

2024 年度深圳市宝安区松岗街道土地整备事  
务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心概况

- 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土地整备事务中心 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土地整备事务中心 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土地整备事务中心概况

## 一、深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关土地整备、征（收）地和房屋征收法律法规及其他规定，配合市、区及区土地整备部门做好房屋征收、土地整备和拆迁安置房年度建设等有关计划编制工作；

2. 接受区土地整备部门委托，开展土地整备、房屋征收或收购等事务性工作，并协助办理审计相关工作；

3. 拟定项目补偿安置方案，按程序报批后组织实施，组织签订补偿（安置）协议；

4. 协助有关部门做好土地整备和房屋征收资金及专项经费的申请和使用；

5. 按规定程序选定测绘、评估、法律事务、房屋拆除工程施工和监理等协作单位；

6. 组织实施已补偿用地地上建筑物的拆除、清理及用地移交工作；

7. 协调落实区政府交由街道落实的轨道交通建设工作；

8. 协助对街道辖区轨道交通建设工作进行督促和检查；

9. 配合区有关部门做好轨道交通规划工作；

10. 承办上级交办的其他事项。

## 二、深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心机构设置

我单位内设外业组、内业组和综合组 3 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土地整备事务中心 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土地整备事务中心

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	604.31	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	54,690.01	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	86.94
	9		九、卫生健康支出	39	16.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	54,690.01
	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	376.94
	19		十九、住房保障支出	49	124.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,294.32	<b>本年支出合计</b>	57	55,294.32
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
<b>总计</b>	30	55,294.32	<b>总计</b>	60	55,294.32

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土地整备事务中心

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	55,294.32	55,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	39.74	39.74	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,690.01	54,690.01	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	9,091.85	9,091.85	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,091.85	9,091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	45,598.16	45,598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45,598.16	45,598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.94	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	376.94	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.29	81.29	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土地整备事务中心

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	55,294.32	555.88	54,738.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,690.01	0.00	54,690.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,091.85	0.00	9,091.85	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,091.85	0.00	9,091.85	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	45,598.16	0.00	45,598.16	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45,598.16	0.00	45,598.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.94	328.52	48.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	376.94	328.52	48.42	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.29	81.29	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：深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心

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	604.31	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	54,690.01	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	86.94	86.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15	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	54,690.01	0.00	54,690.01	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
	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	376.94	376.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.28	124.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,294.32	<b>本年支出合计</b>	59	55,294.32	604.31	54,690.01	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				
<b>总计</b>	32	55,294.32	<b>总计</b>	64	55,294.32	604.31	54,690.01	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土地整备事务中心

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	604.31	555.88	48.42
208	社会保障和就业支出	86.94	86.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
20808	抚恤	20.18	20.18	0.00
2080801	死亡抚恤	20.18	20.18	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	376.94	328.52	48.42
22001	自然资源事务	376.94	328.52	48.42
2200150	事业运行	328.52	328.52	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	48.42	0.00	48.42

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
221	住房保障支出	124.28	124.28	0.00
22102	住房改革支出	124.28	124.28	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00
2210203	购房补贴	81.29	81.29	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：深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心

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	504.75	302	商品和服务支出	14.00
30101	基本工资	26.98	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	89.77	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	249.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	2.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.00	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	17.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.95	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	20.18	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	7.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16
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	0.15
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	1.41
			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	541.88		公用经费合计	14.00

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土地整备事务中心

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	54,690.01	54,690.01	0.00	54,690.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54,690.01	54,690.01	0.00	54,690.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,091.85	9,091.85	0.00	9,091.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,091.85	9,091.85	0.00	9,091.85	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	45,598.16	45,598.16	0.00	45,598.16	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,598.16	45,598.16	0.00	45,598.16	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土地整备事务中心

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土地整备事务中心

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土地整备事务中心 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土地整备事务中心 2024 年度总收入 55,294.32 万元，其中本年收入 55,294.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 604.31 万元，比上年决算数减少 29.8 万元，下降 4.7%，主要变动情况：部门工作调整，征地拆迁经费等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54,690.01 万元，比上年决算数减少 18,766.41 万元，下降 25.5%，主要变动情况：五指耙水厂改扩建工程土地整备项目以及 110KV 楼岗输变电工程房屋征收等项目因已完成结算，收入减少。

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土地整备事务中心 2024 年度总支出

55,294.32 万元，其中本年支出 55,294.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 555.88 万元，比上年决算数增加 5.88 万元，增长 1.1%，主要变动情况：新入职职工一名，人员经费支出增加。

2. 项目支出 54,738.43 万元，比上年决算数减少 18,802.09 万元，下降 25.6%，主要变动情况：五指耙水厂改扩建工程土地整备项目以及 110KV 楼岗输变电工程房屋征收等项目因已完成结算，支出减少。

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土地整备事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 55,294.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 604.31 万元，比上年决算数减少 29.8 万元，下降 4.7%，主要变动情况：部门工作调整，征地拆迁经费等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 54,690.01 万元，比上年决算数减少 18,766.41 万元，下降 25.5%，主要变动情况：五指耙水厂改扩建工程土地整备项目以及 110KV 楼岗输变电工程房屋征收等项目已完成结算，收入减少；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：2024 年度无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

深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 55,294.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 604.31 万元，比年初预算数减少 9.72 万元，下降 1.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 54,690.01 万元，比年初预算数增加 37,941.11 万元，增长 226.5%，主要变动情况：根据实际工作需要，年中追加松岗街道江边社区土地整备利益统筹项目等；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土地整备事务中心 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 年度我单位无因公出国（境）、无购置公务用车、无公务用车及公务接待。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度和 2024 年度我单位无因公出国（境）、无购置公务用车和公务接待。

## （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、停车费和保险费等开支。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

二级项目 1 个，共涉及资金 48.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程房屋征收、110KV 松岗车辆段输变电工程项目房屋征收等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 54,690.01 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 604.31 万元，政府性基金预算支出 54,690.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均按照年度计划目标值进行并很好地完成了项目的征收工作，保障了街道的民生项目及道路建设规划工作的顺利进行。推动西部市级城市建设发展工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 580,30.71 万元，执行数 55,294.32 万元，完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成征地拆迁项目必要性及民生影响的宣传引导工作，使得征收工作能够更好更快开展；二是完成江边社区土地整备利益统筹等 15 个项目的征收补偿、地块入库等工作，确保了部门征收工作正常开展；三是出具了东西片区规划报告，完成松岗街道片区地块整理及规划。发现的问题及原因主要是：一是部门目标设置的绩效指标中的数量指标设置未根据实际情况设定，因实际工作中存在变数，为了更清晰对比东西片区规划情况，根据实际工作由原来出具两份报告调整为出具一份报

告；二是下半年的支出进度不达标，实际支出与预算下达的资金有差距。过分预期项目征收进展，导致预算金额比实际所需资金多；三是项目完成预期时间与实际完成时间有差距，未能按照预期完成工作。下一步改进措施主要是：一是进一步细化部门绩效目标设置，将指标任务细化分解为各项具体工作，实现绩效指标可量化；二是严格落实预算执行进度要求，对项目征拆预算更好地进行规划，据实申报资金需求，避免部门预算支出不达标；三是总结以往项目工作中出现的各种情况及问题，更好地计算项目各项工作中所需要的时间，确保能够按照预期时间完成项目工作。

松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程房屋征收项目绩效自评情况：全年预算数为 7,403.49 万元，执行数为 7,403.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：出具了项目测绘评估报告，推进项目的征收补偿工作，完成了项目征收范围内所有补偿协议的签订工作，并同步进行已征收建筑物的补偿及拆迁工作，保障了项目后续的地块入库工作正常进行。发现的问题及原因主要是：因业主提出优化征拆范围，实际征收补偿金额较低。下一步改进措施主要是：后续会根据实际项目征收进展情况科学申请资金。

松岗街道江边社区土地整备利益统筹项目绩效自评情况：全年预算数为 45,083.76 万元，执行数为 45,083.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，已签订项目补偿协议书，并完成了部分地块的权属验收工作，出

具测绘评估报告通过合格率和及时率达 100%，有效保障项目土地整備工作正常开展。发现的问题及原因主要是：公众参与不足，透明度有待提高，各方利益诉求多元化且难以调和。下一步改进措施主要是：强化全过程公众参与，提升治能效能。优化利益共享机制，实现共赢。

**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:	440306241390218000017	项目名称:	松岗街道创业路 (芙蓉路-东方大道)新建工程房屋征收	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心	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	60,000,000.00	74,034,878.00	74,034,878.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	60,000,000.00	74,034,878.00	74,034,878.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	尽快出具项目测绘评估报告,推进项目的征收补偿工作,争取在本年度内完成项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,并同步进行已征收建筑物的补偿及拆迁工作,从而保障项目后续的地块入库工作正常进行。			出具了项目测绘评估报告,推进项目的征收补偿工作,完成了项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,并同步进行已征收建筑物的补偿及拆迁工作,保障了项目后续的地块入库工作正常进行。				
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	编制补偿方案数量	1份	1份	10	10	
		质量指标	出具测绘评估报告合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	出具测绘评估报告的及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目直接补偿费用成本	不超过2.53亿元	7403.4878万元	10	9.5	因业主提出优化征拆范围,实际征收补偿金额较低。后续会根据实际项目征收进展情况科学申请资金
	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	保障项目征收及后续工作正常开展的影响程度	明显	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	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241390200600033	项目名称:	松岗街道江边社区土地整备利益统筹	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区松岗街道土地整备事务中心	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	0.00	450,837,634.00	450,837,634.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	450,837,634.00	450,837,634.00	—	—	—	
	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			
	有效推进项目土地整备工作,争取在本年度内完成项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,保障项目后续的地块入库工作正常进行。				通过本项目实施,有效推进项目土地整备工作,已在本年度内完成项目征收范围内所有补偿协议的签订工作,签订补偿协议1份,出具测绘评估报告通过合格率和及时率达100%,有效保障项目征收及后续工作正常开展。			
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	签订补偿协议数量	1份	1份	13	13	
		质量指标	出具测绘评估报告通过合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	出具测绘评估报告及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	项目直接补偿费用总成本	不超过13.01亿元	45000万元	12	11.5	原因:项目已下达直接补偿费只有4.5亿元,符合支付条件只有第一期4.5亿元补偿款。 下一步措施:根据补偿协议条款申请资金支持。
	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	保障项目征收及后续工作正常开展的影响程度	明显	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	0	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
总分						100	99.5	—