

2022年度深圳市坪山区石井街道公共事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区石井街道公共事务中心概况

- 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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区石井街道公共事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区石井街道公共事务中心的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；
2. 履行全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任制，贯彻党管干部原则，坚持以党建为引领，推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，密切联系群众，建立健全群众工作机制；
3. 负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查工作；
4. 承担市政设施的维护和管理；
5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市坪山区石井街道公共事务中心无下属单位，部门决算为纳入编制范围的下属单位决算，设党群服务部、网格管理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部、市政服务部，共5个部门。事业编制总数48人，实有在编人数41人。

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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	4,857.15	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	2,570.37	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	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	7,427.52
	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	7,427.52	本年支出合计	57	7,427.52
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	7,427.52	总计	60	7,427.52

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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	7,427.52	7,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,427.52	7,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	776.73	776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.78	690.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,827.52	3,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,827.52	3,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.37	2,570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.37	2,570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.79	109.79	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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	7,427.52	29.68	7,397.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,427.52	29.68	7,397.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	776.73	29.68	747.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.78	0.00	690.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.11	0.00	143.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.11	0.00	143.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,827.52	0.00	3,827.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,827.52	0.00	3,827.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,570.37	0.00	2,570.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.37	0.00	2,570.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.79	0.00	109.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.79	0.00	109.79	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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	4,857.15	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	2,570.37	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	7,427.52	4,857.15	2,570.37	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	7,427.52	本年支出合计	59	7,427.52	4,857.15	2,570.37	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	7,427.52	总计	64	7,427.52	4,857.15	2,570.37	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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	4,857.15	29.68	4,827.47
212	城乡社区支出	4,857.15	29.68	4,827.47
21201	城乡社区管理事务	776.73	29.68	747.05
2120101	行政运行	29.68	29.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.27	0.00	56.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.78	0.00	690.78
21203	城乡社区公共设施	143.11	0.00	143.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.11	0.00	143.11
21205	城乡社区环境卫生	3,827.52	0.00	3,827.52
2120501	城乡社区环境卫生	3,827.52	0.00	3,827.52
21299	其他城乡社区支出	109.79	0.00	109.79
2129999	其他城乡社区支出	109.79	0.00	109.79

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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	29.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	24.12
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.63
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	1.36
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	3.58
			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	29.68

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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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	2,570.37	2,570.37	0.00	2,570.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,570.37	2,570.37	0.00	2,570.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,570.37	2,570.37	0.00	2,570.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,570.37	2,570.37	0.00	2,570.37	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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：深圳市坪山区石井街道公共事务中心

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区石井街道公共事务中心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

深圳市坪山区石井街道公共事务中心2022年度总收入7,427.52万元，其中本年收入7,427.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,857.15万元，比上年决算数增加1,260.72万元，增长35.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加城市物业管理服务经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,570.37万元，比上年决算数减少7,345.87万元，下降74.1%，主要变动情况：本年度较上年度减少房屋征收项目、利益统筹项目资金收入。

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

深圳市坪山区石井街道公共事务中心2022年度总支出7,427.52万元，其中本年支出7,427.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出29.68万元，比上年决算数减少0.23万元，下降0.8%，主要变动情况：本年度较上年度减少培训费、其他商品和服务费支出。

2. 项目支出7,397.83万元,比上年决算数减少6,084.93万元,下降45.1%,主要变动情况:本年度较上年度减少房屋征收项目、利益统筹项目资金支出。

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

深圳市坪山区石井街道公共事务中心2022年度财政拨款收入合计7,427.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,857.15万元,比上年决算数增加1,260.72万元,增长35.1%;主要变动情况:本年度较上年度增加城市物业管理服务经费收入;政府性基金预算财政拨款收入2,570.37万元,比上年决算数减少7,345.87万元,下降74.1%;主要变动情况:本年度较上年度减少房屋征收项目、利益统筹项目资金收入;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区石井街道公共事务中心2022年度财政拨款支出合计7,427.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,857.15万元,比年初预算数减少774.59万元,下降13.8%;主要变动情况:决算数较年初预算数减少民生微实事、(上级转移支付)2022提前告知-民生微实事2400万元项目经费支出;政府性基金预算财政拨款支出2,570.37万元,比年初预算数增加2,276.97万元,增长776.1%;主要变动情况:决算数较年初预算数增加石井-

2022年区级房屋征收项目经费支出；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：与年初预算数持平。

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

深圳市坪山区石井街道公共事务中心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：决算数与预算数持平，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：本年度与上年度持平，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：无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待费支出，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：无公务接待费支出。

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3,989.11万元，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3,989.11万元。授予中小企业合同金额24.78万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额24.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.6%。

（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8个，二级项目30个，共涉及资金4,827.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对石井-2022年区级房屋征收、石井-市级房屋征收资金2021年结转等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,570.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

按深圳市坪山区对绩效工作的部署，我单位未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,857.15万元，政府性基金预算支出2,570.37万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我单位2022年度整体执行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本农田等项目绩效自评，具体项目绩效评价情况见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,494.06万元，执行数7,427.52万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展基本农田、道路绿化管养等街道履职的二级项目，保障各单位工作正常运行，全面守护好公共安全和

社会稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本农田项目绩效自评综述：全年预算数为109.79万元，执行数为109.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区2,299亩基本农田及其他耕地进行巡查，平整土地与清理杂草22.5亩，提升农田保护好转率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

石井-2022年区级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为2,392.02万元，执行数为2,347.52万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成年度房屋征收项目征转的任务，共支付17户业主相应数额的临时安置费，保障征收工作正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

道路绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为21.23万元，执行数为21.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月对石井街道辖区内约13.13万m²公共绿化进行管养维护，并对绿化管养公司的管养情况进行考核，严格有效保障石井辖区的绿化环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

城市物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为3,020.84万元，执行数为3,020.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年垃圾清运总量为14,912吨，绿化管养面积为131,300平方米，“四害”消杀面积为1,687,394平方米，提高了石井街道辖区内的市容环境，提升了城市治理的科学化、规范化和智慧化水平。2022年我街道在市环卫

指数年度排名为第22名，区环卫指数排名为第一。发现的问题及原因主要是：数量指标实际完成值与年初目标有差异，原因是2022年后期新接管了田心水祖坑公园、田头社区公园和石井社区公园共100盏路灯。下一步改进措施主要是：加强对新增路灯数量的测算，提高测算的效率。

爱卫工作项目绩效自评综述：全年预算数为64.9万元，执行数为64.67万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展垃圾分类工作宣传活动、来增强辖区居民的环保意识，提高居民对环境卫生工作的支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。