

2024 年度深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

无。

第一部分：深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 概况

一、深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 主要职责

鹅埠党工委、办事处主要职责是：

（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鹅埠办事处 机构设置

深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处设中共深圳市深汕特别

合作区鹅埠纪律检查工作委员会、鹅埠党政综合办公室、鹅埠党建和组织人事办公室、鹅埠经济发展办公室、鹅埠公共服务办公室、鹅埠农业农村办公室、鹅埠平安建设和应急管理办公室（司法所）、鹅埠城乡建设和土地整备办公室共 8 个内设机构。下设 2 个事业单位，鹅埠党群服务中心、鹅埠综合事务中心。

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鹅埠办事处 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鹅埠办事处

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	10,261.50	一、一般公共服务支出	31	3,928.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,975.33	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	185.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.10
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	65.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.06
	9		九、卫生健康支出	39	53.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50,584.27
	12		十二、农林水支出	42	937.40
	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	134.99
	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	121.15
	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	56,236.83	本年支出合计	57	56,236.83
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	148,370.73	年末结转和结余	59	148,370.73
总计	30	204,607.57	总计	60	204,607.57

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鹅埠办事处

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	56,236.83	56,236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,928.52	3,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,884.18	3,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,884.18	3,884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.61	6.61	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
205	教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.16	64.16	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	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.61	196.61	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	130.50	130.50	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	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.21	0.21	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
2081099	其他社会福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,584.27	50,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,023.23	4,023.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,071.94	3,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	950.31	950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	232.84	232.84	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
2120501	城乡社区环境卫生	232.84	232.84	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	45,975.33	45,975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,745.14	44,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	666.91	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	937.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.71	76.71	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
21307	农村综合改革	385.00	385.00	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	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	63.84	63.84	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鹅埠办事处

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	56,236.83	3,361.74	52,875.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,928.52	0.00	3,928.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,884.18	0.00	3,884.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,884.18	0.00	3,884.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.67	0.00	185.67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.61	0.00	6.61	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
205	教育支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.16	0.00	64.16	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	218.06	196.61	21.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.61	196.61	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	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.21	0.00	0.21	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
20811	残疾人事业	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,584.27	2,977.12	47,607.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,023.23	2,977.12	1,046.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,071.94	2,977.12	94.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	950.31	0.00	950.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	232.84	0.00	232.84	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,975.33	0.00	45,975.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,745.14	0.00	44,745.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	666.91	0.00	666.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	497.95	0.00	497.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	937.40	0.00	937.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.93	0.00	244.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.00	0.00	385.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.25	0.00	178.25	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.25	0.00	178.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	63.84	0.00	63.84	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鹅埠办事处

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	10,261.50	一、一般公共服务支出	33	3,928.52	3,928.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,975.33	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	185.67	185.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.10	8.10	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	65.66	65.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.06	218.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02	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	50,584.27	4,608.94	45,975.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	937.40	937.40	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	134.99	134.99	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	121.15	121.15	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	56,236.83	本年支出合计	59	56,236.83	10,261.50	45,975.33	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	198.27	年末财政拨款结转和结 余	60	198.27	198.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.27		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	56,435.10	总计	64	56,435.10	10,459.78	45,975.33	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鹅埠办事处

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	10,261.50	3,361.74	6,899.76
201	一般公共服务支出	3,928.52	0.00	3,928.52
20129	群众团体事务	28.95	0.00	28.95
2012999	其他群众团体事务支出	28.95	0.00	28.95
20136	其他共产党事务支出	15.39	0.00	15.39
2013699	其他共产党事务支出	15.39	0.00	15.39
20199	其他一般公共服务支出	3,884.18	0.00	3,884.18
2019999	其他一般公共服务支出	3,884.18	0.00	3,884.18
204	公共安全支出	185.67	0.00	185.67
20406	司法	179.06	0.00	179.06
2040604	基层司法业务	179.06	0.00	179.06
20499	其他公共安全支出	6.61	0.00	6.61
2049999	其他公共安全支出	6.61	0.00	6.61
205	教育支出	8.10	0.00	8.10
20599	其他教育支出	8.10	0.00	8.10

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
2059999	其他教育支出	8.10	0.00	8.10
207	文化旅游体育与传媒支出	65.66	0.00	65.66
20701	文化和旅游	64.16	0.00	64.16
2070199	其他文化和旅游支出	64.16	0.00	64.16
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	218.06	196.61	21.44
20805	行政事业单位养老支出	196.61	196.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11	0.00
20808	抚恤	4.53	0.00	4.53
2080899	其他优抚支出	4.53	0.00	4.53
20810	社会福利	0.21	0.00	0.21
2081099	其他社会福利支出	0.21	0.00	0.21
20811	残疾人事业	7.64	0.00	7.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.64	0.00	7.64
20820	临时救助	9.06	0.00	9.06
2082001	临时救助支出	9.06	0.00	9.06

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
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
212	城乡社区支出	4,608.94	2,977.12	1,631.82
21201	城乡社区管理事务	4,023.23	2,977.12	1,046.11
2120101	行政运行	3,071.94	2,977.12	94.82
2120102	一般行政管理事务	950.31	0.00	950.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.97	0.00	0.97
21203	城乡社区公共设施	86.83	0.00	86.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.83	0.00	86.83
21205	城乡社区环境卫生	232.84	0.00	232.84
2120501	城乡社区环境卫生	232.84	0.00	232.84
21299	其他城乡社区支出	266.03	0.00	266.03
2129999	其他城乡社区支出	266.03	0.00	266.03
213	农林水支出	937.40	0.00	937.40
21301	农业农村	273.99	0.00	273.99
2130153	耕地建设与利用	29.06	0.00	29.06

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
2130199	其他农业农村支出	244.93	0.00	244.93
21302	林业和草原	23.46	0.00	23.46
2130207	森林资源管理	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	5.46	0.00	5.46
21303	水利	76.71	0.00	76.71
2130305	水利工程建设	76.71	0.00	76.71
21307	农村综合改革	385.00	0.00	385.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00	0.00	385.00
21399	其他农林水支出	178.25	0.00	178.25
2139999	其他农林水支出	178.25	0.00	178.25
221	住房保障支出	134.99	134.99	0.00
22102	住房改革支出	134.99	134.99	0.00
2210201	住房公积金	134.99	134.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.15	0.00	121.15
22402	消防救援事务	121.15	0.00	121.15
2240202	一般行政管理事务	57.32	0.00	57.32
2240204	消防应急救援	63.84	0.00	63.84

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鹅埠办事处

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	2,831.94	302	商品和服务支出	288.29
30101	基本工资	316.15	30201	办公费	84.44
30102	津贴补贴	381.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.65	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	278.33	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.18	30206	电费	53.04
30109	职业年金缴费	66.11	30207	邮电费	13.27
30110	职工基本医疗保险缴费	121.98	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	12.86	30211	差旅费	7.16
30113	住房公积金	227.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.71
30199	其他工资福利支出	1,025.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	225.51	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	2.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.40
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.98
			31003	专用设备购置	0.48
			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	3,064.99		公用经费合计	296.75

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鹅埠办事处

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	45,975.33	45,975.33	0.00	45,975.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45,975.33	45,975.33	0.00	45,975.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	45,975.33	45,975.33	0.00	45,975.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	44,745.14	44,745.14	0.00	44,745.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	666.91	666.91	0.00	666.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	65.33	65.33	0.00	65.33	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	497.95	497.95	0.00	497.95	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鹅埠办事处

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等表述。

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鹅埠办事处

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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鹅埠办事处 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鹅埠办事处 2024 年度总收入 204,607.57 万元，其中本年收入 56,236.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,261.5 万元，比上年决算数增加 3,425.96 万元，增长 50.1%，主要变动情况：本年度新增项目“深汕智造城专项补助资金”5714.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,975.33 万元，比上年决算数减少 41,140.58 万元，下降 47.2%，主要变动情况：上年度下达第二批深汕智造城专项补助资金-征地拆迁及第三批深汕智造城专项补助资金-征地拆迁共 69985.49 万元，上年末剩余可用指标 32310.91 万元结转至 2024 年，故本年财政拨款收入下降。

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鹅埠办事处 2024 年度总支出 204,607.57 万元，其中本年支出 56,236.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,361.74 万元，比上年决算数减少 445.99 万元，下降 11.7%，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 52,875.09 万元，比上年决算数减少 37,225.07 万元，下降 41.3%，主要变动情况：本年度根据区土地整备计划安排，实施的土地整备项目规模较上年有所减少，相应支出的土地整备补偿款大幅减少。

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

深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 2024 年度财政拨款收入合计 56,236.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,261.5 万元，比上年决算数增加 3,425.96 万元，增长 50.1%，主要变动情况：本年度新增项目“深汕智造城专项补助资金”5714.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 45,975.33 万元，

比上年决算数减少 41,140.58 万元，下降 47.2%，主要变动情况：上年度下达第二批深汕智造城专项补助资金-征地拆迁及第三批深汕智造城专项补助资金-征地拆迁共 69985.49 万元，上年末剩余可用指标 32310.91 万元结转至 2024 年，故本年财政拨款收入下降；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

深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 2024 年度财政拨款支出合计 56,236.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,261.5 万元，比年初预算数增加 1,997.5 万元，增长 24.2%，主要变动情况：本年度新增项目“深汕智造城专项补助资金”指标金额 5714.3 万元，全年支出 2475.06 万元；政府性基金预算财政拨款支出 45,975.33 万元，比年初预算数减少 1,557.03 万元，下降 3.3%，主要变动情况：本年度相较于上年度减少美丽圩镇试点街区建设项目-鹅埠标段及深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-鹅埠标段项目支出；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

深圳市深汕特别合作区鹅埠办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成全年预算 8 万元的

31.8%，比上年决算数减少 11.73 万元，下降 82.2%。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 2.54 万元，完成全年预算 8 万元的 31.8%，比上年决算数减少 11.73 万元，下降 82.2%，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 2.54 万元，完成全年预算 8 万元的 31.8%，比上年决算数减少 11.73 万元，下降 82.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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 2.54 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 2.54 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 2.54 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于主要包括维修（护）费，通过实行公务用车集中管理、定点维修等内部控制措施，有效压减了车辆运行维护成本，确保财政资金的使用效益。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

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 296.75 万元，比上年决算数减少 26.1 万元，下降 8.1%。主要增减变动情况是：我办事处坚决贯彻落实中央及省市关于‘过紧日子’的要求，厉行节约，压减一切不必要的行政开支，通过一系列有效措施，严格控制机关运行成本。

（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 80.25 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 80.25 万元。授予中小企业合同金额 80.25 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 80.25 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要用于保障辖区环卫作业、社区日常巡查及突发事件应急处置等专项业务工作的开展。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，其中二级项目 50 个，共涉及资金 6899.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.24%；组织对 2024 年度鹅山公园项目、鹅埠镇群众诉求服务大厅等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 45975.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对“村镇卫生保洁”“农业管理经费”等 64 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6899.76 万元，政府性基金预算支出 45975.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位履职成效显著，核心围绕内部保障、民生服务与城镇治理展开。一是强化内部基础保障，有效支撑人员、党务及日常运行，完成了党群服务、装修改造、后勤管

理（档案、资产、食堂等）及特定群体慰问等常规工作。二是全面落实民生服务，按计划推动招商引资、工青妇及民政救助、退役军人服务、司法支持、村居运转、农林管理及宣传工作。三是提升城镇综合治理效能，扎实做好综治信访、精神障碍患者救助、联防队运营、应急安全（防汛、生产、执法）及环境卫生保洁工作，有力维护了辖区安全稳定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10261.5 万元，政府性基金预算支出 45975.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位高度重视预算绩效管理工作，已建立起“事前设目标、事中强监控、事后严评价、结果硬应用”的全过程绩效管理闭环。本年度实现了项目支出绩效自评全覆盖，并对 1 个重点项目实施了重点评价。

绩效自评结果。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、预算使用效率性。预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。2024 年本单位预算执行及时性和均衡性良好，全年预算执行率为 71.73%，较好地完成了 2024 年预算执行任务。本单位 2024 年部门年初预算指标数为 55796.36 万元，调整后预算指标数为 78397.55 万元，四季度预算执行总金额为 56236.83 万元，全年预算执行率 71.73%。

二、预算使用效果性。

（一）社会效益

1. 优化机制聚焦党建思想引领

全面落实新时代党的建设总要求，以高质量党建引领保障高质量发展。一是严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，通过开展党委理论学习中心组、“党员回炉进党校”、召开纪律教育学习专题警示教育会等推进党纪学习教育走深走实。二是加强基层党组织建设，根据鹅埠街道和鹅埠村重点工作等情况，两次调整鹅埠村党总支书记。同时，在七一、国庆等节前走访慰问 266 名老党员、老干部、困难党员、烈士遗属等，推进组织建设继续深化。三是开展“夺令争星”行动，抓实干部队伍建设、夯实组织基础，并成为加快推动区街道重点中心工作落地落实，今年累计梳理任务清单 277 条，完成 192 条，完成率达 70%。

2. 优化提升聚焦街区品质

优化街区功能、提升市容环境。一是精细城市管理。做好常态化两违巡查，2024 年，联合区城管综合执法局拆除两违建筑 72 宗，拆除面积约 1800 平方米，拆除宗数及面积皆超全区 50%以上，“减存量”行动取得较大成效；及时开展征地范围内抢种集中整治行动，发现并清理抢种树苗约 11500 棵，避免增加征地作物补偿损失金额超 300 万。动员全社会参与乡村绿化工作，筹措社会资金约 103 万元，筹苗 1.25 万余棵，开展增绿植树活动 70 余场，义务植树 2100 余人次，筹款金额和种植规模均在全区四街道排名第一。二是提速街区建设。持续推进美丽圩镇二期，重点落实“七个一”内容。蛟湖村作为全区唯一

电力改造试点，仅用时 3 个月完成村内住宅楼 560 栋 8.7 万平方米改造，为蛟湖村电力增容 2500KVA，完成市对区的考察任务。

3. 用心用情聚焦民生福祉

一是社会保障稳步提升。落实应保尽保，为辖区弱势群体 553 人提供帮扶和救济，今年共发放慰问品 387 份、慰问金 21.5 万元。协助完成全国残疾人补贴 174 人资格认定工作。城乡养老参保共 10240 人，60 岁以上老人享受待遇共 2443 人；医保参保人数共 13302 人。二是民生诉求有效解决。今年以来，通过一网统管、群诉平台等线上线下方式处理群众诉求、矛盾纠纷约 2921 宗，化解率超 95%。其中信访件从 2023 年 532 件降至 150 件，降幅高达 71.8%。三是民生项目推进有力。在合作区率先启动街道工会职工服务中心项目，更好发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。整合移动摊贩建立老龙坑美食街，实现“零散经营”到“规范化经营”转变，满足比亚迪员工及周边村民消费需求，做到便民和安全两手抓。

4. 多措并举聚焦基层治理

安全监管、网格化管理、社会面防控不断加强，维护鹅埠社会大局平安稳定。一是安全防线全面筑牢。集中开展除患攻坚大整治行动，截至 11 月，对辖区内企业、在建工程“九小”场所、出租屋、企业、公共场所等主体，开展安全生产检查累计超 4800 家次，辖区共发生火灾 29 起，无人员伤亡，直接财

产损失 392160 元，同比下降 27.5%。二是社会治安防控不断强化。扎实做好禁毒社会工作服务和严重精神病患者管控，常态化开展扫黑除恶、反电信诈骗、预防未成年人违法犯罪等专项工作，全面加强社会治安综合治理，深入推进“平安鹅埠”建设。三是网格管理扎实开展。加强部门联动，打造完善“网格+”模式，8月26日成功协助警方抓获嫌疑人，“网格+警格”初见成效，同时协助开展宣传、矛盾调处、日常巡查等工作，基层治理效能有所提升。

保密、精神文明建设、意识形态、工会、妇联、共青团、档案、人民武装等工作也取得一定成效。

（二）经济效益

2024 年度，本单位在履职范围内开展工作，工作内容不涉及经济效益，故该指标不适用。

（三）生态效益

1. 攻坚克难聚焦产业发展

以土地整备、招商引资作为两大抓手，推动鹅埠经济发展实现新提升。一是产业用地保障见实效。组建土地整备工作专班，历时一个月高效完成深汕高端电子化学品产业园项目用地面积 125 万平方米土地整备工作，推动德方纳米项目签约落地，助力深汕高端电子化学品产业园打造成为绿色智慧、安全规范、配套齐全的“国内电子化学品园区标杆”。先后开展重大产业新增用地项目 3 号、4 号、7 号、9 号地块土地整备工作，累计签

订约 260 万平方米征地协议，转资源优势为发展胜势。环保电厂项目完成 7.65 万平方米征地协议签订及土地移交收储，切实保障深汕汽车城园区工业用电。二是基础设施用地保障见实功。形成“区街道村三级联动，成功调处与吉隆镇的土地权属争议面积共计 13574.13 平方米，率先完成深汕铁路项目 26.47 万平方米土地整备工作、16 栋房屋搬迁安置工作，推动深汕铁路全线开工、加快实现深汕与汕尾 30 分钟、与深圳市区 90 分钟高速公路快速互达，促进打通深圳都市圈交通大动脉。建立“专班吹哨”联动机制，攻克“卡脖子”难题，绿宝路、产业南路、创文路、深东大道（鹅埠段）、圳美绿道及互达路重点道路土地整备取得实效。三是历史遗留问题解决见真章。理顺凌阳地块历史用地长达 10 余年土地争议、土地闲置等问题，移交收储土地约 129.47 万平方米，有效盘活闲置土地资源，为比亚迪等重大产业项目落地提供空间保障。成功化解上北吉田洋村小组与港图实业有限公司的 2000 亩青苗权属争议，完成警训基地项目青苗补偿约 101.95 万平方米、房屋补偿安置补偿 3 栋。四是抓主动招商引资。制定鹅埠街道全员招商引资工作方案，建立并逐步完善更新鹅埠街道招商项目库，拟定初步完成 3 个项目落地的目标任务。鹅埠街道自主招商引资新园村 5.9MW 渔光互补分布式光伏发电项目实现当年开工，当年生产，当年收益，顺利完成村集体年收入 10 万元目标。今年截至 12 月 19 日，共签订土地征收协议约 217.96 万平方米，移交收储土地约 289.32

万平方米，房屋搬迁安置 96 栋，有主坟墓 246 宗、金斗搬迁安置 491 个，切实为合作区提供强有力的用地保障。2024 年，在德方纳米、协鑫土地整备任务中获得区嘉奖令 1 次。

2. 精耕细作聚焦乡村振兴

纵深发展“百千万工程”，引领乡村全面振兴。一是守住粮食安全底线。100%完成 1567 亩春耕、夏种 1905 亩任务，完成 161.24 亩拟复耕地块清表，完成垦造水田 288.52 亩。二是开展美丽乡村建设行动。在合作区率先开创“多规合一”实用性村庄规划先河，对红罗、新园、水美、上北村实施整体规划。大力推进典型村建设，重点打造下北、水美、蛟湖等重点村，逐步形成典型示范，研究红罗村、水美村、下北村、田寮村、蛟湖村 5 个典型村的通则和综合整治方案。三是激活乡村产业发展。跟进红罗畬族村“元宇宙”等文旅综合配套项目，打造深圳少数民族和合作区文旅名片；新园村“蚝山蚝水蚝风光”和光伏项目共同组成新园“一村一品”特色产业；下北村委牵头改造布心村，改变土地利用率低下的老旧面貌，打造民宿项目壮大村集体经济；西湖村党总支与区城管综合执法局党建结对联动，在老龙坑村共建龙祥公园，完善了比亚迪和老龙坑村周边配套设施。

三、预算使用公平性

（一）群众信访办理情况

本单位在开展服务的各项工作中，设置了网络、电话、信

箱等信访渠道，且均于规定时限内对所有信访意见进行了回复。

（二）公众或服务对象满意度

本单位 2024 年收到的信访案件情况，群众对我单位工作满意度较高，部门履职效果的满意度较好。

发现的问题及原因主要是：

1. 根据社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标情况，预算绩效观念不够深入，项目绩效指标设定需进一步细化，特别是经济效益和生态效益指标。预算绩效意识有待进一步加强。单位人员对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。在思想观念上会误认为绩效评价是财政部门的工作，因此在工作的推行过程中其效果会大打折扣，指标设定上不太完整，后续效益跟踪和指标统计不够细化。

2. 公用经费控制有待加强，单位公用经费使用金额较高，根据厉行节约的相关规定，公用经费控制能力较低。

3. 预算执行效率较低，各季度支出计划仍有进度空间，进一步控制各阶段支出均衡度，可进一步提高资金使用效益。预算执行效率良好，预算支出在符合区年度总体规划、部门履职规划的前提下，已按照年度工作安排与计划有序开展，预算执行较为及时，未出现偏差。但预算执行进度均衡性还有提升空间。各季度执行力度参差不齐，对应预算监督执行效果较低。

下一步改进措施主要是：

1. 进一步统筹和细化项目绩效指标，完善项目事前评估和效益论证机制，加强效益监督和统计工作力度，不断提高财政资金的使用效益。应积极探索、建立财政资金使用包括法律法规、定额标准、工作目标和程序、预算等方面的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理；建立预算执行追踪问效制度，进一步推进和扩大绩效考评试点工作，逐步引入结果导向的新绩效预算，有效控制行政经费支出，提高预算资金的使用效益。

2. 单位需根据实际情况对公用经费进行有效计划和分化，对不该使用和可节约事项进行规划使用。减小公用经费使用次数和额度，达到厉行节约的效果。

3. 单位进一步加强预算绩效管理，关注资金执行进度与工作执行效果，做到预算绩效管理与具体项目管理两手抓，以预算绩效管理推动项目工作进度与质量目标的达成，进一步改善预算执行均衡程度，提高预算执行效率。

项目绩效自评情况：

党组织服务群众经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为 11 个村社区党组织配置村（社区）党组织服务群众专项经费和办公经费 143 万元，树立起牢固的组织纪律观念并且养成良好的工作作风，进一步加强干部队伍的

自身建设，提高其管理水平，同时也为了增强凝聚力和号召力，保持工作的透明度，以保证党组织服务工作有序而高效地开展。发现的问题及原因主要是预算执行效率良好，但预算执行进度均衡性还有提升空间。下一步改进措施主要是单位要做到预算绩效管理与具体项目管理两手抓，以预算绩效管理推动项目工作进度与质量目标的达成，进一步改善预算执行均衡程度。

精神病患者救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 94.76 万元，执行数为 94.61 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：逐步建立预防和控制严重精神障碍患者危险行为的有效机制，确保严重精神障碍患者得到有效的治疗，减轻严重精神障碍患者家庭负担，排查新发病患者，防止严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生。已完成全街道 126 人登记在册的严重精神障碍患者随访工作，其中在管患者 118 人，不同意社区管理 8 人，失访患者 0 人；既往危险性评估 3 级及以上患者 15 人。发现的问题及原因主要是预算执行效率良好，预算支出在符合区年度总体规划、部门履职规划的前提下，已按照年度工作安排 与计划有序开展，预算执行较为及时，未出现偏差。但预算执行进度均衡性还有提升空间。下一步改进措施主要是单位进一步关注资金执行进度与工作执行效果，以预算绩效管理推动目工作进度与质量目标的达成。

交通督导工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 26.66%。项目绩效目标

完成情况主要是：通过一年的工作，交通安全管理工作进一步提高，提升辖区交通安全管理水平，有效的降低交通事故发生率。完成交通安全劝导站人员 9 人，工作合格率达 100%，工作覆盖面积实现突破，实现服务满意度达 90%。发现的问题及原因主要是预算执行效率较低，各季度支出计划仍有进度空间，进一步控制各阶段支出均衡度，可进一步提高资金使用效益。下一步改进措施主要是单位进一步加强预算绩效管理，关注资金执行进度与工作执行效果，提高预算执行效率。

部门评价结果。（一）预算绩效管理工作主要做法

1. 提高项目预算编制的准确性。按照《预算法》及有关要求，结合单位“三定方案”，认真谋划，确定年度重点工作，做好细化安排，提高预算编制质量，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 推进项目预算执行的时效性。严格按照财政部门批准的预算，有序推进项目开展，确保项目按时落地。认真开展项目中期评估，根据实际情况适时对无法达到预期的项目进行调整，紧盯预算执行率，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

3. 突出预算项目管理的绩效性。紧紧抓住绩效评价这一核心要求，结合实际，建立科学、合理、准确的指标体系，规范评价流程，切实提高评价结果的客观性、透明性和公正性。

4. 根据区财政部门对项目资金的绩效考核要求，认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及

预算绩效管理。

5. 根据项目情况对绩效不佳的项目进行调整，避免资金闲置，提高项目资金使用率，深度学习预算绩效管理相关政策文件，形成绩效管理理念，加强对绩效的管理和知识培训，并有效开展绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

1. 根据社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标情况，预算绩效观念不够深入，项目绩效指标设定需进一步细化，特别是经济效益和生态效益指标。预算绩效意识有待进一步加强。单位人员对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。在思想观念上会误认为绩效评价是财政部门的工作，因此在工作的推行过程中其效果会大打折扣，指标设定上不太完整，后续效益跟踪和指标统计不够细化。

改进措施：进一步统筹和细化项目绩效指标，完善项目事前评估和效益论证机制，加强效益监督和统计工作力度，不断提高财政资金的使用效益。应积极探索、建立财政资金使用包括法律法规、定额标准、工作目标和程序、预算等方面的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理；建立预算执行追踪问效制度，进一步推进和扩大绩效考评试点工作，逐步引入结果导向的新绩效预算，有效控制行政经费支出，

提高预算资金的使用效益。

2. 公用经费控制有待加强，单位公用经费使用金额较高，根据厉行节约的相关规定，公用经费控制能力较低。

改进措施：单位需根据实际情况对公用经费进行有效计划和分化，对该使用和可节约事项进行规划使用。减小公用经费使用次数和额度，达到厉行节约的效果。

3. 预算执行效率较低，各季度支出计划仍有进度空间，进一步控制各阶段支出均衡度，可进一步提高资金使用效益。预算执行效率良好，预算支出在符合区年度总体规划、部门履职规划的前提下，已按照年度工作安排与计划有序开展，预算执行较为及时，未出现偏差。但预算执行进度均衡性还有提升空间。各季度执行力度参差不齐，对应预算监督执行效果较低。

改进措施：单位进一步加强预算绩效管理，关注资金执行进度与工作执行效果，做到预算绩效管理与具体项目管理两手抓，以预算绩效管理推动项目工作进度与质量目标的达成，进一步改善预算执行均衡程度，提高预算执行效率。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 强化数字赋能，继续发挥“智慧财政”作用，对预算项目实施全生命周期一体化管理，整合预算编制、预算执行、决算和报告、政府采购等预算管理环节。

2. 加强财务管理制度，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财务基础工

作，进一步强化依法理财、规范运转的工作秩序。

3. 加强部门人员政策理论知识学习，增强科学发展理念，提高政治素养，扎实开展财务业务技能学习，提高实际工作能力，在工作实践中总结经验，增强主动性和预见性，提高工作创新能力。加强会计管理，抓好会计人员继续教育，保证会计信息真实完整、财务管理安全规范。

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。