

**2025 年度深圳市深汕特别合作区小漠办事处
部门决算**

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区小漠办事处概况

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小漠办事处 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小漠办事处 2025 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小漠办事处概况

一、深圳市深汕特别合作区小漠办事处主要职责

1.宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

2.负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区村委党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3.加强基层政权建设，领导社区及村委工作，指导社区及村委居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。

4.加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等工作。

5.维护城乡社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。

6.领导人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

7.负责劳动管理和安全生产监管工作。

8.负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做

好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

9.负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

10.开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

11.优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市深汕特别合作区小漠办事处机构设置

按照部门决算编报要求，纳入小漠办事处 2025 年部门决算编报范围的单位构成如下：

1.党政综合办公室、党建和组织人事办公室、城乡建设和土地整备办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、纪律检查工作委员会、平安法治和应急管理办公室、经济发展办公室。

2.行政村 7 个。

元新村、云新村、东旺村、旺官村、大澳村、旺渔村、南香村。

3.人员情况。

深圳市深汕特别合作区小漠办事处系统总编制数 58 人（不含雇员），实有人数 61 人（不含雇员），行政编制总数 33 人，实有在编人数 23 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 29 人；工勤编制总数 5 人，实有在编人数 9 人；退休 17 人；雇员 89 人，编外退休人员 19 人。

三、部门决算单位构成

深圳市深汕特别合作区小漠办事处是独立编制机构和独立核算机构，2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分：深圳市深汕特别合作区小漠办事处 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小漠办事处

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	6,277.77	一、一般公共服务支出	31	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,686.01	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	133.98
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.18
	9		九、卫生健康支出	39	36.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,755.87
	12		十二、农林水支出	42	773.81
	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	90.27
	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	0.00
	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	10,963.78	本年支出合计	57	10,963.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,963.78	总计	60	10,963.78

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小漠办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,963.78	10,963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.18	165.18	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
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29	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	85.29	85.29	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,755.87	9,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,390.94	3,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,205.42	2,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,185.53	1,185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.80	320.80	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	320.80	320.80	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	4,686.01	4,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,028.26	4,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.76	657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,358.11	1,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,358.11	1,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.81	773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	415.10	415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.00	245.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	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小漠办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,963.78	2,461.73	8,502.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.18	129.29	35.89	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
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29	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	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,755.87	2,205.42	7,550.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,390.94	2,205.42	1,185.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,205.42	2,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,185.53	0.00	1,185.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.80	0.00	320.80	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
2120501	城乡社区环境卫生	320.80	0.00	320.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,686.01	0.00	4,686.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,028.26	0.00	4,028.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.76	0.00	657.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,358.11	0.00	1,358.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,358.11	0.00	1,358.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.81	0.00	773.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	415.10	0.00	415.10	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	269.23	0.00	269.23	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	112.72	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.71	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.00	0.00	245.00	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	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区小漠办事处

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	6,277.77	一、一般公共服务支出	33	4.91	4.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,686.01	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	133.98	133.98	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.18	165.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.75	36.75	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	9,755.87	5,069.86	4,686.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	773.81	773.81	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	90.27	90.27	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	0.00	0.00	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	10,963.78	本年支出合计	59	10,963.78	6,277.77	4,686.01	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	10,963.78	总计	64	10,963.78	6,277.77	4,686.01	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小漠办事处

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	6,277.77	2,461.73	3,816.04
201	一般公共服务支出	4.91	0.00	4.91
20129	群众团体事务	1.11	0.00	1.11
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	0.00	1.11
20140	信访事务	3.80	0.00	3.80
2014004	信访业务	3.80	0.00	3.80
204	公共安全支出	133.98	0.00	133.98
20406	司法	133.98	0.00	133.98
2040604	基层司法业务	133.98	0.00	133.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	165.18	129.29	35.89
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
20810	社会福利	33.30	0.00	33.30
2081099	其他社会福利支出	33.30	0.00	33.30
20828	退役军人管理事务	2.59	0.00	2.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.59	0.00	2.59
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
212	城乡社区支出	5,069.86	2,205.42	2,864.45
21201	城乡社区管理事务	3,390.94	2,205.42	1,185.53
2120101	行政运行	2,205.42	2,205.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,185.53	0.00	1,185.53
21205	城乡社区环境卫生	320.80	0.00	320.80
2120501	城乡社区环境卫生	320.80	0.00	320.80
21299	其他城乡社区支出	1,358.11	0.00	1,358.11
2129999	其他城乡社区支出	1,358.11	0.00	1,358.11
213	农林水支出	773.81	0.00	773.81

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
21301	农业农村	415.10	0.00	415.10
2130102	一般行政管理事务	269.23	0.00	269.23
2130148	渔业发展	132.97	0.00	132.97
2130199	其他农业农村支出	12.90	0.00	12.90
21302	林业和草原	112.72	0.00	112.72
2130207	森林资源管理	13.80	0.00	13.80
2130209	森林生态效益补偿	5.22	0.00	5.22
2130234	林业草原防灾减灾	93.71	0.00	93.71
21303	水利	0.99	0.00	0.99
2130316	农村水利	0.99	0.00	0.99
21307	农村综合改革	245.00	0.00	245.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00

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小漠办事处

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	2,145.81	302	商品和服务支出	194.98
30101	基本工资	288.83	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	280.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	240.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.46
30107	绩效工资	81.16	30206	电费	45.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	30207	邮电费	11.00
30109	职业年金缴费	44.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.30
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	90.27	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	997.38	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.32	30216	培训费	0.14
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	69.99	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	37.60	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	101.30
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.41
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	3.73	30299	其他商品和服务支出	1.63
			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	9.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.62
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	2,257.13		公用经费合计	204.60

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小漠办事处

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	4,686.01	4,686.01	0.00	4,686.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,686.01	4,686.01	0.00	4,686.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,686.01	4,686.01	0.00	4,686.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,028.26	4,028.26	0.00	4,028.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	657.76	657.76	0.00	657.76	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小漠办事处

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小漠办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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小漠办事处 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小漠办事处 2025 年度总收入 10,963.78 万元，其中本年收入 10,963.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,277.77 万元，比上年决算数增加 547.15 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2024 年冻结指标在 2025 年拨付到位所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,686.01 万元，比上年决算数减少 36,227.09 万元，下降 88.5%，主要变动情况：深汕汽车城、粮食储备库征地项目进入收尾，2025 年仅发生小范围征收补偿，资金拨付减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区小漠办事处 2025 年度总支出 10,963.78 万元，其中本年支出 10,963.78 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,461.73 万元，比上年决算数减少 225.15 万元，下降 8.4%，主要变动情况：2025 年 11 月、12 月五险二金代扣资金未申请拨回基本户，且受财政资金调度影响，部分供应商款项暂缓支付。

2.项目支出 8,502.05 万元，比上年决算数减少 35,454.79 万元，下降 80.7%，主要变动情况：2 深汕汽车城、粮食储备库征地项目进入收尾，2025 年仅发生小范围征收补偿，资金拨付减少。

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、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小漠办事处 2025 年度财政拨款收入合计 10,963.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,277.77 万元，比上年决算数增加 547.15 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2024 年冻结指标在 2025 年拨付到位所致；政府性基金预算财政拨款收入 4,686.01 万元，比上年决算数减少 36,227.09 万元，下降 88.5%，主要变动情况：深汕汽车城、粮

食储备库征地项目进入收尾，2025 年仅发生小范围征收补偿，资金拨付减少； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变动，本年度无相关支出发生。

（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小漠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，合理保障基层运转、城乡建设及征地补偿等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡建设及征地补偿方面的支出规模较大， 主要是城乡社区支出， 2025 年度决算数为 5006.82 万元， 占财政拨款支出的 45.67%，主要用于深汕智造城项目建设、城乡社区环境支出等方面。

深圳市深汕特别合作区小漠办事处 2025 年度财政拨款支出合计 10,963.78 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 6,277.77 万元，比年初预算数减少 1,145.38 万元，下降 15.4%，主要变动情况：2024 年冻结指标在 2025 年拨付到位所致；政府性基金预算财政拨款支出 4,686.01 万元，比年初预算数减少 3,393.44 万元，下降 42%，主要变动情况：深汕汽车城、粮食储备库征地项目进入收尾，2025 年仅发生小范围征收补偿，资金拨付减少； 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：无增减变动，本

年度无相关支出发生。

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小漠办事处 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：无增减变动，本年度无相关支出发生。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无增减变动，本年度无相关支出发生。

（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 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，主要用于无增减变动，本年度无相关支出发生。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无增减变动，本年度无相关支出发生。，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 204.6 万元，比上年决算数减少 55.78 万元，下降 21.4%。主要增减变动情况是：2025 年财政统筹收紧、严控一般性开支，部分运维及服务供应商款项暂缓支付，机关运行经费支出同比下降。

（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 233.34 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 233.34 万元。授予中小企业合同金额 233.34 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 233.34 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 30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 25%。

（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，其他用车主要是轻型普通货车、轻型仓棚式货车、压缩式垃圾车处于待报废状态。单价 100 万元以上设备 0 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。 根据预算绩效管理要求，我部门（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 22 个（含转移支付项目 5 个），二级项目 38 个（含转移支付项目 5 个），共涉及资金 6414.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 2024 年第二批市本级房屋征收资金、2025 年深汕智造城资金（区级资金补回）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 8079.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

绩效自评结果。 部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是评分等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数 6414.29 万元，执行数 6277.77 万元，完成预算的 97.87%；政府性基金预算数 8079.44 万元，执行数 4686.01 万元，完成预算的 58%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年度

本单位深入贯彻落实市、区财政部门对预算绩效管理工作的要求全面开展预算绩效管理工作坚持以目标为导向，制定科学合理的预算绩效指标，确保预算资金的使用与预期目标相契合。同时，我们注重过程管理，通过实施定期的绩效评估和监控，确保预算执行的效率和效果。此外，我们还加强了预算绩效管理的信息化建设，利用先进的信息技术手段提升管理效率和数据准确性。这些经验和做法的实施，有力地推动了预算绩效管理工作的规范化、科学化和精细化，为组织的稳健发展提供了坚实的保障。发现的问题及原因主要是 2025 年第一季度，一般公共预算资金执行进度仅为 13%，低于序时进度 12 个百分点，预算执行总体偏慢。下一步改进措施主要是压实业务部门主体责任，加速项目推进与验收，督促具备支付条件的项目及时结算，切实提高资金支付效率。

民政事务项目绩效自评情况： 自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 33.3 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划，单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，妥善解决困难群众生活，切实帮助贫困群众解决生活困难，确保各项救助帮扶政策落到实处。春节慰问 230 人次，合格率达 100%，服务满意度达 90%。

党组织运转工作项目绩效自评情况： 自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 218.89 万元，执行数为

217.42 万元，完成预算的 99.33%；项目绩效目标完成情况主要是：完成培训 5 次，党建活动次数 1 次，工作完成及时率 100%。保障党组织运转工作，保证党员工作有序而高效地开展，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。通过本项目的实施，及时开展党建活动、党建宣传培训、政治生日活动，慰问等工作，使得街道党员满意度达 95%。

部门评价结果。

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。