

2024 年度深圳市盐田区盐田街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区盐田街道办事处概况

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：深圳市盐田区盐田街道办事处 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：深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区盐田街道办事处概况**

### **一、深圳市盐田区盐田街道办事处主要职责**

深圳市盐田区盐田街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委政府、街道党工委的决议决定。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。

（二）组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策。

（三）负责辖区城市建设和管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作。

（四）负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划和土地执法等工作。

（五）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（六）推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自主自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

（七）开展平安法治工作，组织实施辖区平安建设，抓好法治宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作。

（八）推动经济高质量发展，优化辖区营商环境，做好投资推广、招商引资、企业服务、集体经济指导监管、统计分析、劳动保障、就业创业等经济服务工作。

（九）负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

## **二、深圳市盐田区盐田街道办事处机构设置**

深圳市盐田区盐田街道办事处下属深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）及深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 2 个单位。其中深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）内设 7 个综合性办事机构，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济和发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室和城市建设办公室。下设 1 个执法机构，为：综合行政执法办公室。深圳市盐田区盐田街道公共事务中心内设 5 个部门，分别为：综合部（退役军人服务站）、企业服务部、财务管理部、网格管理部 and 社区指导部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括街道本级和下属 1 个预算单位，下属单位 1 个，为深圳市盐田区盐田街道公共事务中心。

第二部分：深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	18,115.07	一、一般公共服务支出	31	983.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.91	三、国防支出	33	25.29
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	333.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.66
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	52.84
八、其他收入	8	7.60	八、社会保障和就业支出	38	2,089.01
	9		九、卫生健康支出	39	307.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,784.36
	12		十二、农林水支出	42	56.68
	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	4.65

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	2,134.18
	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	4.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	345.52
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	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	18,160.90	本年支出合计	57	18,160.90
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	18,160.90	总计	60	18,160.90

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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	18,160.90	18,153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
201	一般公共服务支出	983.75	983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	711.98	711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	711.98	711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.29	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60



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
20306	国防动员	25.29	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2030699	其他国防动员支出	25.29	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
204	公共安全支出	333.62	333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.58	19.58	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
208	社会保障和就业支出	2,089.01	2,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	350.30	350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.36	1,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.55	47.55	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	710.00	710.00	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	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.40	10.40	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.81	0.81	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
212	城乡社区支出	11,784.36	11,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,111.04	10,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,880.25	6,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,904.63	2,904.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	915.17	915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	915.17	915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	701.58	701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	701.58	701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.56	3.56	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.11	53.11	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,134.18	2,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,784.18	1,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.54	687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,096.64	1,096.64	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
223	国有资本经营预算支出	4.91	4.91	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	4.91	4.91	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.02	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	242.26	242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	18,160.90	10,929.30	7,231.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.75	0.00	983.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	711.98	0.00	711.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	711.98	0.00	711.98	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.29	0.00	25.29	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
20306	国防动员	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	333.62	0.00	333.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	123.26	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	123.26	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.58	0.00	19.58	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
208	社会保障和就业支出	2,089.01	1,125.33	963.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	479.18	0.00	479.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	350.30	0.00	350.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.36	1,037.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.55	47.55	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	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	286.34	0.00	286.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	286.34	0.00	286.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	160.10	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.26	0.00	127.26	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
2081199	其他残疾人事业支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.44	306.63	0.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,784.36	7,713.16	4,071.20	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
21201	城乡社区管理事务	10,111.04	7,713.16	2,397.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,880.25	6,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,904.63	832.91	2,071.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	915.17	0.00	915.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	915.17	0.00	915.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	701.58	0.00	701.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	701.58	0.00	701.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.11	0.00	53.11	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,134.18	1,784.18	350.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,784.18	1,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.54	687.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,096.64	1,096.64	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
223	国有资本经营预算支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.91	0.00	4.91	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
224	灾害防治及应急管理支出	345.52	0.00	345.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.02	0.00	295.02	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	242.26	0.00	242.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	18,115.07	一、一般公共服务支出	33	983.75	983.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.31	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	4.91	三、国防支出	35	17.69	17.69	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	333.62	333.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.66	24.66	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	52.84	52.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,089.01	2,089.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.44	307.44	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	11,784.36	11,755.05	29.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	56.68	56.68	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	4.65	4.65	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	2,134.18	2,134.18	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	4.91	0.00	0.00	4.91
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	345.52	345.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	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	18,153.30	本年支出合计	59	18,153.30	18,115.07	33.31	4.91



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	18,153.30	总计	64	18,153.30	18,115.07	33.31	4.91

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：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	18,115.07	10,929.30	7,185.76
201	一般公共服务支出	983.75	0.00	983.75
20101	人大事务	25.35	0.00	25.35
2010107	人大代表履职能力提升	25.35	0.00	25.35
20106	财政事务	48.76	0.00	48.76
2010699	其他财政事务支出	48.76	0.00	48.76
20111	纪检监察事务	1.07	0.00	1.07
2011199	其他纪检监察事务支出	1.07	0.00	1.07
20132	组织事务	196.60	0.00	196.60
2013299	其他组织事务支出	196.60	0.00	196.60
20199	其他一般公共服务支出	711.98	0.00	711.98
2019999	其他一般公共服务支出	711.98	0.00	711.98
203	国防支出	17.69	0.00	17.69
20306	国防动员	17.69	0.00	17.69
2030699	其他国防动员支出	17.69	0.00	17.69

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
204	公共安全支出	333.62	0.00	333.62
20406	司法	210.36	0.00	210.36
2040699	其他司法支出	210.36	0.00	210.36
20499	其他公共安全支出	123.26	0.00	123.26
2049999	其他公共安全支出	123.26	0.00	123.26
205	教育支出	24.66	0.00	24.66
20508	进修及培训	14.66	0.00	14.66
2050803	培训支出	14.66	0.00	14.66
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.84	0.00	52.84
20701	文化和旅游	52.84	0.00	52.84
2070109	群众文化	29.26	0.00	29.26
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.58	0.00	19.58
208	社会保障和就业支出	2,089.01	1,125.33	963.68
20802	民政管理事务	479.18	0.00	479.18
2080208	基层政权建设和社区治理	128.88	0.00	128.88

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
2080299	其他民政管理事务支出	350.30	0.00	350.30
20805	行政事业单位养老支出	1,037.36	1,037.36	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00
2080502	事业单位离退休	47.55	47.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61	0.00
20808	抚恤	87.97	87.97	0.00
2080801	死亡抚恤	87.97	87.97	0.00
20810	社会福利	286.34	0.00	286.34
2081002	老年福利	286.34	0.00	286.34
20811	残疾人事业	160.10	0.00	160.10
2081104	残疾人康复	10.40	0.00	10.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.26	0.00	127.26
2081199	其他残疾人事业支出	22.44	0.00	22.44
20819	最低生活保障	14.93	0.00	14.93
2081901	城市最低生活保障金支出	14.93	0.00	14.93
20820	临时救助	1.96	0.00	1.96
2082001	临时救助支出	1.96	0.00	1.96

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
20825	其他生活救助	10.91	0.00	10.91
2082501	其他城市生活救助	10.91	0.00	10.91
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	0.00	10.26
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	0.00	10.26
210	卫生健康支出	307.44	306.63	0.81
21011	行政事业单位医疗	306.63	306.63	0.00
2101101	行政单位医疗	267.51	267.51	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.81	0.00	0.81
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.81	0.00	0.81
212	城乡社区支出	11,755.05	7,713.16	4,041.89
21201	城乡社区管理事务	10,111.04	7,713.16	2,397.88
2120101	行政运行	6,880.25	6,880.25	0.00
2120104	城管执法	326.16	0.00	326.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,904.63	832.91	2,071.72
21203	城乡社区公共设施	27.26	0.00	27.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.26	0.00	27.26
21205	城乡社区环境卫生	915.17	0.00	915.17

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
2120501	城乡社区环境卫生	915.17	0.00	915.17
21299	其他城乡社区支出	701.58	0.00	701.58
2129999	其他城乡社区支出	701.58	0.00	701.58
213	农林水支出	56.68	0.00	56.68
21301	农业农村	3.56	0.00	3.56
2130108	病虫害控制	3.56	0.00	3.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.11	0.00	53.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.11	0.00	53.11
216	商业服务业等支出	4.65	0.00	4.65
21602	商业流通事务	4.65	0.00	4.65
2160299	其他商业流通事务支出	4.65	0.00	4.65
221	住房保障支出	2,134.18	1,784.18	350.00
22101	保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00
2210108	老旧小区改造	350.00	0.00	350.00
22102	住房改革支出	1,784.18	1,784.18	0.00
2210201	住房公积金	687.54	687.54	0.00
2210203	购房补贴	1,096.64	1,096.64	0.00
222	粮油物资储备支出	9.99	0.00	9.99

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
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	345.52	0.00	345.52
22401	应急管理事务	295.02	0.00	295.02
2240102	一般行政管理事务	20.43	0.00	20.43
2240104	灾害风险防治	4.82	0.00	4.82
2240106	安全监管	22.55	0.00	22.55
2240109	应急管理	242.26	0.00	242.26
2240199	其他应急管理支出	4.95	0.00	4.95
22402	消防救援事务	49.00	0.00	49.00
2240204	消防应急救援	49.00	0.00	49.00
22406	自然灾害防治	1.50	0.00	1.50
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	0.00	1.50

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	9,512.84	302	商品和服务支出	933.63
30101	基本工资	447.68	30201	办公费	71.05
30102	津贴补贴	2,152.33	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	403.48	30203	咨询费	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	271.97	30205	水费	29.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.08	30206	电费	141.46
30109	职业年金缴费	162.61	30207	邮电费	43.50
30110	职工基本医疗保险缴费	137.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.96
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	687.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.06
30199	其他工资福利支出	4,902.10	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	475.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.97	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	17.89
30304	抚恤金	87.97	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.73
			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	7.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.69
			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	9,987.98		公用经费合计	941.32

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：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	33.31	33.31	0.00	33.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29.32	29.32	0.00	29.32	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市盐田区盐田街道办事处

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	4.91	0.00	4.91
223	国有资本经营预算支出	4.91	0.00	4.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.91	0.00	4.91

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：深圳市盐田区盐田街道办事处

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
41.46	0.00	41.46	0.00	41.46	0.00	41.46	0.00	41.46	0.00	41.46	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：深圳市盐田区盐田街道办事处 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

深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度总收入 18,160.9 万元，其中本年收入 18,160.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,115.07 万元，比上年决算数减少 3,742.9 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是政府投资项目下达计划减少；二是坚持厉行节约，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.31 万元，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 5.3%，主要变动情况：增加社会福利事业专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4.91 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 7.6 万元，比上年决算数增加 6.7 万元，增长 744.4%，主要变动情况：收到外单位拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度总支出 18,160.9 万元，其中本年支出 18,160.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,929.3 万元，比上年决算数减少 196.1 万元，下降 1.8%，主要变动情况：严格落实政府过紧日子要求，压减公用支出。

2. 项目支出 7,231.59 万元，比上年决算数减少 3,533.49 万元，下降 32.8%，主要变动情况：一是政府投资项目支出减少；二是坚持厉行节约，压减一般性支出。

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

深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 18,153.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,115.07 万元，比上年决算数减少 3,742.9 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是政府投资项目下达计划减少；二是坚持厉行节约，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 33.31 万元，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 5.3%，主要变动情况：增加社会福利事业专项资金；国有资本经营预算财政拨款收入 4.91 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长——（基数为 0，

不可比), 主要变动情况: 增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## **(二) 2024 年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 18,153.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 18,115.07 万元, 比年初预算数减少 1,032.28 万元, 下降 5.4%, 主要变动情况: 年中按上级有关要求进行资金统筹; 政府性基金预算财政拨款支出 33.31 万元, 比年初预算数增加 1.99 万元, 增长 6.4%, 主要变动情况: 年中上级转移支付增加; 国有资本经营预算财政拨款支出 4.91 万元, 比年初预算数增加 4.91 万元, 增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## **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**

深圳市盐田区盐田街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.46 万元, 完成全年预算 41.46 万元的 100%, 比上年决算数减少 12.15 万元, 下降 22.7%。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%, 比上年决算数减少 6.81 万元, 下降 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.46 万元, 完成全年预算 41.46 万元的 100%, 比上年决算数减少 5.33 万元, 下降 11.4%, 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 41.46 万元，完成全年预算 41.46 万元的 100%，比上年决算数减少 5.33 万元，下降 11.4%；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：决算与预算数一致。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 41.46 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 41.46 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 41.46 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的数量存在差异，主要原因是：根据履职要求，我单位有 6 辆公务用车为其他综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。我单位无公务接待活动。

#### **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 904.43 万元，比上年决算数减少 124.11 万元，下降 12.1%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，压减一般性支出。

##### **（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 2,011.82 万元，其中：政府采购货物支出 164.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,846.93 万元。授予中小企业合同金额 2,011.82 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 693.18 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%。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 18 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是我单位综合保障用车。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 65 个，共涉及资金 7,185.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费”、“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 33.31 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 4.91 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“综治管理工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 210.36 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，项目整体支出绩效情况较好，信访处置及时，辖区治安稳定，项目完成及时，矛盾调解满意度较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 18,115.07 万元，政府性基金预算支出 33.31 万元，国有资本经营预算支出 4.91 万元。从评价情况来看，整体绩效指标履行情况良好。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。2024 年，在合理控制预算资金规模情况下，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，较好实现了 2024 年度设立的整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及应急管理经费、社区网格管理工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,570.21 万元，执行数 18,160.90 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦党建引领作用落实，深化提升党组织核心凝聚力。一是凝心铸魂，加强思想政治建设。二是围绕中心，深化党建引领基层治理效能。三是突出管党治党，严格依法执纪。四是坚持党管武装，全力优阵地、优服务。聚焦推动经济高质量发展落实，深化提升区域经济创新能力。一是下好“先手棋”，探索建立“我为企业找办公”机制。二是下好“组合棋”，持续招引优质企业。三是下好“制胜棋”，全力推动消费品以旧换新工作。聚焦城市更新重点项目落实，深化提升辖区城市活力。一是紧盯关键环节，狠抓项目建设进度。二是紧盯关键要素，狠抓项目建设保障。三是紧盯关键领域，狠抓项目谋划储备。聚焦提升市容环境品质落实，深化提升城市环境吸引力。一是对标对表，市容环境品质持续提升。二是刚柔并济，铁腕拆违全面加压。三是攻坚克难，避风塘渔船清理秩序规范。四是高压严打，道路交通治理纵深推进。聚焦安全

生产监管落实，深化提升安全保障能力。一是狠抓安全责任落实，提升安全生产治理水平。二是筑牢安全防范屏障，全力抓好基层消防安全工作。三是筑牢灾害防御屏障，提升突发事件处置能力。四是拓宽宣传教育渠道，全面提升居民安全素养。

聚焦综治维稳工作落实，深化提升社会治理能力。一是提升基层矛盾纠纷化解水平，维护社会稳定。二是着力夯实平安建设基础，促进社会和谐。三是规范提升物业管理服务水平，推动社会治理。

聚焦优化民生服务落实，深化提升公共服务供给力。一是强化监管，有序推进民生微实项目。二是整合资源，全面推进“百千万工程”走深走实。三是老有颐养，加强适老化改造服务工作。四是文化惠民，精心细心做强文化品牌。

聚焦加强干部队伍建设落实，深化提升队伍战斗力。一是坚持“实干”“巧干”“蛮干”有机结合。二是注重在一线锻炼考察识别干部。发现的问题及原因主要是预算执行率可进一步提升，部分项目控制率有待加强。下一步改进措施主要是细化经费分析，明确经费使用的重点领域和关键环节，优化资源配置，提升财政资金使用效益。

应急管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为250.44万元，执行数为242.26万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：每月开展安全检查，实施小散工程“红黄牌”制度，实现小区、城中村集中充电设施100%全覆盖，物业小区楼层灭火器100%全配备，推动安全宣传“五进”，提

升安全生产治理水平。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是细化工作任务，加强预算编制准确度，监控预算执行情况。

社区网格管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为30.84万元，执行数为28.59万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况主要是：严格督查网格专项，纵深推进人房核查，协助开展经济普查、校外机构摸排，定期开展社区维稳巡查行动，提升综合治理能力。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施主要是理清项目主要工作内容和具体任务，设置清晰明确、科学合理的目标，加强预算支出管理。

**部门评价结果。**组织对“综治管理工作经费”项目开展了部门评价，全年预算数为210.38万元，执行数为210.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展社会治理矛盾纠纷三前移，防范和化解各种矛盾纠纷，加强信访维稳、平安建设、综治建设，提升法治工作水平，保障辖区治安稳定，有力地促进了辖区的和谐稳定。项目完成及时，居民满意度较高。发现的问题及原因主要是绩效目标及指标值设置不够明确，细化程度不高。下一步改进措施主要是全面梳理项目各项工作内容和具体任务，提炼全面科学、清晰明确、合理可行的绩效目标和指标。

## 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。