

2024 年度深圳市宝安区新桥街道土地整备事
务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区新桥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：深圳市宝安区新桥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：深圳市宝安区新桥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

第一部分：深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心概况

一、深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心主要职责

深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心的主要职责是：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；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；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；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；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；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；协调落实区政府交由街道落实的轨道交通建设工作；协助对街道辖区轨道交通建设工作进行督促和检查；配合区有关部门做好轨道交通规划工作；配合区有关部门做好辖区城市规划相关工作。

二、深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心机构设置

深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心内部设置综合办公室、土地整备组、城市更新组，共 3 个内设组别。

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：深圳市宝安区新桥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：深圳市宝安区新桥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	690.89	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	77.99
	9		九、卫生健康支出	39	18.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	451.69
	19		十九、住房保障支出	49	140.47
	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	690.89	本年支出合计	57	688.77
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	1.00	年末结转和结余	59	3.13
总计	30	691.89	总计	60	691.89

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：深圳市宝安区新桥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	690.89	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	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	45.87	45.87	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	452.01	452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	452.01	452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	403.78	403.78	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
221	住房保障支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.68	92.68	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：深圳市宝安区新桥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	688.77	640.54	48.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	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	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	451.69	403.46	48.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	451.69	403.46	48.23	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	403.46	403.46	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
221	住房保障支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.68	92.68	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：深圳市宝安区新桥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	690.89	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	77.99	77.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	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	0.00	0.00	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
	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	451.69	451.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.47	140.47	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	690.89	本年支出合计	59	688.77	688.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结 余	60	3.13	3.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	691.89	总计	64	691.89	691.89	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：深圳市宝安区新桥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	688.77	640.54	48.23
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	451.69	403.46	48.23
22001	自然资源事务	451.69	403.46	48.23
2200112	土地资源储备支出	48.23	0.00	48.23
2200150	事业运行	403.46	403.46	0.00
221	住房保障支出	140.47	140.47	0.00
22102	住房改革支出	140.47	140.47	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
2210201	住房公积金	47.79	47.79	0.00
2210203	购房补贴	92.68	92.68	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：深圳市宝安区新桥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	596.73	302	商品和服务支出	22.31
30101	基本工资	54.46	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	132.04	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	0.12
30107	绩效工资	255.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	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	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	17.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.49	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	8.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87
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	0.76
			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	618.23		公用经费合计	22.31

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：深圳市宝安区新桥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	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：深圳市宝安区新桥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：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：深圳市宝安区新桥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：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：深圳市宝安区新桥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

深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心 2024 年度总收入 691.89 万元，其中本年收入 690.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 690.89 万元，比上年决算数减少 115.1 万元，下降 14.3%，主要变动情况：城市更新管理经费和征地拆迁经费减少。

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

深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心 2024 年度总支出 691.89 万元，其中本年支出 688.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 640.54 万元，比上年决算数减少 12.16 万元，下降 1.9%，主要变动情况：城市更新管理经费和征地拆迁经费

减少。

2. 项目支出 48.23 万元，比上年决算数减少 101.88 万元，下降 67.9%，主要变动情况：城市更新管理经费和征地拆迁经费减少。

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

深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 690.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 690.89 万元，比上年决算数减少 115.1 万元，下降 14.3%，主要变动情况：城市更新管理经费和征地拆迁经费减少；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

深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 688.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 688.77 万元，比年初预算数增加 22.62 万元，增长 3.4%，主要变动情况：在编人员养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数

调整导致基本支出增加；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 2024 年年初预算数持平；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 2024 年年初预算数持平。

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

深圳市宝安区新桥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：我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排，也无“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：我单位 2023 年度和 2024 年度均无“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，主要用于公务用车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位来访交流及接收相关部门检查指导工作等公务活动中按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。我单位 2024 年度未发生公务接待，无相关经费支出。

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 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 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 1.05 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 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，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 48.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 688.77 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，我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各重点工作保质保量按时完成，基本全部达到了年初设定的工作目标，我单位 2024 年度整体执行情况良好，评价等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及政府购买服务（专业技术服务类）土壤调查经费等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 704.84 万元，执行数 688.77 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况：完成书城北地块土壤污染状况初步调查工作，调查报告于 2024 年 8 月 23 日土壤检测通过专家评审，8 月 26 日完成调查备案，确保了书城北地块于 12 月 13 日完成移交入库，土地整備工作全部完成。发现的问题及原因：一是财务合规性有待提高，主要是 2024 年度调剂资金累计超出部门预算的 10%界限，资金调整、调剂的规范合理使用仍有提升空间。二是预算执行方面仍有待加强，2024 年度我中心调整预算数为 704.84 万元，实际支出数为 688.77 万元，全年预算执行率为 97.7%，未达 100%。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，我中心在往后的工作中将对当年度预算调剂加强监督和管理，提升预算编制准确度，规范工作流程，确保预算资金的调剂使用合法合规，高效有序。二是提高预算执行率，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行

滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

政府购买服务（专业技术服务类）土壤调查经费项目绩效自评情况：全年预算数为 25.23 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地整备项目土壤检测、调查 2 个项目，有序开展土地地块入库工作，保障土壤环境质量状况。发现的问题及原因：设置成本指标时出现偏差，因政策变化导致部分项目未能及时开展。下一步改进措施：建立预算调整机制，如遇政策变化，项目未能及时开展或取消、资金拨付延迟等情况发生时，根据实际情况及时申请回收或调剂，确保资金合理使用。

政府购买服务（专业技术服务类）土地整备及工程项目管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协助复核补偿方案、开展确权工作及补偿谈判，以及解决征收过程出现的疑难个案，为项目提供专业服务，保障了项目顺利开展。发现的问题及原因：设置成本指标出现偏差，因政策变化，需压减该项目 35000 元，并由街道调剂资金拨付，原来部分项目款项拨付延迟，相关款项调整至下年度拨付。下一步改进措施：加强预算管理意识，提升预算编制准确度，确保预算资金的调剂合理使用。

部门评价结果。本单位未开展部门评价。

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：	440306241433192500017	项目名称：	政府购买服务（专业技术服务类）土壤调查经费	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市宝安区新桥街道办事处（本级）	单位编码：	143005				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	289800.00	252300.00	252300.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	289800.00	252300.00	252300.00	—	—	—		
	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					
	<p>通过项目实施政策是根据市规划和自然资源局关于进一步规范土地整备资金使用的通知（深规划资源〔2022〕149号）、深圳市宝安区人民政府办公室印发宝安区关于进一步加快推进土地整备工作若干措施（试行）的通知（深宝府办〔2022〕20号）的要求，有效实施按照新桥街道沙企社区XQ47地块土地整备项目土壤污染状况初步调查，完成土壤调查用地面积63628.88平方米，预计支付金额为75000元，新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目土壤环境评估调查服务，按照合同规定项目完成后支付尾款137800元，通过项目土壤调查实现目标土壤是否合格，检测合格则有序开展土地地块入库工作，检测不合格则需先治理再入库，保障土壤环境质量状况，有序推动新桥街道沙企社区XQ47地块和新二社区土地整备利益统筹项目土地整备工作，为后续土地出让及开发建设提供有效支撑。</p>			<p>本项目全年预算252300元，实际支出252300元，通过资金投入我中心完成土地整备项目土壤检测、调查2个项目，有序开展土地地块入库工作，保障土壤环境质量状况，用于支付土壤调查服务。</p>					
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成土地整备项目土壤检测、调查	2个项目	2个项目	13	13	无偏差	
		质量指标	完成土地整备项目土壤检测、调查合格率	100%	100%	13	13	无偏差	
		时效指标	完成土地整备项目土壤检测、调查完成时效	60天	60天	13	13	无偏差	
		成本指标	总成本	不超过289800元	252300元	11	11	偏差原因是：因政策变化，部分项目未能及时开展，改进措施：建立预算调整机制，及时申报回收，确保资金合理使用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	城市土地利用	得到提高	100%	15	15	无偏差	
		生态效益指标	土壤环境质量状况	得到提高	100%	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对土地整备工作满意度	≥97%	97%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241433192500001	项目名称:	政府购买服务(专业技术服务类)土地整备及工程项目管理费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区新桥街道土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市宝安区新桥街道办事处(本级)	单位编码:	143005			
预算执行情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	265000.00	230000.00	230000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	265000.00	230000.00	230000.00	—	—	—	
	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				
	通过新桥街道2023-2024年度土地整备(房屋征收)项目评估咨询服务,协助复核补偿方案、开展确权工作及补偿谈判等工作,为项目提供专业服务,有效的推进各项目实施工作。			本项目全年预算23万元,实际支出23万元,通过资金投入我中心完成2024年预算项目新桥街道2023-2024年度土地整备(房屋征收)项目评估咨询服务,协助复核补偿方案、开展确权工作及补偿谈判,以及解决征收过程出现的疑难个案,为项目提供专业服务,保障了项目顺利开展。				
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	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	服务单位派驻街道人员数量	1个人	1个人	13	13	无偏差
		质量指标	完成土地整备项目咨询、评估、服务等合格工作合格率	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	土地整备项目工作完成时效性	2024年12月31日前	2024年7月11日完成	13	13	无偏差
		成本指标	总成本	不超过26.5万	23万元	11	11	三维地图及服务平台测绘合同尾款信访事件,为预防矛盾和发生纠纷,经协商,由街道调剂资金支付,因三维地图及服务事项较为紧急,压减该项目35000元,并调剂到政府购买服务(专业技术类)工程建设事务经费用于支付新桥街道三维地图及服务平台部分尾款。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	城市土地利用效率	得到提高	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对土地整备工作满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
总分						100	100	—