

2024 年度深圳市宝安区城管工程事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区城管工程事务中心概况

- 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：深圳市宝安区城管工程事务中心 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：深圳市宝安区城管工程事务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区城管工程事务中心概况

一、深圳市宝安区城管工程事务中心主要职责

深圳市宝安区城管工程事务中心的主要职责是：1、负责区管区域和跨街道范围环卫基础设施、城市照明、景观照明、公园、园林绿化、道路绿化等城管行业政府投资项目的前期工作；2、负责区管区域和跨街道范围环卫基础设施、城市照明、景观照明、公园、园林绿化及林业等城管行业政府投资项目全过程建设管理；负责城管领域社会投资项目的技术指导；3、负责指导各街道环卫基础设施、城市照明、景观照明、公园、园林绿化、道路绿化等城管行业政府投资项目建设工作和技术审查；4、承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区城管工程事务中心机构设置

我单位内设部门6个：综合部、项目前期部、工程建设一部、工程建设二部、项目管理部、技术部。

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：深圳市宝安区城管工程事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区城管工程事务中心

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	2,711.63	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	273.94
	9		九、卫生健康支出	39	67.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,817.50
	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

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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	553.40
	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	2,711.63	本年支出合计	57	2,712.22
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	31.31	年末结转和结余	59	30.72
总计	30	2,742.94	总计	60	2,742.94

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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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	2,711.63	2,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	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	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,817.57	1,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,817.57	1,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,817.57	1,817.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.40	553.40	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
22102	住房改革支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.89	378.89	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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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	2,712.22	2,293.39	418.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	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	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,817.50	1,398.67	418.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,817.50	1,398.67	418.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,817.50	1,398.67	418.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.40	553.40	0.00	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
22102	住房改革支出	553.40	553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.89	378.89	0.00	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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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	2,711.63	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	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	273.94	273.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.38	67.38	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	1,817.50	1,817.50	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	553.40	553.40	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	2,711.63	本年支出合计	59	2,712.22	2,712.22	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
年初财政拨款结转和结余	28	31.31	年末财政拨款结转和结 余	60	30.72	30.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.31		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	2,742.94	总计	64	2,742.94	2,742.94	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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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	2,712.22	2,293.39	418.83
208	社会保障和就业支出	273.94	273.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.94	273.94	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.61	165.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.16	81.16	0.00
210	卫生健康支出	67.38	67.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	0.00
212	城乡社区支出	1,817.50	1,398.67	418.83
21201	城乡社区管理事务	1,817.50	1,398.67	418.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,817.50	1,398.67	418.83
221	住房保障支出	553.40	553.40	0.00
22102	住房改革支出	553.40	553.40	0.00
2210201	住房公积金	174.51	174.51	0.00

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
2210203	购房补贴	378.89	378.89	0.00

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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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	2,166.93	302	商品和服务支出	71.74
30101	基本工资	280.72	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	408.07	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	0.07
30107	绩效工资	913.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.38	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	13.34	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	174.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	62.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23
30302	退休费	54.72	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	29.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.52
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	0.00
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	1.87
			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	2,221.65		公用经费合计	71.74

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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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：深圳市宝安区城管工程事务中心

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：深圳市宝安区城管工程事务中心 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

深圳市宝安区城管工程事务中心 2024 年度总收入 2,742.94 万元，其中本年收入 2,711.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,711.63 万元，比上年决算数减少 33.85 万元，下降 1.2%，主要变动情况：一是人员减少导致相应经费减少，二是厉行节约，项目经费减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区城管工程事务中心 2024 年度总支出 2,742.94 万元，其中本年支出 2,712.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,293.39 万元，比上年决算数减少 13.4 万元，

下降 0.6%，主要变动情况：人员减少导致相应经费减少。

2. 项目支出 418.83 万元，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 1%，主要变动情况：厉行节约，2024 年项目建设管理经费支出减少，项目支出比上年决算数减少。

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

深圳市宝安区城管工程事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,711.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,711.63 万元，比上年决算数减少 33.85 万元，下降 1.2%，主要变动情况：一是人员减少导致相应经费减少，二是厉行节约，项目经费减少；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：与上年决算数持平；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

深圳市宝安区城管工程事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,712.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,712.22 万元，比年初预算数减少 44.59 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是人员减少导致相应经费减少，二是厉行节约，

项目经费减少；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：与年初预算数持平；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

深圳市宝安区城管工程事务中心 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：2024 年没有“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024 年没有“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

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，主要用于我单位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，主要用于我单位公务接待费支出，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。我单位无发生国内外接待。

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 243.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.92 万元。授予中小企业合同金额 243.54 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 243.54 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 418.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,712.22 万元。从评价情况来看，我单位严格落实预算绩效管理要求，认真开展 2024 年度预算执行情况绩效部门评价工作，有力推动单位的绩效管理工作，提升资金使用效益和绩效管理质量，为履职尽责提供重要保障和有力支持，达到“优秀”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城管工程经费项目、政府购买服务类（规划类）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,766.83 万元，执行数 2,712.22 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：部门整体支出绩效良好，我单位年初设定的目标基本实现。2024年，我单位紧扣上级统一部署任务，围绕工程“投资、进度、质量、安全”四项标准，确保各类工程项目的有序推进，保质保量完成年度建设和投资任务，并取得一定成效，绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是部分业务人员对绩效评价工作的认识不够，预算绩效管理尚未形成全过程闭环，各环节工作不能衔接形成有效良性循环，影响绩效管理工作效率。下一步改进措施主要是加大宣传力度，强化绩效理念，逐步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高预算绩效管理的责任意识，推动预算绩效管理工作常态化。

政府购买服务类（规划类）项目绩效自评综述：全年预算数为206.36万元，执行数为206.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，及时完成宝安区慢行系统详细规划研究工作，保证慢行系统详细规划研究项目成果通过专家评审，从而实现反映考核慢行系统建设水平，通过慢行系统详规编制对慢行道、绿道、碧道等建设指导。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

城管工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为97.92万元，执行数为97.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，前期研究已形成

报告并通过专家评审会，花展得到服务对象的好评，通过建设城管工程项目，在工程建设周期内促进市容环境及公共设施提升。发现的问题及原因主要是预算编制周期较长，期间工作任务存在变动，最终完成目标与原定开展计划有差异。下一步改进措施主要是根据项目实际情况及时调整目标，通过项目实际工作任务的出入对预算资金进行调整，减少资金的浪费，更加精确的编制预算，为项目后续实施提供有力保障。

部门评价结果。 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（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。