

# 2024 年度深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区碧岭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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心概况**

### **一、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心主要职责**

（一）组织推进党建引领基层治理改革工作，协调办理社区层面的民生诉求事件，负责各类党群服务中心建设和运营管理。

（二）负责街道网格管理工作，开展采集信息和巡查工作，承担智慧管理指挥平台中的案件分拨、跟踪落实、核实结案等工作。

（三）负责辖区城市更新、土地整备工作。

（四）负责辖区企业服务工作，促进企业“小升规”，开展统计调查工作，承担集体资产、股份合作公司的监督和管理工作。负责农业用地日常巡查，协助开展动物免疫检疫等工作。

（五）承担市政设施的维护和管理工作的，承担辖区市政服务和垃圾处理、分类等工作。

（六）负责街道财务、后勤管理相关工作。

（七）负责小区和有独立物业管理的城中村全周期治理工作，承担物业管理相关职责。

（八）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

### **二、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心机构设置**

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心内设机构：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。

### 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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	7,309.22	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	2,049.96	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	9,288.72
	12		十二、农林水支出	42	68.38
	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	2.08
	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	9,359.18	本年支出合计	57	9,359.18
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	9,359.18	总计	60	9,359.18

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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	9,359.18	9,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,288.72	9,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,199.73	2,199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,128.99	1,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.74	1,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,973.96	4,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,973.96	4,973.96	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	2,049.96	2,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,049.96	2,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.38	68.38	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
2130153	耕地建设与利用	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.08	2.08	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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	9,359.18	33.85	9,325.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,288.72	33.85	9,254.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,199.73	33.85	2,165.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,128.99	33.85	1,095.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.74	0.00	1,070.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,973.96	0.00	4,973.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,973.96	0.00	4,973.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.38	0.00	68.38	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
2130153	耕地建设与利用	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.08	0.00	2.08	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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	7,309.22	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	2,049.96	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	9,288.72	7,238.77	2,049.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	68.38	68.38	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	2.08	2.08	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	9,359.18	本年支出合计	59	9,359.18	7,309.22	2,049.96	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	9,359.18	总计	64	9,359.18	7,309.22	2,049.96	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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	7,309.22	33.85	7,275.37
212	城乡社区支出	7,238.77	33.85	7,204.92
21201	城乡社区管理事务	2,199.73	33.85	2,165.88
2120102	一般行政管理事务	1,128.99	33.85	1,095.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.74	0.00	1,070.74
21203	城乡社区公共设施	65.07	0.00	65.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.07	0.00	65.07
21205	城乡社区环境卫生	4,973.96	0.00	4,973.96
2120501	城乡社区环境卫生	4,973.96	0.00	4,973.96
213	农林水支出	68.38	0.00	68.38
21301	农业农村	68.38	0.00	68.38
2130153	耕地建设与利用	68.38	0.00	68.38
220	自然资源海洋气象等支出	2.08	0.00	2.08
22001	自然资源事务	2.08	0.00	2.08
2200106	自然资源利用与保护	2.08	0.00	2.08

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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	33.85
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	25.69
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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.50
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	0.35
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	0.04
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	0.05
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	0.03
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	4.02
			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	33.85

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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	2,049.96	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,049.96	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,049.96	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,049.96	2,049.96	0.00	2,049.96	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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 2024 年度总收入 9,359.18 万元，其中本年收入 9,359.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,309.22 万元，比上年决算数减少 201.18 万元，下降 2.7%，主要变动情况：路灯设施维护经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,049.96 万元，比上年决算数减少 1,671.77 万元，下降 44.9%，主要变动情况：土地补偿和征地拆迁房屋征收项目资金减少。

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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 2024 年度总支出 9,359.18 万元，其中本年支出 9,359.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33.85 万元，比上年决算数增加 4.66 万元，增长 16%，主要变动情况：维护维修费用增加。

2. 项目支出 9,325.33 万元，比上年决算数减少 1,877.6 万元，下降 16.8%，主要变动情况：土地补偿和征地拆迁房屋征收项目资金减少。

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、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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 9,359.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,309.22 万元，比上年决算数减少 201.18 万元，下降 2.7%，主要变动情况：路灯设施维护经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,049.96 万元，比上年决算数减少 1,671.77 万元，下降 44.9%，主要变动情况：土地补偿和征地拆迁房屋征收项目资金减少；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 9,359.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,309.22 万元，比年初预算数增加 137.67 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中追加征地拆迁（切块）资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,049.96 万元，比年初预算数增加 2,049.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加征地拆迁房屋征收项目资金，年初未安排预算；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 2024 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%。



2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
“三公”经费由主管部门统一列支。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费由主管部门统一列支。

## **（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 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。

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、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。我单位本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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 5,396.67 万元，其中：政府采购货物支出 37.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,359.51 万元。授予中小企业合同金额 5,396.67 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 5,396.67 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 100%，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 100%。

## （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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 6 个，二级项目 28 个，共涉及资金 9,325.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度土地整備项目、区级房屋征收项目资金等 3 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,049.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,309.22 万元，政府性基金预算支出 2,049.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 31 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,404.11 万元，执行数 9,359.18 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化集体资产监管。2024 年按时完成 34 个股份公司 12 个月的会计核算代理记账工作及财务处理，并按符合条件对 19 个居民小组一级股份合作公司，给予 15 万元扶持资金作为人才奖励，加强了集体经济管理，显著保障了集体资产不流失，改善了股份公司经营状况。二是以“民生微实事”为抓手、以辖区实际和居民诉求为导向，通过创新社区治理模式和民生工作方式，认真做好辖区“民生微实事”工作。2024 年，顺利开展民生微实项目调研、监管、优秀项目及示范社区评选等工作，显著提升居民幸福感，促进社会和谐，有效解决民众急难愁盼问题，切实提高了人民的幸福感和获得感。三是碧岭“3+8”全域覆盖发展蓝图加快落地，碧岭北平方公里

级连片产业空间加速释放，项目一期签约率达 95%，基本释放 42 万 m<sup>2</sup> 土地；完成碧岭全民健身中心项目全部建筑物拆除和国羽基地征拆任务；圆满完成地铁 19 号线一期碧岭段、黄竹坑路、复兴路、翠峰学校周边道路等 13 项交通征拆任务；提前一年完成已征未入库土地清理入库三年行动既定 80% 总任务。发现的问题及原因主要是：个别季度支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强预算的组织管理，完善预算编制与预算执行相结合的机制，调整和优化支出结构，着力推进预算执行进度和财政资金统筹力度降低财政资金沉淀增量，提高财政资金使用效率。

垃圾分类项目绩效自评情况：全年预算数为 37.7 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成 86 个垃圾分类点的水费缴纳，垃圾分类工费、生活垃圾集中分类投放点前端物联感知运维工作，提高了垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量，降低处理成本，改善居民居住环境，生态文明建设水平进一步提高。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

基本农田管理项目绩效自评情况：全年预算数为 68.38 万元，执行数为 68.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成对辖区内基本农田 313.98 亩及耕地 276.84 亩的巡查工作，农田保护覆盖率高于 95%，还完成了 28.87 亩的整改工作，完成基本农田优化调整，

此次加大巡查力度，确保了辖区其他国有农用地不被非法占用。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

路灯管养项目绩效自评情况：全年预算数为 202.78 万元，执行数为 195.67 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2024 年 3472 杆路灯的管养，路灯亮灯率 100%，提高了路灯设施的监管力度，定期核查路灯状况，保证道路上每盏路灯的正常运作。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

消杀项目绩效自评情况：全年预算数为 149.87 万元，执行数为 147.17 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成 1248881m<sup>2</sup>的病媒生物防治消杀工作，消杀效果良好，达到安全、洁净、清爽、整洁的消杀效果，显著提升了居民生活环境水平。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

区级房屋征收项目资金项目绩效自评情况：全年预算数为 595.57 万元，执行数为 595.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划支付奖励金协议份数 10 份，有效推动征收拆迁工作的进行，促进城市建设。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

**部门评价结果。**我单位未组织开展部门评价工作。

## 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。