

2024 年度深圳市龙岗区园山街道土地整备中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道土地整备中心概况

- 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土地整备中心 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土地整备中心 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土地整备中心概况

一、深圳市龙岗区园山街道土地整备中心主要职责

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心的主要职责是：一是负责街道土地整备和房屋征收项目的征地、拆迁、安置、土地遗留问题处理等工作。二是负责城市更新项目的组织实施、跟踪管理和服务工作,负责对城市更新项目周边公共设施项目申报、城市更新单元规划、旧屋村范围认定等提出初步意见。三是协调处理土地整备和房屋征收工作中的信访、维稳工作。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土地整备中心机构设置

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,分别为综合办公室、征收项目办公室、城市更新办公室。

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土地整备中心 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土地整备中心

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	690.75	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	66.64
	9		九、卫生健康支出	39	17.81
	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	476.87
	19		十九、住房保障支出	49	129.43
	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	690.75	本年支出合计	57	690.75
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	27.45	年末结转和结余	59	27.45
总计	30	718.20	总计	60	718.20

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土地整备中心

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	690.75	690.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	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	44.43	44.43	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	113.84	113.84	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	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.58	81.58	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土地整备中心

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	690.75	576.91	113.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.87	363.03	113.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	476.87	363.03	113.84	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	113.84	0.00	113.84	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	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.58	81.58	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土地整备中心

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	690.75	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	66.64	66.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81	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

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	476.87	476.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.43	129.43	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	690.75	本年支出合计	59	690.75	690.75	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	690.75	总计	64	690.75	690.75	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土地整备中心

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	690.75	576.91	113.84
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.87	363.03	113.84
22001	自然资源事务	476.87	363.03	113.84
2200150	事业运行	363.03	363.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	113.84	0.00	113.84
221	住房保障支出	129.43	129.43	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	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
2210203	购房补贴	81.58	81.58	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。

表 6

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土地整备中心

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	575.54	302	商品和服务支出	1.37
30101	基本工资	57.14	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	129.24	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	238.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	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	2.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.86	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	15.71	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	575.54		公用经费合计	1.37

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土地整备中心

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土地整备中心

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土地整备中心

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土地整备中心 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土地整备中心 2024 年度总收入 718.2 万元，其中本年收入 690.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 690.75 万元，比上年决算数增加 79.63 万元，增长 13%，主要变动情况：增加优合项目经费。

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土地整备中心 2024 年度总支出 718.2 万元，其中本年支出 690.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.91 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，

下降 0%，主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出 113.84 万元，比上年决算数增加 79.71 万元，增长 233.5%，主要变动情况：增加优合项目经费。

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

深圳市龙岗区园山街道土地整备中心 2024 年度财政拨款收入合计 690.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 690.75 万元，比上年决算数增加 79.63 万元，增长 13%，主要变动情况：增加优合项目经费；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土地整备中心 2024 年度财政拨款支出合计 690.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 690.75 万元，比年初预算数减少 192.24 万元，下降 21.8%，主要变动情况：年中涉及机构改革，部分剩余经费划转至街道本级；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土地整备中心 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 37.24 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 37.24 万元。授予中小企业合同金额 37.24 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 37.24 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 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 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 1 个，共涉及资金 113.84 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 年末组织部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 690.75 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：一是理顺机制、攻坚克难。推行“清单制+责任制”的工作方式，将年度重点土地整备和房屋征收项目逐一分解落实到每一位项目负责人及责任人员，确保各项征拆任务指标按时完成；二是整合资源、汇聚力量。针对重点项目难点问题，充分发挥区抽调干部资源优势，为土地整备工作注入强劲力量；三是各方联动、积极沟通。通过街道各部门、各社区密切联系和沟通，研究疑难问题的解决路径、备用方案、保底措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城市更新事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 734.49 万元，执行数 690.75 万元，完成预算的 94%。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。具体完成情况如下：一是轨道交通征拆方面，完成全线范围 45248.77m²土地征转补偿协议签订，并已开始办理土地入库手续中；二是市政道路方面，盐龙大道南延段市政范围签约 13 户 16 栋，签约建筑面积 8433m²，征转地签约面积 23172.28m²，已拆除 5 栋，

拆除建筑面积 3382m²。公园路完成 1 栋建筑面积 407.41m²拆除。简一路完成征转土地 2486.38m²签约；三是土地整备任务方面，2024 年园山街道土地整备入库总任务量 24.60 公顷，已完成 42.78 公顷土地入库资料，完成率 174%；四是城市更新方面，荷坳片区城市更新单元四期已完成实施主体确认；全程陪跑森城工业区城市更新单元项目，攻克历史遗留地块权属问题、项目基坑施工影响轨道安全问题等难关，完成供地 1.08 公顷。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细致，绩效评价结果未与预算决策挂钩；二是部分项目推进有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障；二是加强与各方面的沟通，加快推动市政项目征拆工作。

“城市更新事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 113.84 万元，执行数为 113.84 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，完成优合项目林地占补平衡方案编制、地质灾害评估、树木迁移及砍伐及城市更新项目历史遗留违法建筑物业权利人核实工作。发现的问题及原因主要是：因物业权利人核查工作是根据上级通知要求时间开展，故造成物业权利人核实工作完成时间与年初计划有偏差。下一步改进措施主要是：加强项目监管，如有偏差，及时纠偏。

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。