

2024 年度深圳市福田区沙头街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

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：深圳市福田区沙头街道办事处 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：深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

一、深圳市福田区沙头街道办事处主要职责

深圳市福田区沙头街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

3. 负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作。

4. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

5. 负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

6. 负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

8. 组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

9. 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

10. 优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市福田区沙头街道办事处机构设置

深圳市福田区沙头街道办事处下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队，共 8 个部门。一个派出机构，纪工委。下设街道党群服务中心、综合事务中心、公共卫生中心 3 个下属事业单位。

本部门下辖 12 个社区，分别为上沙社区、下沙社区、沙嘴社区、沙尾社区、新洲社区、新华社区、金地社区、金碧社区、翠湾社区、金城社区、新沙社区、天安社区。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	60,997.45	一、一般公共服务支出	31	927.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,860.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.44	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.00
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	46.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,521.81
	9		九、卫生健康支出	39	5,803.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42,509.30
	12		十二、农林水支出	42	39.00
	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	177.72
	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	5,207.27
	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	9.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,597.01
	23		二十三、其他支出	53	3,009.18
	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	66,867.81	本年支出合计	57	66,867.81
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	66,867.81	总计	60	66,867.81

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	66,867.81	66,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.77	927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	383.57	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	383.57	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,567.13	1,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	888.18	888.18	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	454.51	454.51	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	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	466.31	466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	483.34	483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	74.70	74.70	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
2080805	义务兵优待	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,491.49	4,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	796.40	796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,695.09	3,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	395.17	395.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	384.51	384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,803.02	5,803.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,608.15	5,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,105.69	5,105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	502.46	502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,509.30	42,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,141.08	23,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,427.44	5,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,657.11	16,657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056.53	1,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,316.98	8,316.98	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
2120303	小城镇基础设施建设	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,026.48	8,026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,377.23	8,377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,377.23	8,377.23	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	773.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	773.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,665.97	1,665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,665.97	1,665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,207.27	5,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,738.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,738.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.27	1,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.08	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	992.18	992.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,597.01	1,597.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,597.01	1,597.01	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
2240106	安全监管	1,597.01	1,597.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,009.18	3,009.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.18	500.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	66,867.81	8,670.08	58,197.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.77	0.00	927.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	383.57	0.00	383.57	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	383.57	0.00	383.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	520.95	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	520.95	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,521.81	1,588.50	5,933.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,567.13	1,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	888.18	888.18	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	454.51	454.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	466.31	0.00	466.31	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	454.57	0.00	454.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	483.34	0.00	483.34	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	229.24	0.00	229.24	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
2080899	其他优抚支出	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,491.49	0.00	4,491.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	796.40	0.00	796.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,695.09	0.00	3,695.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	395.17	0.00	395.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	384.51	0.00	384.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,803.02	184.87	5,618.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,608.15	0.00	5,608.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,105.69	0.00	5,105.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	502.46	0.00	502.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,509.30	5,427.44	37,081.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,141.08	5,427.44	17,713.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,427.44	5,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,657.11	0.00	16,657.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056.53	0.00	1,056.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,316.98	0.00	8,316.98	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
2120303	小城镇基础设施建设	290.50	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,026.48	0.00	8,026.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,377.23	0.00	8,377.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,377.23	0.00	8,377.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	773.92	0.00	773.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	773.92	0.00	773.92	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,665.97	0.00	1,665.97	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,665.97	0.00	1,665.97	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.12	0.00	234.12	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.12	0.00	234.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	0.00	39.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	177.72	0.00	177.72	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	177.72	0.00	177.72	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	177.72	0.00	177.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,207.27	1,469.27	3,738.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.27	1,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.08	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	992.18	992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,597.01	0.00	1,597.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,597.01	0.00	1,597.01	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,597.01	0.00	1,597.01	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
229	其他支出	3,009.18	0.00	3,009.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,507.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,507.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.18	0.00	502.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.18	0.00	500.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	60,997.45	一、一般公共服务支出	33	927.77	927.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,860.92	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	9.44	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	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	46.28	46.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,521.81	7,521.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,803.02	5,803.02	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	42,509.30	39,835.29	2,674.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.00	39.00	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	177.72	0.00	177.72	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	5,207.27	5,207.27	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	9.44	0.00	0.00	9.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,597.01	1,597.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,009.18	0.00	3,009.18	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	66,867.81	本年支出合计	59	66,867.81	60,997.45	5,860.92	9.44

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	66,867.81	总计	64	66,867.81	60,997.45	5,860.92	9.44

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	60,997.45	8,670.08	52,327.37
201	一般公共服务支出	927.77	0.00	927.77
20105	统计信息事务	383.57	0.00	383.57
2010507	专项普查活动	383.57	0.00	383.57
20132	组织事务	3.25	0.00	3.25
2013299	其他组织事务支出	3.25	0.00	3.25
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00
2014004	信访业务	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	520.95	0.00	520.95
2019999	其他一般公共服务支出	520.95	0.00	520.95
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.28	0.00	46.28
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50

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
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.78	0.00	44.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.78	0.00	44.78
208	社会保障和就业支出	7,521.81	1,588.50	5,933.31
20805	行政事业单位养老支出	1,567.13	1,567.13	0.00
2080501	行政单位离退休	888.18	888.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.51	454.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.44	224.44	0.00
20807	就业补助	466.31	0.00	466.31
2080705	公益性岗位补贴	11.73	0.00	11.73
2080799	其他就业补助支出	454.57	0.00	454.57
20808	抚恤	483.34	0.00	483.34
2080802	伤残抚恤	74.70	0.00	74.70
2080805	义务兵优待	229.24	0.00	229.24
2080899	其他优抚支出	179.40	0.00	179.40
20809	退役安置	31.08	0.00	31.08
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.68	0.00	18.68

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
20810	社会福利	4,491.49	0.00	4,491.49
2081002	老年福利	796.40	0.00	796.40
2081099	其他社会福利支出	3,695.09	0.00	3,695.09
20811	残疾人事业	395.17	0.00	395.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	384.51	0.00	384.51
2081199	其他残疾人事业支出	10.66	0.00	10.66
20819	最低生活保障	58.74	0.00	58.74
2081901	城市最低生活保障金支出	58.74	0.00	58.74
20820	临时救助	5.27	0.00	5.27
2082001	临时救助支出	5.27	0.00	5.27
20825	其他生活救助	1.90	0.00	1.90
2082501	其他城市生活救助	1.90	0.00	1.90
20899	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
210	卫生健康支出	5,803.02	184.87	5,618.15
21004	公共卫生	5,608.15	0.00	5,608.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,105.69	0.00	5,105.69
2100499	其他公共卫生支出	502.46	0.00	502.46

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	184.87	184.87	0.00
2101101	行政单位医疗	184.87	184.87	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	39,835.29	5,427.44	34,407.85
21201	城乡社区管理事务	23,141.08	5,427.44	17,713.64
2120101	行政运行	5,427.44	5,427.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	16,657.11	0.00	16,657.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,056.53	0.00	1,056.53
21203	城乡社区公共设施	8,316.98	0.00	8,316.98
2120303	小城镇基础设施建设	290.50	0.00	290.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,026.48	0.00	8,026.48
21205	城乡社区环境卫生	8,377.23	0.00	8,377.23
2120501	城乡社区环境卫生	8,377.23	0.00	8,377.23
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.00	0.00	39.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	5,207.27	1,469.27	3,738.00

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
22101	保障性安居工程支出	3,738.00	0.00	3,738.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,738.00	0.00	3,738.00
22102	住房改革支出	1,469.27	1,469.27	0.00
2210201	住房公积金	477.08	477.08	0.00
2210203	购房补贴	992.18	992.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,597.01	0.00	1,597.01
22401	应急管理事务	1,597.01	0.00	1,597.01
2240106	安全监管	1,597.01	0.00	1,597.01

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	6,968.14	302	商品和服务支出	801.34
30101	基本工资	582.83	30201	办公费	54.79
30102	津贴补贴	2,739.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	481.90	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	463.06	30205	水费	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.51	30206	电费	148.32
30109	职业年金缴费	224.44	30207	邮电费	61.34
30110	职工基本医疗保险缴费	184.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	270.97
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	477.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.36
30199	其他工资福利支出	1,338.89	30214	租赁费	5.50
303	对个人和家庭的补助	878.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	878.26	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	50.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.78
			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	22.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,846.40		公用经费合计	823.67

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	5,860.92	5,860.92	0.00	5,860.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,674.01	2,674.01	0.00	2,674.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	773.92	773.92	0.00	773.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	773.92	773.92	0.00	773.92	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,665.97	1,665.97	0.00	1,665.97	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,665.97	1,665.97	0.00	1,665.97	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	234.12	234.12	0.00	234.12	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	234.12	234.12	0.00	234.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	177.72	177.72	0.00	177.72	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	177.72	177.72	0.00	177.72	0.00

2159802	制造业	0.00	177.72	177.72	0.00	177.72	0.00
229	其他支出	0.00	3,009.18	3,009.18	0.00	3,009.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	2,507.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	2,507.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	502.18	502.18	0.00	502.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	500.18	500.18	0.00	500.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	9.44	0.00	9.44
223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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
42. 21	3. 21	38. 00	0. 00	38. 00	1. 00	39. 68	3. 21	36. 47	0. 00	36. 47	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区沙头街道办事处 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

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度总收入 66,867.81 万元，其中本年收入 66,867.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,997.45 万元，比上年决算数减少 14,171.09 万元，下降 18.9%，主要变动情况：2024 年度疫情防控项目、城市建设和管理项目预算减少较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,860.92 万元，比上年决算数减少 2,022.71 万元，下降 25.7%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目（非重点片区部分）预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.44 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

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

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度总支出 66,867.81

万元，其中本年支出 66,867.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,670.08 万元，比上年决算数增加 866.8 万元，增长 11.1%，主要变动情况：2024 年度增人增资等导致基本支出增加。

2. 项目支出 58,197.73 万元，比上年决算数减少 17,060.6 万元，下降 22.7%，主要变动情况：我部门践行过紧日子要求，严控开支，各项费用进行了有效缩减。

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

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 66,867.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,997.45 万元，比上年决算数减少 14,171.09 万元，下降 18.9%，主要变动情况：2024 年度疫情防控项目、城市建设和管理项目预算减少较多；政府性基金预算财政拨款收入 5,860.92 万元，比上年决算数减少 2,022.71 万元，下降 25.7%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目（非重点片区部分）预算减少；国有资本经营预算财政拨款收入 9.44 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 66,867.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,997.45 万元，比年初预算数增加 15,098.81 万元，增长 32.9%，主要变动情况：城市建设和管理、市容环境卫生、安全应急管理事务、民政专项事业等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,860.92 万元，比年初预算数增加 5,232.98 万元，增长 833.4%，主要变动情况：福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（沙头街道）、沙头街道沙尾村综合整治工程、福田区沙头街道下沙村供用电安全专项整治项目、市级房屋征收项目、“幸福老人”计划等项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 9.44 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：与年初预算数基本持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.68 万元，完成全年预算 42.21 万元的 94%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.21 万元，完成全年预算 3.21 万元的 100%，比上年决算数增加 2.26 万元，增长 237.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.47 万元，完成全年预算 38 万元的 96%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 3.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比

上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 36.47 万元，完成全年预算 38 万元的 96%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 3.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度赴港开展统战工作团组、人次较上年均有所增加，因此产生的公杂费较上年增加。

（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 3.21 万元，占 8.1%；公务用车购置及运行维护费支出 36.47 万元，占 91.9%；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 3.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 11 个、累计 24 人次。开支内容包括：赴港开展统战工作产生的公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.47 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 36.47 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 823.67 万元，比上年决算数增加 131.62 万元，增长 19%。主要增减变动情况是：2024 年度在编在职人数有所增加，相应公用经费支出增加。

（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 13,869.57 万元，其中：政府采购货物支出 909.08 万元、政府采购工程支出 76.59 万元、政府采购服务支出 12,883.91 万元。授予中小企业合同金额 12,739.61 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,833.15 万元，占授予中小企业合同金额的 14.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及其他按规定配备的公务用车。

单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 23 个，二级项目 73 个，共涉及资金 52,327.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度抚恤定补医疗保险资助项目、高龄老人津贴项目、市级房屋征收项目、社区居家养老服务补助、“幸福老人”计划等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,860.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“国企退休人员社会化管理补助”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.44 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“绿化管养”项目开展了重点部门评价，涉及一般公共预算支出 1,006.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“绿化管养”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，严格按照立项程序执行，绩效目标设置合理，资金及时到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果较好。通过本项目的实施，实现绿化管养工作完成率、绿化管养工作验收合格率、绿化管养工作及时率 100%，完成了辖区乔木修剪加固、草坪灌木养护、病虫害防治、黄土裸露整治及绿化设施修复等重点任务，有效提

升辖区绿化景观品质和生态效益。该项目评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 60,997.44 万元，政府性基金预算支出 5,860.92 万元，国有资本经营预算支出 9.44 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“就业专项资金”、“城市市容环境管理”、“民生微实事”、“安全应急管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 67,201.45 万元，执行数 66,867.81 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 社会效益和生态效益方面：一是保障民生工作落实到位。2024 年我部门“民生微实事”共计立项项目 110 个，使用民微专项经费 2,333.33 万元；扶老助残助困，全年对低保对象、困境儿童等发放救助保障金、生活扶助金、临时救助补贴等超过 146 万元，对残疾人提供帮扶救助约 395.17 万元；在辖区 12 个社区全覆盖建设 39 个居家社区养老服务驿站，建立 10 分钟居家社区养老生活圈。为社区老年人提供养老服务政策咨询、需求调查、服务转介等服务。二是基层安全管理不断完善。全流程提升综合执法水平，建立三级案卷自查机制，定期组织案

卷自查，“以案促改”稳步提高整体办案水平，市区司法局及市区城管局组织的历次案卷评查均获满分；全力落实“两违”查处工作，执法拆除证券通讯、易涝点、水务建设工程部等项目板房，通过城市更新拆除泰然工贸园、文化创意园等违法建筑面积约 12.2 万平方米，去存量面积数位列全区第一；召开下沙村自建房天面安全隐患协调会 26 次，组织房东、楼管员、社区与股份公司观看警示教育片 30 次，完成 71 栋自建房安全检测，有效消除自建房安全隐患。三是丰富群众文化体育生活。开展文体活动，提升文化服务水平。举办“金龙献瑞·福耀新春”进社区写春联送福活动 14 场，“年画里的美好生活”——木板年画非遗体验活动、“好风相从”——手工风车非遗体验活动各 13 场，活动共计送出 4550 对春联，3900 张福字，拓印送出年画 1300 张，手工风车 650 组。2024 年根据“福暖四季·人文沙头”公共文化主线，结合传统节日，围绕“六进”——进商圈、进公园、进园区、进小区、进乡村(围村)、进楼宇统筹举办文化活动 581 场。四是稳步推进经济建设。由街道领导包干 66 栋楼宇、挂点重点企业，深入企业一线开展“大走访”，提供安商稳商服务。通过各类企业走访活动，及时收集并解决企业实际困难。截至目前，各类企业走访共计 1800 家，解决企业诉求 210 个；虚拟园区平台“数字沙头”获得市委、市国资委广泛认可和充分肯定，成为目前我区唯一入驻“深 i 企”的街道虚拟园区平台，并被市国资委列为了三个示范项目之一；召

开银企对接会，联合各大银行开展金融助企行等活动，为企业提供一站式金融与政策匹配服务。截至目前开办活动 13 场，包括商业企业纳统培训会、专精特新“小巨人”申报辅导会等。通过助企活动，中国银行为深圳我买家网络科技有限公司发放 1000 万融资贷款，切实解决企业融资需求，有效缓解企业资金压力。

2. 可持续影响方面：综合提升城区市容市貌，美化环境。坚持适地适绿原则，通过留白增绿、见缝插绿、补植添绿等渠道增加城市绿量。全年打造 12 处党建共建主题林，号召社会各界参与植绿活动，共计种植乔木 910 棵，覆盖面积约 6000m²；完成新洲三街、新洲四街、新洲十一街、泰然四路、泰然九路、新洲路 6 条林荫道抚育；建设沙嘴尚悦府、中洲湾滨海公园 2 个，面积超 5000m²，同步发掘尚悦府立体绿化资源，新增立体绿化面积约 1200m²；治理黄土裸露 600 余处，约 3500m²；推进 1+12+N 街道级林长制，建立古树名木档案，加强树木保护复壮管理；完成沙嘴牌坊 1 处炮仗花攀援式花墙建设，完成好景豪园、红树家邻、金城社区党群中心 3 处拆墙见绿项目，绿化建设面积约 300m²。不断推进垃圾分类物联感知系统的建设进程，住宅小区完成 100%的点位覆盖，城中村完成 93%的点位覆盖。开展垃圾分类专项培训 11 场，参训 562 人次；开展垃圾分类宣传活动 68 场，参与志愿者 699 人次，服务民众 21402 人次；完成入户宣传 110494 户，宣传覆盖率 100%。有效改善城市环境，

优化城市功能，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，从长远发展角度看，能切实保障广大人民群众身心健康。

发现的问题及原因主要是：一是资金管理方面，2024 年度部门预算资金调整、调剂规模超过预算总规模的 10%。二是人员管理方面，编外人员控制率较高。三是部门绩效方面，日常公用经费控制率较高。

下一步改进措施主要是：一是街道作为基层行政单位，面对的各类应急突发情况较多，年初预算经济分类无法准确编制，我部门将持续提升业务人员的工作水平，坚持以指向明确、定性与定量相结合、合理可行基本原则，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，科学编制预算，不断提高经办部门预算编制能力，提升统筹能力，更科学、合理地设定预算绩效目标。二是将根据单位实际，严格按照上级部门的相关安排及我街道的实际工作情况，妥善合理安排人员。三是将进一步严格按照公用经费管理相关政策规定，加强日常公用经费的支出管理，完善单位内部办公用品使用管理制度，厉行节约，有效降低公用经费控制率。

安全应急管理项目自评情况：项目全年预算数为 740.79 万，执行数为 740.79 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成了购买反光雨衣、购买不锈钢手拉钩不锈钢耙、采购应急救援物资、小散工程和零星作

业安全巡查、“应急第一响应人”培训、应急指挥通信保障、“安全生产进企业”安全知识宣等相关工作，不断夯实安全生产工作基础，坚持源头治理、综合治理，从根本上消除事故隐患，2024 年辖区全年火灾和自然灾害均零伤亡，事故总数、火警数均下降，辖区连续 8 年未发生火灾亡人事故，实现了有效防范遏制重特大生产安全事故，推动高质量发展和高水平安全良性互动的效果。2024 年执行率达 100%，项目完成情况较好。

城市市容环境管理项目自评情况：项目全年预算数为 3352.91 万，执行数为 3350.01 万，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，全面完成了背街小巷整治、重点区域提升和设施秩序优化等重点工作，2024 年市容环境指数测评荣获 A+ 等次并位列全市第二，显著提升了城市形象和居民满意度。“巡查-反馈-整改-复核”闭环管理机制高效运转，常态化管理成效显著。2024 年项目执行率达 99.91%，完成情况较好。

老年人照料机构资助项目项目自评情况：项目全年预算数为 606.83 万，执行数为 605.40 万，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，保障了辖区公办民营养老机构的正常运营，给辖区老人提供了全日照料服务，特别是失能、半失能老人的照顾服务。2024 年执行率达 99.76%，项目完成情况较好。

部门评价结果。我部门以区级单位为主体开展了项目绩效

评价报告，选取“绿化管养”项目开展重点部门评价，涉及一般公共预算支出 1,006.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，严格按照立项程序执行，绩效目标设置合理，资金及时到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果较好。通过本项目的实施，实现绿化管养工作完成率、绿化管养工作验收合格率、绿化管养工作及时率 100%，完成了辖区乔木修剪加固、草坪灌木养护、病虫害防治、黄土裸露整治及绿化设施修复等重点任务，有效提升辖区绿化景观品质和生态效益。该项目评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。