动情况：本年度基本存款账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2022年度总支出11,829.62万元，其中本年支出11,822.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,231.09万元，比上年决算数增加995.8万元，增长44.5%，主要变动情况：本年度租赁费比上年度增加。

2. 项目支出8,591.14万元,比上年决算数增加7,035.88万元,增长452.4%,主要变动情况:本年度新增项目突发公共卫生事件应急处理、机关服务;疫情防控经费比上年增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道行政事务中心2022年度财政拨款收入合计11,822.23万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,822.23万元,比上年决算数增加8,031.68万元,增长211.9%;主要变动情况:本年度新增项目突发公共卫生事件应急处理、机关服务;疫情防控经费比上年增加;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:我单位本年度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:我单位本年度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行政事务中心2022年度财政拨款支出合计11,822.23万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,822.23万元,比年初预算数增加7,061.05万元,增长148.3%;主要变动情况:本年度疫情防控经费增加;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:我单位本年度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：我单位本年度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行政事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为127.58万元，完成全年预算174万元的73.3%，比上年决算数减少25.78万元，下降16.8%。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127.58万元，完成全年预算174万元的73.3%，比上年决算数减少25.78万元，下降16.8%；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127.58万元，完成全年预算174万元的73.3%，比上年决算数减少25.78万元，下降16.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节俭，严控“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127.58万元，占100%；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127.58万元，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127.58万元，公务用车保有量为68辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值等，本单位68辆公务用车，资产信息主要登记在街道本级，由街道行政事务中心统一调配使用。

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。主要包括接待境内公务来访人员。

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1,870.68万元，其中：政府采购货物支出17.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,853.46万元。授予中小企业合同金额1,870.68万元，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100%，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14辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是轿车、越野车、小型载客汽车、大中型载客汽车、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10个，二级项目12个，共涉及资金8,591.14万元，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11,822.23万元，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，1. 进一步做好年初预算编制工作。根据我单位年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。2. 完善绩效管理体系建设。进一步细化预算管理制度，建立我部门财政支出绩效指标体系，量化、细化的绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,383.48万元，执行数11,822.23万元，完成预算的95.5%。

发现的问题及原因主要是：1. 2022年度，我中心累计调整、调剂资金占部门预算总规模160.1%。2. 各季度预算执行率有待提

高。我中心各季度预算执行率为37.2%、78.1%、88.6%、95.5%，全年平均执行率为74.9%。3. 政府采购执行率未达100%。政府采购计划金额2,178.56万元，实际支出1870.68万元，政府采购执行率85.87%。4. 公用经费控制率超90%。当年度公用经费支出决算3231.09万元，年度总指标3379.43万元，公用经费控制率为95.6%。

下一步改进措施主要是：1. 在往后年度编制部门预算时，我中心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预算编制合理性，减少预算调整和调剂。2. 我中心将认真总结预算执行管理工作经验，督促各工作组，尤其是全年执行不够理想和年中执行时序性欠佳的工作组，应逐项深入分析原因，拟定改进措施。3. 今后执行采购项目过程中，我中心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。4. 积极探索各项业务工作模式，同时完善中心规章制度，严格管控各项公用经费开支成本，倡导厉行节约的理念。

办公用房修缮与维护项目综述：全年预算数162.1万元，执行数155.25万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求做好办公楼内的后勤保障维修维护工作，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率。

办公设备购置项目综述：全年预算数21.5万元，执行数19.94万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求保障和改善办公条件、确保工作正常、高效开展。

信息系统运行与维护项目综述：全年预算数40.52万元，执行数30.61万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已做好办公楼内的后勤保障，提高后勤保障服务能力，保障了政府事务的开展，提升了政府服务能力与效率。

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。