

2024 年度深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区新桥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：深圳市宝安区新桥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：深圳市宝安区新桥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

第一部分：深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心概况

一、深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心主要职责

深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心的主要职责是：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。

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。

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、安全监测。

承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心机构设置

深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心下设工程管理组、品质与考核组、工地安全管理组、水务组、绿化组、公园组、市容环卫组、路灯组、综合管理组。

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：深圳市宝安区新桥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：深圳市宝安区新桥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	37,257.77	一、一般公共服务支出	31	149.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,758.02	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	2,278.07
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	126.42
	9		九、卫生健康支出	39	313.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	97,067.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,664.68
	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	317.27
	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	100.00
	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	106,015.79	本年支出合计	57	106,016.12
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	1.89	年末结转和结余	59	1.56
总计	30	106,017.68	总计	60	106,017.68

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	106,015.79	106,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,278.07	2,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,278.07	2,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	208.07	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	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	78.76	78.76	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	39.38	39.38	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
210	卫生健康支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,066.87	97,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.19	777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	777.19	777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,904.57	8,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,472.85	7,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.71	1,431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,627.10	18,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,627.10	18,627.10	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	18,812.81	18,812.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,737.53	18,737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.28	75.28	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
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	49,945.21	49,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,945.21	49,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,664.68	5,664.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,664.68	5,664.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,664.68	5,664.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	100.00	100.00	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：深圳市宝安区新桥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	106,016.12	1,163.75	104,852.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,278.07	0.00	2,278.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,278.07	0.00	2,278.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	208.07	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	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	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	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
210	卫生健康支出	313.13	33.91	279.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,067.20	764.47	96,302.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.52	764.47	13.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	777.52	764.47	13.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,904.57	0.00	8,904.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,472.85	0.00	7,472.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.71	0.00	1,431.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,627.10	0.00	18,627.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,627.10	0.00	18,627.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,812.81	0.00	18,812.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,737.53	0.00	18,737.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.28	0.00	75.28	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
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	49,945.21	0.00	49,945.21	0.00	0.00	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	49,945.21	0.00	49,945.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,664.68	0.00	5,664.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,664.68	0.00	5,664.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,664.68	0.00	5,664.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.27	238.96	78.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.31	0.00	78.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	78.31	0.00	78.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	100.00	0.00	100.00	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	37,257.77	一、一般公共服务支出	33	149.35	149.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,758.02	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	2,278.07	2,278.07	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	126.42	126.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.13	313.13	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	97,067.20	28,309.19	68,758.02	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	5,664.68	5,664.68	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	317.27	317.27	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	100.00	100.00	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	106,015.79	本年支出合计	59	106,016.12	37,258.10	68,758.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.89	年末财政拨款结转和结 余	60	1.56	1.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.89		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	106,017.68	总计	64	106,017.68	37,259.66	68,758.02	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	37,258.10	1,163.75	36,094.35
201	一般公共服务支出	149.35	0.00	149.35
20132	组织事务	149.35	0.00	149.35
2013299	其他组织事务支出	149.35	0.00	149.35
205	教育支出	2,278.07	0.00	2,278.07
20502	普通教育	2,278.07	0.00	2,278.07
2050201	学前教育	208.07	0.00	208.07
2050202	小学教育	2,070.00	0.00	2,070.00
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	0.00
210	卫生健康支出	313.13	33.91	279.22
21003	基层医疗卫生机构	279.22	0.00	279.22

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
2100301	城市社区卫生机构	279.22	0.00	279.22
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
212	城乡社区支出	28,309.19	764.47	27,544.72
21201	城乡社区管理事务	777.52	764.47	13.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	777.52	764.47	13.05
21203	城乡社区公共设施	8,904.57	0.00	8,904.57
2120303	小城镇基础设施建设	7,472.85	0.00	7,472.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431.71	0.00	1,431.71
21205	城乡社区环境卫生	18,627.10	0.00	18,627.10
2120501	城乡社区环境卫生	18,627.10	0.00	18,627.10
214	交通运输支出	5,664.68	0.00	5,664.68
21401	公路水路运输	5,664.68	0.00	5,664.68
2140104	公路建设	5,664.68	0.00	5,664.68
221	住房保障支出	317.27	238.96	78.31
22101	保障性安居工程支出	78.31	0.00	78.31
2210108	老旧小区改造	78.31	0.00	78.31
22102	住房改革支出	238.96	238.96	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	83.59	83.59	0.00
2210203	购房补贴	155.37	155.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22402	消防救援事务	100.00	0.00	100.00
2240204	消防应急救援	100.00	0.00	100.00

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	1,038.85	302	商品和服务支出	106.30
30101	基本工资	90.28	30201	办公费	24.74
30102	津贴补贴	231.40	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	0.20
30107	绩效工资	441.83	30205	水费	48.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.38
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.59	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	34.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.60	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	14.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.04
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	1,057.45		公用经费合计	106.30

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	68,758.02	68,758.02	0.00	68,758.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68,758.02	68,758.02	0.00	68,758.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18,812.81	18,812.81	0.00	18,812.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,737.53	18,737.53	0.00	18,737.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	75.28	75.28	0.00	75.28	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	49,945.21	49,945.21	0.00	49,945.21	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	49,945.21	49,945.21	0.00	49,945.21	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：深圳市宝安区新桥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：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。本年度本表无发生额。

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：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。本年度本表无发生额。

第三部分：深圳市宝安区新桥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

深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心 2024 年度总收入 106,017.68 万元，其中本年收入 106,015.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,257.77 万元，比上年决算数增加 6,292.76 万元，增长 20.3%，主要变动情况：增加对交通运输支出投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68,758.02 万元，比上年决算数增加 7,049.1 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出投入；二是增加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投入。

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市政建设工程事务中心 2024 年度总支出 106,017.68 万元，其中本年支出 106,016.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,163.75 万元，比上年决算数增加 90.68 万元，增长 8.5%，主要变动情况：正常增人增资等政策性支出增加。

2. 项目支出 104,852.37 万元，比上年决算数增加 13,253.22 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出投入；二是增加城乡社区支出投入。

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市政建设工程事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 106,015.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,257.77 万元，比上年决算数增加 6,292.76 万元，增长 20.3%，主要变动情况：增加对交通运输支出投入；政府性基金预算财政拨款收入 68,758.02 万元，比上年决算数增加 7,049.1 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出投入；二是增加城

乡社区支出投入；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市政建设工程事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 106,016.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,258.1 万元，比年初预算数增加 9,024.22 万元，增长 32%，主要变动情况：增加交通运输支出投入；政府性基金预算财政拨款支出 68,758.02 万元，比年初预算数增加 50,177.37 万元，增长 270.1%，主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出投入；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 年度年初预算数持平。

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：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。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 19,089.54 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 19,089.54 万元。授予中小企业合同金额 2,801.92 万元，占政府采购支出总额的 14.7%，其中：授予小微企业合同金额 350.58 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%。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 14.7%。

（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 5 个，二级项目 58 个，共涉及资金 36,094.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度新桥街道恒安路（东辅路-洪田路）新建工程等 55 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 68,758.02 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 106,016.12 万元，政府性基金预算支出 68,758.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2024 年度不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平，推动工作提质增效。在预算编制时，按照《新桥街道预算绩效管理办法》，结合区财政局制定的预算支出标准开展预算编制工作，同时对各项目编制具体细化的绩效目标，以加强目标约束力。在预算执行中，加强项目监管和绩效管理，确保列入绩效考核目标的各项经费指标按预定目标及计划执行，充分发挥资金整体效益。

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（城市维护类）公园、广场公厕管养经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 106,245.51 万元，执行数 106,017.68 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续推进城市管理基层治理精细化。深化“街区制”城市管理体系，积极探索城市管理社会参与制度，

常态化开展专项整治行动，并开展登革热疫情应急防控行动。二是扎实推进生活垃圾分类。开展第二批垃圾分类“百分百行动”社区创建行动，推动园林绿化垃圾资源化利用。三是全面提升城市绿化率，开展增绿、补绿、复绿工程，整治裸露土地 11.05 万平方米，新增乔木 3769 株、立体绿化约 3 万平方米；完成庄南路、恒达路、洪田路等 10 个项目树木迁移工作，累计迁移树木 739 株。四是全面加强路灯管养工作。强化对亮灯率、日常维护、案件投诉处理等工作的积极主动度，辖区亮灯率保持在 99% 以上。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待加强，个别项目设置的成本指标出现偏离；二是资金调整、调剂规范性有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效目标管理专题培训，号召工作人员积极学习绩效目标管理相关知识，提高工作人员对绩效目标的认知，在设置指标时，对于必填的指标编报合理的绩效目标，提升绩效指标设置质量。二是对预算调剂较为频繁的预算指标进行重点监管，提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程。

“政府购买服务（城市维护类）公园、广场公厕管养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,695.38 万元，执行数为 2,666.62 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成 47.53 万平方米一级绿地面积管养，公园保洁率达 95%，治安事件处理及时率达 100%，成本使用 2666.62 万元，人居环境水平提升，生态环境水平提升。发现的

问题及原因主要是预算执行率有待提高，执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：我单位在往后的工作中将加强本单位项目预算执行的调度管理，提升预算编制准确度，促进有效执行和支出的及时实现，从而提升预算执行率。

“路灯电费、维护、更换经费（2）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 736.98 万元，执行数为 693.75 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 17785 盏路灯管养，亮灯率达 98%，路灯故障处理及时率达 100%，成本使用 693.75 万元。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高，执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：我单位在往后的工作中将加强本单位项目预算执行的调度管理，提升预算编制准确度，促进有效执行和支出的及时实现，从而提升预算执行率。

部门评价结果。我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:	440306231431520905080	项目名称:	政府购买服务(城市维护类)公园、广场公厕管养经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心	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:	143003			
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	27191520.00	26953782.78	26666198.99	10	98.93	9.89	
	其中:当年财政拨款	27191520.00	26953782.78	26666198.99	—	—	—	
	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			
	为做好新桥街道辖区的公园公共设施管养工作,公园公共设施的管理和维护工作,加强人员看管,做好公园和公园安保的秩序管理,从而实现绿美新桥,和谐友爱,欢乐家园的现代化城市的目标				通过项目开展,完成47.528677万平方米一级绿地面积管养,公园保洁率达95%,治安事件处理及时率达100%,成本使用2666.619899万元,人居环境水平提升,生态环境水平提升。			
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	一级绿地面积	47.528677万平方米	47.528677万平方米	10	10	无偏差
		质量指标	公园保洁率	≥95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	治安事件处理及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤2719.1520万元	2666.619899万元	20	20	无偏差
	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	人居环境水平	得到提升	人居环境水平得到提升,公园管养覆盖100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	生态环境水平	得到提升	生态环境水平得到提升,公园管养覆盖100%	10	10	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	群众满意度	满意	满意值95.61%	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	99.89	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440306231431521405069	项目名称:	路灯电费、维护、更换经费(2)	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市宝安区新桥街道市政建设工程事务中心	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:	143003			
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	8000000.00	7369840.00	6937493.04	10	94.13	9.41	
	其中:当年财政拨款	8000000.00	7369840.00	6937493.04	—	—	—	
	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				
	通过及时维护,保证新桥街道辖区路灯亮灯率达100%,从而实现路灯亮灯正常,保障市民安全出行,提升环境。			完成17785盏路灯管养,亮灯率达98%,路灯故障处理及时率达100%,成本使用693.749304万元。				
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	路灯数量	17785盏	17785盏	10	10	无偏差
		质量指标	亮灯率	>98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	路灯故障处理及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目电费总成本	<800万元	693.749304万元	20	20	无偏差
	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	居民居住环境	得到提升	居住环境得到提升,路灯亮灯情况98%	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	群众满意度	>98%	98%	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	99.41	—