

2024 年度深圳市盐田区城市管理监督指挥中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心概况

- 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心概况

一、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心主要职责

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心的主要职责是（1）负责巡查列入监督范围的城市部件、事件问题，承担未能及时发现列入监督范围的城市部件、事件问题的责任。（2）负责辖区内城市管理中出现的各种问题有关信息的采集、分类、处理和报送。（3）负责处理来自城市管理监督员、市数字化城市管理机构、市民等渠道的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或责任单位。（4）负责监督、考评本行政区内列入监督范围内的城市部件、事件的有关部门和责任单位对存在的城市部件、事件问题的处理情况。（5）负责调度指挥辖区内有关部门和责任单位解决城市管理部件、事件问题。（6）负责夜间有关区城管局（环保局、执法局）方面各类投诉的现场处理。（7）负责受理区城管、环保、环卫系统方面的投诉。（8）负责城市管理监督员队伍的日常管理、培训和考核。（9）负责执行市数字化城管机构制定的相关标准，定期更新数字化城市管理部件、事件信息。（10）业务上接受市数字化城市管理机构的检查、监督、指导。（11）承担区委、区政府、市数字化城市管理机构交办的其它事项。

二、深圳市盐田区城市管理监督指挥中心机构设置

我中心内设综合部、技术部和监管部三个部门。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	2,396.44	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	369.56
	9		九、卫生健康支出	39	75.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,492.19
	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	459.62
	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	2,396.44	本年支出合计	57	2,396.44
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	2,396.44	总计	60	2,396.44

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	2,396.44	2,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.60	133.60	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	176.29	176.29	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	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,492.19	1,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,492.19	1,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.19	1,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.62	459.62	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	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.52	303.52	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	2,396.44	2,270.70	125.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.60	133.60	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	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,492.19	1,366.45	125.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,492.19	1,366.45	125.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.19	1,366.45	125.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.62	459.62	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
22102	住房改革支出	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.52	303.52	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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	2,396.44	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	369.56	369.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.08	75.08	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	1,492.19	1,492.19	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	459.62	459.62	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	2,396.44	本年支出合计	59	2,396.44	2,396.44	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	2,396.44	总计	64	2,396.44	2,396.44	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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	2,396.44	2,270.70	125.74
208	社会保障和就业支出	369.56	369.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.56	369.56	0.00
2080502	事业单位离退休	133.60	133.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.67	59.67	0.00
210	卫生健康支出	75.08	75.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.08	75.08	0.00
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08	0.00
212	城乡社区支出	1,492.19	1,366.45	125.74
21201	城乡社区管理事务	1,492.19	1,366.45	125.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,492.19	1,366.45	125.74
221	住房保障支出	459.62	459.62	0.00
22102	住房改革支出	459.62	459.62	0.00
2210201	住房公积金	156.10	156.10	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	303.52	303.52	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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	1,905.50	302	商品和服务支出	95.11
30101	基本工资	133.89	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	454.45	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	327.61	30205	水费	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.34	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	59.67	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.31
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	156.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	597.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.09	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	21.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
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	35.09
			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	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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	2,173.58		公用经费合计	97.12

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	1.94	0.00	1.94
								11 12
								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。

第三部分：深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024 年度总收入 2,396.44 万元，其中本年收入 2,396.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,396.44 万元，比上年决算数减少 209.37 万元，下降 8%，主要变动情况：因员工调离、离职、退休等原因，在职人员数减少，人员经费支出减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制项目支出金额。
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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024 年度总支出

2,396.44 万元，其中本年支出 2,396.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,270.7 万元，比上年决算数减少 115.49 万元，下降 4.8%，主要变动情况：因员工调离、离职、退休等原因，在职人员数减少，人员经费支出减少；部分款项推迟至次年支付。

2. 项目支出 125.74 万元，比上年决算数减少 93.88 万元，下降 42.7%，主要变动情况：部分项目款项推迟至次年支付。

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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,396.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,396.44 万元，比上年决算数减少 209.37 万元，下降 8%，主要变动情况：人员经费 2173.58 万元，比 2023 年减少 108.61 万元，减少幅度 4.76%；公用经费 97.12 万元，比 2023 年减少 6.88 万元，减少幅度 6.62%；项目支出 125.74 万元，比 2023 年减少 93.88 万元，减少幅度 42.75%。主要是因员工调离、离职、退休等原因，在职人员数减少，人员经费支出减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制项目支出金额；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,396.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,396.44 万元，比年初预算数减少 224.79 万元，下降 8.6%，主要变动情况：人员经费 2173.58 万元，比 2023 年减少 108.61 万元，减少幅度 4.76%；公用经费 97.12 万元，比 2023 年减少 6.88 万元，减少幅度 6.62%；项目支出 125.74 万元，比 2023 年减少 93.88 万元，减少幅度 42.75%。主要是因员工调离、离职、退休等原因，在职人员数减少，人员经费支出减少；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制项目支出金额；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：无；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：无。

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

深圳市盐田区城市管理监督指挥中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成全年预算 2.85 万元的 68.1%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 32.2%。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 1.94 万元，完成全年预算 2.85 万元的 68.1%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 32.2%，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 1.94 万元，完成全年预算 2.85 万元的 68.1%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 32.2%；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：今年公务用车维修费支出较上年有所减少；公车燃油费推迟至次年支出。

（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 1.94 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 1.94 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 1.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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。我单位无公务接待支出。

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：我单位不属于行政单位、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 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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 0.79 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 125.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2396.44 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，2024 年我中心认真贯彻落实主管单位的决策部署，完成了各项工作任务，在财政预算资金管理上，我们积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，我中心整体预算支出情况得到了提升。根据各项考核指标评分标准，2024 年我中心整体支出绩效自评得分为 98.92 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“智慧城管信息系统运行维护费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2538.64 万元，执行数 2396.44 万元，完成预算的 94.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 建立健全了预算绩效管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督、绩效评价结果与应用全过程，构建了事前控制、事中监督、事后评价的绩效管理闭环系统。强化绩效目标审核设定，建立了可量化、可衡量的绩效指标体系。项目设立围绕立项必要性、可行性、合理性等内容，进行科学的研究，开展项目评审。2. 根据财政部门开

展绩效运行监控的要求，按照监控目的、监控范围、监控内容和监控方式，实现全项目覆盖，不留盲区，扎实开展绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效执行偏差，及时采取措施予以纠正。3. 定期开展部门绩效评价工作，制定评价方案、明确工作流程，强化工作责任。研究透彻政策文件、熟悉了解指标体系与评分标准，更加客观如实的进行评价，并做好绩效评价的结果的整改与应用，评价结果按照规定作为改进绩效管理和以后年度预算安排的重要依据。发现的问题及原因主要是：项目完成及时性项目款支付不及时，预算执行率未达到 100%。因年底资金回收，部分项目款项推迟至 25 年付款。下一步改进措施主要是：督促各业务部门制定预算执行计划，按照计划严格执行，对预算执行率未达到分季度支出进度要求的项目，采取相应的整改措施；关注项目进度，按进度合理安排款项支付时间。

“数字化城管”考核工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 8 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 6.81%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“美丽深圳”宣传活动，宣传推广我区山海旅游美城，民生幸福优城”的形象。发现的问题主要是经费执行率低，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求及按要求资金回收，全年实际支出比预算有所节约。下一步改进措施主要是加强预算管理，合理规划项目支出，提高预算执行率。

智慧城市管信息系统运行维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 97.98 万元，执行数为 73.49 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况主要是：确保智慧城市管系统各级平台正常运行，根据软件系统延伸拓展，数据更新，硬件设备维修、维护工作。发现的问题主要是经费执行率低，原因是年底资金回收，剩余款项推迟至次年支付。下一步改进措施：无

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

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。