

2024 年度深圳市盐田区沙头角街道公共事务 中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心概况

- 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：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心概况

一、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心主要职责

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心的主要职责是：负责街道财务管理，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产管理工作，依法公开财务信息，建立健全街道财务管理制度，配合做好街道财务监管和审计监督等工作；协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作；负责辖区文化服务工作，制定辖区内公共文化服务目录，提供公共文化服务和活动场所，组织和举办群众文体活动和培训，做好文物宣传保护工作。协助开展公共文明建设、精神文明建设等工作；承担辖区企业服务工作，协助做好经济、人口等各项指标统计、非公有制经济领域党建等工作；负责辖区社区网格化管理、人口和房屋综合管理以及房屋租赁管理等工作；完成街道党工委（办事处）交办的其他任务。

二、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心机构设置

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心内设机构：综合部、企业服务部、网络管理部、财务管理部4个管理部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,347.93	一、一般公共服务支出	31	20.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	37.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	204.88
	9		九、卫生健康支出	39	33.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	736.49
	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	315.30
	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	0.98
	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	1,348.91	本年支出合计	57	1,348.91
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	1,348.91	总计	60	1,348.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,348.91	1,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.88	204.88	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	81.66	81.66	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	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
212	城乡社区支出	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,348.91	1,290.05	58.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.86	0.00	34.86	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
208	社会保障和就业支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.88	204.88	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	81.66	81.66	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	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
212	城乡社区支出	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,347.93	一、一般公共服务支出	33	20.02	20.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.98	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	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	37.86	37.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.88	204.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38	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	736.49	736.49	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	315.30	315.30	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	0.98	0.00	0.98	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	1,348.91	本年支出合计	59	1,348.91	1,347.93	0.98	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,348.91	总计	64	1,348.91	1,347.93	0.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,347.93	1,290.05	57.88
201	一般公共服务支出	20.02	0.00	20.02
20199	其他一般公共服务支出	20.02	0.00	20.02
2019999	其他一般公共服务支出	20.02	0.00	20.02
207	文化旅游体育与传媒支出	37.86	0.00	37.86
20701	文化和旅游	37.86	0.00	37.86
2070109	群众文化	34.86	0.00	34.86
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	204.88	204.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.88	204.88	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	81.66	81.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	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
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00
212	城乡社区支出	736.49	736.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	736.49	736.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.49	736.49	0.00
221	住房保障支出	315.30	315.30	0.00
22102	住房改革支出	315.30	315.30	0.00
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00
2210203	购房补贴	238.00	238.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	1,035.83	302	商品和服务支出	70.43
30101	基本工资	83.66	30201	办公费	13.18
30102	津贴补贴	375.74	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	194.97	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.26
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	164.16	30214	租赁费	0.29
303	对个人和家庭的补助	183.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	180.42	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	16.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
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	3.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.92
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,219.62		公用经费合计	70.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
229	其他支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2024 年度总收入 1,348.91 万元，其中本年收入 1,348.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,347.93 万元，比上年决算数减少 42.75 万元，下降 3.1%，主要变动情况：减少历史遗留编外人员经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.98 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 24.6%，主要变动情况：减少一级社会体育指导员服务点资助经费。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2024 年度总支出 1,348.91 万元，其中本年支出 1,348.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,290.05 万元，比上年决算数减少 35.15 万元，下降 2.7%，主要变动情况：减少历史遗留编外人员经费。

2. 项目支出 58.86 万元，比上年决算数减少 7.92 万元，下降 11.9%，主要变动情况：上级下达资金及综合管理类资金减少。

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公共事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,348.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,347.93 万元，比上年决算数减少 42.75 万元，下降 3.1%，主要变动情况：上级下达资金及综合管理类资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.98 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 24.6%，主要变动情况：减少一级社会体育指导员服务点资助经费；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,348.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,347.93 万元，比年初预算数减少 25.69 万元，下降 1.9%，主要变动情况：上级下达资金及综合管理类预算资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.98 万元，比年初预算数增加 0.98 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据预算安排支出街道社会体育指导员服务站工作经费补助；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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公共事务中心 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费由街道统一列支。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费由街道统一列支。

（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 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。我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。
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。我单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行

政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 57.88 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）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.98 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,347.93 万元，政府性基金预算支出 0.98 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,373.72 万元，执行数 1,348.91 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在免费开放服务方面，致力于服务辖区群众，免费对外开放场馆设施及服务项目，开展各类公益群众文化活动 250 场次，受益群众约 25000 人次。二是在群众文艺培训方面，针对群众需求而开办，紧跟群众日益增长的美好生活需要，持续开展舞蹈、合唱、民乐、朗诵、葫芦丝、电钢琴、青少年古筝、模特等各类公益培训，截至目前共培训 220 场次 8200 人次，较好地满足了不同群体和层面的各类队伍的培训需求，活跃了辖区内各年龄段群众健康的业余文化生活。

3. 突出文化品牌引领，推动公共文化服务高质量发展持续擦亮文化悦民品牌——沙头角街道“左邻右里”音乐会，获评第二十一届深圳关爱行动示范项目。为了让更多的辖区群众共享文化发展成果，音乐会“走出去”，深入社区、走进军营、走进企

业，不断提升音乐会活动档次，扩大左邻右里音乐会品牌影响力。共举办音乐会 12 场次，受益群众达 10000 余人次。4. 加强非遗系统性保护，推动非物质文化遗产焕新生创建沙头角麒麟表演队，持续开展麒麟舞培训班，截至目前培训 50 场次 600 人次，引导、鼓励更多人成为麒麟舞非遗文化的倡导者、传播者和弘扬者，并组织沙头角麒麟表演队参加盐田区“春暖上元”文化惠民（游园）活动、盐田区第五届全民健身运动会开幕式表演等展演活动 6 场次。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置有待加强，主要是部分指标设置过于冗长，不够精练；二是编外人员控制率大于比率 $>10\%$ ，比例为 30%，人员控制力度较差；三是日常公用经费控制率为 92.5%，超出财政要求低于 90% 的要求；四是中心全年预算执行率 98.2%，主要是第四季度的预算执行未达到序时进度。五是个别项目的完成及时性和均衡性有待提升的空间。六是部分社会效益未实现，上级要求和群众需求相比仍然存在差距，如品牌活动的宣传力度有待加强。下一步改进措施主要是一是提升绩效目标编制水平。中心将根据《沙头角街道财务管理办办法》和相关预算项目绩效管理条例，对项目指标编制审核进一步加强，同时增加绩效目标相关交流及学习，不同程度上提升预算绩效指标编制水平。二是提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，进一步规范人员管理，合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。三是中心将

厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。四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。五是加强项目过程监控，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配。六是提高公共服务质量输出，力争做到“完好服务”，争取在社会方面取得更高效益。

综合管理类项目绩效自评综述：全年预算数为 39.7 万元，执行数为 39.05 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成财务、文化工作等，使得各项工作达到预期标准，以实现工作人员满意度达 85% 的目标。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。我单位未组织开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。