

2024 年度深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心概况

- 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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心概况

一、深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心主要职责

深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心的主要职责：

1. 负责市政设施的维护和管理；负责城市和其他主要道路的路灯规划、建设和维护工作；负责辖区内建筑废弃物排放和处理工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的养护和管理；负责环境卫生的清扫和垃圾处理工作。

2. 负责组织实施街道办事处投资的城市基础设施、公共设施建设，提供建设工程服务；承担城市基础建设的组织管理工作；负责重点建设工程的施工组织工作。

3. 贯彻执行有关法律、法规，保障辖区水利设施正常运行；做好水利设施的日常维护、安全维护、安全检测。

4. 承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心机构设置

我单位内设综合组、结算组、工程一组、工程二组、工程三组、河长办内业组、河长办外业一组、河长办外业二组共 8 个组。

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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	23,854.32	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	26,152.32	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	4,086.10
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	112.55
	9		九、卫生健康支出	39	60.77
	10		十、节能环保支出	40	692.04
	11		十一、城乡社区支出	41	42,981.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	895.58
	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	1,173.40
	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	4.89
	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	50,006.65	本年支出合计	57	50,006.65
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	50,006.65	总计	60	50,006.65

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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	50,006.65	50,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,086.10	4,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,086.10	4,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,086.10	4,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	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	67.43	67.43	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	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
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,981.32	42,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	972.42	972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.42	972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,831.83	15,831.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,079.13	14,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,752.70	1,752.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.75	24.75	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,307.86	24,307.86	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,307.86	24,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,173.40	1,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	952.38	952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.89	4.89	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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	50,006.65	953.89	49,052.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,086.10	0.00	4,086.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,086.10	0.00	4,086.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,086.10	0.00	4,086.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	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	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.77	27.39	33.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	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
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,981.32	592.92	42,388.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	972.42	592.92	379.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.42	592.92	379.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,831.83	0.00	15,831.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14,079.13	0.00	14,079.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,752.70	0.00	1,752.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,307.86	0.00	24,307.86	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,307.86	0.00	24,307.86	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	895.58	0.00	895.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	895.58	0.00	895.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	895.58	0.00	895.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,173.40	221.02	952.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	952.38	0.00	952.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	952.38	0.00	952.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.89	0.00	4.89	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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	23,854.32	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	26,152.32	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	4,086.10	4,086.10	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	112.55	112.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.77	60.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	692.04	692.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,981.32	16,829.00	26,152.32	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	895.58	895.58	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

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
	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	1,173.40	1,173.40	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	4.89	4.89	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	50,006.65	本年支出合计	59	50,006.65	23,854.32	26,152.32	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,006.65	总计	64	50,006.65	23,854.32	26,152.32	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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	23,854.32	953.89	22,900.44
205	教育支出	4,086.10	0.00	4,086.10
20502	普通教育	4,086.10	0.00	4,086.10
2050202	小学教育	4,086.10	0.00	4,086.10
208	社会保障和就业支出	112.55	112.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55	0.00
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	0.00
210	卫生健康支出	60.77	27.39	33.37
21003	基层医疗卫生机构	33.37	0.00	33.37
2100301	城市社区卫生机构	33.37	0.00	33.37
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
211	节能环保支出	692.04	0.00	692.04

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
21103	污染防治	692.04	0.00	692.04
2110302	水体	692.04	0.00	692.04
212	城乡社区支出	16,829.00	592.92	16,236.08
21201	城乡社区管理事务	972.42	592.92	379.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.42	592.92	379.50
21203	城乡社区公共设施	15,831.83	0.00	15,831.83
2120303	小城镇基础设施建设	14,079.13	0.00	14,079.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,752.70	0.00	1,752.70
21205	城乡社区环境卫生	24.75	0.00	24.75
2120501	城乡社区环境卫生	24.75	0.00	24.75
214	交通运输支出	895.58	0.00	895.58
21401	公路水路运输	895.58	0.00	895.58
2140104	公路建设	895.58	0.00	895.58
221	住房保障支出	1,173.40	221.02	952.38
22101	保障性安居工程支出	952.38	0.00	952.38
2210108	老旧小区改造	952.38	0.00	952.38
22102	住房改革支出	221.02	221.02	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	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	149.52	149.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.89	0.00	4.89
22406	自然灾害防治	4.89	0.00	4.89
2240601	地质灾害防治	4.89	0.00	4.89

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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	900.81	302	商品和服务支出	28.07
30101	基本工资	71.17	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	162.46	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	433.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	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	5.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.50	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	27.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.01	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	13.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.52
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	0.44
			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	925.82		公用经费合计	28.07

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：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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	26,152.32	26,152.32	0.00	26,152.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,152.32	26,152.32	0.00	26,152.32	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	24,307.86	24,307.86	0.00	24,307.86	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	24,307.86	24,307.86	0.00	24,307.86	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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：1. 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。 2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心

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：1. 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。 2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 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

深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 2024 年度总收入 50,006.65 万元，其中本年收入 50,006.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,854.32 万元，比上年决算数增加 1,466.78 万元，增长 6.6%，主要变动情况：松岗街道芙蓉西路（107 国道-潭头河）慢行贯通工程等政府投资项目新开工建设，工程款需求较 2023 年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,152.32 万元，比上年决算数减少 11,067.36 万元，下降 29.7%，主要变动情况：松岗街道松裕横路（宝安大道-广深公路）新建工程、社区道路改造等政府投资项目已完成结算审计，工程款需求较 2023 年度有所减少。

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

深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 2024 年度总支出 50,006.65 万元，其中本年支出 50,006.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 953.89 万元，比上年决算数减少 116.47 万元，下降 10.9%，主要变动情况：因人员变动，在编人员减少 3 人，人员经费较 2023 年度有所减少；日常办公用品需求量减少。

2. 项目支出 49,052.76 万元，比上年决算数减少 9,484.1 万元，下降 16.2%，主要变动情况：2023 年度部分政府投资项目已完成结算审计，2024 年度支付需求减少。

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

深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 50,006.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,854.32 万元，比上年决算数增加 1,466.78 万元，增长 6.6%，主要变动情况：松岗街道芙蓉西路（107 国道-潭头河）慢行贯通工程等政府投资项目新开工建设，工程款需求较 2023 年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 26,152.32 万元，比上

年决算数减少 11,067.36 万元，下降 29.7%，主要变动情况：松岗街道松裕横路（宝安大道-广深公路）新建工程、社区道路改造等政府投资项目已完成结算审计，工程款需求较 2023 年度减少；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：与上年度决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 50,006.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,854.32 万元，比年初预算数增加 16,174.82 万元，增长 210.6%，主要变动情况：根据 2024 年工程进度，松岗街道东方村城中村供用电安全整治工程等政府投资项目增加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 26,152.32 万元，比年初预算数增加 1,307.86 万元，增长 5.3%，主要变动情况：根据 2024 年工程进度，社区及周边零散用户管道天然气二次补装工程等政府投资项目增加项目经费；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：2024 年度我单位无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

深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心 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 年度无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车运行维护及公务接待。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2024 年度和 2023 年度均无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车运行维护及公务接待。

（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，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中规定接待发生的费用，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。2024 年度我单位无公务接待费支出。

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：我单位不属于行政单位、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 173.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.37 万元。授予中小企业合同金额 173.79 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 173.79 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%。

（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 5 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，其中二级项目 43 个，共涉及资金 22,900.44 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；组织对 2024 年度松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程、松岗街道桥山路（余屋东路-朗碧路）新建工程等 48 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26,152.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 23,854.32 万元，政府性基金预算支出 26,152.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况合理编制部门预算，强化了绩效管理，提高了资金使用效率，总体绩效情况良好，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 91 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 50,134.13 万元，执行数 50,006.65 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：严格按标准推进续建、新开工工程；加强对单位的规范管理，维护单位正常运作，推进小型工程开展；严格落实全面推行河湖长制要求，确保河长履职到位；发现河道问题及时整改，配合区水务局开展相关工作。发现的问题及原因主要是：购买服务（专业技术服务类）-西部城市中心工作经费因小湖塘库管养项目服务单位未及时提供支付资料导致未能及时支付管养费，支付执行进度较低。下一步改进措施主要是：一是对照项目管养进度及合同支付节点，督促项目服务单位及时整理支付资料，确保预算执行进度达标。二是严控每个项目预算执行进度，加快每月每季度预算支出进度，保障执行率达标。

小型工程经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,130 万元，执行数为 1,128.05 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 3 个小型工程项目，项目质量验收合格率 100%。发现的问题及原因主要是：部分单位提交支付材料不及时，导致支付时间比预期晚。下一步改进措施主要是：将加强对相关单位的督促力度，加快支付进度。

购买服务（专业技术服务类）-西部城市中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 334.13 万元，执行数为 259.03 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 11 个小湖塘库管养，小湖塘库的水质达标考核平均分 95 分，小湖塘库管养投诉响应及时（72 小时内）。发现的问题及原因主要是：小湖塘库管养项目服务单位未及时提供支付资料导致未

能及时支付管养费，支付执行进度较低。下一步改进措施主要是：对照项目管养进度及合同支付节点，督促项目服务单位及时整理支付资料，确保预算执行进度达标。

部门评价结果。我单位 2024 年度组织对 0 个项目开展了部门评价。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440306210601500004884	项目名称：	小型工程经费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心	一级预算单位：	深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9,800,000.00	11,300,000.00	11,280,472.09	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	9,800,000.00	11,300,000.00	11,280,472.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	年度开展3个小型工程项目立项工作，确保工程项目质量验收合格率100%；结合工程施工现场情况和合同约定的支付条款，及时完工及时支付工程款。完成1处及以上道路的修缮，实现辖区环境的提升改善。			按规范和要求完成3个项目立项工作，工程验收合格率100%，2024年12月25日完成资金支付，成本为1128.047209万元，完成1处道路修缮，辖区环境得到改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度计划开展小型工程项目	3个	3个	15	15	
		质量指标	小型工程项目质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	小型工程项目款项支付	11月30日前完成支付	12月25日	10	9	由于部分单位提交支付材料不及时，导致支付时间比预期晚，下一步将加强对相关单位的督促力度，加快支付进度
		成本指标	年度总成本	不超过1130万元	1128.047209万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	完成道路升级改造	完成1处及以上道路的修缮	完成1处道路修缮	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达60%	68%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241393100500068	项目名称:	购买服务（专业技术服务类）-西部城市中心工作经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道市政建设工程事务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区松岗街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3,685,200.00	3,341,276.64	2,590,336.64	10	77.53	7.75	
	其中：当年财政拨款	3,685,200.00	3,341,276.64	2,590,336.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	对11个小湖塘库进行社会化管养，确保水塘整治成效，小湖塘库水质达标考核得分90分以上，保持11个小湖塘库水面干净，水质达到“不黑不臭”标准。			较好地对应11个小湖塘库进行标准化管养，达标考核得分达95分，确保小湖塘库管养投诉72小时内响应，保护水环境，完成乱排污水整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管养小湖塘库数量	完成11个小湖塘库管养	11个	20	20	
		质量指标	小湖塘库的水质达标考核	达标考核得90分以上	95分	10	10	
		时效指标	小湖塘库管养投诉响应及时性	72小时之内	72小时内	10	10	
		成本指标	年度经费支出总成本	年度总成本不超过369万元	259.033664万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	小湖塘库水环境	明显提升，水质达到“不黑不臭”标准	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.75	—