

2024 年度深圳市深汕特别合作区赤石办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区赤石办事处 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：深圳市深汕特别合作区赤石办事处 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：深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区赤石办事处 概况

一、深圳市深汕特别合作区赤石办事处 主要职责

深圳市深汕特别合作区赤石办事处的主要职责是 1. 宣传和执行党的理论、路线方针政策，贯彻执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市政府、区管委会的决定、命令、指示。

2. 坚持以党建为引领，统筹村（社区）发展，实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动村（社区）共建共治共享。对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

3. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和 村（社区）法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

4. 加强基层党风廉政建设和反腐败工作；贯彻执行国家 有关审计工作的方针、政策和法规。

5. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导村（社区）党组织及其他组织，发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

6. 负责基层群众组织建设，建立健全群众工作机制；指导村（居）委会在村（社区）党组织领导下开展组织建设、制度建设及村（居）民自治工作。

7. 负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好企业服务、统计、对口帮扶等工作，促进辖区经济发展；协助做好集体资产监督管理。

8. 组织实施辖区与村(居)民生活密切相关的公共服务工作, 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益; 开展拥军优属和退役军人服务等工作; 兴办社会福利事业, 做好社会救助等民政工作; 负责辖区人民武装、征兵、民兵整组、国防教育和国防宣传等工作。

9. 维护公共安全和村(社区)平安, 承担维护社会稳定 和社会治安综合治理工作; 处理人民来信来访, 化解矛盾纠纷; 加强人口管理和出租屋管理, 做好村(社区)网格管理工作。

10. 负责劳动管理和安全生产监管工作; 做好“三防”和抗灾救灾工作; 做好应急指挥、协调和演练, 处置辖区应急突发事件 。

11. 开展人民调解, 组织开展基层普法、依法治理工作, 承担社区矫正工作。

12. 参与城乡建设, 实施土地整备工作。

13. 负责推进和落实上级关于“三农”工作的决策部署。

14. 负责辖区总工会、共青团、妇联等工作。

15. 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、深圳市深汕特别合作区赤石办事处 机构设置

1. 我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个, 独立核算机构数 1 个。决算包括 13 个行政村: 新城村、新联村、圆墩村、赤石社区、大安村、明热村、冰深村、赤石村、碗窑村、新里村、明溪村、园林社区、洛坑村。

2. 人员情况。

我单位系统总编制数 79 人，实有在编人数 93 人，行政编制总数 44 人，实有在编人数 34 人；事业编制总数 34 人，实有在编人数 60 人；退休 32 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	7,395.73	一、一般公共服务支出	31	133.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,557.71	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	435.95
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	2.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	429.87
	9		九、卫生健康支出	39	28.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39,772.00
	12		十二、农林水支出	42	1,950.70
	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	82.64
	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	118.15
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	42,953.44	本年支出合计	57	42,953.44
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	42,953.44	总计	60	42,953.44

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：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	42,953.44	42,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	435.95	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	261.75	261.75	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
2049999	其他公共安全支出	261.75	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.87	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.79	14.79	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
20821	特困人员救助供养	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,772.00	39,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,214.29	4,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,866.74	2,866.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,185.96	1,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	161.59	161.59	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	35,557.71	35,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,723.96	34,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	787.78	787.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	45.97	45.97	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
213	农林水支出	1,950.70	1,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,406.26	1,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,127.85	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.15	118.15	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
22401	应急管理事务	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	71.24	71.24	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：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	42,953.44	2,758.49	40,194.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.28	38.80	94.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.23	38.80	7.43	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	435.95	0.00	435.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	261.75	0.00	261.75	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
2049999	其他公共安全支出	261.75	0.00	261.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.87	130.21	299.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.74	130.21	217.54	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.05	0.00	1.05	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,772.00	2,478.18	37,293.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,214.29	2,478.18	1,736.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,866.74	2,478.18	388.56	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,185.96	0.00	1,185.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	161.59	0.00	161.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,557.71	0.00	35,557.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,723.96	0.00	34,723.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	787.78	0.00	787.78	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	45.97	0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,950.70	0.00	1,950.70	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
21301	农业农村	1,406.26	0.00	1,406.26	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,127.85	0.00	1,127.85	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	208.87	0.00	208.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.15	0.00	118.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	46.91	0.00	46.91	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
2240108	应急救援	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	71.24	0.00	71.24	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：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	7,395.73	一、一般公共服务支出	33	133.28	133.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,557.71	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	435.95	435.95	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	2.18	2.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.87	429.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.67	28.67	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	39,772.00	4,214.29	35,557.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,950.70	1,950.70	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	82.64	82.64	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	118.15	118.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	42,953.44	本年支出合计	59	42,953.44	7,395.73	35,557.71	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	42,953.44	总计	64	42,953.44	7,395.73	35,557.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	7,395.73	2,758.49	4,637.23
201	一般公共服务支出	133.28	38.80	94.48
20129	群众团体事务	46.23	38.80	7.43
2012906	工会事务	38.80	38.80	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.43	0.00	7.43
20136	其他共产党事务支出	85.17	0.00	85.17
2013699	其他共产党事务支出	85.17	0.00	85.17
20199	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88
2019999	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88
204	公共安全支出	435.95	0.00	435.95
20406	司法	174.20	0.00	174.20
2040604	基层司法业务	174.20	0.00	174.20
20499	其他公共安全支出	261.75	0.00	261.75
2049999	其他公共安全支出	261.75	0.00	261.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	429.87	130.21	299.66
20805	行政事业单位养老支出	347.74	130.21	217.54
2080503	离退休人员管理机构	217.54	0.00	217.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00
20808	抚恤	8.90	0.00	8.90
2080801	死亡抚恤	8.90	0.00	8.90
20810	社会福利	47.68	0.00	47.68
2081099	其他社会福利支出	47.68	0.00	47.68
20820	临时救助	14.79	0.00	14.79
2082001	临时救助支出	14.79	0.00	14.79
20821	特困人员救助供养	1.05	0.00	1.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.05	0.00	1.05
20828	退役军人管理事务	9.71	0.00	9.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.71	0.00	9.71
210	卫生健康支出	28.67	28.67	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
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00
212	城乡社区支出	4,214.29	2,478.18	1,736.11
21201	城乡社区管理事务	4,214.29	2,478.18	1,736.11
2120101	行政运行	2,866.74	2,478.18	388.56
2120102	一般行政管理事务	1,185.96	0.00	1,185.96
2120104	城管执法	161.59	0.00	161.59
213	农林水支出	1,950.70	0.00	1,950.70
21301	农业农村	1,406.26	0.00	1,406.26
2130102	一般行政管理事务	1,127.85	0.00	1,127.85
2130126	农村社会事业	22.06	0.00	22.06
2130153	耕地建设与利用	208.87	0.00	208.87
2130199	其他农业农村支出	47.49	0.00	47.49
21302	林业和草原	74.49	0.00	74.49
2130207	森林资源管理	53.49	0.00	53.49
2130209	森林生态效益补偿	21.00	0.00	21.00
21307	农村综合改革	455.00	0.00	455.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.00	0.00	455.00

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
21399	其他农林水支出	14.95	0.00	14.95
2139999	其他农林水支出	14.95	0.00	14.95
221	住房保障支出	82.64	82.64	0.00
22102	住房改革支出	82.64	82.64	0.00
2210201	住房公积金	82.64	82.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.15	0.00	118.15
22401	应急管理事务	46.91	0.00	46.91
2240108	应急救援	46.91	0.00	46.91
22402	消防救援事务	71.24	0.00	71.24
2240204	消防应急救援	71.24	0.00	71.24

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	2,414.29	302	商品和服务支出	211.30
30101	基本工资	343.23	30201	办公费	51.47
30102	津贴补贴	614.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	290.41	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	109.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.55	30206	电费	41.97
30109	职业年金缴费	75.28	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	7.97
30113	住房公积金	143.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	626.28	30214	租赁费	9.00
303	对个人和家庭的补助	128.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	128.78	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13
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	82.26
			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	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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	2,543.07		公用经费合计	215.42

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

部门：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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	35,557.71	35,557.71	0.00	35,557.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,557.71	35,557.71	0.00	35,557.71	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	35,557.71	35,557.71	0.00	35,557.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34,723.96	34,723.96	0.00	34,723.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	787.78	787.78	0.00	787.78	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	45.97	45.97	0.00	45.97	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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：本表反映部门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

部门：深圳市深汕特别合作区赤石办事处

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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：深圳市深汕特别合作区赤石办事处 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

深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度总收入 42,953.44 万元，其中本年收入 42,953.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,395.73 万元，比上年决算数增加 1,189.64 万元，增长 19.2%，主要变动情况：较 2023 年增加了深汕西部水源及供水工程（水底山水库及输水管道工程）项目、望鹏山公园项目等款项。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,557.71 万元，比上年决算数减少 9,940.32 万元，下降 21.8%，主要变动情况：较 2023 年减少了深职院（深汕校区）项目、深汕大道项目等款项。
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

深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度总支出 42,953.44 万元，其中本年支出 42,953.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,758.49 万元，比上年决算数增加 81.83 万元，增长 3.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 40,194.94 万元，比上年决算数减少 8,832.52 万元，下降 18%，主要变动情况：较 2023 年减少了深职院（深汕校区）项目、广汕铁路项目等款项。

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

深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度财政拨款收入合计 42,953.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,395.73 万元，比上年决算数增加 1,189.64 万元，增长 19.2%，主要变动情况：较 2023 年增加了深汕西部水源及供水工程（水底山水库及输水管道工程）项目、望鹏山公园项目等款项；政府性基金预算财政拨款收入 35,557.71 万元，比上年决算数减少 9,940.32 万元，下降 21.8%，主要变动情况：较 2023 年减少了深职院（深汕校区）项目、广汕铁路项目等款项；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：我办事处未发生。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度财政拨款支出合计 42,953.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,395.73 万元，比年初预算数减少 689.35 万元，下降 8.5%，主要变动情况：因项目变动，资金调减收回；政府性基金预算财政拨款支出 35,557.71 万元，比年初预算数减少 66,160.43 万元，下降 65%，主要变动情况：因项目变动，资金调减收回；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：我办事处未发生。

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

深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 15 万元的 4.3%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 84.7%。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 0.65 万元，完成全年预算 10 万元的 6.5%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 84.7%，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 0.65 万

元，完成全年预算 10 万元的 6.5%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 84.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 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 年无因公出国（境）、公务接待费以及公务用车需求减少，导致公务用车购置费及运行维护费减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年无因公出国（境）费、公务接待费以及公务用车需求减少，导致公务用车购置费及运行维护费减少导致。

（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 0.65 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 0.65 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 0.65 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车保险费用及鉴定评估服务费。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保

有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。)

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我办事处未发生公务接待费，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。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

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 215.42 万元，比上年决算数减少 4.23 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：因项目变动，资金调减收回。(注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 201.82 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 201.82 万元。授予中小企业合同金额 201.82 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 201.82 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 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，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。单价 100 万元以上设备 2 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（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 24 个，二级项目 57 个，共涉及资金 7395.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2022 年市本级房屋征收资金、2024 年度第一批土地整备资金和市本级房屋征收资金等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35557.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“乡村微实事”“驻镇帮镇资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7395.73 万元，政府性基金预算支出 35557.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“乡村微实事”“驻镇帮镇资金”等项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，乡村微实事：截至 2024 年 12 月 31 日，该项目完成情况较好，已完工并验收合格，及时支付阶段性付款，总得分 97.61 分。决策指标满分 16 分，得分 16 分；过程指标

共 24 分，得分 21.61 分，扣 2.39 分，主要原因在于该项目递交付款材料时间较晚，未在规定时间内申请付款导致；产出指标共 30 分，得分 30 分；效益指标共 30 分，得分 30 分；驻镇帮镇资金：截至 2024 年 12 月 31 日，该项目完成情况较好，已完工，及时支付阶段性付款，总得分 95.06 分。决策指标满分 16 分，得分 16 分；过程指标共 24 分，得分 19.06 分，扣 4.94 分，主要原因在于该项目递交付款材料时间较晚，未在规定时间内申请付款导致；产出指标共 30 分，得分 30 分；效益指标共 30 分，得分 30 分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7395.73 万元，政府性基金预算支出 35557.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要履职目标：1. 突出党建引领，推动党建深度融入中心大局；2. 坚持科学精准，健全常态化疫情防控机制；3. 认真做好维稳应急预警，妥善处理基层矛盾纠纷；4. 继续加强农村治理，推动乡村振兴内外兼修；5. 加大安全宣传力度，增强群众安全防范意识；主要履职情况：（一）加强政治理论学习，全年党工委开展理论中心组学习 18 次，各党组织召开支委会 158 场，党员大会 80 场，支部书记讲党课 38 场，主题党日 159 场；（二）扎实做好用地要素保障。今年以来，新签订征地协议 325.35 公顷，完成 6 个任务令项目收储工作，完成赤石北安置区、深职大深汕校区、广汕铁路、科教大道、预拌商品混凝土搅拌站、两馆一中心等项目共计 19 个地块 124.6 公顷的实地移交收储工作，移交资料 104 批次；（三）落实粮食安全和耕地保护责任。

2024 年粮油种植任务 14538 亩，实际种植面积 14731 亩，完成率 101.33%。垦造水田完成施工 1209.28 亩，农户自行复耕 128 亩，2024 年已备案流转土地 6392.30 亩、林地 1540.91 亩。协助区农业农村海洋渔业局在赤石完成高标准农田建设 3368.57 亩；（四）整合盘活资源发展壮大村集体经济。推动圆墩村旺公港鱼塘、新里村“燕仔扑梁”集体林地、赤石村基站租赁项目、明热田心村集体农用地公开协商招租项目等 4 宗村集体资产在深汕交易平台成功交易，成交租金共 18.28 万元/年。2024 年土地流转任务量 2000 亩，已备案流转土地 2990.38 亩，现已累计流转农田 8235.51 亩，林地 1540.91 亩，增加村集体和村民租金收入；（五）培育“百千万工程”典型村。以大安村、新里村、明热村、圆墩村等 4 个村为重点，梯队化建设“百千万工程”典型村。通过“三清”“三拆”“三整治”整改人居环境问题点 662 个、种植苗木 9485 株、草皮 3950 平方米，建设“四小园”6 处，整治“三线”问题”36 处，外立面提升改造 199 栋、坡屋顶改造 75 栋。明热村开展百香果种植园、油茶科技示范基地和田心村小组蛋鸡场及配套种植项目。大安村示范探索农文旅融合发展模式，成立景润安三产融合公司，启动大安红色村首批农文旅项目运营，完成红色文化长廊、清风竹林、棋葩咖啡、16 处闲置旧房改造、军民同乐会、夜游路、大安英雄传、夜景游览等项目节点施工工作。新里村成立村企深圳市良农田园事业有限公司，计划打造农业研学基地等项目，村集体同深业农科集团达成初步协议，拟联动发展一二三产；（六）深入基层调解纠纷、化解积案。今年以来，共接各级信访案件

123 宗，依法依规受理、办理、答复，其中，广东省一体化信访信息系统转交（包括抄送）100 宗，含重复信访件 25 宗；网上信访系统中共接国督件 4 宗，国求初件 17 宗；办事处接访 23 宗；目前已办结答复 101 宗。民意速办平台共受理 808 件工单，现已办结 775 件，办结率 95.92%；（七）扎实推进安全隐患排查工作。夯实常态化部门联合夜查工作，网格员与民辅警紧密协作，积极探索“警网融合”工作模式，每周开展不少于两次的夜查行动，并定期与消防大队开展消防安全检查工作，共出动 173 人次，检查场所 132 家，发现隐患 162 处，现场整改 18 处，责令限时整改 154 处，有力保障了辖区夜间生活秩序的平安稳定，有效消除了各类安全风险隐患，确保辖区安全稳定；（八）加强各类法治宣教工作。大力开展涉及反诈、非法集资、网络安全、防灾减灾、禁毒等各类宣传教育工作。今年以来，共开展法治宣传活动 29 场，禁毒宣传活动累计 63 场，并组织发动党员干部、志愿者、网格员深入各村（社区）以走访入户的形式进行宣传教育，发放宣传资料 680 份。部门履职绩效情况：1. 效率性方面：2024 年度，我部门全年平均支出进度率为 36.27%、预算执行率偏低主要原因在于：连续两年的资金冻结，导致往年应付未付款项增多，年初预算需增加才能保障当年预算金额，可 24 年仍存在财政资金紧缺情况，申请资金无法及时解冻导致当年年初预算多，支付金额少，存在支付率无法提高；2. 效果性方面：（1）社会效益、经济效益和生态效益：我部门 2024 年无社会效益、经济效益和生态效益相关指标，不适用；3. 公平性：截止 2024 年 12 月 31 日，面向服务对象和受

益对象开展相关满意度调查，整体满意度平均在 90%。（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）（注：“绩效评价工作开展情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“乡村微实事”“驻镇帮镇资金”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 115250.97 万元，执行数 42953.44 万元，完成预算的 37.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：回顾 2024 年预算绩效管理工作，吸取以往年度教训、发扬以前年度开展工作中的优点，我们做到了以下的几点：1. 保障财政资金使用的安全和规范。2024 年做到各个部门参与预算申报和绩效目标设置工作，使每个部门清楚当年应完成的工作任务和预算金额的组成，使开展工作时清晰明白应完成的任务；2. 实施预算执行率的通报工作。每季度终了，对各部门预算执行情况，材料递交情况进行通报，使各部门实时了解本部门预算执行情况，总结工作经验，及时做调整和部署工作。发现的问题及原因主要是 1、2024 年度赤石镇人民政府支付率仅 37.27%，支付率偏低。主要原因在于以下两点：（1）资金处于长期冻结的状态，需要支付时申请解冻，但申请解冻资金较难，影响款项的正常支付；（2）部分资金下达较晚，虽启动项目，但存在无法支付的问题，导

致影响具体支付率；2、财政供养控制率超出 100%：（1）财政供养人员控制率超出 100%。主要原因在于赤石镇人民政府归深汕特别合作区管理后，未对在编人员重新认定导致；（2）编外人员控制率超出 100%。主要原因在于按照深圳市深汕特别合作区政法办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区网格管理暂行办法》的通知规定聘请 34 名网格员导致；3、项目未按计划实施：部分项目未按照年初计划实施或实施时间晚于计划时间，导致占用资金，影响支付进度。下一步改进措施主要是积极响应国家的政策，做到过紧日子，做到每一分钱花在刀刃上，每个季度对项目执行情况进行跟踪，执行情况较低、未开展项目的预算资金及时进行调整，杜绝资金滞留影响支付率且影响其他资金使用。（注：“绩效评价结果”要求必填）

“乡村微实事”项目绩效自评情况：全年预算数为 365 万元，执行数为 190.2 万元，完成预算的 52.11%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日前，开展 10 个工程项目，验收完成度达到 100%，做到治理有效、群众生活环境有效提升，增加居民的生活归属感。发现的问题及原因主要是该项目为村“社区”报账员把报账材料递交至本单位，因报账员材料的完整性和准确性欠缺，存在反复修改材料。最终导致未能在规定时间内安排付款。下一步改进措施主要是加强培训对村“社区”报账员的材料规范性，加快跟进项目进度，做到安全、合法、合规支付每一笔经费且不拖慢支付进度。

“驻镇帮镇资金”项目绩效自评情况：全年预算数为704.56万元，执行数为601.94万元，完成预算的85.43%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月31日，开展3个工程项目，验收超过100%，做到治理有效、群众生活环境有效提升，增加居民的生活归属感。发现的问题及原因主要是报账员材料的完整性和准确性欠缺，存在反复修改材料。最终导致未能在规定时间内安排付款。下一步改进措施主要是加强培训对报账员的材料规范性，加快跟进项目进度，做到安全、合法、合规支付每一笔经费且不拖慢支付进度。

部门评价结果。“乡村微实事”部门评价结果：全年预算数为365万元，执行数为190.2万元，完成预算的52.11%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月31日前，开展10个工程项目，验收完成度达到100%，做到治理有效、群众生活环境有效提升，增加居民的生活归属感。发现的问题及原因主要是该项目为村“社区”报账员把报账材料递交至本单位，因报账员材料的完整性和准确性欠缺，存在反复修改材料。最终导致未能在规定时间内安排付款。下一步改进措施主要是加强培训对村“社区”报账员的材料规范性，加快跟进项目进度，做到安全、合法、合规支付每一笔经费且不拖慢支付进度。

“驻镇帮镇资金”部门评价结果：全年预算数为704.56万元，执行数为601.94万元，完成预算的85.43%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年12月31日，开展3个工程项

目，验收超过 100%，做到治理有效、群众生活环境有效提升，增加居民的生活归属感。发现的问题及原因主要是报账员材料的完整性和准确性欠缺，存在反复修改材料。最终导致未能在规定时间内安排付款。下一步改进措施主要是加强培训对报账员的材料规范性，加快跟进项目进度，做到安全、合法、合规支付每一笔经费且不拖慢支付进度。

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。