

# 2024 年度深圳市盐田区海山街道办事处 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市盐田区海山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区海山街道办事处 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：深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区海山街道办事处概况**

### **一、深圳市盐田区海山街道办事处主要职责**

深圳市盐田区海山街道办事处的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；统筹负责街道人大工委相关工作；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动。按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定、社会治安、综合治理、民事调解、法律服务工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责街道统一战线、侨务、台务、民族宗教等工作。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作，以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### **二、深圳市盐田区海山街道办事处机构设置**

深圳市盐田区海山街道办事处包括海山街道办事处本级、

海山街道公共事务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 67 人，实有在编人数 60 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 51 人；年末其他人员 218 人。本部门决算为汇总决算，包括：海山街道办事处本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 深圳市盐田区海山街道办事处下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设管理和办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委、人民武装部、总工会、团工委、妇联，共 12 个部门。行政编制数 67 人，实有在编人数 60 人；事业编制数 0 人；离休 0 人，退休 45 人；年末其他人员 211 人。

2. 深圳市盐田区海山街道公共事务中心下设综合部、财务管理部、网格管理与智慧化建设协调部、公共卫生健康部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 6 人；雇员 0 人、临聘人员 7 人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括海山街道办事处本级和下属 1 个预算单位盐田区海山街道公共事务中心。

## 第二部分：深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	13,913.39	一、一般公共服务支出	31	951.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.34	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	247.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	42.95
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	85.55
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	2,108.61
	9		九、卫生健康支出	39	782.60
	10		十、节能环保支出	40	5.88
	11		十一、城乡社区支出	41	7,799.48
	12		十二、农林水支出	42	35.94
	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	1,573.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	269.85
	23		二十三、其他支出	53	88.10
	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	13,924.00	本年支出合计	57	14,003.83
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	80.00	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	14,004.00	总计	60	14,004.00

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	13,924.00	13,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	951.89	951.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	385.40	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	385.40	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	502.41	502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	502.41	502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	247.59	247.59	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
20406	司法	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	245.16	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,108.61	2,108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.88	914.88	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
2080501	行政单位离退休	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	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	561.08	561.08	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	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.12	1.12	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	782.60	782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,799.48	7,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,776.79	7,776.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,868.36	5,868.36	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
2120104	城管执法	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,557.57	1,557.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,573.05	1,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,453.05	1,453.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.88	553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.99	9.99	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
223	国有资本经营预算支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	269.85	269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.27	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2299999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	14,003.83	9,133.26	4,870.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.89	0.00	951.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	502.41	0.00	502.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	502.41	0.00	502.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	247.59	0.00	247.59	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
20406	司法	245.16	0.00	245.16	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	245.16	0.00	245.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,108.61	914.88	1,193.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	357.80	0.00	357.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	357.80	0.00	357.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.88	914.88	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
2080501	行政单位离退休	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	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	561.08	561.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	533.62	0.00	533.62	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	533.62	0.00	533.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	202.27	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.13	0.00	170.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.12	0.00	1.12	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	782.60	240.98	541.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	511.81	0.00	511.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	511.81	0.00	511.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,799.48	6,524.32	1,275.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,776.79	6,524.32	1,252.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,868.36	5,868.36	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
2120104	城管执法	350.86	0.00	350.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,557.57	655.96	901.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,573.05	1,453.05	120.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,453.05	1,453.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.88	553.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899.18	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.99	0.00	9.99	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
223	国有资本经营预算支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	269.85	0.00	269.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	230.73	0.00	230.73	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.10	0.03	88.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.10	0.03	80.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.10	0.03	80.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	13,913.39	一、一般公共服务支出	33	951.89	951.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	2.34	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	247.59	247.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42.95	42.95	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	85.55	85.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,108.61	2,108.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	782.60	782.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.88	5.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,799.48	7,799.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35.94	35.94	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	1,573.05	1,573.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	9.99	9.99	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	2.34	0.00	0.00	2.34
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	269.85	269.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	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	13,923.73	本年支出合计	59	13,923.73	13,913.39	8.00	2.34

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>	<b>32</b>	<b>13,923.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,923.73</b>	<b>13,913.39</b>	<b>8.00</b>	<b>2.34</b>

注：本表反映部门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

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	13,913.39	9,133.23	4,780.16
201	一般公共服务支出	951.89	0.00	951.89
20101	人大事务	25.61	0.00	25.61
2010107	人大代表履职能力提升	25.61	0.00	25.61
20106	财政事务	22.52	0.00	22.52
2010699	其他财政事务支出	22.52	0.00	22.52
20132	组织事务	385.40	0.00	385.40
2013299	其他组织事务支出	385.40	0.00	385.40
20140	信访事务	15.94	0.00	15.94
2014004	信访业务	15.94	0.00	15.94
20199	其他一般公共服务支出	502.41	0.00	502.41
2019999	其他一般公共服务支出	502.41	0.00	502.41
204	公共安全支出	247.59	0.00	247.59
20406	司法	245.16	0.00	245.16
2040699	其他司法支出	245.16	0.00	245.16

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
20499	其他公共安全支出	2.43	0.00	2.43
2049999	其他公共安全支出	2.43	0.00	2.43
205	教育支出	42.95	0.00	42.95
20508	进修及培训	7.69	0.00	7.69
2050803	培训支出	7.69	0.00	7.69
20509	教育费附加安排的支出	35.26	0.00	35.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.26	0.00	35.26
207	文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55
20701	文化和旅游	85.55	0.00	85.55
2070109	群众文化	85.55	0.00	85.55
208	社会保障和就业支出	2,108.61	914.88	1,193.73
20802	民政管理事务	357.80	0.00	357.80
2080299	其他民政管理事务支出	357.80	0.00	357.80
20805	行政事业单位养老支出	914.88	914.88	0.00
2080501	行政单位离退休	179.86	179.86	0.00
2080502	事业单位离退休	21.54	21.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.08	561.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.39	152.39	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
20807	就业补助	5.83	0.00	5.83
2080704	社会保险补贴	2.95	0.00	2.95
2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88
20810	社会福利	533.62	0.00	533.62
2081002	老年福利	533.62	0.00	533.62
20811	残疾人事业	202.27	0.00	202.27
2081104	残疾人康复	11.18	0.00	11.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.13	0.00	170.13
2081199	其他残疾人事业支出	20.96	0.00	20.96
20819	最低生活保障	80.98	0.00	80.98
2081901	城市最低生活保障金支出	80.98	0.00	80.98
20820	临时救助	1.12	0.00	1.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.12	0.00	1.12
20825	其他生活救助	12.11	0.00	12.11
2082501	其他城市生活救助	12.11	0.00	12.11
210	卫生健康支出	782.60	240.98	541.62
21004	公共卫生	511.81	0.00	511.81
2100410	突发公共卫生事件应急处置	511.81	0.00	511.81

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
21007	计划生育事务	29.81	0.00	29.81
2100799	其他计划生育事务支出	29.81	0.00	29.81
21011	行政事业单位医疗	240.98	240.98	0.00
2101101	行政单位医疗	211.46	211.46	0.00
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52	0.00
211	节能环保支出	5.88	0.00	5.88
21111	污染减排	5.88	0.00	5.88
2111199	其他污染减排支出	5.88	0.00	5.88
212	城乡社区支出	7,799.48	6,524.32	1,275.16
21201	城乡社区管理事务	7,776.79	6,524.32	1,252.46
2120101	行政运行	5,868.36	5,868.36	0.00
2120104	城管执法	350.86	0.00	350.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,557.57	655.96	901.61
21203	城乡社区公共设施	22.70	0.00	22.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.70	0.00	22.70
213	农林水支出	35.94	0.00	35.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.94	0.00	35.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.94	0.00	35.94

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	1,573.05	1,453.05	120.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00
2210108	老旧小区改造	120.00	0.00	120.00
22102	住房改革支出	1,453.05	1,453.05	0.00
2210201	住房公积金	553.88	553.88	0.00
2210203	购房补贴	899.18	899.18	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99
22205	重要商品储备	9.99	0.00	9.99
2220511	应急物资储备	9.99	0.00	9.99
224	灾害防治及应急管理支出	269.85	0.00	269.85
22401	应急管理事务	230.73	0.00	230.73
2240104	灾害风险防治	97.74	0.00	97.74
2240109	应急管理	132.99	0.00	132.99
22402	消防救援事务	39.12	0.00	39.12
2240204	消防应急救援	39.12	0.00	39.12

注：本表反映部门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

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	7,372.68	302	商品和服务支出	1,330.60
30101	基本工资	407.78	30201	办公费	47.50
30102	津贴补贴	1,789.93	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	359.24	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	179.01	30205	水费	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.47	30206	电费	106.77
30109	职业年金缴费	152.39	30207	邮电费	43.27
30110	职工基本医疗保险缴费	121.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.75
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	553.88	30212	因公出国（境）费用	1.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.91
30199	其他工资福利支出	3,504.61	30214	租赁费	741.90
303	对个人和家庭的补助	426.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	424.75	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	2.13	30227	委托业务费	47.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.91
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	18.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.85
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	54.82
			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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			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	7,799.57		公用经费合计	1,333.67

注：本表反映部门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

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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	2.34	0.00	2.34
223	国有资本经营预算支出	2.34	0.00	2.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.34	0.00	2.34

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区海山街道办事处

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
28.38	1.76	26.62	0.00	26.62	0.00	20.39	1.76	18.63	0.00	18.63	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市盐田区海山街道办事处 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

深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度总收入 14,004 万元，其中本年收入 13,924 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,913.39 万元，比上年决算数减少 2,089.35 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是在职人员人员减少，人员预算收入减少；二是持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩一般性经费支出；三是根据工作开展情况，部分项目不再开展，相关经费额度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 4.7 万元，增长 142.4%，主要变动情况：上级下达的福彩公益金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2.34 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据工作开展情况，本年度新增下达国有资本经营预算财政拨款计划用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 0.28 万元，比上年决算数减少 180.42 万元，下降 99.8%，主要变动情况：本年其他收入主要是自有账户的利息收入，比上年减少从其他区财政拨入的信访工作经费 180 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度总支出 14,004 万元，其中本年支出 14,003.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,133.26 万元，比上年决算数减少 73.38 万元，下降 0.8%，主要变动情况：实有在编人员数量减少，人员支出减少。

2. 项目支出 4,870.57 万元，比上年决算数减少 2,042.32 万元，下降 29.5%，主要变动情况：一是持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩一般性经费预算支出；二是根据工作开展情况，部分项目不再开展，相关经费额度减少。

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

深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 13,923.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,913.39 万元，比上年决算数减少 2,089.35 万元，下降 13.1%，主要变

动情况：一是在职人员人员减少，人员预算收入减少；二是持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩一般性经费支出；三是根据工作开展情况，部分项目不再开展，相关经费额度减少；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 4.7 万元，增长 142.4%，主要变动情况：上级下达的福彩公益金项目增加 4.7 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 2.34 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据工作开展情况，本年度新增下达国有资本经营预算财政拨款计划用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 13,923.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,913.39 万元，比年初预算数减少 1,335.42 万元，下降 8.8%，主要变动情况：坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长 60%，主要变动情况：根据工作开展情况，追加“社会福利的彩票公益金” 5 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 2.34 万元，比年初预算数增加 2.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据工作开展情况，追加“国有企业退休人员社会化管理补助” 2.34 万元。

## 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

深圳市盐田区海山街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.39 万元，完成全年预算 28.38 万元的 71.8%，比上年决算数减少 14.53 万元，下降 41.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.76 万元，完成全年预算 1.76 万元的 100%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 53.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.63 万元，完成全年预算 26.62 万元的 70%，比上年决算数减少 12.47 万元，下降 40.1%，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 18.63 万元，完成全年预算 26.62 万元的 70%，比上年决算数减少 12.47 万元，下降 40.1%；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：本单位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：公务用车使用频率减少相应维修保养费用减少。

## (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 1.76 万元，占 8.6%；公务用车购置及运行维护费支

出 18.63 万元，占 91.4%；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 1.76 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：出境谈判、工作磋商支出 1.76 万元，主要用于赴港协调城市更新项目费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.63 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 18.63 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于保障公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。国有资产占有情况中的车辆数为 15 辆，与公务用车保有量的车辆数不一致，主要是因为我街道车辆保共有 15 辆，其中 4 辆是社区用车，车改时未纳入编制，但属街道固定资产。因此造成部门决算审核公务用车保有量与资产车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。主要包括本年无公务接待安排。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,273.65 万元，比上年决算数减少 47.94 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：

持续落实党政机关过紧日子的要求，压缩机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 486.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 482.04 万元。授予中小企业合同金额 482.5 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 144.75 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是行政综合保障用车。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，我部门组织对 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 24 个，二级项目 61 个，共涉及资金 4,780.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“深财教[2024]53 号下达 2024 年市本级体彩公益金（一级社会体

育指导员服务点资助经费)”、“深财教[2024]53号下达2024年市本级体彩公益金（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）”、“深财社[2023]124号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）”、“深财社[2023]124号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.34万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“综治信访维稳司法工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245.16万元。从评价情况来看，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位共2个），涉及一般公共预算支出13,913.39万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出2.34万元。从评价情况来看，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,187.88万元，

执行数 14,003.83 万元，完成预算的 98.7%。整体绩效达“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，海山街道将立足新发展阶段，适应新形势，紧紧围绕高质量发展首要任务，以对标先进、敢为争先的奋斗姿态，持续发挥基层实干精神，为全力把盐田打造成为“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”贡献海山力量。

一、夯实党建根基，打造政治过硬干部队伍。强化理论武装，筑牢思想根基。坚持党建引领，打造活力街区。聚焦队伍建设，培育精干力量。

二、激活经济引擎，促进产业发展协同共进。引龙头、补链条，增强招商引资“战斗力”。抓融合、促转型，推动商圈升级特色化。优服务、强保障，搭建政企沟通“连心桥”。

三、优化空间结构，提升城市管理服务水平。着眼长远按下城市更新“快进键”。有序推进老旧小区改造实现“住有宜居”。坚决打好市容环境品质提升“持久仗”。

四、心系民生福祉，构建惠民利民和谐家园。贴心做优“一老一小”服务。暖心发展社会救助体系。用心探索文化社区发展。

五、筑牢平安防线，推动社会治理稳中向好。多元共治，不断完善物业管理运行机制。抓实抓细，持续开展全覆盖隐患排查。宣教融合，推动平安建设深入人心。发现的问题主要是部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是紧密结合年度工作计划，依据履职项目特点，提升绩效目标设置的明确性和精细度，充分合理反映有关项目的预期产出和效果。

“应急安监工作经费”绩效自评情况：项目全年预算数为133万元，执行数为132.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好安全生产执法检查、督促企业落实安全生产主体责任。对电气安全、动火作业、三小场所违规住人、有限空间作业等重点领域开展专项整治，有效及时排查发现并整改辖区安全隐患。强化三防森防和防灾减灾工作，开展事故灾害类安全风险评估及风险分级管控机制，建立街道应急物资仓库，开展应急演练，提升应对突发事件处置能力和应急救援队伍救援能力。发现的主要问题及原因：绩效目标表中的绩效指标部分设立为定性指标，需要进一步细化。下一步改进措施主要是各个绩效指标整体分析有待加强，应设置合理的绩效指标。

**部门评价结果。**组织对“综治信访维稳司法工作经费”项目开展了部门评价。项目全年预算数为252.68万元，执行数为245.16万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成社会治安综合治理、司法、信访、应急值守、人民调解、社区矫正、禁毒、反恐、反邪、交通安全整治、物业管理工作，实现矛盾调解满意度 $\geq 85\%$ 的目标。发现的问题及原因：部分项目绩效指标设置需进一步细化。下一步改进措施：结合项目预算，细化各项指标。

## 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。