

2024 年度深圳市深汕特别合作区鲒门办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区鲒门办事处 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鲒门办事处 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鲒门办事处 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鲒门办事处 概况

一、深圳市深汕特别合作区鲒门办事处 主要职责

深圳市深汕特别合作区鲒门办事处的主要职责是：

(一)宣传和执行党的理论和路线方针政策，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。

(二)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)共建共享共治。对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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，做好村(社区)网格管理工作。

(十)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 。

(十一)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。

(十二)参与城乡建设，实施土地整备工作。

(十三)负责推进和落实上级关于“三农”工作的决策部署。

(十四)负责辖区总工会、共青团、妇联等工作。

(十五)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鲘门办事处 机构设置

深圳市深汕特别合作区鲘门办事处共设置 7 个内设机构：

(一)党政综合办公室。负责党工委、办事处的日常事务，承担文电、会务、机要、档案、保密、督办、绩效考核、全面

深化改革、重要文稿起草、党政信息、信息安全、政务公开、宣传等工作；组织、协调外事工作；完成上级交办的人大代表建议、政协提案等工作，承担本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，联系海丰县人大、政协机关；统筹行政事务、后勤保障和政府物业资产使用管理工作；牵头协调社会主义精神文明建设。

（二）党建和组织人事办公室。贯彻执行新时代党的组织路线和干部人事政策、法规；负责基层领导班子、党组织和干部队伍建设；负责干部日常监督工作；统筹党建引领基层治理；负责机关事业单位机构编制日常管理；负责党员、机关事业单位工作人员、村（社区）专职工作者的教育管理；负责街道“两企三新”党建相关工作；开展关心下一代工作；协助开展党代表有关工作；负责工会、共青团、妇联的工作；统筹党建阵地建设、人才人事服务、离退休干部服务、异地安置老干部、社区教育等相关工作；健全党组织生活制度，承担党务工作；建立健全群众工作机制；承担机关事业单位编外人员管理工作；指导党群服务中心开展工作。

（三）经济发展办公室。贯彻执行党和国家有关经济工作、统计工作的方针、政策和法规；协助开展招商引资工作，优化辖区营商环境，及时协调、解决优化营商环境工作中的问题；负责辖区规模以下企业的联络、服务工作；掌握辖区规模以下企业的基本情况，做好政府与辖区企业间双向沟通联系，收集

和反映企业的意见和建议，处理企业诉求和投诉；协助企业参加各类经贸交流活动；协助做好辖区产业空间保障相关工作；负责辖区统计工作，协助开展普查及各项抽样调查工作，开展相关统计领域的定期报表及年报的布置和收集工作；协助开展能源节约、循环经济工作；协助做好辖区用电、电力安全等工作；负责办事处财务管理工作；负责对口帮扶工作；协助做好辖区市场监管、食品药品安全监管、知识产权管理、社会信用建设等相关工作。

（四）公共服务办公室。贯彻执行党和国家有关统一战线、民政、退役军人工作等方针、政策和法规；负责有关港澳台侨及民族宗教事务工作；协助做好民主党派和新的社会阶层人士统战工作；负责街道政务服务体系建设工作；做好辖区信息化建设、信息安全工作；指导村（居）委会工作、促进村（居）民自治，指导村（社区）建设，负责村（居）委会组织建设工作；组织落实社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚、殡葬管理、残疾人工作、五保供养、儿童福利、老龄工作、社会救济等工作；协助办理辖区村（居）民社会保险、医疗保险业务；承担辖区养老机构、墓园的管理工作；负责计划生育服务、协助卫生健康等工作；联系教育工作；协助文化、体育、旅游等工作；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；协助处理劳动信访案件，协助劳动关系调整工作；负责失业、就业登记有关工作；统筹掌握辖区就业岗位信息，积极

促进村(居)民就业，对就业困难群体实施就业援助。

(五) 平安法治和应急管理办公室(司法所)。贯彻执行党和国家有关维护稳定及社会治安综合治理工作的方针、政策和法规；协调落实辖区平安建设工作；组织开展基层社会治理；执行上级人口管理政策，组织、协调和检查辖区人口管理工作；负责辖区信访、维稳工作；组织开展人民调解、法治教育、普法宣传、法治政府建设、法律援助、社区矫正工作，协助开展依法治理和依法行政工作；参与社会治安综合治理；统筹村(社区)网格管理、网格综合巡查、出租屋综合管理、房屋租赁管理工作；统筹街道民生诉求服务相关工作。贯彻执行党和国家有关应急管理、安全生产的方针、政策和法规；负责建立健全辖区应急管理体系和应急救援机制，制定突发事件应急预案，统筹街道值班值守、应急指挥、突发事件处理等工作；统筹协调辖区防灾减灾救灾和各类自然灾害的防治，承担“三防”工作，组织防汛、防旱、防风工作，协助做好辖区消防安全、森林防火工作；协助做好安全生产监督管理、巡查检查，开展相关专项整治工作；协助做好气象工作。

(六) 城乡建设和土地整备办公室。贯彻执行党和国家有关城乡建设工作的方针、政策和法规；协助规划部门制定和实施城乡建设管理目标和计划；负责辖区政府投资项目的前期和项目管理等工作，协助做好辖区政府投资建设项目的建设管理；协助开展农村城市化历史遗留违法建筑的监管工作；协助做好

因建设项目施工需要建设的临时建筑的初审和日常监管；参与未完善征转手续土地上临时建筑的初审；参与处理辖区建筑安全事故、建设工程方面的劳资纠纷；协助做好辖区建筑行业、燃气行业安全监管工作；协助做好城市基础设施建设、施工管理、城市更新、土地整备、城市规划、拆迁安置和轨道建设等相关工作；承担辖区基本建设统计工作；参与职责范围内的地质灾害和危险边坡的检查与整治工作，参与危旧房屋的调查清理、鉴定及善后处理工作，开展辖区房屋的网格化、常态化管理；协调交通设施规划建设；负责具体组织实施辖区小散工程的安全生产管理工作；负责对城市化过渡时期原村民非商品房建设实施指导、监督、管理；调解物业管理纠纷；做好辖区环境卫生、市容市貌、环境保护工作；协助做好辖区道路交通管理和交通拥堵治理工作；负责辖区林业管理工作。

（七）农业农村办公室。贯彻执行党和国家有关“三农”工作的方针、政策和法规；组织改善农村人居环境，推进生态宜居美丽乡村建设，负责辖区农村土地承包经营及承包合同管理，调解解决土地承包经营纠纷，承担宅基地审批和管理职责，依法组织开展农村用地建房动态巡查，及时发现和协助处置涉及宅基地使用和建房规划的各类违法违规行为；负责辖区农村集体经济发展和集体“三资”管理工作；负责农民合作经济组织等新型农业经营主体建设与发展，推进农业社会化服务体系建设；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，组织开展防

止返贫监测和帮扶；负责辖区农业科学和技术推广、农产品质量安全监管、动植物防疫检疫等农业公共服务；做好涉农水利基础工程管理工作；做好辖区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的管理工作；指导粮食等农产品生产；做好辖区农用地、渔业水域、湿地以及生物物种资源的保护与管理，做好野生动植物保护工作；做好耕地及永久基本农田质量保护工作；做好农产品产地环境管理和农业清洁生产；做好辖区有关农业生产资料和农业投入品的管理工作；做好辖区涉农防灾减灾、病虫害防治工作；协助做好辖区海洋开发利用和保护工作；负责渔船、渔港管理工作。

三、部门决算单位构成

深圳市深汕特别合作区鲒门办事处没有下属单位，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鲘门办事处 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鲘门办事处

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	8,075.35	一、一般公共服务支出	31	1,364.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,084.30	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	14.58
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	5.50
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	374.42
	9		九、卫生健康支出	39	80.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,734.17
	12		十二、农林水支出	42	1,049.95
	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	168.00
	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	368.68
	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	12,160.25	本年支出合计	57	12,159.65
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	88.70	年末结转和结余	59	89.30
总计	30	12,248.94	总计	60	12,248.94

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鲘门办事处

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	12,160.25	12,159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	1,364.04	1,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,251.43	1,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.43	1,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.91	246.91	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	162.25	162.25	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	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.90	1.90	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
20828	退役军人管理事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,734.77	8,734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	4,171.14	4,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120101	行政运行	2,784.58	2,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,386.56	1,385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21205	城乡社区环境卫生	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.58	292.58	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	4,084.30	4,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,084.30	4,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.95	1,049.95	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
21301	农业农村	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.76	5.76	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	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.00	280.00	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	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
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.68	368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	368.25	368.25	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鲘门办事处

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	12,159.65	3,279.80	8,879.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,364.04	0.00	1,364.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,251.43	0.00	1,251.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.43	0.00	1,251.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.42	246.91	127.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.91	246.91	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	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.90	0.00	1.90	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
20828	退役军人管理事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,734.17	2,784.58	5,949.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,170.54	2,784.58	1,385.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,784.58	2,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,385.96	0.00	1,385.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	292.58	0.00	292.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.58	0.00	292.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,084.30	0.00	4,084.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,084.30	0.00	4,084.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.95	0.00	1,049.95	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	365.27	0.00	365.27	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.26	0.00	159.26	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.46	0.00	161.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	161.46	0.00	161.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	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
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.68	0.00	368.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	368.25	0.00	368.25	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	368.25	0.00	368.25	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鲘门办事处

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	8,075.35	一、一般公共服务支出	33	1,364.04	1,364.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,084.30	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	14.58	14.58	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	5.50	5.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.42	374.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.31	80.31	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	8,734.17	4,649.88	4,084.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,049.95	1,049.95	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	168.00	168.00	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	368.68	368.68	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	12,159.65	本年支出合计	59	12,159.65	8,075.35	4,084.30	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	12,159.65	总计	64	12,159.65	8,075.35	4,084.30	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鲘门办事处

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	8,075.35	3,279.80	4,795.55
201	一般公共服务支出	1,364.04	0.00	1,364.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	0.00	48.96
2010302	一般行政管理事务	48.96	0.00	48.96
20129	群众团体事务	31.88	0.00	31.88
2012999	其他群众团体事务支出	31.88	0.00	31.88
20136	其他共产党事务支出	31.76	0.00	31.76
2013699	其他共产党事务支出	31.76	0.00	31.76
20199	其他一般公共服务支出	1,251.43	0.00	1,251.43
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.43	0.00	1,251.43
204	公共安全支出	14.58	0.00	14.58
20406	司法	14.58	0.00	14.58
2040604	基层司法业务	14.58	0.00	14.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50
20702	文物	4.00	0.00	4.00

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
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	374.42	246.91	127.51
20802	民政管理事务	42.45	0.00	42.45
2080208	基层政权建设和社区治理	42.45	0.00	42.45
20805	行政事业单位养老支出	246.91	246.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.25	162.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.66	84.66	0.00
20810	社会福利	75.09	0.00	75.09
2081099	其他社会福利支出	75.09	0.00	75.09
20820	临时救助	1.90	0.00	1.90
2082001	临时救助支出	1.90	0.00	1.90
20828	退役军人管理事务	8.07	0.00	8.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.07	0.00	8.07
210	卫生健康支出	80.31	80.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	0.00
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	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	34.11	34.11	0.00
212	城乡社区支出	4,649.88	2,784.58	1,865.29
21201	城乡社区管理事务	4,170.54	2,784.58	1,385.96
2120101	行政运行	2,784.58	2,784.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,385.96	0.00	1,385.96
21205	城乡社区环境卫生	292.58	0.00	292.58
2120501	城乡社区环境卫生	292.58	0.00	292.58
21299	其他城乡社区支出	186.76	0.00	186.76
2129999	其他城乡社区支出	186.76	0.00	186.76
213	农林水支出	1,049.95	0.00	1,049.95
21301	农业农村	365.27	0.00	365.27
2130102	一般行政管理事务	90.17	0.00	90.17
2130148	渔业发展	195.11	0.00	195.11
2130199	其他农业农村支出	79.99	0.00	79.99
21302	林业和草原	159.26	0.00	159.26
2130207	森林资源管理	12.39	0.00	12.39
2130209	森林生态效益补偿	3.85	0.00	3.85
2130234	林业草原防灾减灾	143.02	0.00	143.02

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
21303	水利	5.76	0.00	5.76
2130316	农村水利	5.76	0.00	5.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.46	0.00	161.46
2130504	农村基础设施建设	161.46	0.00	161.46
21307	农村综合改革	280.00	0.00	280.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.00	0.00	280.00
21399	其他农林水支出	78.20	0.00	78.20
2139999	其他农林水支出	78.20	0.00	78.20
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00
2210201	住房公积金	168.00	168.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	368.68	0.00	368.68
22401	应急管理事务	0.43	0.00	0.43
2240106	安全监管	0.43	0.00	0.43
22402	消防救援事务	368.25	0.00	368.25
2240202	一般行政管理事务	368.25	0.00	368.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区鲘门办事处

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	2,759.18	302	商品和服务支出	269.81
30101	基本工资	405.20	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	380.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.05	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	319.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.25	30206	电费	40.08
30109	职业年金缴费	84.66	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	80.31	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	5.69	30211	差旅费	11.12
30113	住房公积金	168.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.62
30199	其他工资福利支出	937.57	30214	租赁费	7.38
303	对个人和家庭的补助	236.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	236.42	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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.53
			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	13.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.96
			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	2,996.02		公用经费合计	283.77

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：深圳市深汕特别合作区鲘门办事处

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	4,084.30	4,084.30	0.00	4,084.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,084.30	4,084.30	0.00	4,084.30	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,084.30	4,084.30	0.00	4,084.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,084.30	4,084.30	0.00	4,084.30	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：深圳市深汕特别合作区鲘门办事处

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。

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鲘门办事处

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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鲒门办事处 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鲒门办事处 2024 年度总收入 12,248.94 万元，其中本年收入 12,160.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,075.35 万元，比上年决算数增加 357.11 万元，增长 4.6%，主要变动情况：本年计划工作履职事项增加，农林保障工作增加、百安片区运营管理事务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,084.3 万元，比上年决算数减少 10,656.13 万元，下降 72.3%，主要变动情况：土地整备资金减少及本年度政府投资建设项目无预算安排。

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 0.6 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：应缴财政款租金收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区鲒门办事处 2024 年度总支出 12,248.94 万元，其中本年支出 12,159.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,279.8 万元，比上年决算数减少 426.7 万元，下降 11.5%，主要变动情况：退休人员和离职人员增加，人员经费支出减少；根据厉行节约工作要求，公用经费减少。

2. 项目支出 8,879.85 万元，比上年决算数减少 9,872.32 万元，下降 52.6%，主要变动情况：土地整备资金减少及本年度政府投资建设项目无预算安排。

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鲒门办事处 2024 年度财政拨款收入合计 12,159.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,075.35 万元，比上年决算数增加 357.11 万元，增长 4.6%，主要变动情况：本年计划工作履职事项增加，农林保障工作增加、百安片区运营管理事务增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,084.3 万元，比上年决算数减少 10,656.13 万元，下降 72.3%，主要变动情况：土地整备资金减少及本年度政府投资建

设项目无预算安排；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：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区鲒门办事处 2024 年度财政拨款支出合计 12,159.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,075.35 万元，比年初预算数减少 124.65 万元，下降 1.5%，主要变动情况：根据厉行节约工作要求，公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,084.3 万元，比年初预算数增加 934.3 万元，增长 29.7%，主要变动情况：年中追加土地整備资金，加大征地工作执行；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：与上年持平。

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鲒门办事处 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 5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 100%；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：根据厉行节约的要求，节约“三公”经费。

（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，主要用于公务用车日常运维和工作费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位人员，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。主要包括接待外单位来访人员 0 次。

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 283.77 万元，比上年决算数减少 24.72 万元，下降 8%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，办公费减少 8.49 万元，差旅费减少 7.66 万元，商品和服务支出减少 7.02 万元。

（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 544.08 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 527.61 万元。授予中小企业合同金额 16.47 万元，占政府采购支出总额的 3%，其中：授予小微企业合同金额 16.47 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 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 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 51 个，共涉及资金

8,075.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2023 年市本级房屋征收资金、预征地任务书土地整备项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,084.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 79.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，预算编制和管理工作较强，项目年度指标完成情况良好，项目评价综合考虑项目投入，过程，产出，效益等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效评价得分 94.32 分，评价等级优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,075.35 万元，政府性基金预算支出 4,084.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。深入落实市、深汕特别合作区对预算绩效管理工作的要求全面开展预算绩效管理工作。深化预算绩效评价，相关工作有序开展。绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及乡村微实项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,159.65 万元，执行数 12,159.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委十三届五次全会、市委七届九次全会部署要求坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，团结拼搏，扎实做好基层党建、土地整备、社会治理、民生保障等工作。一是建强基层堡垒，推动党的建设走深走实、二是聚力“头号工程”，谋划街村建设焕新颜，三是锚定安全稳定，推动基层治理提质效，四是关注群众所需，织牢民生保障网。发现的问题及原因主要是 1. 加强资金调整、调剂规范性，本单位 2024 年度预算调整、调剂率为 28.25%；2. 政府采购执行率有待提高，本单位 2024 年度政府采购项目支出预算 1,094.87 万元，政府采购实际支出 544.08 万元，政府采购预算执行率为 49.49%；3. 编外人员控制率有待提高，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年本单位在职人员实有人数 84 人，其中：行政人员 28 名，参照公务员法管理事业人员 13 名，非参公事业人员 43 名；年末其他类别人员 57 人。编外人员控制率 40.43%；4. 加强日常公用经费管理，本单位日常公用经费调整预算数为 291.00 万元，实际支出 283.77 万元，日常公用经费控制率为 97.52%；5. 部门预算实际支付进度均衡性有待进一步提高，2024 年度本单位

第一季度预算执行率为 25.58%，第二季度预算执行率为 65.02%，第三季度预算执行率为 80.63%；第四季度的预算执行率为 84.05%，全年平均执行率为 63.82%；6. 社会效益，2024 年度，本单位年度主要任务完成情况良好，但仍存在提升空间。一是发展能级有待提升，二是安全生产形势依然严峻，三是人才专业力量不足。下一步改进措施主要是 1. 提高预算调整的科学性、合理性，综合考虑各项可能的因素，减少实施过程中的预算调整频次及数额；2. 根据采购管理制度有关规定加快政府采购工作，进一步提高政府采购执行率；3. 在保证工作正常开展的前提下，加大人员管理力度；4. 加强对公用经费的监控。树立“过紧日子”意识，规范“日常公用经费”经费管理，强化资金监管，强化预算执行管理，逐月做好统计分析，发现问题及时整改；5. 结合项目监管经验，强化预算约束，细化预算编制，加强各事项的执行力度，在年初制定符合各项目工作进程的既定支付进度，并按既定支付进度执行；6. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署、省委工作部署，全面对照落实市委七届九次全会精神和区党工委 2025 年工作安排，结合深汕合作区全域汽车城定位和鲘门区位特点，全力以赴抓好街道经济社会高质量发展。

乡村微实项目绩效自评情况：全年预算数为 185 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 43.24%。项目绩效目标完成情况主要是：鲘门镇红泉村（排角、新径、石牌）太阳路灯工

程项目为区域居民提供照明，提升区域基础设施建设力度和生活环境提升；鲇门镇民新村委会联和园巷道排污工程项目保障人民用水和排水安全，进一步提高人民生活水平和乡微建设力度；鲇门镇百安村垃圾转运站修缮项目，提升区域生态环境建设，保障区域整洁，提升人民生活水平；鲇门镇百安村临时停车场整改项目提升停车区域建设，提升停车管理水平，为区域交通安全提供保障；鲇门镇修整农田水利设施项目提升乡微建设水平，保障农田水利安全发展，实现乡村人民工作和生活保障；鲇门镇绿化管护项目提升区域生态环境建设，保障区域绿化。发现的问题及原因主要是 1. 年初预算设置仍待加强项目年初预算安排 185 万元，调整后预算安排 185 万元，全年执行数 79.99 万元，执行率 43.24%。项目年初预算设置偏高，导致年底存在未执行指标；2. 预算执行率有待提高，项目年初预算安排 185 万元，调整后预算安排 185 万元，全年执行数 79.99 万元，执行率 43.24%。预算执行率偏低。下一步改进措施主要是 1. 科学设置项目预算，后续工作中单位应根据区域发展规划、项目全年工作安排、当年项目建设和管理情况，同时结合项目往期经验、综合考量可能出现的特殊情况及风险，科学合理设置项目全年预算，避免项目预算设置过紧或过松，影响项目开展；2. 实施预算执行监控，优化事中执行流程，加快项目实施进度，提高预算执行率。

乡村微实项目绩效自评情况：项目按计划执行年度工作，

预算执行情况良好，预算编制和管理工作较强，项目年度指标完成情况良好，项目评价综合考虑项目投入，过程，产出，效益等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效评价得分 94.32 分，评价等级优。

部门评价结果。部门评价得分 94.32 分，评价等级优。

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。