

2024 年度深圳市龙岗区园山街道市政管理中
心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心概况

- 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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心概况

一、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心主要职责

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心的主要职责是：一是协助做好环境卫生管理，路灯管理，园林绿化、公园、绿道管理等市政服务工作。二是协助做好小型市政工程建设、环卫基础设施管养维护，垃圾分类处理等工作。三是协助做好水环境综合整治、水务相关设施监督管理等工作。四是完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区园山街道市政管理中心机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构3个，分别为环境卫生管理办公室、路灯管理办公室、垃圾分类管理办公室。

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	1,661.66	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	51.75
	9		九、卫生健康支出	39	13.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,487.83
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.26
	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	1,661.66	本年支出合计	57	1,661.66
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	1,661.66	总计	60	1,661.66

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	1,661.66	1,661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75	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	34.50	34.50	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	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,487.83	1,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.57	4.57	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,187.81	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.81	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.17	71.17	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	1,661.66	469.28	1,192.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75	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	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,487.83	295.46	1,192.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.57	0.00	4.57	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,187.81	0.00	1,187.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.81	0.00	1,187.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.17	71.17	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	1,661.66	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	51.75	51.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82	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	1,487.83	1,487.83	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

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	108.26	108.26	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	1,661.66	本年支出合计	59	1,661.66	1,661.66	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	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,661.66	总计	64	1,661.66	1,661.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	1,661.66	469.28	1,192.37
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
212	城乡社区支出	1,487.83	295.46	1,192.37
21201	城乡社区管理事务	295.46	295.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.46	295.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.57	0.00	4.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.57	0.00	4.57
21205	城乡社区环境卫生	1,187.81	0.00	1,187.81
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.81	0.00	1,187.81

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	108.26	108.26	0.00
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	0.00
2210203	购房补贴	71.17	71.17	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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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	466.89	302	商品和服务支出	2.39
30101	基本工资	45.61	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	82.67	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	217.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	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	2.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.08	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	16.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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	466.89		公用经费合计	2.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心

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：深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2024 年度总收入 1,661.66 万元，其中本年收入 1,661.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,661.66 万元，比上年决算数减少 3,865.08 万元，下降 69.9%，主要变动情况：一是减少疫情防控经费；二是年中涉及机构改革，撤销深圳市龙岗区园山街道市政管理中心，剩余资金划转至园山街道办事处本级。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2024 年度总支出 1,661.66 万元，其中本年支出 1,661.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.28 万元，比上年决算数减少 32.23 万元，下降 6.4%，主要变动情况：年中涉及机构改革，撤销深圳市龙岗区园山街道市政管理中心，故人员进行调动，造成人员经费减少。

2. 项目支出 1,192.37 万元，比上年决算数减少 3,832.86 万元，下降 76.3%，主要变动情况：一是减少疫情防控经费；二是年中涉及机构改革，撤销深圳市龙岗区园山街道市政管理中心，剩余资金划转至园山街道办事处本级。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,661.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,661.66 万元，比上年决算数减少 3,865.08 万元，下降 69.9%，主要变动情况：一是减少疫情防控经费；二是年中涉及机构改革，撤销深圳市龙岗区园山街道市政管理中心，剩余资金划转至园山街道办事处本级；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：2024 年度未发生政府性基金收入；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：2024

年度未发生国有资本经营收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,661.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,661.66 万元，比年初预算数减少 176.04 万元，下降 9.6%，主要变动情况：年中涉及机构改革，撤销深圳市龙岗区园山街道市政管理中心，剩余资金划转至园山街道办事处本级；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 年度未发生政府性基金支出；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 年度未发生国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山街道市政管理中心 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：本年度未发生“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：本年度未发生“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，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道综合事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

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 893.82 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 893.82 万元。授予中小企业合同金额 893.82 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 666.85 万元，占授予中小企业合同金额的 74.6%。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 100%。

（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 2 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,192.37 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%。

我单位 2024 年未组织部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,661.66 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，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是加强“行走深圳”巡查督导；二是加强环卫监管提升辖区环卫品质；三是积极落实路灯系统升级改造任务；四是加强大康垃圾填埋场运营管理工作；五是有序推进垃圾分类工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及其他市政维护、垃圾减量与分类等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,697.98 万元，执行数 1,661.66 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标：一是开

展“行走深圳”行动，对转运站、公厕、大件垃圾收集点、渗滤液处理站、主次干道、市政道路、城中村环境卫生进行巡查督导，坚持“发现问题在一线”“解决问题在一线”，形成环境品质提升问题发现、整改到位的闭环，共计整改问题 792 宗。

二是充分利用区环卫精细化管理平台及合同履行监管办法对环卫服务企业进行监管考核，督促环卫企业按要求配置环卫设备和人员，每天对车辆及人员在规定的范围内作业情况进行考核，确保环卫企业按照要求和标准履约到位。并组织各社区、各环卫企业相关人员进行集中培训，强化标准意识，提高标准化、精细化作业水平。

三是对路灯线路开展日常检查和抢修、维护工作。共维修出现故障灯具 153 盏，损坏灯杆更换 4 条，清理箱变周边杂草 21 处，维修路灯线路 27 处，排除安全隐患树木遮挡和其他施工破坏路灯电缆 17 处。同时推进园山街道辖区“有路（含公园、绿道）无灯”改造工程，新建路灯约 1721 盏。

四是协助区建筑工务署推进大康垃圾填埋场综合整治工作，并定期清理填埋场周边绿植和开展废水、废气、地下水、堆体位移检测工作，有序开展膜浓缩液处理和臭气密闭处置运营作业。

五是加强垃圾分类社会宣传，围绕春节、“学雷锋纪念日”和“龙岗第一课”等热点事件开展垃圾分类主题宣传活动、进校园、科普讲座 22 场，共计 1486 人次参与，组织开展垃圾分类进社区宣传 89 场，共计覆盖 4450 人。充分发挥 AI 视频监控设备作用，强化桶点精细化、智慧化管理。目前，园山街道 AI 智

能督导项目已完成花园小区、城中村 450 个 AI 督导设备安装工作并投入使用，通过线上线下相结合，扩大桶点监管覆盖面，压实城市管家片区主管、物业的主体责任，提升桶点问题整改效率，强化桶点管理效能。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标值简洁性略有不足；二是环卫指数测评成绩存在波动。下一步改进措施主要是：一是落实绩效目标编报要求，要求各项目责任人按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标；二是提高日常下沉一线巡查督导效率，避免走马观花式巡查；三是组织一线环卫工人及主管，开展常态化作业要求及标准的针对性培训，提升管理人员的巡查指导水平。

“垃圾减量与分类”项目绩效自评情况：全年预算数为 254.5 万元，执行数为 254.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是围绕春节、“学雷锋纪念日”和“龙岗第一课”等热点事件开展垃圾分类主题宣传活动、进校园、科普讲座 22 场，共计 1486 人次参与，组织开展垃圾分类进社区宣传 89 场，共计覆盖 4450 人；二是完成花园小区、城中村 450 个 AI 督导设备安装工作并投入使用，通过线上线下相结合，扩大桶点监管覆盖面，压实城市管家片区主管、物业的主体责任，提升桶点问题整改效率，强化桶点管理效能；三是规范街道科普场馆日常运营管理，常态化开展具有特色亮点的科普教育活动，科普馆累计线上收到预约 183 次，接待市民参

观 2003 人次。发现的问题及原因主要是：根据上级要求加大垃圾分类主题宣传力度，故造成垃圾分类主题宣传活动场次与年初计划偏差较大。下一步改进措施主要是：加强项目监管，如有偏差，及时纠偏。

“其他市政维护”项目绩效自评情况：全年预算数为 934.32 万元，执行数为 933.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成清理大康垃圾填埋场周边绿植和开展废水、废气、地下水、堆体位移检测工作，有序开展膜浓缩液处理和臭气密闭处置运营作业，处理填埋场渗滤液水质达标率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位 2024 年未组织部门评价。

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。