

2024 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2024 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2024 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、深圳市坪山区石井街道公共事务中心主要职责

深圳市坪山区石井街道公共事务中心的主要职责是：

（一）宣传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。

（二）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，贯彻党管人才原则，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设工作，推进社区治理体系和治理能力建设。

（三）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，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。

（四）负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查等工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市坪山区石井街道公共事务中心机构设置

深圳市坪山区石井街道公共事务中心无下属单位，内设党群服务部、网格管理服务部、城市更新和土地整备部、企业服务部（统计站）、市政服务部、后勤服务部、小区治理服务部共7个部门。

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 2024 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	4,848.92	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	6,290.17	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	7.69
	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	10,950.15
	12		十二、农林水支出	42	178.61
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2.64
	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
	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	11,139.09	本年支出合计	57	11,139.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,139.09	总计	60	11,139.09

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	11,139.09	11,139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,950.15	10,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	862.32	862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.14	785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,602.28	3,602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,602.28	3,602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,290.17	6,290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,290.17	6,290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.64	2.64	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	11,139.09	34.75	11,104.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,950.15	34.75	10,915.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	862.32	34.75	827.57	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.18	34.75	42.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.14	0.00	785.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	195.38	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.38	0.00	195.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,602.28	0.00	3,602.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,602.28	0.00	3,602.28	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,290.17	0.00	6,290.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,290.17	0.00	6,290.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	178.61	0.00	178.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.64	0.00	2.64	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	4,848.92	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	6,290.17	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	7.69	7.69	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	10,950.15	4,659.98	6,290.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	178.61	178.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	2.64	2.64	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
	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	11,139.09	本年支出合计	59	11,139.09	4,848.92	6,290.17	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
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	11,139.09	总计	64	11,139.09	4,848.92	6,290.17	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。

表 5

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	4,848.92	34.75	4,814.17
208	社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69
212	城乡社区支出	4,659.98	34.75	4,625.23
21201	城乡社区管理事务	862.32	34.75	827.57
2120102	一般行政管理事务	77.18	34.75	42.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.14	0.00	785.14
21203	城乡社区公共设施	195.38	0.00	195.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.38	0.00	195.38
21205	城乡社区环境卫生	3,602.28	0.00	3,602.28
2120501	城乡社区环境卫生	3,602.28	0.00	3,602.28
213	农林水支出	178.61	0.00	178.61
21301	农业农村	178.61	0.00	178.61
2130153	耕地建设与利用	178.61	0.00	178.61

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
220	自然资源海洋气象等支出	2.64	0.00	2.64
22001	自然资源事务	2.64	0.00	2.64
2200106	自然资源利用与保护	2.64	0.00	2.64

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	34.75
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	26.41
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79
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	1.79
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	5.69
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	34.75

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。

表 7

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	6,290.17	6,290.17	0.00	6,290.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,290.17	6,290.17	0.00	6,290.17	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6,290.17	6,290.17	0.00	6,290.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,290.17	6,290.17	0.00	6,290.17	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。

表 8

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。

表 9

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
1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	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。

第三部分：深圳市坪山区石井街道公共事务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 11,139.09 万元，其中本年收入 11,139.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,848.92 万元，比上年决算数减少 276.39 万元，下降 5.4%，主要变动情况：本年度较上年度减少城市物业管理服务费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,290.17 万元，比上年决算数增加 1,539.14 万元，增长 32.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加石井-土地整备项目收入。

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 2024 年度总支出

11,139.09 万元，其中本年支出 11,139.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.75 万元，比上年决算数增加 9.55 万元，增长 37.9%，主要变动情况：本年度较上年度增加公用经费定额支出。

2. 项目支出 11,104.34 万元，比上年决算数增加 1,253.2 万元，增长 12.7%，主要变动情况：本年度较上年度增加石井-土地整备项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 11,139.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,848.92 万元，比上年决算数减少 276.39 万元，下降 5.4%，主要变动情况：本年度较上年度减少城市物业管理服务费收入；政府性基金预算财政拨款收入 6,290.17 万元，比上年决算数增加 1,539.14 万元，增长 32.4%，主要变动情况：年度较上年度增加石井-土地整备项目收入；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 11,139.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,848.92 万元，比年初预算数减少 1,152.88 万元，下降 19.2%，主要变动情况：本年度较上年减少环卫一体化项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,290.17 万元，比年初预算数增加 6,290.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加石井-区级房屋征收项目支出 2,329.02 万元，二是增加石井-市级房屋征收项目支出 2,378.56 万元，三是增加石井-土地整备项目支出 1,582.59 万元；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成全年预算 1.46 万元的 100%，比上年决算数增加 1.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.46 万元，完成全年预算 1.46 万元的 100%，比上年决算数增加 1.46 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 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与年初预算一致。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度较上年度增加赴港专题培训因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.46 万元，占 100%；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 1.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。派员赴港参加坪山区“加强深港合作，推动产业高质量发展”专题培训经费支出 1.46 万元。

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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位来深交流接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,847.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,835.51 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 2024 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 22 个，共涉及资金 4,814.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“石井-市级房屋征收项目”、“石井-区级房屋征收项目”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,290.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“社工服务项目”共 1 个项目开展了部门评价工作，涉及一般公共预算支出 410.97 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，我部门实施的社工服务项目与部门职责范围相符，立项依据充分且程序规范，预算与绩效编制科学合理，资金使用严格按照《石井街道办事处预算管理办法（试行）》和《石井街道办事处财政资金管理办法（试行）》规定，专款专用，资金拨付程序完整，较好地完成了年初设置的目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,848.92 万元，政府性基金预算支出 6,290.17 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据预算编制要求，结合各项事业发展规划和部门履职情况完成 2024 年度部门预算编制工作，并按照“二上二下”流程完成申报，绩效指标设置完整、明确，年度履职项目均按计划完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“社工服务项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,157.62 万元，执行数 11,139.09 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党群服务中心社工通过线下走访群众的方式，收集到 200 余宗民生诉求，多为需求、咨询类，处置率 100%，各社区党群服务中心共开展多层次、有温度、常态化的党群服务 2,091 场次，服务 100,000 余人次；二是本年度共计出动专业消杀人员 4,620 人次、720 车次，消杀面积 7,300 万平方米。对石井市场、田头市场、各“城中村”重点场所消杀，完成作业区域内消毒消杀任务，有效防止“登革热”病媒生物传播性疾病；三是完成田头上村社区公园、石井社区公园、田心公园等市政管理的裸露黄土治理共计 87 处，督促头陂公园和其他单位管理的裸露黄土治理共计 113 处；四是萨米医院二期用地范围内现状建筑 21 栋，建筑面积约 5,777.28 平方米，已全部完成拆除，土地 5,284.63 平方米已完成入库。发现的问题及原因主要是：个别年度指标值预估不够准确。下一步改进措施主要是：下一年度结合项目实际情况分析，充分考

虑各方因素设置年度指标值，提升指标值的准确度。

“路灯管养”项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.84万元，执行数为112.3万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成石井辖区内4,168盏的路灯持续供电，保障周边居民出行安全。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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,455.74万元，执行数为3,447.49万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成辖区环卫清扫保洁279.3605万平方米，绿化管养1,449,429平方米，路灯设施维护4,168盏，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。发现的问题及原因主要是：一是数量指标中除“四害”消杀工作次数实际完成情况超预期；二是质量指标中绿化反馈处理时限实际完成情况超预期。下一步改进措施主要是：下一年度结合项目实际情况分析，设置年度指标值。

“垃圾分类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.18万元，执行数为42.49万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成垃圾分类入户宣传活动和减量日活动、通过活动开展，有效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：一是数量指标中专项垃圾暂存点宣传画面更换实际完成情况未

达年度指标值；二是质量指标中密闭化可回收桶改漆时限实际完成情况超预期；三是社会效益指标设置不合理。下一步改进措施主要是：在下一年度结合项目实际情况设置数量、质量指标的年度指标及社会效益三级指标。

部门评价结果。我单位 2024 年度对“社工服务项目”共 1 个项目开展了部门评价工作，涉及一般公共预算支出 410.97 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，一是项目的立项与部门职责相符，立项依据充分且程序规范；预算与绩效编制科学合理，资金使用严格按照街道相关规定专款专用，资金拨付程序完整。二是共计完成党员、群众活动开展 44 场、儿童少年成长活动 131 场、社区志愿者活动 110 场、“两院”进社区活动 11 场、“四进”社区服务活动 74 场，党群服务人次达 105,286 人次。通过各项活动开展有效促进居民间的互动与沟通，增强社区的凝聚力和向心力，进一步提升群众幸福指数。在项目实施过程中随机对部分服务对象开展满意度回访，平均得分 98.8 分，满意度情况较好。本项目绩效评价得分 98.7 分，评价结果为“优”。发现的问题及原因主要是：因人员流动产生的空岗问题不利于项目服务的延续与深化，项目人员稳定性有待提高。下一步改进措施主要是：我部门将进一步明确岗位需求，提高招聘质量，与此同时，加强对项目团队成员的日常关心，持续提升团队的凝聚力与稳定性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。