

# 2024 年度深圳市盐田区梅沙街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区梅沙街道办事处概况

- 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：深圳市盐田区梅沙街道办事处 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：深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区梅沙街道办事处概况**

### **一、深圳市盐田区梅沙街道办事处主要职责**

深圳市盐田区梅沙街道办事处的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他工作。

## **二、深圳市盐田区梅沙街道办事处机构设置**

梅沙街道办(部门本级)设置党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室(司法所)、应急管理办公室、城市建设办公室等7个内设机构和综合行政执法队；4个社区工作站：大梅沙社区工作站、小梅沙社区工作站、东海岸社区工作站、滨海社区工作站及1个下属事业单位：梅沙街道公共事务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我街道（深圳市盐田区梅沙街道办事处）2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市盐田区梅沙街道办事处本级和下属1个预算单位梅沙街道公共事务中心。

第二部分：深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	10,494.09	一、一般公共服务支出	31	727.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	51.08
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	102.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31.90
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	54.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,087.91
	9		九、卫生健康支出	39	641.84
	10		十、节能环保支出	40	7.30
	11		十一、城乡社区支出	41	6,397.00
	12		十二、农林水支出	42	53.10
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,151.08
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	178.26
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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	10,496.09	本年支出合计	57	10,496.09
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	10,496.09	总计	60	10,496.09

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：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	10,496.09	10,496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	51.08	51.08	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	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.11	1.11	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	1,087.91	1,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.21	706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	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	380.01	380.01	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	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.12	12.12	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
2082501	其他城市生活救助	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	641.84	641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,397.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,914.87	5,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,644.86	3,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	178.71	178.71	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.31	2,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.10	53.10	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	53.10	53.10	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.08	1,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.08	1,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.22	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	766.86	766.86	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

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
2220511	应急物资储备	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	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：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	10,496.09	6,251.75	4,244.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.06	0.00	727.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	274.24	0.00	274.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	274.24	0.00	274.24	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	435.50	0.00	435.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	435.50	0.00	435.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	51.08	0.00	51.08	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	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	102.34	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	102.34	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,087.91	706.21	381.70	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
20802	民政管理事务	177.86	0.00	177.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.21	706.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	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	380.01	380.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12.12	0.00	12.12	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
210	卫生健康支出	641.84	165.98	475.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.48	0.00	427.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	427.48	0.00	427.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,397.00	4,228.49	2,168.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,914.87	4,228.49	1,686.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,644.86	3,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	178.71	0.00	178.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.31	583.63	1,507.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.21	0.00	166.21	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.21	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	312.07	0.00	312.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	312.07	0.00	312.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.10	0.00	53.10	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	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.08	1,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.08	1,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.22	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	766.86	766.86	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
224	灾害防治及应急管理支出	178.26	0.00	178.26	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
22401	应急管理事务	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	177.87	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	10,494.09	一、一般公共服务支出	33	727.06	727.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	51.08	51.08	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	102.95	102.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.90	31.90	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	54.63	54.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,087.91	1,087.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	641.84	641.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.30	7.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,397.00	6,397.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	53.10	53.10	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	1,151.08	1,151.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	178.26	178.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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	10,496.09	本年支出合计	59	10,496.09	10,494.09	2.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,496.09	<b>总计</b>	64	10,496.09	10,494.09	2.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	10,494.09	6,251.75	4,242.34
201	一般公共服务支出	727.06	0.00	727.06
20101	人大事务	15.82	0.00	15.82
2010107	人大代表履职能力提升	15.82	0.00	15.82
20132	组织事务	274.24	0.00	274.24
2013299	其他组织事务支出	274.24	0.00	274.24
20140	信访事务	1.50	0.00	1.50
2014004	信访业务	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	435.50	0.00	435.50
2019999	其他一般公共服务支出	435.50	0.00	435.50
203	国防支出	51.08	0.00	51.08
20306	国防动员	51.08	0.00	51.08
2030699	其他国防动员支出	51.08	0.00	51.08
204	公共安全支出	102.95	0.00	102.95
20406	司法	102.34	0.00	102.34

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	102.34	0.00	102.34
20499	其他公共安全支出	0.61	0.00	0.61
2049999	其他公共安全支出	0.61	0.00	0.61
205	教育支出	31.90	0.00	31.90
20508	进修及培训	2.85	0.00	2.85
2050802	干部教育	1.95	0.00	1.95
2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90
20509	教育费附加安排的支出	29.06	0.00	29.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.06	0.00	29.06
207	文化旅游体育与传媒支出	54.63	0.00	54.63
20701	文化和旅游	53.51	0.00	53.51
2070109	群众文化	53.51	0.00	53.51
20703	体育	1.11	0.00	1.11
2070308	群众体育	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	1,087.91	706.21	381.70
20802	民政管理事务	177.86	0.00	177.86
2080208	基层政权建设和社区治理	69.40	0.00	69.40
2080299	其他民政管理事务支出	108.46	0.00	108.46

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	706.21	706.21	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.01	380.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.08	120.08	0.00
20810	社会福利	139.40	0.00	139.40
2081002	老年福利	139.40	0.00	139.40
20811	残疾人事业	52.31	0.00	52.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.69	0.00	38.69
2081199	其他残疾人事业支出	13.62	0.00	13.62
20825	其他生活救助	12.12	0.00	12.12
2082501	其他城市生活救助	12.12	0.00	12.12
210	卫生健康支出	641.84	165.98	475.86
21004	公共卫生	427.48	0.00	427.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	427.48	0.00	427.48
21007	计划生育事务	48.38	0.00	48.38
2100799	其他计划生育事务支出	48.38	0.00	48.38
21011	行政事业单位医疗	165.98	165.98	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
2101101	行政单位医疗	139.03	139.03	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00
211	节能环保支出	7.30	0.00	7.30
21111	污染减排	7.30	0.00	7.30
2111199	其他污染减排支出	7.30	0.00	7.30
212	城乡社区支出	6,397.00	4,228.49	2,168.51
21201	城乡社区管理事务	5,914.87	4,228.49	1,686.39
2120101	行政运行	3,644.86	3,644.86	0.00
2120104	城管执法	178.71	0.00	178.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,091.31	583.63	1,507.68
21203	城乡社区公共设施	166.21	0.00	166.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.21	0.00	166.21
21205	城乡社区环境卫生	3.84	0.00	3.84
2120501	城乡社区环境卫生	3.84	0.00	3.84
21299	其他城乡社区支出	312.07	0.00	312.07
2129999	其他城乡社区支出	312.07	0.00	312.07
213	农林水支出	53.10	0.00	53.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.10	0.00	53.10

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.10	0.00	53.10
221	住房保障支出	1,151.08	1,151.08	0.00
22102	住房改革支出	1,151.08	1,151.08	0.00
2210201	住房公积金	384.22	384.22	0.00
2210203	购房补贴	766.86	766.86	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	178.26	0.00	178.26
22401	应急管理事务	178.26	0.00	178.26
2240109	应急管理	177.87	0.00	177.87
2240199	其他应急管理支出	0.39	0.00	0.39

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：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	5,350.18	302	商品和服务支出	586.67
30101	基本工资	379.91	30201	办公费	22.31
30102	津贴补贴	1,583.46	30202	印刷费	12.78
30103	奖金	297.95	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	188.11	30205	水费	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.02	30206	电费	88.92
30109	职业年金缴费	128.91	30207	邮电费	15.51
30110	职工基本医疗保险缴费	105.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	206.83
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	384.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.96
30199	其他工资福利支出	2,023.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	312.74	30217	公务接待费	0.00
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	7.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.64
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.65
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	49.23
			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	2.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	0.39
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.81
			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	5,662.93		公用经费合计	588.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	25.07	0.00	25.07	0.00	25.07	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：深圳市盐田区梅沙街道办事处 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

深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度总收入 10,496.09 万元，其中本年收入 10,496.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,494.09 万元，比上年决算数减少 1,797.23 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是疫情防控经费支出减少；二是政府投资项目支出减少；三是坚持厉行节约，大力压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 13%，主要变动情况：政策调整导致本年收入比上年度减少。

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

深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度总支出 10,496.09

万元，其中本年支出 10,496.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,251.75 万元，比上年决算数减少 76.42 万元，下降 1.2%，主要变动情况：编外人员数量减少，导致编外人员经费支出减少。

2. 项目支出 4,244.34 万元，比上年决算数减少 1,721.1 万元，下降 28.9%，主要变动情况：一是疫情防控经费支出减少；二是政府投资项目支出减少；三是坚持厉行节约，大力压减一般性支出。

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

深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 10,496.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,494.09 万元，比上年决算数减少 1,797.23 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是疫情防控经费支出减少；二是政府投资项目支出减少；三是坚持厉行节约，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 13%，主要变动情况：政策调整导致本年收入比上年度减少；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：无。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 10,496.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,494.09 万元，比年初预算数减少 806.11 万元，下降 7.1%，主要变动情况：一是政府投资项目调整计划；二是坚持厉行节约，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目属于上级年中下达资金，不纳入年初预算；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：无。

## 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

深圳市盐田区梅沙街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.07 万元，完成全年预算 33 万元的 76%，比上年决算数减少 15.79 万元，下降 38.6%。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 7.89 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.07 万元，完成全年预算 33 万元的 76%，比上年决算数减少 7.9 万元，下降 24%，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 25.07 万元，完成全年预算 33 万元的 76%，比上年决算数减少 7.9 万元，

下降 24%；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数有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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 25.07 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 25.07 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 25.07 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位 2024 年度无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 546.51 万元，比上年决算数减少 82.61 万元，下降 13.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

### （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 1,116.36 万元，其中：政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,103.57 万元。授予中小企业合同金额 765.66 万元，占政府采购支出总额的 68.6%，其中：授予小微企业合同金额 449.09 万元，占授予中小企业合同金额的 58.7%。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 68.2%。

### （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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是社区工作等业务用车。单价 100 万元以上设备 3 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，我街道组织对 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 23 个，二级项目 59 个，共涉及资金 4,242.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2024 年度深财教[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）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“民生微实事”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 710.41 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。评价结果表明“民生微实事”项目有效改善了辖区居民居住条件和城市品质，丰富了辖区居民精神文化生活，精准解决群众生活中存在的痛点、难点问题，群众幸福感和获得感显著提升。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10,494.09 万元，政府性基金预算支出 2 万元。从评价情况来看，主要工作成效为：一是推动产业升级与商圈发展，借地铁 8 号线通车契机，推动小梅沙海洋世界等文旅项目开业，升级东部华侨城，打造婚庆、低空经济等新业态；优化大梅沙商圈品质，引进潮玩、民宿等业态；推进“虚拟园区”建设，强化产业链招商。二是强化城区治理与生态建设，深化“街区制”试点，精细化管理市容环境；严打违建及市容乱象，推进大梅沙、小梅沙“近零碳社区”建设，实施光储充一体化项目，打造零废弃场景。三是做好平安建设与风险防控，化解民生诉求，创建“和谐劳动关系”模式，实现赴省

进京访“零”发生；守牢消防、燃气、旅游等领域安全底线，推进智慧停车、AI 监控等技术应用。四是促进民生服务与公共事业发展，实施民生微实事，建设长者服务中心、普惠托育园等“一老一小”设施；打造“梅沙文化节”等文体品牌，完善退役军人服务体系。五是坚持党建引领与队伍建设，推动小区党建与业委会交叉任职，探索“党建+婚庆”产业链党建；深化全面从严治党，纠治“四风”，提升干部队伍执行力。

**绩效自评结果。** 我街道今年开展了部门整体支出及公共卫生工作经费、综合部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 10,746.68 万元，执行数 10,496.09 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，梅沙街道党工委在区委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕高质量发展首要任务，以“百千万工程”为引领，聚焦打造“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”，攻坚克难，奋勇前行，“活力梅沙、湾区乐园”建设再迈新台阶。发现的问题主要是政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是做好政府采购规划，合理安排年度政府采购工作计划，协同区财政部门共同做好年度政府采购资金安排。

公共卫生工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 194.7 万元，执行数为 178.71 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年开展了卫生健康领域特殊群体节日慰问、科学育儿宣传活动、健康素养知识竞赛活动和除

四害工作，努力营造全民健康行动氛围，夯实发展根基，提升服务水平，为辖区居民的身心健康保驾护航。发现的问题主要是时效指标超过年初目标数量。下一步改进措施主要是合理评估项目年度工作计划和工作任务，结合预算编制情况设置绩效目标，提高绩效目标合理性。

综合部工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 56.21 万元，执行数为 51.42 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况主要是：以文化阵地为依托，以文化活动为平台，增加文化场馆的开放时间和活动场次，扩大服务群体，围绕街道中心工作，举办特色鲜明、丰富多彩的文体活动，活跃辖区文化氛围。发现的问题主要是数量指标超过年初目标数量。下一步改进措施主要是结合预算资金安排和年度工作计划，合理设置绩效目标，提高绩效目标准确性。

**部门评价结果。** 组织对“民生微实事”项目开展了部门评价，全年预算数为 710.43 万元，执行数为 710.41 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。评价结果表明“民生微实事”项目有效改善了辖区居民居住条件和城市品质，丰富了辖区居民精神文化生活，精准解决群众生活中存在的痛点、难点问题，群众幸福感和获得感显著提升。发现的问题主要是项目预算调整率偏高。经统计分析，街道 2024 年“民生微实事”项目年初预算合计 800.00 万元，年中调剂 10 万元用于安排区级项目，区财政部门统筹收回 79.57 万

元，项目全年调整后预算 710.43 万元。下一步改进措施主要是提前开展民生微实事工作规划，加快项目规划和实施节奏，提高资金使用效率。

## 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。