

2025 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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

## 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。- 42 -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。

## 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. 机构情况:我单位 2025 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：赤石党工委、办事处机关人员行政编制 44 人，政法专项编制 1 人，现实有 43 人；事业编制核定 27 人，实有 44 人；后勤服务人员核定 7 人，实有 16 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 2025 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  | 24,290.54  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 576.12     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 122,542.82 | 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 | 564.38     |
| 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 | 28.90      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 467.31     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 26.02      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 9.80       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 142,919.93 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 2,004.07   |
|                  | 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 | 84.87      |
|                  | 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 | 151.97     |
|                  | 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 | 146,833.36 | 本年支出合计          | 57 | 146,833.36 |
| 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 | 146,833.36 | 总计              | 60 | 146,833.36 |

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 146,833.36 | 146,833.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 576.12     | 576.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务       | 30.74      | 30.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行       | 30.74      | 30.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20108        | 审计事务       | 24.48      | 24.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010804      | 审计业务       | 24.48      | 24.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务     | 46.79      | 46.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906      | 工会事务       | 37.55      | 37.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 9.24       | 9.24       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 474.10     | 474.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 474.10     | 474.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出     | 564.38     | 564.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406        | 司法         | 198.25     | 198.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040604      | 基层司法业务     | 198.25     | 198.25     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 366.13 | 366.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 366.13 | 366.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 28.90  | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.90  | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.90  | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 467.31 | 467.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 349.73 | 349.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 229.67 | 229.67 | 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 | 80.04  | 80.04  | 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   | 40.02  | 40.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 26.43  | 26.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080808      | 褒扬纪念             | 26.43  | 26.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助             | 10.51  | 10.51  | 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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |      |
|              | 栏次           | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2082001      | 临时救助支出       | 10.51      | 10.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 7.04       | 7.04       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 7.04       | 7.04       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 26.02      | 26.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 26.02      | 26.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 26.02      | 26.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出       | 9.80       | 9.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 9.80       | 9.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999      | 其他节能环保支出     | 9.80       | 9.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 142,919.93 | 142,919.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 5,354.84   | 5,354.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行         | 2,503.47   | 2,503.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 2,851.37   | 2,851.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 27.95      | 27.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 27.95      | 27.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 492.63     | 492.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 492.63     | 492.63     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,459.69 | 24,459.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 24,459.69 | 24,459.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出    | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支出        | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21215        | 土地储备专项债券收入安排的支出  | 94,583.12 | 94,583.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121501      | 征地和拆迁补偿支出        | 94,583.12 | 94,583.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 14,501.70 | 14,501.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 14,501.70 | 14,501.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 2,004.07  | 2,004.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村             | 1,235.74  | 1,235.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 125.06    | 125.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122      | 农业生产发展           | 15.24     | 15.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130126      | 农村社会事业           | 137.92    | 137.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 957.52    | 957.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原            | 141.04    | 141.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207      | 森林资源管理           | 70.97     | 70.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 23.69     | 23.69     | 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 46.39  | 46.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利             | 22.70  | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设         | 12.86  | 12.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335      | 农村供水           | 9.84   | 9.84   | 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 | 142.31 | 142.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 142.31 | 142.31 | 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        | 7.28   | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 7.28   | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 84.87  | 84.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 84.87  | 84.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 84.87  | 84.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出    | 151.97 | 151.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务         | 68.43  | 68.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108      | 应急救援           | 51.96  | 51.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出       | 16.48  | 16.48  | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22402        | 消防救援事务 | 83.54  | 83.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204      | 消防应急救援 | 83.54  | 83.54  | 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         | 146,833.36 | 2,984.20 | 143,849.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 576.12     | 68.29    | 507.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务       | 30.74      | 30.74    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行       | 30.74      | 30.74    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务       | 24.48      | 0.00     | 24.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804  | 审计业务       | 24.48      | 0.00     | 24.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 46.79      | 37.55    | 9.24       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906  | 工会事务       | 37.55      | 37.55    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 9.24       | 0.00     | 9.24       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 474.10     | 0.00     | 474.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 474.10     | 0.00     | 474.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 564.38     | 0.00     | 564.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法         | 198.25     | 0.00     | 198.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604  | 基层司法业务     | 198.25     | 0.00     | 198.25     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 366.13 | 0.00   | 366.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 366.13 | 0.00   | 366.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 28.90  | 0.00   | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.90  | 0.00   | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.90  | 0.00   | 28.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 467.31 | 120.06 | 347.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 349.73 | 120.06 | 229.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 229.67 | 0.00   | 229.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.04  | 80.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.02  | 40.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 26.43  | 0.00   | 26.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080808      | 褒扬纪念             | 26.43  | 0.00   | 26.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810        | 社会福利             | 73.60  | 0.00   | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 73.60  | 0.00   | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820        | 临时救助             | 10.51  | 0.00   | 10.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001      | 临时救助支出           | 10.51  | 0.00   | 10.51  | 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         |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 7.04       | 0.00     | 7.04       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 7.04       | 0.00     | 7.04       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.02      | 26.02    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.02      | 26.02    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.02      | 26.02    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 9.80       | 0.00     | 9.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 9.80       | 0.00     | 9.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 9.80       | 0.00     | 9.80       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 142,919.93 | 2,684.95 | 140,234.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 5,354.84   | 2,684.95 | 2,669.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 2,503.47   | 2,503.47 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 2,851.37   | 181.48   | 2,669.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 27.95      | 0.00     | 27.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 27.95      | 0.00     | 27.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 492.63     | 0.00     | 492.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 492.63     | 0.00     | 492.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,459.69  | 0.00     | 24,459.69  | 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         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出       | 24,459.69 | 0.00 | 24,459.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出   | 3,500.00  | 0.00 | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出       | 3,500.00  | 0.00 | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21215    | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 94,583.12 | 0.00 | 94,583.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121501  | 征地和拆迁补偿支出       | 94,583.12 | 0.00 | 94,583.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 14,501.70 | 0.00 | 14,501.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 14,501.70 | 0.00 | 14,501.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 2,004.07  | 0.00 | 2,004.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村            | 1,235.74  | 0.00 | 1,235.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务        | 125.06    | 0.00 | 125.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展          | 15.24     | 0.00 | 15.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126  | 农村社会事业          | 137.92    | 0.00 | 137.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 957.52    | 0.00 | 957.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原           | 141.04    | 0.00 | 141.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理          | 70.97     | 0.00 | 70.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿        | 23.69     | 0.00 | 23.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出       | 46.39     | 0.00 | 46.39     | 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         |
| 21303    | 水利             | 22.70  | 0.00  | 22.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设         | 12.86  | 0.00  | 12.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村供水           | 9.84   | 0.00  | 9.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 142.31 | 0.00  | 142.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 142.31 | 0.00  | 142.31 | 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        | 7.28   | 0.00  | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 7.28   | 0.00  | 7.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 84.87  | 84.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 84.87  | 84.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 84.87  | 84.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 151.97 | 0.00  | 151.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务         | 68.43  | 0.00  | 68.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240108  | 应急救援           | 51.96  | 0.00  | 51.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出       | 16.48  | 0.00  | 16.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务         | 83.54  | 0.00  | 83.54  | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |      |       |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2240204      | 消防应急救援 | 83.54  | 0.00 | 83.54 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 24,290.54  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 576.12     | 576.12         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 122,542.82 | 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 | 564.38     | 564.38         | 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 | 28.90      | 28.90          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 467.31     | 467.31         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 26.02      | 26.02          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 42 | 9.80       | 9.80           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 142,919.93 | 20,377.11      | 122,542.82      | 0.00             |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出      | 44 | 2,004.07   | 2,004.07       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 84.87      | 84.87          | 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 | 151.97     | 151.97         | 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 | 146,833.36 | 本年支出合计          | 59 | 146,833.36 | 24,290.54      | 122,542.82      | 0.00             |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 146,833.36 | 总计              | 64 | 146,833.36 | 24,290.54      | 122,542.82      | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
|              | 栏次         | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 24,290.54 | 2,984.20 | 21,306.34 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 576.12    | 68.29    | 507.82    |
| 20101        | 人大事务       | 30.74     | 30.74    | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行       | 30.74     | 30.74    | 0.00      |
| 20108        | 审计事务       | 24.48     | 0.00     | 24.48     |
| 2010804      | 审计业务       | 24.48     | 0.00     | 24.48     |
| 20129        | 群众团体事务     | 46.79     | 37.55    | 9.24      |
| 2012906      | 工会事务       | 37.55     | 37.55    | 0.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 9.24      | 0.00     | 9.24      |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 474.10    | 0.00     | 474.10    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 474.10    | 0.00     | 474.10    |
| 204          | 公共安全支出     | 564.38    | 0.00     | 564.38    |
| 20406        | 司法         | 198.25    | 0.00     | 198.25    |
| 2040604      | 基层司法业务     | 198.25    | 0.00     | 198.25    |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 366.13    | 0.00     | 366.13    |

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 366.13 | 0.00   | 366.13 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 28.90  | 0.00   | 28.90  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.90  | 0.00   | 28.90  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 28.90  | 0.00   | 28.90  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 467.31 | 120.06 | 347.24 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 349.73 | 120.06 | 229.67 |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 229.67 | 0.00   | 229.67 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.04  | 80.04  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.02  | 40.02  | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 26.43  | 0.00   | 26.43  |
| 2080808      | 褒扬纪念             | 26.43  | 0.00   | 26.43  |
| 20810        | 社会福利             | 73.60  | 0.00   | 73.60  |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 73.60  | 0.00   | 73.60  |
| 20820        | 临时救助             | 10.51  | 0.00   | 10.51  |
| 2082001      | 临时救助支出           | 10.51  | 0.00   | 10.51  |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 7.04   | 0.00   | 7.04   |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出     | 7.04   | 0.00   | 7.04   |
| 210          | 卫生健康支出           | 26.02  | 26.02  | 0.00   |

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |           |
|              | 栏次        | 1         | 2        | 3         |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 26.02     | 26.02    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗    | 26.02     | 26.02    | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出    | 9.80      | 0.00     | 9.80      |
| 21199        | 其他节能环保支出  | 9.80      | 0.00     | 9.80      |
| 2119999      | 其他节能环保支出  | 9.80      | 0.00     | 9.80      |
| 212          | 城乡社区支出    | 20,377.11 | 2,684.95 | 17,692.16 |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 5,354.84  | 2,684.95 | 2,669.89  |
| 2120101      | 行政运行      | 2,503.47  | 2,503.47 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务  | 2,851.37  | 181.48   | 2,669.89  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理 | 27.95     | 0.00     | 27.95     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理 | 27.95     | 0.00     | 27.95     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 492.63    | 0.00     | 492.63    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 492.63    | 0.00     | 492.63    |
| 21299        | 其他城乡社区支出  | 14,501.70 | 0.00     | 14,501.70 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出  | 14,501.70 | 0.00     | 14,501.70 |
| 213          | 农林水支出     | 2,004.07  | 0.00     | 2,004.07  |
| 21301        | 农业农村      | 1,235.74  | 0.00     | 1,235.74  |
| 2130102      | 一般行政管理事务  | 125.06    | 0.00     | 125.06    |

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |       |        |
|              | 栏次             | 1      | 2     | 3      |
| 2130122      | 农业生产发展         | 15.24  | 0.00  | 15.24  |
| 2130126      | 农村社会事业         | 137.92 | 0.00  | 137.92 |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 957.52 | 0.00  | 957.52 |
| 21302        | 林业和草原          | 141.04 | 0.00  | 141.04 |
| 2130207      | 森林资源管理         | 70.97  | 0.00  | 70.97  |
| 2130209      | 森林生态效益补偿       | 23.69  | 0.00  | 23.69  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 46.39  | 0.00  | 46.39  |
| 21303        | 水利             | 22.70  | 0.00  | 22.70  |
| 2130305      | 水利工程建设         | 12.86  | 0.00  | 12.86  |
| 2130335      | 农村供水           | 9.84   | 0.00  | 9.84   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 142.31 | 0.00  | 142.31 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 142.31 | 0.00  | 142.31 |
| 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 |
| 21399        | 其他农林水支出        | 7.28   | 0.00  | 7.28   |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 7.28   | 0.00  | 7.28   |
| 221          | 住房保障支出         | 84.87  | 84.87 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 84.87  | 84.87 | 0.00   |

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|--------------|-------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |       |        |
|              | 栏次          | 1      | 2     | 3      |
| 2210201      | 住房公积金       | 84.87  | 84.87 | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 151.97 | 0.00  | 151.97 |
| 22401        | 应急管理事务      | 68.43  | 0.00  | 68.43  |
| 2240108      | 应急救援        | 51.96  | 0.00  | 51.96  |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 16.48  | 0.00  | 16.48  |
| 22402        | 消防救援事务      | 83.54  | 0.00  | 83.54  |
| 2240204      | 消防应急救援      | 83.54  | 0.00  | 83.54  |

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赤石办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,613.56 | 302          | 商品和服务支出   | 190.00 |
| 30101        | 基本工资           | 375.13   | 30201        | 办公费       | 53.20  |
| 30102        | 津贴补贴           | 711.19   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 318.89   | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30206        | 电费        | 42.53  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.54   | 30207        | 邮电费       | 1.67   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 69.27    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50.16    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 9.99   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.57     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 147.15   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 9.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 797.65   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 152.71   | 30216        | 培训费       | 3.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 124.33   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 26.48 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.23  |
| 30306        | 救济费         | 0.50  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.80  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 9.26  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 60.32 |
|              |             |       | 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  |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 27.92 |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 27.92 |
|              |             |       | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新            | 0.00   |
|              |        |          | 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<br>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 | 2,766.27 |              | 公用经费合计                 | 217.93 |

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<br>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    | 122,542.82 | 122,542.82 | 0.00 | 122,542.82 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 122,542.82 | 122,542.82 | 0.00 | 122,542.82 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 24,459.69  | 24,459.69  | 0.00 | 24,459.69  | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 24,459.69  | 24,459.69  | 0.00 | 24,459.69  | 0.00    |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出    | 0.00    | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00 | 3,500.00   | 0.00    |
| 2121001      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00 | 3,500.00   | 0.00    |
| 21215        | 土地储备专项债券收入安排的支出  | 0.00    | 94,583.12  | 94,583.12  | 0.00 | 94,583.12  | 0.00    |
| 2121501      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 94,583.12  | 94,583.12  | 0.00 | 94,583.12  | 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赤石办事处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 8.80 | 0.00          | 8.80         | 0.00        | 8.80          | 0.00      | 0.80 | 0.00          | 0.80         | 0.00        | 0.80          | 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 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、2025 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 2025 年度总收入 146,833.36 万元，其中本年收入 146,833.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,290.54 万元，比上年决算数增加 16,894.81 万元，增长 228.4%，主要变动情况：较上年增加了通过补助资金支付中心南片区重大产业项目、农村土地经营权流转费用、TOD 综合开发等项目款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 122,542.82 万元，比上年决算数增加 86,985.11 万元，增长 244.6%，主要变动情况：较上年增加中心南片区重大产业项目、北坑水库项目、深汕高中园综合高中等项目款项。

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 2025 年度总支出 146,833.36 万元，其中本年支出 146,833.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,984.2 万元，比上年决算数增加 225.71 万元，增长 8.2%，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 143,849.16 万元，比上年决算数增加 103,654.22 万元，增长 257.9%，主要变动情况：较上年增加中心南片区重大产业项目、北坑水库项目、深汕高中园综合高中等项目款项。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025 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 2025 年度财政拨款收入合计 146,833.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,290.54 万元，比上年决算数增加 16,894.81 万元，增长 228.4%，主要变动情况：较上年增加通过补助资金支付中心南片区重大产业项目、农村土地经营权流转费用、TOD 综合开发等项目款项；政府性基金预算财政拨款收入 122,542.82 万元，

比上年决算数增加 86,985.11 万元，增长 244.6%，主要变动情况：较上年增加中心南片区重大产业项目、北坑水库项目、深汕高中园综合高中等项目款项；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：我办事处未发生国有资本经营预算安排的相关支出，故无相关变动事项。

## （二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市深汕特别合作区赤石办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障中心南片区重大产业项目、北坑水库项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，征地和拆迁补偿支出方面的支出规模较大，主要是征地和拆迁补偿支出（科目名称），2025 年度决算数为 122542.82 万元，占财政拨款支出的 83.46%，主要用于中心南片区重大产业项目、北坑水库等项目征地及拆迁补偿支出方面。

深圳市深汕特别合作区赤石办事处 2025 年度财政拨款支出合计 146,833.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,290.54 万元，比年初预算数增加 11,953.55 万元，增长 96.9%，主要变动情况：较上年增加通过补助资金支付中心南片区重大产业项目、农村土地经营权流转费用、TOD 综合开发等项目款项；政府性基金预算财政拨款支出 122,542.82 万元，比

年初预算数增加 78,533.35 万元，增长 178.4%，主要变动情况：较上年增加中心南片区重大产业项目、北坑水库项目、深汕高中园综合高中等项目款项；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：我办事处未发生国有资本经营预算安排的相关支出，故无相关变动事项。

### 三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 8.8 万元的 9.1%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 23.9%。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 0.8 万元，完成全年预算 8.8 万元的 9.1%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 23.9%，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 0.8 万元，完成全年预算 8.8 万元的 9.1%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 23.9%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：系认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，持续从

从严从紧管控公务用车运行维护费。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：系本年度基层走访、日常巡查、应急处置等常态化公务工作频次增多，公务出车量较上年明显增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.8 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 0.8 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 0.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我办事处半年度未发生公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 年度本部门机关运行经费支出 217.93 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：系增加应急抢险物品、单位零余额账户转回基本户垫付电费 etc 款项导致。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 12.18 万元，其中：政府采购货物支出 12.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是小型消防车。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

## （四）2025 年度绩效评价情况的说明

### 绩效评价工作开展情况。（一）整体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个（含转移支付项目 3 个），二级项目 53 个（含转移支付项目 10 个），共涉及资金 20992.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.42%；组织对 2025 年度美丽圩镇试点街区建设项目（赤石标段）、2021 年市级房屋征收资金等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28073.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“深汕特别合作区中心南片区重大产业土地储备项目”专项转移支付等 3 个专项债券预算项目开展绩

效自评，共涉及资金 94583.12 万元，占专项债券预算项目支出总额的 100%。

共组织对“‘深汕特别合作区中心南片区重大产业土地储备项目’第二笔专项转移支付”“2021 年度市级房屋征收资金”、“百千万工程经费”等 53 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 20992.90 万元，政府性基金预算财政拨款支出 28073.13 万元，专项债券支出 94583.12 万元。从评价情况来看，较 2024 年预算执行率显著提高，各项目完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 20992.90 万元，政府性基金预算财政拨款支出 28073.13 万元，专项债券支出 94583.12 万元。从评价情况来看，2025 年，本单位深入落实预算绩效管理相关决策部署，总结往年经验，优化管理举措，各项工作扎实推进、成效显著。

## （二）工作亮点

1. 强化协同参与，筑牢资金安全规范防线。2025 年打破单一部门主导模式，搭建多部门协同预算管理机制，推动各办公室、中心深度参与预算申报与绩效目标设置。通过专题培训讲清预算编制政策流程、建立跨部门研讨机制破解申报难点，从源头避免预算编制盲目随意。同时坚持“谁申请资金谁设目标”原则，由经济发展办公室从完整性、相关性等维度严格审核绩效目标，确保目标设置适配工作任务与资金规模，有效提升工

作针对性。

2. 实施季度通报，提升预算执行管理效能。2025 年建立预算执行季度通报制度，每季度梳理通报各部门执行进度、材料递交情况，既分析执行慢、拨付不及时等问题，又树立先进典型、督促后进部门限期整改。该机制让各部门实时掌握执行情况、及时调整工作部署，还推动形成比学赶超氛围，切实提升了整体预算执行效率与管理水平。

**绩效自评结果。** 全年一般公共预算财政拨款预算数 21,974.30 万元，执行数 21,306.34 万元，完成预算的 96.96%；政府性基金预算数 134,313.03 万元，执行数 122,542.82 万元，完成预算的 91.24%。我单位对整体支出及 53 项目开展了绩效自评。

#### （一）单位整体支出绩效自评情况

1. 效率性方面：2025 年度，我单位全年平均支出进度率为 92.13%、与 2024 年相比提高 147.2%。

2. 效果性方面：（1）社会效益：我单位与 2024 年相比减少森林防火压力 10%，有效维护社会稳定。（2）生态效益，我单位未发生森林防火事项，有效保障国家和集体资源资产的浪费。

3. 公平性方面：截止 2025 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 100%。

#### （二）单位整体支出绩效目标完成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，赤石街道办事处围绕基层治理、

民生保障、安全防护等核心工作，扎实推进各项任务，取得了显著成效。

1. 在基层治理方面，街道通过公开招聘、严格筛选，聘请了 29 名综合素质过硬、责任心强的网格员。这些网格员深入社区街巷，承担起街道人员登记和管理重任。他们逐门逐户开展信息采集工作，建立起涵盖常住人口、流动人口、特殊群体等在内的详细台账，实现了人员信息的动态更新与精准管理。同时，网格员还主动承担起政策宣传、矛盾调解等职责，成为连接街道与居民的重要纽带，有效提升了基层治理的精细化水平。

2. 民生保障工作亮点突出。针对街道内的 5 名精神患者，街道办事处积极协调医疗资源，为他们发放专项医疗救助。不仅涵盖了日常药物治疗费用，还为部分患者提供了定期心理疏导和康复训练服务，切实减轻了患者家庭的经济负担，帮助患者更好地融入社会，感受到了来自街道的关怀与温暖。

3. 在安全整治领域，街道联合消防、住建等单位，对富丰楼存在的消防设施老化、电气线路私拉乱接、楼道杂物堆积等安全隐患进行了全面排查，并制定了详细的整治方案。经过数月的整改，富丰楼的消防设施得以更新完善，安全通道保持畅通，各项安全指标均达到国家标准，为居民营造了安全稳定的居住环境。

4. 森林防护工作取得优异成绩。街道组织专业人员和志愿

者队伍，定期对辖区内的防火隔离带进行维护和修缮，及时清理隔离带内的杂草、枯枝等易燃物，确保隔离带在森林防火中发挥有效作用。全年未发生大型森林火灾，成功保障了国家和村集体森林财产安全，为维护生态平衡和社会稳定奠定了坚实基础。一系列扎实有效的工作，赢得了居民群众的广泛认可。通过年度满意度调查，居民、群众对街道服务的满意度达到了100%。这既是对街道工作的肯定，也为未来的工作注入了强大动力。街道办事处将继续秉持为民服务的宗旨，不断提升工作质量和服务水平，为构建和谐宜居的街道环境而不懈努力。

### （三）发现的问题及主要原因

1、各办公室、中心编报项目绩效目标内容不够完整、覆盖不全面。

（1）效益指标设置不完整。部分办公室、中心在设置效益指标时，仅关注经济效益，而忽视了社会效益、生态效益等方面。例如，一些涉及民生服务的项目，未充分考虑服务对象的满意度、服务质量的提升等社会效益指标；一些涉及生态环境治理的项目，未设置生态效益改善相关指标，导致绩效目标无法全面反映项目的实际效益。此外，部分项目的效益指标仅设置了短期目标，缺乏长期效益考量，难以衡量项目的可持续性影响。

（2）效益指标覆盖不全面。在效益指标设置过程中，存在指标覆盖范围狭窄的问题。部分办公室、中心仅针对项目的主

要产出设置效益指标，而对项目实施过程中的间接效益、潜在效益等缺乏充分挖掘和设置。例如，一些基础设施建设项目，仅设置了工程建设质量、进度等指标，而未考虑项目建成后对周边区域经济发展、居民生活质量提升等间接效益；一些培训项目，仅关注培训人数、考核通过率等指标，对学员参训后的就业成效、技能提升对业务工作的带动作用等潜在效益，缺乏有效衡量。

2、本单位本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率达到 22.09%。本单位劳务派遣人员数量为 38 名，以网格员为主要构成。

3、每季度执行率未达到标准。

（1）财政资金紧张。受宏观经济形势、财政收支压力增大等因素影响，当前财政资金面临较为紧张的局面。上级部门需统筹保障民生支出、重点项目建设、债务偿还等多项刚性支出，资金调度难度加大，导致部分预算资金未能及时足额拨付到本单位。

（2）支付系统关闭导致支付停滞。由于财政资金吃紧，支付系统临时关闭，使得本单位已完成审批流程、具备支付条件的款项无法正常划转。涉及的资金涵盖多个项目，包括项目经费、补贴等。影响了供应商的资金周转，也给本单位的工作开展带来了诸多不便，部分项目因资金无法及时到位而面临停滞风险。

#### （四）改进措施

1、各办公室、中心编报项目绩效目标内容不够完整、覆盖不全面的问题

（1）强化思想认识。通过召开专题会议、开展案例警示教育等形式，进一步加强对各办公室、中心的宣传引导，使其充分认识到绩效目标设置在预算绩效管理中的重要地位，切实增强做好绩效目标设置工作的责任感和使命感。

（2）完善考核机制。将绩效目标设置质量纳入部门绩效考核体系，加大考核权重。对绩效目标设置合理、执行效果好的部门给予表彰和奖励；对绩效目标设置不合理、存在严重问题的部门进行通报批评，并扣减相应的绩效考核分数。同时，将绩效目标设置情况与资金分配挂钩，对绩效目标设置质量高的部门优先安排资金，引导各办公室、中心重视绩效目标设置工作。

（3）加强审核把关。建立健全绩效目标审核机制，由经济发展办公室、业务主管部门等组成审核小组，对各办公室、中心提交的绩效目标进行严格审核。重点审核效益指标的完整性、全面性、合理性，对不符合要求的绩效目标，要求相关部门限期整改，确保绩效目标设置质量。

2、每季度执行率未达到标准的问题

（1）加强与区发改财政局沟通协调。经济发展办公室要与区发改财政局保持密切沟通，及时了解资金调度情况和支付系

统开放时间。积极汇报本单位重点项目进展及资金需求，争取区发改财政局的支持，优先保障急需支付的款项，确保关键工作不受影响。

（2）做好相关方沟通解释工作。主动与供应商进行沟通，向其说明当前财政资金紧张及支付系统关闭的实际情况，争取对方的理解与支持。对于涉及合同履约的款项，协商调整支付时间或制定分期支付方案，避免产生合同纠纷。

（3）优化内部资金管理。进一步梳理单位内部资金情况，合理安排资金使用顺序，优先保障民生保障、应急救灾等重点领域的资金需求。加强对预算执行的动态监控，及时调整项目执行计划，避免资金闲置或浪费，提高资金使用效益。

#### （五）下一步工作计划

1. 锚定政策导向，树立过紧日子理念。为深入贯彻落实国家关于党政机关过紧日子的决策部署，我们始终将厉行节约、精打细算贯穿于财政资金管理全过程。通过组织专题学习会、政策解读培训等形式，引导各部门深刻认识过紧日子的重要性和紧迫性，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的资金使用理念。在预算编制阶段，严格按照“保基本、保重点、保民生”的原则，大力压减非急需、非刚性支出，取消低效无效项目，确保财政资金向重点领域和关键环节倾斜，真正把每一分钱都花在刀刃上。

2. 建立跟踪机制，动态掌握项目执行进度。为切实提高预

算执行效率，我们建立了项目执行季度跟踪机制。每季度末，由经济发展办公室牵头，联合各办公室、中心对所有预算项目的执行情况进行全面梳理和分析。通过查阅项目台账、实地走访调研、召开项目推进会等方式，详细了解项目的进展情况、资金拨付情况以及存在的问题和困难。对于执行进度较慢的项目，深入剖析原因，区分是主观推进不力还是客观条件受限，有针对性地制定解决方案；对于尚未开展的项目，及时与项目负责部门沟通协调，督促其尽快启动项目实施，确保项目按照时间节点有序推进。

3. 强化资金调整，提高财政资金使用效益。在季度跟踪的基础上，我们建立了灵活高效的预算资金调整机制。对于执行情况较低、未按计划开展的项目，及时收回闲置或沉淀的预算资金，并根据实际工作需要，将调整后的资金统筹安排到急需资金支持的重点项目和民生领域。在资金调整过程中，严格履行审批程序，确保资金调整的规范性和合理性。同时，加强对调整后资金使用的监督检查，确保资金及时拨付、规范使用。有效杜绝了资金滞留现象，既提高了财政资金支付率，又避免了资金闲置浪费，最大限度地发挥了财政资金的使用效益。

4. 完善监督问责，确保政策落地见效。为保障过紧日子要求和预算管理措施落到实处，我们建立健全的监督问责机制。定期对各部门的预算执行情况、资金使用情况进行审计监督，重点检查是否存在违规支出、资金浪费等问题。对于违反过紧

日子要求、造成资金损失浪费的部门和个人，严肃追究责任。同时，将预算执行情况、资金使用效益与部门绩效考核挂钩，激励各部门主动作为、真抓实干，共同推动财政资金管理水平不断提升。

“深汕特别合作区中心南片区重大产业土地储备项目”第二笔专项转移支付项目绩效自评情况：自评总得分为 100 分，自评结论是优。项目全年预算数为 2.4 亿元，执行数为 2.4 亿元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况主要是：中心南片区重大项目涉及土地整备任务 307 公顷（约 4605 亩），已全面完成补偿工作；拨付被征收权利人资金到位率达到 100%，征收资金发放及时率 100%，资金使用率 100%，被征收对象满意度为 97%。下一步改进措施主要是我们将把本次项目绩效自评的全流程经验纳入我单位土地储备类项目的绩效管理模板，进一步优化同类专项转移支付项目的资金拨付、进度跟踪全流程管控机制，确保后续土地储备类项目继续保持资金零沉淀、拨付零延误、绩效全达标的管理成效，为深汕特别合作区产业项目落地提供坚实的土地要素保障。

**部门评价结果。**（一）“深汕特别合作区中心南片区重大产业土地储备项目”第二笔专项转移支付项目绩效自评情况：自评总得分为 100 分，自评结论是优。项目全年预算数为 2.4 亿元，执行数为 2.4 亿元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况主要是：中心南片区重大项目涉及土地整备任务 307 公顷

（约 4605 亩），已全面完成补偿工作；拨付被征收权利人资金到位率达到 100%，征收资金发放及时率 100%，资金使用率 100%，被征收对象满意度为 97%。下一步改进措施主要是我们将把本次项目绩效自评的全流程经验纳入我单位土地储备类项目的绩效管理模板，进一步优化同类专项转移支付项目的资金拨付、进度跟踪全流程管控机制，确保后续土地储备类项目继续保持资金零沉淀、拨付零延误、绩效全达标的管理成效，为深汕特别合作区产业项目落地提供坚实的土地要素保障。

（二）百千万工程经费项目绩效自评情况：自评总得分为 98.26 分，自评结论是优。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 206.45 万元，执行率为 82.58%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2025 年 12 月 31 日开展 2025 “乡村著名行动”路牌立牌服务项目和美丽圩镇项目装配式集装箱模块项目，已验收完工，验收合格率有 100%。发现的问题及原因主要是，部分子项目开展较晚尚未达到付款条件，因此无法在 2025 年度内完成支付，形成了 43.55 万元的预算资金结余。下一步改进措施主要是一是优化预算编制精度，后续申报同类“百千万工程”项目预算时，提前按项目实施周期拆分年度付款计划，将跨期待支付的资金单独标注说明，从预算编制源头减少年末非主观原因形成的资金结余。二是完善进度预警机制，在每季度末对所有项目的预算执行情况开展复盘梳理，对即将临近付款节点的事项提前启动资料预审，待项目满足付款条件后尽快完成资

金拨付流程，确保后续同类项目年度预算执行率稳步提升。三是强化全流程合规校验，在加快资金拨付的同时，同步核对项目验收材料、合同条款等支撑要件，做到付款环节全程留痕、合规、可追溯，既保障资金执行效率，也严守专项经费使用的规范底线。

（三）环境整治项目绩效自评情况：自评总得分为 100 分，自评结论是优。项目全年预算数为 232.59 万元，执行数为 232.59 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展赤石街道环卫保洁综合服务项目，保障了街道环卫保洁综合服务的延续性，落实了赤石街道清扫保洁、农村公厕清扫保洁、垃圾收集点管理等工作。下一步改进措施主要是：一是优化环卫应急调度体系，依托辖区环卫点位分布地图搭建动态响应台账，按片区预置机动保洁班组，针对极端天气、突发活动等场景提前制定专项保洁预案，进一步提升应急处置效率。二是细化下一年度项目绩效指标体系，在原有刚性指标基础上，新增群众环境满意度测评、背街小巷保洁覆盖率、垃圾清运时效等精细化考核维度，按月度开展抽样核验，让绩效指标更贴合辖区居民的实际环境需求。三是建立常态化的服务质量复盘机制，每季度联合赤石街道各村居开展环卫服务巡检，收集一线保洁人员、村居群众的反馈意见，动态调整保洁作业的时段、频次，推动辖区环卫服务从“全覆盖达标”向“精细化提质”升级，持续巩固环境整治的成效。

## 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。