

2024 年度深圳市龙岗区横岗街道综合事务中 心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心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：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心概况

一、深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心主要职责

深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心的主要职责是履行机关后勤服务和财务管理职责，坚持和加强党的全面领导。拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。承担街道日常财务管理工作。

二、深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心机构设置

我单位为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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	2,122.27	一、一般公共服务支出	31	9.25
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	53.40
	9		九、卫生健康支出	39	13.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,934.30
	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	111.97
	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	2,122.27	本年支出合计	57	2,122.27
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	80.40	年末结转和结余	59	80.40
总计	30	2,202.67	总计	60	2,202.67

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：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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	2,122.27	2,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	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	35.60	35.60	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,934.30	1,934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,934.30	1,934.30	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
2120103	机关服务	1,934.30	1,934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.76	72.76	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：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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	2,122.27	1,844.82	277.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,934.30	1,666.10	268.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,934.30	1,666.10	268.20	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
2120103	机关服务	1,934.30	1,666.10	268.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.76	72.76	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：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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	2,122.27	一、一般公共服务支出	33	9.25	9.25	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	53.40	53.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35	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	1,934.30	1,934.30	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	111.97	111.97	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	2,122.27	本年支出合计	59	2,122.27	2,122.27	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	80.40	年末财政拨款结转和结 余	60	80.40	80.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.40		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	2,202.67	总计	64	2,202.67	2,202.67	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：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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	2,122.27	1,844.82	277.45
201	一般公共服务支出	9.25	0.00	9.25
20106	财政事务	9.25	0.00	9.25
2010699	其他财政事务支出	9.25	0.00	9.25
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
212	城乡社区支出	1,934.30	1,666.10	268.20
21201	城乡社区管理事务	1,934.30	1,666.10	268.20
2120103	机关服务	1,934.30	1,666.10	268.20
221	住房保障支出	111.97	111.97	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
22102	住房改革支出	111.97	111.97	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00
2210203	购房补贴	72.76	72.76	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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	482.95	302	商品和服务支出	1,357.99
30101	基本工资	126.21	30201	办公费	10.18
30102	津贴补贴	79.28	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	163.28	30205	水费	34.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	407.90
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	811.30
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.21	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	4.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	69.03
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	9.74
			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	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			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	482.95		公用经费合计	1,361.87

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心

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
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	69.03	0.00	69.03	0.00	69.03	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 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

深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 2024 年度总收入 2,202.67 万元，其中本年收入 2,122.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,122.27 万元，比上年决算数减少 2,906.81 万元，下降 57.8%，主要变动情况：2024 年度伙食费预算全部编列在街道办（本级），导致本年收入减少。

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

深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 2024 年度总支出 2,202.67 万元，其中本年支出 2,122.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,844.82 万元，比上年决算数减少 822.6 万元，

下降 30.8%，主要变动情况：2024 年度公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费的减少。

2. 项目支出 277.45 万元，比上年决算数减少 2,084.21 万元，下降 88.3%，主要变动情况：2024 年度党政综合事务项目的减少。

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

深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,122.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,122.27 万元，比上年决算数减少 2,906.81 万元，下降 57.8%，主要变动情况：2024 年度伙食费预算全部编列在街道办（本级），导致收入减少；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：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 2024 年度财政拨款支

出合计 2,122.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,122.27 万元，比年初预算数减少 15.49 万元，下降 0.7%，主要变动情况：属我单位正常资金变动；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：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.03 万元，完成全年预算 100 万元的 69%，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 30.6%。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 69.03 万元，完成全年预算 100 万元的 69%，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 30.6%，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 69.03 万元，完成全年预算 100 万元的 69%，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 30.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位 2024 年度厉行节约严控“三公”经费。

（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 69.03 万元，占 100%；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 69.03 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 69.03 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是深圳市龙岗区横岗街道办事处所有公务车辆由我单位统一管理并列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。主要包括境内公务来访人员。

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 752.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 744.47 万元。授予中小企业合同金额 752.68 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 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 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 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 3 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 3 辆，其他用车主要是轿车 2 辆，大中型载客汽车 1 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 277.45 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 xx 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 2,122.27 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，我单位严格按上级部门要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,440.18 万元，执行数 2,122.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 我单位资金使用合规，资金管理执行有效

我单位资金使用按照《横岗街道办事处预算绩效管理办法（试行）》、《横岗街道财务管理暂行规定》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出

现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

2. 采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展

我单位建立健全的《横岗街道政府采购管理规定（修订稿）》，为我单位采购工作提供制度保障。在采购过程中，我单位严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

发现的问题及原因主要是：

1. 采购执行率未达 100%。
2. 资金调整、调剂超过部门预算总规模的 10%。
3. 固定资产利用率低于 60%。
4. “三公”经费控制率高于 90%。
5. 公用经费控制率高于 90%。
6. 第四季度预算执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是：

1. 我单位后续将加强预算执行情况的监控及跟踪。定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行。

2. 我单位将按照严格的程序，遵循统一性、完整性、可靠性、公开性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。在预算执行过程中，对所有的项目按照编制好的预算项目进行支出，对需要调整的事项，要经过充分论证并经

财政部门批准，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。

3. 在往后年度预算执行过程中，我单位将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。

4. 我单位第四季度预算执行进度有待提高，在下一步工作中，我单位将增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

5. 提升我单位预算执行的及时性和均衡性。

财政事务项目绩效自评情况：全年预算数为 19.25 元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 48.1%。项目绩效目标完成情况主要是：提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，完成街道办事处本级和街属二级预算单位对单位内部控制工作进行详细分析和完成相关报表编制上报工作，购买有资质专业水平较高的会计师事务所辅助我办完成相关报表编制上报工作。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是提高预算执行的及时性和均衡性。

后勤保障项目绩效自评情况：全年预算数为 103.8 元，执行数为 103.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了街道日常工作履职需要，食堂事务经费能确保日常用餐顺利进行和工作正堂开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

维护修缮项目绩效自评情况：全年预算数为 154.8 元，执行数为 152.25 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位。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。我单位无上级安排的部门绩效评价项目。

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。