

2024 年度深圳市坪山区碧岭街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处概况

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处 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：深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处概况

一、深圳市坪山区碧岭街道办事处主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道基层党建、经济发展、民生服务、平安法治等方面的重大问题，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。

（三）落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内“两企三新”等各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。依照有关规定对市直、区直部门派驻街道机构干部的任免、奖惩提出意见。

（五）贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于

人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责辖区社会工作人才队伍、志愿服务人才队伍建设工作。

（六）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设工作，推进社区治理体系和治理能力建设。坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。

（七）推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，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。

（八）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（九）负责辖区经济发展工作，主要做好辖区营商环境的优化和提升，招商引资、投资推广，企业的跟踪服务，促进商贸业和消费稳增长，推动战略性新兴产业发展，经济、人口等各项指标的统计，科技信息成果收集、统计、管理等工作；协助做好辖区人才服务，税收征管，辖区内工业园区、产业园区日常管理，在相关部门拟定产业规划、产业发展政策过程中提供意见建议等工作。

（十）负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，

负责“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。

（十一）负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。

（十二）负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、零星作业监管、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（十三）负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程监管、人民防空工程管理工作。按照职责权限，落实河（湖）长制，协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作。

（十四）负责城市管理综合执法、规划土地监察等街道综合行政执法工作，做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作，推进城市精细化管理。统筹协调食品药品安全有关工作。

（十五）负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查等工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市坪山区碧岭街道办事处机构设置

深圳市坪山区碧岭街道办事处内设机构：纪律检查工作委员会、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、应急管理办公室、城市建设办公室、社会建设办公室、综合行政执法队、公共事务中心。下设碧岭、汤坑、沙湖 3 个社区工作站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心。

第二部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	27,671.23	一、一般公共服务支出	31	225.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,367.70	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.13
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	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,316.59
	9		九、卫生健康支出	39	164.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,943.58
	12		十二、农林水支出	42	1,368.38
	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	109.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,439.01
	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	296.85
	23		二十三、其他支出	53	149.98
	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	30,038.94	本年支出合计	57	30,038.94
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	30,038.94	总计	60	30,038.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	30,038.94	30,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.43	9.43	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	1.50	1.50	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.59	1,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.34	80.34	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	428.98	428.98	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	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	143.74	143.74	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,943.58	24,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,435.97	17,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,050.89	4,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,201.71	8,201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	812.66	812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,289.53	4,289.53	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
21203	城乡社区公共设施	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,010.05	5,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,010.05	5,010.05	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	2,049.96	2,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,049.96	2,049.96	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	167.77	167.77	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	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,368.38	1,368.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,300.00	1,300.00	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
2139999	其他农林水支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,439.01	1,439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,439.01	1,439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.93	2.93	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
22406	自然灾害防治	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.98	149.98	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	148.98	148.98	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	1.00	1.00	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	30,038.94	6,535.71	23,503.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.36	83.90	141.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.43	0.00	9.43	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.59	716.92	599.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.34	80.34	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	428.98	428.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.62	0.00	70.62	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	143.74	0.00	143.74	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	296.33	0.00	296.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	296.33	0.00	296.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,943.58	4,084.84	20,858.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,435.97	4,084.74	13,351.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,050.89	4,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,201.71	33.85	8,167.86	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	812.66	0.00	812.66	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,289.53	0.00	4,289.53	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
21203	城乡社区公共设施	275.07	0.00	275.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,010.05	0.00	5,010.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,010.05	0.00	5,010.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,049.96	0.00	2,049.96	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	167.77	0.00	167.77	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	167.77	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.76	0.10	4.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.76	0.10	4.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,368.38	0.00	1,368.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00	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
2139999	其他农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	109.00	46.49	62.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	109.00	46.49	62.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,439.01	1,439.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,439.01	1,439.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	296.85	0.00	296.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.93	0.00	2.93	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
22406	自然灾害防治	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	27,671.23	一、一般公共服务支出	33	225.36	225.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,367.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.13	24.13	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,316.59	1,316.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.56	164.56	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	24,943.58	22,725.86	2,217.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,368.38	1,368.38	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	109.00	109.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,439.01	1,439.01	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	296.85	296.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	149.98	0.00	149.98	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	30,038.94	本年支出合计	59	30,038.94	27,671.23	2,367.70	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	30,038.94	总计	64	30,038.94	27,671.23	2,367.70	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	27,671.23	6,535.71	21,135.52
201	一般公共服务支出	225.36	83.90	141.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.90	83.90	0.00
2010303	机关服务	83.90	83.90	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99
20136	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00
20140	信访事务	20.47	0.00	20.47
2014004	信访业务	20.47	0.00	20.47
205	教育支出	24.13	0.00	24.13
20508	进修及培训	24.13	0.00	24.13
2050802	干部教育	14.70	0.00	14.70
2050803	培训支出	9.43	0.00	9.43
207	文化旅游体育与传媒支出	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
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,316.59	716.92	599.67
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	0.00
2080501	行政单位离退休	80.34	80.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.98	428.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.60	207.60	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	70.62	0.00	70.62
2080805	义务兵优待	63.09	0.00	63.09
2080899	其他优抚支出	7.53	0.00	7.53
20810	社会福利	77.41	0.00	77.41
2081002	老年福利	77.41	0.00	77.41
20811	残疾人事业	143.74	0.00	143.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	74.94	0.00	74.94
2081199	其他残疾人事业支出	68.80	0.00	68.80
20825	其他生活救助	9.57	0.00	9.57

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
2082501	其他城市生活救助	9.57	0.00	9.57
20899	其他社会保障和就业支出	296.33	0.00	296.33
2089999	其他社会保障和就业支出	296.33	0.00	296.33
210	卫生健康支出	164.56	164.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.56	164.56	0.00
2101101	行政单位医疗	164.56	164.56	0.00
212	城乡社区支出	22,725.86	4,084.84	18,641.02
21201	城乡社区管理事务	17,435.97	4,084.74	13,351.24
2120101	行政运行	4,050.89	4,050.89	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,201.71	33.85	8,167.86
2120103	机关服务	812.66	0.00	812.66
2120107	市政公用行业市场监管	81.19	0.00	81.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,289.53	0.00	4,289.53
21203	城乡社区公共设施	275.07	0.00	275.07
2120303	小城镇基础设施建设	210.00	0.00	210.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.07	0.00	65.07
21205	城乡社区环境卫生	5,010.05	0.00	5,010.05
2120501	城乡社区环境卫生	5,010.05	0.00	5,010.05

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
21299	其他城乡社区支出	4.76	0.10	4.66
2129999	其他城乡社区支出	4.76	0.10	4.66
213	农林水支出	1,368.38	0.00	1,368.38
21301	农业农村	68.38	0.00	68.38
2130153	耕地建设与利用	68.38	0.00	68.38
21399	其他农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2139999	其他农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00
220	自然资源海洋气象等支出	109.00	46.49	62.52
22001	自然资源事务	109.00	46.49	62.52
2200101	行政运行	46.49	46.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	51.19	0.00	51.19
2200106	自然资源利用与保护	4.23	0.00	4.23
2200112	土地资源储备支出	7.10	0.00	7.10
221	住房保障支出	1,439.01	1,439.01	0.00
22102	住房改革支出	1,439.01	1,439.01	0.00
2210201	住房公积金	438.45	438.45	0.00
2210203	购房补贴	1,000.55	1,000.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	296.85	0.00	296.85

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
22401	应急管理事务	92.10	0.00	92.10
2240106	安全监管	92.10	0.00	92.10
22402	消防救援事务	12.15	0.00	12.15
2240202	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22
2240204	消防应急救援	2.93	0.00	2.93
22406	自然灾害防治	192.60	0.00	192.60
2240601	地质灾害防治	192.60	0.00	192.60

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	5,507.03	302	商品和服务支出	864.44
30101	基本工资	666.79	30201	办公费	130.79
30102	津贴补贴	2,694.30	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	442.41	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	354.76	30205	水费	13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.98	30206	电费	107.86
30109	职业年金缴费	207.60	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	164.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	362.91
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	438.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42
30199	其他工资福利支出	96.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.34	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	0.44
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	125.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.21
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	15.71
			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	83.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	83.90
			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	5,587.37		公用经费合计	948.34

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	2,367.70	2,367.70	0.00	2,367.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,217.72	2,217.72	0.00	2,217.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,049.96	2,049.96	0.00	2,049.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,049.96	2,049.96	0.00	2,049.96	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	167.77	167.77	0.00	167.77	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	167.77	167.77	0.00	167.77	0.00
229	其他支出	0.00	149.98	149.98	0.00	149.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	149.98	149.98	0.00	149.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	148.98	148.98	0.00	148.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
145.74	7.94	137.80	85.00	52.80	0.00	144.64	7.94	136.70	83.90	52.80	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处 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

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度总收入 30,038.94 万元，其中本年收入 30,038.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,671.23 万元，比上年决算数减少 2,450.17 万元，下降 8.1%，主要变动情况：小城镇基础设施建设项目经费和路灯设施维护经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,367.7 万元，比上年决算数减少 5,818.59 万元，下降 71.1%，主要变动情况：征地拆迁房屋征收项目资金和城市建设城中村综合治理工程项目资金减少。

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

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度总支出 30,038.94

万元，其中本年支出 30,038.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,535.71 万元，比上年决算数增加 1,134.25 万元，增长 21%，主要变动情况：机构改革，调入坪山区规划土地监察大队相关人员，导致经费大幅增加。

2. 项目支出 23,503.23 万元，比上年决算数减少 9,403 万元，下降 28.6%，主要变动情况：征地拆迁房屋征收项目和城市建设城中村综合治理工程项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 30,038.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,671.23 万元，比上年决算数减少 2,450.17 万元，下降 8.1%，主要变动情况：小城镇基础设施建设项目经费和路灯设施维护经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,367.7 万元，比上年决算数减少 5,818.59 万元，下降 71.1%，主要变动情况：征地拆迁房屋征收项目资金和城市建设城中村综合治理工程项目资金减少；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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 30,038.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,671.23 万元，比年初预算数增加 655.34 万元，增长 2.4%，主要变动情况：年中追加小城镇基础设施建设项目预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,367.7 万元，比年初预算数增加 2,211.82 万元，增长 1,418.9%，主要变动情况：年中追加征地拆迁房屋征收项目资金，年初未安排预算；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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 144.64 万元，完成全年预算 145.74 万元的 99.2%，比上年决算数增加 63.56 万元，增长 78.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.94 万元，完成全年预算 7.94 万元的 100%，比上年决算数增加 3.77 万元，增长 90.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 136.7 万元，完成全年预算 137.8 万元的 99.2%，比上年决算数增加 59.79 万元，增长 77.7%，其中：公务用车购置支出决算为 83.9 万元，完成全年预算 85 万元的 98.7%，比上年决算数增加 47.98 万元，增长 133.6%，公务用车运行维护费支出决算为 52.8 万元，完成全年

预算 52.8 万元的 100%，比上年决算数增加 11.81 万元，增长 28.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.94 万元，占 5.5%；公务用车购置及运行维护费支出 136.7 万元，占 94.5%；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 7.94 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加赴港专题培训支出 1.46 万元，主要用于“加强深港合作，推动产业高质量发展”专题培训费用；（2）出国参加经济贸易合作交流会议支出 6.48 万元，主要用于前往克罗地亚、罗马尼亚交流会差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 136.7 万元，其中：公务用车购置支出为 83.9 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 52.8 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用

于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。我部门本年度无公务接待费支出。

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 914.49 万元，比上年决算数增加 508.53 万元，增长 125.3%。主要增减变动情况是：机构改革，新增调入坪山区规划土地监察大队在职人员，机关运行经费增加。

（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 7,057.64 万元，其中：政府采购货物支出 74.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,983.35 万元。授予中小企业合同金额 7,057.64 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 7,057.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是日常开展工作用车。单价 100 万元以上设备 1 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 22 个，二级项目 193 个，共涉及资金 21,135.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度区级房屋征收项目资金、土地整备项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,367.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“平安坪山视频监控系统项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 280.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目的实施，将治安防范措施切实延伸至群众身边，对保障辖区经济快速发展、有效预防与打击违法犯罪活动、强化社会治安管理、维护公共秩序、保护公共及公民财产，以及保障法人和公民合法权益，均具有重要意义，是加快建设平安碧岭、营造和谐社会环境的关键举措。2024 年度，我部门二类视频监控项目运行良好，每月在线率始终保持在 95%以上，在社会治

安维护、三防抢险应对、城市精细化管理等诸多方面发挥了显著作用，为各使用单位的日常工作提供了坚实有力的支持与保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 27,671.23 万元，政府性基金预算支出 2,367.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 199 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 30,241.41 万元，执行数 30,038.94 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是协同共治改革卓有成效。整合辖区驻区单位、教育、医疗、建设方等组织资源，构建全域共建共治共享新格局；“四聚”党建引领协同共治模式荣获“2024 年深圳城市英雄公益大会基层治理好口碑”。二是小区治理活力不断释放。发布“能人招募令”，全区率先完成 8 支能人队伍组建，打造“能人大篷车”开展巡回式便民服务，设立民情收集台，激活能人作用赋能基层治理；打造“3+5+X”全民运动季体育强街品牌，举办首届“碧岭杯”小区全民运动会，组织辖区所有小区近 500 人参加，以“体育+”聚民心、汇民智。三是强化集体资产监管。2024 年按时完成 34 个股份公司 12 个月的会计核算代理记账工作及财务处理，并对符合条件的 19 个居民小

组一级股份合作公司，给予 15 万元扶持资金作为人才奖励，加强了集体经济管理，显著保障了集体资产不流失，改善了股份公司经营状况。四是以“民生微实事”为抓手、以辖区实际和居民诉求为导向，通过创新社区治理模式和民生工作方式，认真做好辖区“民生微实事”工作。2024 年，顺利开展民生微实项目调研、监管、优秀项目及示范社区评选等工作，显著提升居民幸福感，促进社会和谐，有效解决民众急难愁盼问题，切实提高了人民的幸福感和获得感。五是碧岭“3+8”全域覆盖发展蓝图加快落地，碧岭北平方公里级连片产业空间加速释放，项目一期签约率达 95%，基本释放 42 万 m² 土地；完成碧岭全民健身中心项目全部建筑物拆除和国羽基地征拆任务；圆满完成地铁 19 号线一期碧岭段、黄竹坑路、复兴路、翠峰学校周边道路等 13 项交通征拆任务；提前一年完成已征未入库土地清理入库三年行动既定 80% 总任务。发现的问题及原因主要是个别季度支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是我部门将进一步加强预算的组织管理，完善预算编制与预算执行相结合的机制，调整和优化支出结构，着力推进预算执行进度和财政资金统筹力度降低财政资金沉淀增量，提高财政资金使用效率。

森林防火项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展林区各项森林防火工作，提高森林火灾防治综合能力，

减少森林火灾发生，保障人民群众生命财产安全，保护森林资源和生态安全完成执行率 100%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

建筑垃圾综合处理场东侧斜坡治理工程项目绩效自评情况：全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成边坡治理项目 1 个，工程质量合格率达 100%，工期严格控制在 360 天内，隐患整改率达 100%，有效消除了安全隐患，保障了周边居民的生命财产安全。通过边坡治理项目的实施，显著提升了区域安全水平，为辖区安全稳定和可持续发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

计生项目建设项目绩效自评情况：全年预算数为 28.71 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年成功组织并开展了 6 场次计生协会及志愿者队伍建设活动，有效提升了团队的专业能力和服务水平。严格按照任务要求，按时完成了托育机构的创建工作，并积极开展相关活动，确保了托育服务的顺利推进。在项目实施过程中，注重成本控制与资源优化，通过一系列健康知识宣传活动，显著提高了居民的健康知识水平。服务对象满意度调查结果显示，满意度达到 95%，超出预期目标，充分体现了服务的有效性和居民的认可度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

安全生产执法项目绩效自评情况：全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年巡查电动车购买保险、维修保养数量共 9 台，按时完成工作任务，有效提高安全生产执法工作水平，确保安全生产执法工作的有序进行。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

文物保护项目绩效自评情况：全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成辖区 21 处文物单位的消防设施更换工作，宣传指示牌维护到位，环境整治全面完成，文物保护准确率达 100%。为提高文物安全管理水平，开展了 1 次消防演练和 1 次培训，并制作了辖区文物手册，进一步提升了工作人员和群众的文物保护意识。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

坪山区碧岭街道“瓶改管”查漏补缺工程项目绩效自评情况：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 1200 户改造工程建设安装任务，施工进度达到 100%并验收。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

房屋安全管理项目绩效自评情况：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展辖区老旧房屋安全监管、既有房屋安全排查及治

理等相关工作，积极做好民生保障工作，提升群众满意度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社会救助补助项目绩效自评情况：全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年支付 1 名低保服务对象的生活扶助金和节日慰问品的金额为 0.86 万元；从三个社区调上来一部分钱，支付“五位一体”精神障碍患者保险补贴的金额为 7.52 万元。2024 年在各个社区做未成年人保护相关法律法规宣传工作，并为低保服务对象及“五位一体”精神障碍患者提供相关的政策救助，对困难群众开展分层分类的兜底民生救助帮扶。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社区工作站设施维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 180 万元，执行数为 179.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：三个社区分别按照计划完成卫生死角清理、修剪树枝、垃圾清理清运、城管案件、绿化及路面巷道等处理次数 30 次。汤坑社区城管正常运转有所保障，环境市容巡查、垃圾清理清运、城管案件处理服务处理到位。沙湖社区市容环境整治力度得到提升，各项市容环境整治行动有效开展。通过案件类问题处理、日常清理整治及市政设施维修维护等项目的开展，更好地营造了舒适、美观、安全、有序的环境。碧岭社区市容环境有效提升，居民得到更干净清洁的生活环境。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂

无。

燃气安全管理资金项目绩效自评情况：全年预算数为 81.5 万元，执行数为 81.19 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：提升城中村管道天然气改造工作，排查辖区燃气安全隐患。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

养老服务项目绩效自评情况：全年预算数为 117.91 万元，执行数为 116.4 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过居家养老服务、幸福老人计划及长者助餐补贴，满足老年人多样化、多层次养老服务需求，增强社区居民的敬老爱老意识，营造良好社会氛围，同时开展丰富多彩的老年人文娱体育活动来丰富老年人的精神文化生活，增强老年人归属感和幸福感。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

乡村振兴帮扶经费项目绩效自评情况：全年预算数为 35.72 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度乡村振兴派驻干部工作经费和生活保障已全面落实，每月补贴按时足额发放，工作条件显著改善。派驻干部生活待遇提升，保障激励机制健全，有效激发了干部在乡村振兴一线的干事创业热情，政府关心落到实处，工作成效显著。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

文体中心运营经费项目绩效自评情况：全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共组织开展文体活动 6 场次，活动开展准确率达 100%。通过系列文体活动的开展，营造了积极向上、充满正能量的文化氛围，进一步增强了社区的凝聚力和居民的归属感。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社工服务项目绩效自评情况：全年预算数为 305.69 万元，执行数为 304.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为辖区社工、残疾人提供更好更专业的服务，进一步健全辖区残疾人社会保障和服务工作。提供就业援助社工服务，为辖区失业人员开展技能培训、就业辅导，助力降低失业率；充分、合理使用社区矫正经费，保证社区矫正工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

小型基建项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年按照实际解决辖区内小型工程、城乡环境改善等项目的支出，有效提高辖区环境，改善居民生活环境提高生活质量。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

垃圾分类项目绩效自评情况：全年预算数为 37.7 万元，执

行数为 35.98 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年完成 86 个垃圾分类点的水费缴纳，垃圾分类工费、生活垃圾集中分类投放点前端物联感知运维工作，提高了垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量，降低处理成本，改善居民居住环境，生态文明建设水平进一步提高。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

基本农田管理项目绩效自评情况：全年预算数为 68.38 万元，执行数为 68.38 万元，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，完成对辖区内基本农田 313.98 亩及耕地 276.84 亩的巡查工作，农田保护覆盖率高于 95%，还完成了 28.87 亩的整改工作，完成基本农田优化调整，此次加大巡查力度，确保了辖区其他国有农用地不被非法占用。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

路灯管养项目绩效自评情况：全年预算数为 202.78 万元，执行数为 195.67 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2024 年 3472 杆路灯的管养，路灯亮灯率 100%，提高了路灯设施的监管力度，定期核查路灯状况，保证道路上每盏路灯的正常运作。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

消杀项目绩效自评情况：全年预算数为 149.87 万元，执行数为 147.17 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况

主要是：2024 年完成 1248881m²的病媒生物防治消杀工作，消杀效果良好，达到安全、洁净、清爽、整洁的消杀效果，显著提升了居民生活环境水平。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

区级房屋征收项目资金项目绩效自评情况：全年预算数为 595.57 万元，执行数为 595.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划支付奖励金协议份数 10 份，有效推动征收拆迁工作的进行，促进城市建设。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。组织对“平安坪山视频监控系统项目”1 个项目开展了部门评价。我部门根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计 2024 年度平安坪山视频监控系统项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、产出、过程及效益四个方面进行客观、公正的评价，满分 100 分，绩效评价得分 99 分，评价结果为“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。