

2024 年度深圳市宝安区西乡街道企业创新服  
务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心概况

- 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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心概况

## 一、深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心主要职责

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心的主要职责是：

（一）负责企业服务和科技创新服务工作；为投资商、企业提供与政府各部门业务有关的服务；收集和反映企业的意见和建议，协调处理企业诉求；组织开展智力成果转让活动；协助有关部门规范工商企业经营行为。

（二）向商会会员及工商界通报政府有关工商经济的重大决策部署，沟通和联络国内外工商界人士，为引进建设项目、设备、资金、人才服务。

（三）负责动物疫病的防治，防止疫病的流行和传播；负责交易市场蔬果、畜禽、海鲜等食品的检验检疫工作，配合各业务部门对不合格的农产品实行无害化处理。

## 二、深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心机构设置

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心下设综合业务组、材料组、企业服务组、商会组、内勤，共5个部门。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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	1,315.71	一、一般公共服务支出	31	875.80
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	12.58
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	148.06
	9		九、卫生健康支出	39	26.43
	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	13.87
	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	227.11
	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	1,315.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,303.86
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	11.85
<b>总计</b>	30	1,315.71	<b>总计</b>	60	1,315.71

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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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	1,315.71	1,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.79	879.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	863.76	863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	615.75	615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.58	12.58	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
20601	科学技术管理事务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.54	36.54	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	67.56	67.56	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.59	230.59	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	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.97	161.97	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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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	1,303.86	1,017.16	286.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.80	615.55	260.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	859.77	615.55	244.22	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	615.55	615.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	244.22	0.00	244.22	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	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
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.54	36.54	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	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.11	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.11	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.97	161.97	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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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	1,315.71	一、一般公共服务支出	33	875.80	875.80	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	12.58	12.58	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	148.06	148.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43	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	13.87	13.87	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	227.11	227.11	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	1,315.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,303.86	1,303.86	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	11.85	11.85	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				
<b>总计</b>	32	1,315.71	<b>总计</b>	64	1,315.71	1,315.71	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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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	1,303.86	1,017.16	286.70
201	一般公共服务支出	875.80	615.55	260.25
20113	商贸事务	859.77	615.55	244.22
2011350	事业运行	615.55	615.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	244.22	0.00	244.22
20128	民主党派及工商联事务	14.11	0.00	14.11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.11	0.00	14.11
20138	市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92
2013899	其他市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92
206	科学技术支出	12.58	0.00	12.58
20601	科学技术管理事务	12.58	0.00	12.58
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.58	0.00	12.58
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	0.00
2080502	事业单位离退休	36.54	36.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
213	农林水支出	13.87	0.00	13.87
21301	农业农村	13.87	0.00	13.87
2130108	病虫害控制	13.87	0.00	13.87
221	住房保障支出	227.11	227.11	0.00
22102	住房改革支出	227.11	227.11	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	0.00
2210203	购房补贴	161.97	161.97	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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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	864.20	302	商品和服务支出	57.07
30101	基本工资	169.31	30201	办公费	10.45
30102	津贴补贴	156.55	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	312.46	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	30206	电费	5.10
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.14	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	31.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	82.36	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	13.54	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	13.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.51
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	3.10
			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	960.09		公用经费合计	57.07

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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心

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：深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 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

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 2024 年度总收入 1,315.71 万元，其中本年收入 1,315.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,315.71 万元，比上年决算数减少 57.83 万元，下降 4.2%，主要变动情况：事业运行费用减少。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 80%，主要变动情况：犬类狂犬病免疫注射补贴减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 2024 年度总支出 1,315.71 万元，其中本年支出 1,303.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,017.16 万元，比上年决算数减少 84.71 万元，下降 7.7%，主要变动情况：在编人员减少。

2. 项目支出 286.7 万元，比上年决算数增加 46.29 万元，增长 19.3%，主要变动情况：新增区专项服务企业专项经费。

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

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,315.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,315.71 万元，比上年决算数减少 57.83 万元，下降 4.2%，主要变动情况：事业运行费用减少；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：2023 年度、2024 年度均未安排政府性基金预算支出；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：2023 年度、2024 年度均未安排国有资本经营预算支出。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,303.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,303.86 万元，比年初预算数减少 247.53 万元，下降 16%，主

要变动情况：一是因去年新增退休人员，基本支出人员经费减少。二是因客观情况变化，部分工作不再开展，追减相关项目支出预算指标等；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：2024 年度未安排政府性基金预算支出；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 年度未安排国有资本经营预算支出。

### 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

深圳市宝安区西乡街道企业创新服务中心 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：2023 年和 2024 年均无因公出国(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，主要用于与相关来访单位交流 工作情况及接受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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流 工作情况及接受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。2024 年度未产生公务接待费用。

## 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。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 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 286.7 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 100%；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 100%。

共组织对“服务企业专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 129 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。其中，对“服务企业专项经费”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价综合评分结果为 90.52 分，绩效评价等级为“优”。

我单位组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,303.86 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，整体支出绩效自评情况较为理想，达到了整体支出绩效申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及企业服务管理事务经费、科技创新服务管理经费、动物防疫事务经费等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,394.13 万元，执行数 1,303.86 万元，完成预算的 93.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、开展企业服务和科技创新服务工作；组织开展智力成果转让活动；协助有关部门规范工商企业经营行为，深化产业空间规划，提供经济高质量发展空间。2、发展会员，开展会员教育培训；工商联宣传工作；开展经贸合作交流活动。3、负责动物疫病的防治，保障年内未发生人畜共患的重大动物疫病“禽流感、狂犬病、口蹄疫”等疫情的流行及传

播；负责交易市场蔬果、禽畜、海鲜等食品的检验检疫工作，配合各业务部门对不合格的农产品实行无害化处理，保障市民食用鲜活农产品质量安全，确保不发生植物疫病的流行及传播，规范农药生产及销售。发现的问题主要是：编外人员和日常公用经费控制不佳；第二、三、四季度预算执行率未达到序时进度目标，全年平均支出进度未达到100%。改进措施：以后更加严格控制编外人员控制率、公用经费控制率，严格按照支付进度支出，使预算执行率达标。

**部门评价结果。**组织对“服务企业专项经费”项目开展了部门评价，全年预算数为150.54万元，执行数为129万元，完成预算的85.7%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：自服务企业专项资金实施以来，我街道辖区聚焦招商引资、政策宣讲、产业空间对接、数字化转型支持等，通过“三融合六到位”工作机制实现精准服务，持续优化营商环境，推动更多企业向产业链高端迈进，进一步深化政企协同机制，为宝安区建设世界级先进制造业高地贡献西乡力量。发现的问题主要是：一是目标未能细化分解，绩效指标明确性有待提高；二是资金调整率较大，预算编制合理性有待提高；三是项目预算执行率较低，资金支付进度有待加强；四是项目目标未完成，项目管理能力有待提高；五是活动未有机联动，企业协同能力有待提高；六是参与企业反馈较好，但未做企业满意度调查。下一步改进措施主要是：一是梳理和细化分

解项目，提高绩效指标明确性；二是预算编制的精细化管理，提高预算编制合理性；三是加强资金监管与调度，优化预算执行流程；四是建立完善的监督跟踪机制，确保项目按时完成；五是加强活动间的联动，提高服务企业的协同能力；六是增加企业满意度调查，改进活动不足之处。

## 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。