

2022 年度英德市人民政府英城街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：英德市人民政府英城街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市人民政府英城街道办事处 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：英德市人民政府英城街道办事处 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市人民政府英城街道办事处概况

一、部门主要职责

英德市人民政府英城街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和人民政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

2. 落实科学发展观，制订本行政区的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、公安、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大问题作出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

3. 加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4. 保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定，促进社会和谐。

5. 大力发展高新技术产业，积极培育战略性新兴产业；组织领导广大群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

6. 加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，做好农业

技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

7. 发展社会公共事业和集体公益事业，抓好辖区内物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8. 推进基层建设，在科学规划、集中管理的基础上进行集中开发，实现集约集聚发展，负责辖区内建设的规划、实施、管理和服务工作，推动城市化建设。

9. 依法指导村（居）民委员会开展各项工作，配合上级有关管理好驻街道有关单位。

10. 办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市人民政府英城街道办事处的部门机构设置是：英城镇人民政府英城街道办事处机构设置：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪委、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室、社区建设办公室。事业单位：财政所、政务服务中心、文化站、农业技术综合服务中心、人力资源和社会保障服务所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入英城街道办 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级 1 个和下属 6 个预算单位。本部门决算为单位本级决算；下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。下属 6 个单位分别是：英城街道司法所、英城街

道财政所、英城街道文化站、英城街道人力资源和社会保障服务所、英城街道政务中心、英城街道农业技术综合服务中心。执行行政单位会计制度；一级预算单位。

第二部分：英德市人民政府英城街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	4,087.68	一、一般公共服务支出	31	1,201.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,077.79	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	529.78
八、其他收入	8	3,482.06	八、社会保障和就业支出	38	171.02
	9		九、卫生健康支出	39	189.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	11,392.20
	12		十二、农林水支出	42	1,298.93
	13		十三、交通运输支出	43	39.66
	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	638.37
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.50
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
	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	21,647.54	本年支出合计	57	22,468.62
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	821.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,468.62	总计	60	22,468.62

注：1. 本表反映部门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

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	21,647.54	18,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
201	一般公共服务支出	1,201.35	1,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.96	1,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,000.49	1,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	21,647.54	18,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	21,647.54	18,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
20899	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,571.12	7,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
21201	城乡社区管理事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	21,647.54	18,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,559.85	7,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	441.80	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,397.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
213	农林水支出	1,298.93	1,298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,075.47	1,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,075.47	1,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	21,647.54	18,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
214	交通运输支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.37	638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.52	593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.94	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	21,647.54	18,165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	22,468.62	3,923.96	18,544.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.35	1,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.96	1,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,000.49	1,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	529.78	529.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	22,468.62	3,923.96	18,544.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	22,468.62	3,923.96	18,544.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.81	78.43	111.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,392.20	11.26	11,380.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	22,468.62	3,923.96	18,544.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,380.93	0.00	11,380.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,397.00	0.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	238.99	0.00	238.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,303.14	0.00	4,303.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,298.93	1,298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,075.47	1,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,075.47	1,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	22,468.62	3,923.96	18,544.66	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.37	593.52	44.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.52	593.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.94	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	22,468.62	3,923.96	18,544.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	4,087.68	一、一般公共服务支出	33	1,201.35	1,201.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,077.79	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	529.78	529.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.02	171.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.81	189.81	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	7,089.05	11.26	7,077.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	1,298.93	1,298.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	39.66	39.66	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	638.37	638.37	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
	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	18,165.47	本年支出合计	59	18,165.47	4,087.68	14,077.79	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	18,165.47	总计	64	18,165.47	4,087.68	14,077.79	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	4,087.68	3,923.96	163.73
201	一般公共服务支出	1,201.35	1,201.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.96	1,073.96	0.00
2010301	行政运行	1,000.49	1,000.49	0.00
2010350	事业运行	73.47	73.47	0.00
20106	财政事务	127.39	127.39	0.00
2010601	行政运行	127.39	127.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	529.78	529.78	0.00
20701	文化和旅游	270.94	270.94	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00
2070109	群众文化	270.79	270.79	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.83	258.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	4,087.68	3,923.96	163.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.83	258.83	0.00
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.30	85.30	0.00
2080101	行政运行	4.32	4.32	0.00
2080105	劳动保障监察	80.98	80.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080501	行政单位离退休	15.79	15.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00
210	卫生健康支出	189.81	78.43	111.38
21004	公共卫生	111.38	0.00	111.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	4,087.68	3,923.96	163.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.38	0.00	111.38
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00
2101101	行政单位医疗	78.43	78.43	0.00
212	城乡社区支出	11.26	11.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.26	11.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.26	11.26	0.00
213	农林水支出	1,298.93	1,298.93	0.00
21301	农业农村	223.47	223.47	0.00
2130104	事业运行	223.47	223.47	0.00
21399	其他农林水支出	1,075.47	1,075.47	0.00
2139999	其他农林水支出	1,075.47	1,075.47	0.00
214	交通运输支出	39.66	39.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	4,087.68	3,923.96	163.73
21499	其他交通运输支出	39.66	39.66	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.66	39.66	0.00
221	住房保障支出	638.37	593.52	44.85
22101	保障性安居工程支出	44.85	0.00	44.85
2210108	老旧小区改造	44.85	0.00	44.85
22102	住房改革支出	593.52	593.52	0.00
2210201	住房公积金	167.58	167.58	0.00
2210203	购房补贴	425.94	425.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	3,389.77	302	商品和服务支出	286.67
30101	基本工资	580.84	30201	办公费	68.62
30102	津贴补贴	1,166.58	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	534.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.64	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.75	30206	电费	22.90
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	49.96
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	0.87
30113	住房公积金	394.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.47
30199	其他工资福利支出	234.82	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	247.51	30215	会议费	2.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	226.71	30217	公务接待费	5.30
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	8.92	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	1.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	9.43	30228	工会经费	27.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,637.28		公用经费合计	286.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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	14,077.79	14,077.79	0.00	14,077.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,077.79	7,077.79	0.00	7,077.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,077.79	7,077.79	0.00	7,077.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	441.80	441.80	0.00	441.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,397.00	6,397.00	0.00	6,397.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	238.99	238.99	0.00	238.99	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市人民政府英城街道办事处

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
89.00	0.00	11.00	0.00	11.00	78.00	16.78	0.00	11.48	0.00	11.48	5.30

注：本表反映部门本年度“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。因疫情防控、百年一遇洪水，用车频繁，增大了车辆使用成本。

第三部分：英德市人民政府英城街道办事处 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

英德市人民政府英城街道办事处 2022 年度总收入 22,468.62 万元，其中本年收入 21,647.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,087.68 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增长 0.17%。主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水电费、车辆维护、其他交通费、劳务费、以设备购置等公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,077.79 万元，比上年决算数增加 5,454.96 万元，增长 63.26%。主要变动情况：增加了省道 292 线延长线工程、景园路以南工程拨款、老旧小区改造。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,482.06 万元，比上年决算数增加 3,482.06 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度将财政拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、

上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入放在其他收入，因此较上年有所增长。

（二）年度支出总体情况

英德市人民政府英城街道办事处 2022 年度总支出 22,468.62 万元，其中本年支出 22,468.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,923.96 万元，比上年决算数增加 97.88 万元，增长 2.56%。主要变动情况：增加了办公设备购置等方面的投入。

2. 项目支出 18,544.66 万元，比上年决算数增加 9,375.60 万元，增长 102.25%。主要变动情况：增加了省道 292 线延长线工程、景园路以南工程拨款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

英德市人民政府英城街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 18,165.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,087.68 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增长 0.17%；主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水电费、车辆维护、其他交通费、劳务费、以设备购置等公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 14,077.79 万元，比上年决算数增加 5,454.96 万元，增长 63.26%；主要变动情况：

增加了省道 292 线延长线工程、景园路以南工程拨款、老旧小区改造；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

英德市人民政府英城街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 18,165.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,087.68 万元，比年初预算数增加 811.38 万元，增长 24.77%；主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水电费、车辆维护、其他交通费、劳务费、以设备购置等公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,077.79 万元，比年初预算数增加 14,077.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、水、电、车辆维护、其他交通费、劳务费、办公设备购置与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

英德市人民政府英城街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.78 万元，完成全年预算 89.00 万元的 18.85%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 6.10%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.48 万元，完成预算 11.00 万元的 104.36%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 8.60%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.48 万元，完成预算 11.00 万元的 104.36%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 8.60%；公务接待费支出决算为 5.30 万元，完成预算 78 万元的 6.79%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。因疫情防控、百年一遇洪水，用车频繁，增大了车辆使用成本。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.48 万元，占 68.40%；公务接待费支出 5.30 万元，占 31.60%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.48 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆残旧修理费用，林业土地确权、复绿等下乡检查及土地丈量、青苗清点征地拆迁用车等。

3. 公务接待费支出 5.30 万元，主要用于招待上级等来访人员，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 51 次，接待人数共 517 人。主要包括招待上级等来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 286.67 万元，比上年决算数减少 35.41 万元，下降 10.99%。主要增减变动情况是：维修（护）费，工会费减少等大力压减一般支出，减少非必要的相关活动。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 236.15 万元，其中：政府采购货物支出 55.98 万元、政府采购工程支出 180.17 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 236.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 236.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向岗位保障用车 2 辆、机要通信应急保障用车 1 辆、应急保障用车 2 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 386.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,101.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.75%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 386.14 万元，政府性基金预算支出 10,101.51 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展

绩效评价。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位今年没有开展整体支出绩效自评。

新冠疫情 0710 项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 91.70 万元，完成预算的 91.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、支付进度率，支付时限内完成支付的情况，完成 91.70%；二、购置物资支付情况，完成支付 91.70 万元；三、疫情防控期间核酸规模检测效率，检测完成 80.00% 以上。发现的问题及原因主要是未完成账款支付，因为存在部分账款与其他同类型货款统一难以支付。下一步改进措施主要是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

省道 S292 线延长线项目绩效自评综述：全年预算数为 800.00 万元，执行数为 876.03 万元，完成预算的 109.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、支付征地补偿款—长岭村，支付群众征地补偿款、附着物等情况，指标值为 150.00 万元，实际值为 156.08 万元，完成绩效目标；二、支付征地补偿款—廊步村，支付群众征地补偿款、附着物等情况，指标值为

700.00 万元，实际值为 701.14 万元，完成绩效目标；三、支付征地补偿款—岩前村，支付群众征地补偿款、附着物等情况，指标值为 10.00 万元，实际值 18.81 万元，完成绩效目标；四、资金支付率，反应资金支出进度情况，指标值为 100.00%，实际值为 100.00%，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目管理制度不完善，未针对省道 S29 线延长线项目建立相应的管理制度。下一步改进措施主要是针对 S292 线延长线项目管理制度，在制度中明确责任、程序等各方面的要求，便于后续可以更好的执行，以保障项目的顺利实施。

和平北路东、金子山一号路、裕光路与环城中路交汇处项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、征地补偿款，支付群众征地补偿款、附着物等情况，指标值为 100.00 万元，实际值为 100.00 万元，完成绩效目标；二、群众满意度，旨在满足群众合理诉求，提高生活质量，指标值为满意度提高，实际值为满意度提高，完成绩效目标；三、资金支付率，反映资金支出进度情况，指标值为 100.00%，实际值为 100.00%，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目管理制度不完善，未针对该项目建立相应的管理制度。下一步改进措施主要是建立相应管理制度，在制度中明确责任、程序等各方面的要求，便于后续可以更好的执行，以保障项目的顺利实施。

教育东路地块项目绩效自评综述：全年预算数为 469.00 万元，执行数为 469.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：一、征地补偿款，支付群众征地补偿款、附着物等情况，指标值为 469.00 万元，实际值为 469.00 万元，完成绩效目标；二、群众满意度，旨在满足群众合理诉求，提高生活质量，指标值为满意度提高，实际值为满意度提高，完成绩效目标；三、资金支付率，反映资金支出进度情况，指标值为 100.00%，实际值为 100.00%，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目管理制度不完善，未针对该项目建立相应的管理制度。下一步改进措施主要是建立相应管理制度，在制度中明确责任、程序等各方面的要求，便于后续可以更好的执行，以保障项目的顺利实施。

老旧小区改造（新增债券）项目绩效自评综述：全年预算数为 7,000.00 万元，执行数为 7,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、老旧小区改造工程，工程款支付情况，指标值为 7,000.00 万元，实际值为 7,000.00 万元，完成绩效目标；二、改造面积，老旧小区工程改造面积情况，指标值为 285,800.00 平方米，实际值为 285,800.00 平方米，完成绩效目标；三、服务群众人数，改造工程涉及区域群众户数，指标值为约 5,000.00 人，实际值为约 5,000.00 人，完成绩效目标；四、居民生活环境和质量，满足群众合理诉求，提高周边环境质量，指标值为改善环境质量，群众出行便利，实际值为环境质量以改善，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目群众工作协调难度大，改造工程项目涉及人员广，意见难统一。下一步改进措施主要是做好项目宣传工作，确保项目取得民心。

仙泉花园南片老旧小区改造工程项目绩效自评综述：全年预

算数为 160.44 万元,执行数为 160.44 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一、老旧小区改造工程,工程款支付情况,指标值为 160.44 万元,实际值为 160.44 万元,完成绩效目标;二、服务群众满意度,改造工程群众满意度,指标值为满意,实际值为满意,完成绩效目标;三、居民生活环境和质量,满足群众合理诉求,提高周边环境质量,指标值为改善环境质量,群众出行便利,实际值为环境质量已改善,完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目群众工作协调难度大,改造工程项目涉及人员广,意见难统一。下一步改进措施主要是做好项目宣传工作,确保项目取得民心。

仙水东路高塘村土方石料废渣收益分成项目绩效自评综述:全年预算数为 134.00 万元,执行数为 134.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一、债务偿还资金,偿还债务情况,指标值为 73.00 万元,实际值为 73.00 万元,完成绩效目标;二、日常运转经费,日常经费支出情况,指标值为 61.00 万元,实际值为 61.00 万元;三、支出执行率,完成支付 100.00%,指标值为 100.00%,实际值为 100%;四、债务状况,债务改善情况,指标值为债务情况是否改善,实际值为债务金额已减少,完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目管理制度不完善,未针对该项目建立相应的管理制度。下一步改进措施主要是建立相应管理制度,在制度中明确责任、程序等各方面的要求,便于后续可以更好的执行,以保障项目的顺利实施。

英州大道以东、景园路以南出让土地项目绩效自评综述:全年预算数为 1,671.00 万元,执行数为 1,656.48 万元,完成预算

的 99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、征地补偿款，支付群众征地补偿款、附着物等情况，指标值为 1,671.00 万元，实际值为 1,656.48 万元；二、资金支付率，反映资金进度情况，指标值为 100.00%，实际值为 99.13%。发现的问题及原因主要是存在部分群众对补助标准不满意，不愿领取征地补偿款。下一步改进措施主要是做好项目宣传工作。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位没有有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。