

2023 年度深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中  
心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心2023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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心概况**

### **一、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心主要职责**

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心的主要职责是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；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心机构设置**

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心无下属单位，为深圳市龙岗区宝龙街道办事处下属二级预算单位。下设综合办公室、财务组、政府采购、财务管理中心、政府物业管理等，共9个部门。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,640.22	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	53.95
	9		九、卫生健康支出	39	12.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,478.22
	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	95.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,640.22	<b>本年支出合计</b>	57	4,640.22
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
<b>总计</b>	30	4,640.22	<b>总计</b>	60	4,640.22

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,640.22	4,640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	30.98	30.98	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,478.22	4,478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,478.22	4,478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,052.17	4,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	426.06	426.06	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	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.37	61.37	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,640.22	4,267.80	372.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,478.22	4,105.80	372.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,478.22	4,105.80	372.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,052.17	4,042.49	9.68	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	426.06	63.31	362.75	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	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.37	61.37	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,640.22	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	53.95	53.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91	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	4,478.22	4,478.22	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	95.14	95.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,640.22	<b>本年支出合计</b>	59	4,640.22	4,640.22	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				
<b>总计</b>	32	4,640.22	<b>总计</b>	64	4,640.22	4,640.22	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	4,640.22	4,267.80	372.43
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.95	53.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00
212	城乡社区支出	4,478.22	4,105.80	372.43
21201	城乡社区管理事务	4,478.22	4,105.80	372.43
2120101	行政运行	4,052.17	4,042.49	9.68
2120103	机关服务	426.06	63.31	362.75
221	住房保障支出	95.14	95.14	0.00
22102	住房改革支出	95.14	95.14	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	33.77	33.77	0.00
2210203	购房补贴	61.37	61.37	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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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	438.99	302	商品和服务支出	3,817.64
30101	基本工资	42.97	30201	办公费	46.42
30102	津贴补贴	178.66	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	107.77	30205	水费	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30206	电费	299.95
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	564.99
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.77	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	16.04	30214	租赁费	1,218.23
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.48	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	0.00	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	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	1,679.46
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	0.88
			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	446.46		公用经费合计	3,821.33

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 年度总收入 4,640.22 万元，其中本年收入 4,640.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,640.22 万元，比上年决算数增加 154.21 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2023 年度我单位办公场所租赁费增加。

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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 年度总支出 4,640.22 万元，其中本年支出 4,640.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,267.8 万元，比上年决算数增加 83.49 万元，

增长 2%，主要变动情况：2023 年度我单位后勤综合服务费支出费用增加。

2. 项目支出 372.43 万元，比上年决算数增加 70.74 万元，增长 23.4%，主要变动情况：2023 年度我单位办公场所租赁费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,640.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,640.22 万元，比上年决算数增加 154.21 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2023 年度我单位办公场所租赁费增加；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：2023 年度我单位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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,640.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,640.22 万元，比年初预算数增加 19.65 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年度我单位街道大院物业管理服务费支出增加；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023 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

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位无“三公”经费支出。

2023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

2023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，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括（境）内外公务来访人员的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023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



2023 年度本单位政府采购支出总额 2,086.4 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 2,086.4 万元。授予中小企业合同金额 1,622.45 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,622.45 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 77.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 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，我部门组织对 2023 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 372.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,640.22 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，2023 年度我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目

共 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,652.82 万元，执行数 4,640.22 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度我中心在街道党工委、办事处的正确领导下，紧密围绕街道中心工作，积极发挥桥梁纽带作用，不断强化服务，强力推动服务质量，全力做好各项保障服务工作，各项任务均取得了新的成绩。1、用心服务，高质量完成后勤保障工作。一是注重需求，不断提高物业管理服务水平。全面做好大院内秩序维护、清扫保洁、设施设备维修、绿化管养等工作，有效助力文明城市创建和环境卫生测评工作，为街道干部职工提供舒适、安全、优美的办公环境。二是注重细节，不断提升会务保障服务质量。截至 9 月底，顺利完成了 1293 余场的会议保障任务，协助转达各类文件 8762 份。三是注重质量，不断提高食堂管理服务水平。不断创新调整餐饮品种口味，提高干部职工满意度；更新改造了食堂收费管理系统，提高了街道及社区食堂管理水平；完成了 62.6 万元的消费扶贫采购任务，剩下 9.44 万元，本月内完成采购；四是注重效益，不断完善固定资产管理工作。全面梳理疫情期间采购的各类资产物资，分类分批进行处置，不断完善了固定资产台账登记，切实做到账实相符。会同财政办统筹各社区、各部门疫情物资，对各类闲

置的资产进行及时清理或盘活使用，提高资产使用效益。五是注重规范，认真做好公务车管理工作。在全区 11 个街道中率先完成编制核定，成为第一批可采购公务车的单位。以市、区巡察反馈的问题为契机，着力解决社区工作站公务用车不规范的问题。目前，各社区都分别租用 2-3 台车，原来使用的车辆全部停用，涉及借用公司的车辆均已完成归还手续，留在社区工作站的车辆待收齐入账资料后办理固定资产登记工作。

2、多措并举，全力推进物业管理规范化。一是全面开展街道政府物业产权登记入账专项治理行动，共梳理政府自有物业资产 12 处，总面积为 45448.28 平方米。目前已有 6 处完成登记入账，剩余 6 处正在积极推进中，要求物业产权单位参与跟进，加快完善资产移交入账手续。二是持续推进，加快街道经营性政府物业租金追缴工作。目前篮球馆案件终审判决已胜诉，鉴于租赁方仍不愿支付所欠租金（约 30 万元），已启动法院强制执行程序追缴租金；肉联厂案件由于租金争议较大，法院发回重审。目前，法院评估出来的最新租赁价格已出（6.05 元/平方），需等待法院的下一步判决。三是加强街道 56 处物业的巡查，发现问题，及时发出整改通知，确保政府物业的安全高效使用。

3、加强监管，促进政府采购工作健康发展。一是筑牢制度根基，采购管理有条不紊。修订完善了《宝龙街道采购管理工作制度》，进一步明确采购需求、采购程序、档案管理、法律责任等规定，确保政府采购依法、规范、高效运行；截至目前，组

组织召开了街道采购领导小组会议 19 次，共审议 65 个政府采购项目，涉及金额约 2.21 亿元；已完成预算金额达 100 万元及以上的集中采购项目审核 10 个，其中 9 个已完成采购，涉及预算金额约 2104 万元，中标金额约 1929 万元，共节省了财政资金约 175 万元；完成预算金额 100 万元以下的自行采购项目审核约 897 个，涉及预算金额约 1.71 亿元。二是守牢采购防线，紧盯问题立行立改。对问题涉及的采购单位及招标代理机构分别进行了约谈，建立采购单位信用承诺机制，强化对代理机构的监督与管理，引导采购单位强化主体责任意识。今年组织召开了两次街道报账员业务培训会，就巡查重点反馈问题及政府采购要点进行详细讲解，提升街道采购队伍政策执行及业务能力。针对街道办公用品及耗材进行统筹管理，指导采购单位统一实行电商化采购，有效避免采购货物单价之间存在较大差异或高价采购等现象。4、严审细核，加强财务核算和财务监督。结合审计、巡查提出的问题，再次修订了《宝龙街道误餐费管理办法》和完善《宝龙街道报账资料一览表》，发出《关于新增报账要求的通知》《外出差旅费支出审批注意事项》等文件，不断加强内控管理，做好各环节的风险管控。在每月末、季末等关键时段加班加点、开设绿色通道，加紧审核各类支出，确保支出顺畅，超额完成时序支付进度。截至 9 月 30 日，共完成预算项目支出金额 6.125 亿元（不含基建拆迁项目），共审核支出报销单 2882 单，共发现并完成整改问题 5583 个。重点做好

财政预算支出年底冲刺，对符合支出条件的费用及时有序办理支付手续，不扎堆不拖拉，保持街道预算支出顺畅。同时积极配合财政做好审计发现问题的整改落实，沟通、指导涉及审计整改问题的部门做好整改资料的准备，助力绩效考核取得好成绩。

发现的问题及原因主要是：部分绩效设置不明确，需进一步优化。绩效指标值设置不够细化、量化，不便于考核。存在指标内容与指标值设置过于笼统；缺乏量化标准，难以评价其完成情况。

下一步改进措施主要是：我中心日后将进一步科学设置指标值，落实指标导向作用，结合项目具体内容和实施方案设置符合实际、可衡量的便于开展评价工作的指标值，尽量细化量化效益指标。

维护修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 96.57 万元，执行数为 96.31 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成街道 524 台分体空调清洗加雪种，共完成 5 次街道大院公共场所清洁工作，完成街道大院直饮水机维修及保养工作，及时完成街道各项零星维护修缮工作。

办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时购置街道办公家具、办公设备等，采购 65 个办公设备及家具，所采购的办公设备及家具验收合格，及时

做好了后勤保障工作。

## 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。