

2024 年度深圳市盐田区沙头角街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区沙头角街道办事处概况

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区沙头角街道办事处概况

一、深圳市盐田区沙头角街道办事处主要职责

深圳市盐田区沙头角街道办事处的主要职责是：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、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；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、劳动保障、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；负责辖区城市管理工作，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；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、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作；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；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治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，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；优化辖区营商

环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作；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；完成上级交办的其他工作。

二、深圳市盐田区沙头角街道办事处机构设置

深圳市盐田区沙头角街道办事处内设机构：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、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）7个机构，下属公共事务中心1个事业单位，下设沙头角、田心、桥东、东和4个社区工作站，沙头角、元墩头、田心、凤凰、桥东、东和6个社区居委会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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，下属单位分别是深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心。

第二部分：深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区沙头角街道办事处 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	12,529.33	一、一般公共服务支出	31	610.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.46	三、国防支出	33	99.83
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	193.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	37.98
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	44.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,961.28
	9		九、卫生健康支出	39	253.54
	10		十、节能环保支出	40	9.49
	11		十一、城乡社区支出	41	7,259.15
	12		十二、农林水支出	42	64.18
	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	1,824.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	166.61
	23		二十三、其他支出	53	10.98
	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	12,541.76	本年支出合计	57	12,541.76
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	1,935.43	年末结转和结余	59	1,935.43
总计	30	14,477.19	总计	60	14,477.19

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	12,541.76	12,541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.21	610.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	506.88	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	506.88	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	99.83	99.83	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
204	公共安全支出	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	3.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	1,961.28	1,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.79	996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.80	87.80	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	577.87	577.87	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	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	357.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	357.71	357.71	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
20811	残疾人事业	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	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
211	节能环保支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,259.15	7,259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,251.35	7,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,900.96	4,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,162.40	2,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.18	64.18	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	64.18	64.18	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	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,824.42	1,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	244.23	244.23	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	1,580.19	1,580.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.77	542.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,037.43	1,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.46	1.46	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	1.46	1.46	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.98	10.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	12,541.76	8,494.78	4,046.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.21	0.00	610.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	506.88	0.00	506.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	506.88	0.00	506.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	99.83	0.00	99.83	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
204	公共安全支出	193.27	0.00	193.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	191.45	0.00	191.45	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	191.45	0.00	191.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	1,961.28	1,048.59	912.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.69	0.00	235.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.79	996.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.80	87.80	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	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	357.71	0.00	357.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	357.71	0.00	357.71	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
20811	残疾人事业	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.54	228.54	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	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
211	节能环保支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,259.15	5,637.45	1,621.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,251.35	5,637.45	1,613.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,900.96	4,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	187.99	0.00	187.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,162.40	736.49	1,425.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.18	0.00	64.18	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	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,824.42	1,580.19	244.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	244.23	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	244.23	0.00	244.23	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	1,580.19	1,580.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.77	542.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,037.43	1,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.98	0.00	10.98	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

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	12,529.33	一、一般公共服务支出	33	610.21	610.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.98	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	1.46	三、国防支出	35	99.83	99.83	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	193.27	193.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	37.98	37.98	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	44.37	44.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,961.28	1,961.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.54	253.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.49	9.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,259.15	7,259.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64.18	64.18	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	1,824.42	1,824.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.46	0.00	0.00	1.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	166.61	166.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.98	0.00	10.98	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	12,541.76	本年支出合计	59	12,541.76	12,529.33	10.98	1.46

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	12,541.76	总计	64	12,541.76	12,529.33	10.98	1.46

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	12,529.33	8,494.78	4,034.55
201	一般公共服务支出	610.21	0.00	610.21
20101	人大事务	25.76	0.00	25.76
2010107	人大代表履职能力提升	25.76	0.00	25.76
20132	组织事务	74.06	0.00	74.06
2013299	其他组织事务支出	74.06	0.00	74.06
20140	信访事务	3.50	0.00	3.50
2014004	信访业务	3.50	0.00	3.50
20199	其他一般公共服务支出	506.88	0.00	506.88
2019999	其他一般公共服务支出	506.88	0.00	506.88
203	国防支出	99.83	0.00	99.83
20306	国防动员	99.83	0.00	99.83
2030699	其他国防动员支出	99.83	0.00	99.83
204	公共安全支出	193.27	0.00	193.27
20406	司法	191.45	0.00	191.45

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
2040699	其他司法支出	191.45	0.00	191.45
20499	其他公共安全支出	1.82	0.00	1.82
2049999	其他公共安全支出	1.82	0.00	1.82
205	教育支出	37.98	0.00	37.98
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	12.33	0.00	12.33
2050803	培训支出	12.33	0.00	12.33
20509	教育费附加安排的支出	23.65	0.00	23.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.65	0.00	23.65
207	文化旅游体育与传媒支出	44.37	0.00	44.37
20701	文化和旅游	44.37	0.00	44.37
2070109	群众文化	41.37	0.00	41.37
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,961.28	1,048.59	912.69
20802	民政管理事务	235.69	0.00	235.69
2080208	基层政权建设和社区治理	124.32	0.00	124.32
2080299	其他民政管理事务支出	111.37	0.00	111.37

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
20805	行政事业单位养老支出	996.79	996.79	0.00
2080501	行政单位离退休	190.32	190.32	0.00
2080502	事业单位离退休	87.80	87.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.87	577.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.80	140.80	0.00
20807	就业补助	4.90	0.00	4.90
2080704	社会保险补贴	2.47	0.00	2.47
2080799	其他就业补助支出	2.43	0.00	2.43
20808	抚恤	51.80	51.80	0.00
2080801	死亡抚恤	51.80	51.80	0.00
20810	社会福利	357.71	0.00	357.71
2081002	老年福利	357.71	0.00	357.71
20811	残疾人事业	209.55	0.00	209.55
2081104	残疾人康复	10.79	0.00	10.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	163.76	0.00	163.76
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	0.00	35.00
20819	最低生活保障	71.40	0.00	71.40
2081901	城市最低生活保障金支出	71.40	0.00	71.40

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
20820	临时救助	10.31	0.00	10.31
2082001	临时救助支出	9.56	0.00	9.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.75	0.00	0.75
20825	其他生活救助	23.13	0.00	23.13
2082501	其他城市生活救助	23.13	0.00	23.13
210	卫生健康支出	253.54	228.54	25.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	228.54	228.54	0.00
2101101	行政单位医疗	195.17	195.17	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00
211	节能环保支出	9.49	0.00	9.49
21111	污染减排	9.49	0.00	9.49
2111199	其他污染减排支出	9.49	0.00	9.49
212	城乡社区支出	7,259.15	5,637.45	1,621.70
21201	城乡社区管理事务	7,251.35	5,637.45	1,613.90
2120101	行政运行	4,900.96	4,900.96	0.00
2120104	城管执法	187.99	0.00	187.99

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,162.40	736.49	1,425.91
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	0.00	7.80
213	农林水支出	64.18	0.00	64.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.18	0.00	64.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.18	0.00	64.18
221	住房保障支出	1,824.42	1,580.19	244.23
22101	保障性安居工程支出	244.23	0.00	244.23
2210108	老旧小区改造	244.23	0.00	244.23
22102	住房改革支出	1,580.19	1,580.19	0.00
2210201	住房公积金	542.77	542.77	0.00
2210203	购房补贴	1,037.43	1,037.43	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.61	0.00	166.61
22401	应急管理事务	166.61	0.00	166.61
2240109	应急管理	166.61	0.00	166.61

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	7,231.89	302	商品和服务支出	613.02
30101	基本工资	354.98	30201	办公费	49.74
30102	津贴补贴	1,839.12	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	353.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	194.97	30205	水费	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.69	30206	电费	77.24
30109	职业年金缴费	140.80	30207	邮电费	22.24
30110	职工基本医疗保险缴费	122.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153.57
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	542.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.14
30199	其他工资福利支出	3,372.48	30214	租赁费	8.85
303	对个人和家庭的补助	641.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.80	30216	培训费	0.83
30302	退休费	558.10	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	51.80	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	0.09
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	19.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.80
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.91
			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	8.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.49
			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	7,873.27		公用经费合计	621.51

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	10.98	10.98	0.00	10.98	0.00
229	其他支出	0.00	10.98	10.98	0.00	10.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.98	10.98	0.00	10.98	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	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	1.46	0.00	1.46
223	国有资本经营预算支出	1.46	0.00	1.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	0.00	1.46

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：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
28.12	0.00	28.12	0.00	28.12	0.00	26.88	0.00	26.88	0.00	26.88	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：深圳市盐田区沙头角街道办事处 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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度总收入 14,477.19 万元，其中本年收入 12,541.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,529.33 万元，比上年决算数减少 2,181.05 万元，下降 14.8%，主要变动情况：大部分部门预算较去年都有所压缩及区级各部门调剂经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.98 万元，比上年决算数增加 8.68 万元，增长 377.4%，主要变动情况：增加 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.46 万元，比上年决算数增加 1.46 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 0 万元，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入统一上缴非税。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度总支出 14,477.19 万元，其中本年支出 12,541.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,494.78 万元，比上年决算数增加 158.52 万元，增长 1.9%，主要变动情况：增加公用经费支出。
2. 项目支出 4,046.99 万元，比上年决算数减少 2,329.42 万元，下降 36.5%，主要变动情况：大部分部门预算较去年都有所压缩及区级各部门调剂经费减少。
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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 12,541.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,529.33 万元，比上年决算数减少 2,181.05 万元，下降 14.8%，主要变动情况：大部分部门预算较去年都有所压缩及区级各部门调剂经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.98 万元，比上年决算数增加 8.68 万元，增长 377.4%，主要变动情况：增加 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 1.46 万元，比上年决算数增加 1.46

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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 12,541.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,529.33 万元，比年初预算数减少 652.97 万元，下降 5%，主要变动情况：年中调减 2024 年中央财政困难群众救助补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 10.98 万元，比年初预算数增加 8.98 万元，增长 449%，主要变动情况：年中追加 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金；国有资本经营预算财政拨款支出 1.46 万元，比年初预算数增加 1.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助预算资金。

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

深圳市盐田区沙头角街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.88 万元，完成全年预算 28.12 万元的 95.6%，比上年决算数减少 9.28 万元，下降 25.7%。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 0.92 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.88 万元，完成全年预算 28.12 万元的 95.6%，比上年决算数减少 8.36 万元，下降 23.7%，其中：公

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 26.88 万元，完成全年预算 28.12 万元的 95.6%，比上年决算数减少 8.36 万元，下降 23.7%；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：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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.88 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 26.88 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 26.88 万元，公务用车保有量为 17 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待，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。主要包括接待来我部门交流学习、检查指导工作的公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 551.08 万元，比上年决算数减少 82.89 万元，下降 13.1%。主要增减变动情况是：压减开支，人员减少，相关机关运行经费有所减少。

（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 694.58 万元，其中：政府采购货物支出 38.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.6 万元。授予中小企业合同金额 694.58 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 694.58 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 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 17 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 13 辆，

其他用车主要是街道日常工作用车。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 37 个，二级项目 84 个，共涉及资金 4,034.55 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 年市本级体育彩票公益金（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）、深财社[2023]128 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.98 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等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.46 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市管理工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 349.6 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，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

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 12,529.33 万元，政府性基金预算支出 10.98 万元，国有资本经营预算支出 1.46 万元。从评价情况来看，一是

签约引进一批知名品牌商户，浩洋科技、鸿鹄通用航空等 24 家新质生产力企业落户辖区，注册资本 2.1 亿元，超额完成区级下达的招商引资任务；二是新增入库企业 23 家，任务完成率 143.8%，19 个固定资产投资项目累计投资 13 亿元，经济发展全面提速提效。三是妥善处理民生诉求件 1236 宗，有效化解矛盾纠纷 286 宗、涉及金额 1,274.83 万元，调处劳资纠纷 91 宗、涉及金额 982 万元，调处成功率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 90 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,889.23 万元，执行数 12,541.76 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入推进街道综合行政执法改革，以“职责法定化、队伍正规化、执法规范化、手段智能化、参与社会化”建设为抓手，完善权责统一的综合行政执法体系。探索尝试综合性“直播式”执法，参与深圳广播电视集团直播式执法行动栏目，现场实时直播“垃圾分类”“乱扔烟头”市容环境执法过程 2 次，提升基层行政执法的透明度。搭建“解析式+场景式”执法培训机制常态化，执法队立案 36 宗，结案 37 宗，罚没款到位数 245.96 万元。二是公益沙头角·社会救助共同体项目获评 2024 年走好新时代网上群众路线十大优秀案例，四级养老服务体系项目获“百佳市民满意项目”，沙头角残疾人综合服务中心孙晓晶获深圳关爱行动十佳爱心人物提名奖，“左邻右里”音乐会获评第二十一届深圳关爱行动示范项目，沙头

角麒麟队荣获第四届国际麒麟大赛传统项目金奖、自选项目冠军。三是持续开展安全生产治本攻坚三年行动，累计开展安全生产行政执法行动 20 次，检查各类生产经营单位 6400 家次，排查整治各类隐患 1 万余处，整治事故隐患 20 处，打击违法行为 3 项，处罚立案 2 宗，累计罚款金额 2.8 万元。连续 8 年保持工商贸企业安全生产领域“零事故、零死亡”，《社区应急工作明白卡》成为全市唯一入选省应急管理厅预案示范模版，获全省推广。四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，综合运用调解、信访及引导仲裁、诉讼等多元手段化解社会矛盾纠纷，并在生活小区等场所安装调解队伍宣传展板，扩大人民调解知晓率。全年街道社区 8 个调委会共受理调处旧改搬迁、交通事故、劳动纠纷等各类民间纠纷 311 宗，涉及人数 1144 人，涉及金额 1,305.61 万元。沙头角街道调解员队伍 2024 年 8 月荣获深圳市司法局关于矛盾纠纷调解工作表现突出的集体和个人的表扬通报。五是建立健全依法决策流程，重大行政决策由街道党工委会议集体讨论决定，保障决策科学民主。落实街道法律审查工作方案，采取以街道法制机构人员为主体、吸纳外聘法律顾问参与的方式提供法律意见。加强街道法治队伍建设和人才保障，保障街道司法所和执法队法制科关键岗位负责人持法律资格证，行政执法员持执法员证上岗。共出具班子会决策议题法律意见书 74 份，民事合同法律意见书 49 份，关于街道各类文件法律审查意见书 19 份，依法处理民事诉讼案件 2 宗。通过规

范行政决策程序，有效促进全面落实依法行政工作。六是实体化运作公共法律服务工作站，配齐“一社区一法律顾问”，提供人民调解、法律咨询、矫正安帮等一站式服务，并有效衔接转介其他法律服务，为辖区居民群众提供家门口的公共法律服务。并通过法治讲座、户外宣传、海报横幅、微信群等方式常态化宣传宪法、民法典，开展“民法典”进企业、进校园、进社区、进家庭等活动，全年在各领域开展法治宣传活动 100 余场。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标合理性方面，效益类定性指标占比仍旧较大，定性指标对于项目达成的效益无法有效衡量，以及部分产出指标设置缺乏约束力，主要是成本类指标年度目标值设置较为宽泛和易达成，使得绩效指标对于项目管理的应用性有所削弱。二是财务合规性问题，沙头角街道在 2024 年根据实际需要对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 14,826.19 万元，年度调整资金为 1,641.89 万元，资金调整、调剂率为 12.5%，略大于区财政局要求 10% 的标准，主要是历史遗留的年初结转和结余原因造成。三是人员管理效能有待提高，年末实有在职人员共 85 人，编外人员 206 人，编外人员控制率为 75.5%，编外人员控制率大于区财政要求的 10%，编外人员比例较高，人员控制有待提升。四是执行率预算有待加强。2024 年全年预算执行率 84.6%，全年平均执行率为 93.8%，除第一季度外，第二、三、四季度以及全年平均支出进度均低于时序进度，预算执行有待加强。五

是日常公用经费控制一般，主要因当年度日常公用经费、“三公”经费支出均高于 90%标准，日常公用经费、“三公”经费支出管理有待加强。六是固定资产利用率一般，固定资产总体使用率 84.6%，主要存在 606.22 万元待报废资产。存在处置资产不及时的情况。七是政府采购执行率有待加强，2024 年，政府采购指标金额为 765.61 万元，实际采购金额为 694.58 万元，政府采购执行率为 90.7%。八是项目完成及时性有待加强，2024 年度项目总数为 63 个，执行率超过 90%的项目达到 51 个，综合项目完成率为 81%。九是法治政府建设存在一些不足，如“送法进企业”活动频次仍然不足，主题仍然不够丰富，不仅未能全面覆盖到所有有需求的企业，而且也尚未形成制度性规律性的制度方案。下一步改进措施主要是：一是提升绩效目标编制能力。加强绩效目标学习，提升预算绩效目标管理能力，针对绩效目标编制完整性、明确性，号召各部门单位积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时采取专题培训、学习交流会等多种方式组织集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。二是加强预算编制准确度，对预算编制实施监控管理，规范相关预算工作流程，同时做好资金支出管理，争取资金支出均衡、及时，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配，后续同时跟进历史遗留的年初结转和结余资金情况。三是精简编外人员，提升编外人员效率。加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对

编外人员和编内人员一视同仁进行考核，在符合单位实际工作需要的基礎上，精簡勞務派遣類編外人員，降低編外人員比率。四是加大對預算執行監控力度，重點把控項目前端和執行情況，從招標至結付實施全過程監管監督，對於整體進度落後於計劃節點時，及時進行糾偏，確保項目按照計劃要求完成執行。五是加強日常公用經費、“三公”經費管理。严控成本，坚决贯彻落实“厉行节约”，提高办公用品重复利用率，节约各项办公用具，尽量减少办公用品新增采购开支；二是做好采购工作中的成本控制管理，采用多方比价、询价等方式确定最优采购成本，避免采购成本大幅高出市场价格，造成财政资金浪费。六是做好固定资产处置工作，及时清理待处置、待报废的固定资产，保障固定资产处置有序合规。七是加强政府采购执行情况，通过从采购预算制定、执行、审核、管理四步走，加强对预算的管理，以确保政府采购项目预算有效执行。八是针对执行缓慢的项目，研判执行较为缓慢的项目推进中存在的困难，一事一议提出针对性解决方案，努力追赶项目执行进度，确保项目及时完成。九是聚焦优化法治营商环境，通过增加“送法进企业”活动、建立长期合作关系、搭建交流平台、培训企业管理人员等方式解决小微企业防范法律风险难题。

城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为358.3万元，执行数为349.6万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成城中村及无物业管理小区

进行清扫保洁、绿化管养等工作，每月全面消杀 3 次以上，地毯式巡查，及时发现问题并处理，快速、有效地处理数字化案件、居民反映强烈的影响环境的热点问题。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

行政执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 224 万元，执行数为 187.99 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成执法制服，保持执法队工作形象，有效实现辖区内市容环境、文化市场、土地违法行为得到有效控制。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

综治管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 201 万元，执行数为 191.45 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成综治信访维稳司法、应急值守等日常运作工作，使得活动覆盖率、知晓率、发放率、验收等达到预期标准。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。组织对“城市管理工作经费”1 个项目开展了部门评价。根据全过程预算绩效管理的理念和思路，综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等方面因素，通过数据采集及分析，形成重点项目部门评价结果。项目综合得分为 96.14 分，评价等级为“优秀”。

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。