

# 2024 年度深圳市坪山区马峦街道办事处 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市坪山区马峦街道办事处概况

- 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：深圳市坪山区马峦街道办事处 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：深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市坪山区马峦街道办事处概况

### 一、深圳市坪山区马峦街道办事处主要职责

深圳市坪山区马峦街道办事处的主要职责是：（一）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。（二）履行坚持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、人民防空工程管理等工作。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、深圳市坪山区马峦街道办事处机构设置**

深圳市坪山区马峦街道办事处内设机构：中共深圳市坪山区马峦街道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（司法所）、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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门 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：深圳市坪山区马峦街道公共事务中心。

## 第二部分：深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	31,135.85	一、一般公共服务支出	31	54.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,155.69	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	16.03
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	1,604.96
	9		九、卫生健康支出	39	163.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37,299.23
	12		十二、农林水支出	42	329.83
	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	68.18
	19		十九、住房保障支出	49	1,367.86
	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	213.18
	23		二十三、其他支出	53	172.73
	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	41,291.55	本年支出合计	57	41,291.55
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	41,291.55	总计	60	41,291.55

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	41,291.55	41,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	1,604.96	1,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.19	175.19	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	427.81	427.81	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	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.64	12.64	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
2081001	儿童福利	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.91	86.91	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
2081199	其他残疾人事业支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,299.23	37,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,627.85	18,627.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,248.15	4,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,410.08	8,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	913.30	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,028.93	5,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,816.56	3,816.56	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	3,757.80	3,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,870.50	4,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,870.50	4,870.50	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	9,982.96	9,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,982.96	9,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.75	57.75	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
2200106	自然资源利用与保护	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	937.28	937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.73	172.73	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	170.73	170.73	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
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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	41,291.55	6,708.06	34,583.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.37	35.93	18.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
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

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
208	社会保障和就业支出	1,604.96	847.84	757.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.19	175.19	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	427.81	427.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	170.37	0.00	170.37	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.46	0.00	83.46	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
20825	其他生活救助	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	399.97	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	399.97	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,299.23	4,287.57	33,011.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,627.85	4,286.20	14,341.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,248.15	4,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,410.08	3.56	8,406.52	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	913.30	0.00	913.30	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,028.93	34.50	4,994.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,816.56	0.00	3,816.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,757.80	0.00	3,757.80	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,870.50	0.00	4,870.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,870.50	0.00	4,870.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,982.96	0.00	9,982.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,982.96	0.00	9,982.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	287.59	0.00	287.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.18	5.19	62.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.18	5.19	62.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.04	0.00	5.04	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
2200112	土地资源储备支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	937.28	937.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.18	0.00	213.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	90.79	0.00	90.79	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	90.79	0.00	90.79	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.48	0.00	114.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.73	0.00	172.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.73	0.00	172.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.73	0.00	170.73	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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	31,135.85	一、一般公共服务支出	33	54.37	54.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,155.69	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	16.03	16.03	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	1,604.96	1,604.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.67	163.67	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	37,299.23	27,316.27	9,982.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	329.83	329.83	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	68.18	68.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,367.86	1,367.86	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	213.18	213.18	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	172.73	0.00	172.73	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	41,291.55	本年支出合计	59	41,291.55	31,135.85	10,155.69	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>41,291.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>41,291.55</b>	<b>31,135.85</b>	<b>10,155.69</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	31,135.85	6,708.06	24,427.79
201	一般公共服务支出	54.37	35.93	18.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.93	35.93	0.00
2010303	机关服务	35.93	35.93	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.44	0.00	18.44
2014004	信访业务	18.44	0.00	18.44
205	教育支出	16.03	0.00	16.03
20508	进修及培训	16.03	0.00	16.03
2050803	培训支出	16.03	0.00	16.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
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	1,604.96	847.84	757.12

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
20805	行政事业单位养老支出	847.84	847.84	0.00
2080501	行政单位离退休	175.19	175.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.81	427.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.84	244.84	0.00
20807	就业补助	2.25	0.00	2.25
2080711	就业见习补贴	2.25	0.00	2.25
20808	抚恤	79.32	0.00	79.32
2080805	义务兵优待	66.67	0.00	66.67
2080899	其他优抚支出	12.64	0.00	12.64
20810	社会福利	77.41	0.00	77.41
2081001	儿童福利	3.74	0.00	3.74
2081002	老年福利	73.68	0.00	73.68
20811	残疾人事业	170.37	0.00	170.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.91	0.00	86.91
2081199	其他残疾人事业支出	83.46	0.00	83.46
20825	其他生活救助	27.80	0.00	27.80
2082501	其他城市生活救助	27.80	0.00	27.80
20899	其他社会保障和就业支出	399.97	0.00	399.97

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
2089999	其他社会保障和就业支出	399.97	0.00	399.97
210	卫生健康支出	163.67	163.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.67	163.67	0.00
2101101	行政单位医疗	163.67	163.67	0.00
212	城乡社区支出	27,316.27	4,287.57	23,028.70
21201	城乡社区管理事务	18,627.85	4,286.20	14,341.64
2120101	行政运行	4,248.15	4,248.15	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,410.08	3.56	8,406.52
2120103	机关服务	913.30	0.00	913.30
2120107	市政公用行业市场监管	27.39	0.00	27.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,028.93	34.50	4,994.43
21203	城乡社区公共设施	3,816.56	0.00	3,816.56
2120303	小城镇基础设施建设	3,757.80	0.00	3,757.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.76	0.00	58.76
21205	城乡社区环境卫生	4,870.50	0.00	4,870.50
2120501	城乡社区环境卫生	4,870.50	0.00	4,870.50
21299	其他城乡社区支出	1.36	1.36	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.36	1.36	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
213	农林水支出	329.83	0.00	329.83
21301	农业农村	42.24	0.00	42.24
2130153	耕地建设与利用	42.24	0.00	42.24
21399	其他农林水支出	287.59	0.00	287.59
2139999	其他农林水支出	287.59	0.00	287.59
220	自然资源海洋气象等支出	68.18	5.19	62.99
22001	自然资源事务	68.18	5.19	62.99
2200101	行政运行	5.19	5.19	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.75	0.00	57.75
2200106	自然资源利用与保护	5.04	0.00	5.04
2200112	土地资源储备支出	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	1,367.86	1,367.86	0.00
22102	住房改革支出	1,367.86	1,367.86	0.00
2210201	住房公积金	430.58	430.58	0.00
2210203	购房补贴	937.28	937.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.18	0.00	213.18
22401	应急管理工作	90.79	0.00	90.79
2240106	安全监管	90.79	0.00	90.79

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
22402	消防救援事务	7.91	0.00	7.91
2240202	一般行政管理事务	7.91	0.00	7.91
22406	自然灾害防治	114.48	0.00	114.48
2240601	地质灾害防治	114.48	0.00	114.48

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	5,420.71	302	商品和服务支出	1,082.63
30101	基本工资	1,100.10	30201	办公费	143.05
30102	津贴补贴	1,350.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	409.27	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	1,130.61	30205	水费	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.81	30206	电费	202.20
30109	职业年金缴费	244.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	503.33
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	430.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.42
30199	其他工资福利支出	150.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	168.78	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	128.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.42
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	6.41
			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	35.93
			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	35.93
			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	5,589.49		公用经费合计	1,118.56

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	10,155.69	10,155.69	0.00	10,155.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,982.96	9,982.96	0.00	9,982.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,982.96	9,982.96	0.00	9,982.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,982.96	9,982.96	0.00	9,982.96	0.00
229	其他支出	0.00	172.73	172.73	0.00	172.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	172.73	172.73	0.00	172.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	170.73	170.73	0.00	170.73	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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
89.06	7.56	81.50	36.00	45.50	0.00	77.24	7.55	69.68	35.93	33.75	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：深圳市坪山区马峦街道办事处 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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度总收入 41,291.55 万元，其中本年收入 41,291.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,135.85 万元，比上年决算数增加 2,117.78 万元，增长 7.3%，主要变动情况：增加马峦街道供用电安全整治工程、马峦街道公共文化服务中心工程等政府投资项目资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,155.69 万元，比上年决算数减少 2,891.94 万元，下降 22.2%，主要变动情况：减少区级和市级房屋征收项目资金。
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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度总支出 41,291.55

万元，其中本年支出 41,291.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,708.06 万元，比上年决算数增加 1,220.84 万元，增长 22.2%，主要变动情况：预算项目体系调整，办公场所物业费、水电费等由项目支出转为基本支出。

2. 项目支出 34,583.49 万元，比上年决算数减少 1,994.99 万元，下降 5.5%，主要变动情况：减少区级和市级房屋征收项目资金。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 41,291.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,135.85 万元，比上年决算数增加 2,117.78 万元，增长 7.3%，主要变动情况：增加马峦街道供用电安全整治工程、马峦街道公共文化服务中心工程等政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 10,155.69 万元，比上年决算数减少 2,891.94 万元，下降 22.2%，主要变动情况：减少区级和市级房屋征收项目资金；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：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 41,291.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,135.85 万元，比年初预算数增加 2,736.81 万元，增长 9.6%，主要变动情况：预算中期调整，增加马峦街道供用电安全整治工程、马峦街道公共文化服务中心工程等政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 10,155.69 万元，比年初预算数增加 9,983.45 万元，增长 5,796.2%，主要变动情况：政府投资项目根据项目年中实施情况申请资金下达；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：与上年决算数持平。

### 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

深圳市坪山区马峦街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.24 万元，完成全年预算 89.06 万元的 86.7%，比上年决算数减少 31.37 万元，下降 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.55 万元，完成全年预算 7.56 万元的 99.9%，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 108.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 69.68 万元，完成全年预算 81.5 万元的 85.5%，比上年决算数减少 35.31 万元，下降 33.6%，其中：公务用车购置支出决算为 35.93 万元，完成全年预算 36 万元的 99.8%，比上年决算数减少 30.01 万元，下降 45.5%，公务用车运行维护费支出决算为 33.75 万元，完成全年

预算 45.5 万元的 74.2%，比上年决算数减少 5.3 万元，下降 13.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置支出；上一年度报废部分燃油车辆，本年度车辆燃油费减少。

## （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 7.55 万元，占 9.8%；公务用车购置及运行维护费支出 69.68 万元，占 90.2%；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 7.55 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。1.（1）参加坪山区马峦同乡会生态文明实践基地揭牌仪式等联谊活动支出 0.63 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 5.47 万元，主要用于落实党中央“更大力度吸引和引用外资”决策部署，撬动社会资本做大做强体育旅游产业，展示坪山良好营商环境，助力我区文化企业“走出去”，海外优质企业资源“引进来”；（3）境外业务培训及考察 1.45 万元，主要用于赴港参加“加强深港合作，推动

产业高质量发展”专题培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.68 万元，其中：公务用车购置支出为 35.93 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 33.75 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于行政运行、综合执法及综治应急。本部门国有资产占有的车辆数为 29 辆，其中 21 辆是含有编制公务车，8 辆是非编制的社区用车及上级部门调入非编车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国(境)内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。2024 年度无公务接待费用。

#### 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 1,084.07 万元，比上年决算数增加 730.83 万元，增长 206.9%。主要增减变动情况是：预算项目体系调整，办公场所物业费、水电费等由项目支出转为基本支出。

##### (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 6,903.8 万元，其中：政府采购货物支出 44.17 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 6,759.63 万元。授予中小企业合同金额 2,286.78 万元，占政府采购支出总额的 33.1%，其中：授予小

微企业合同金额 288.6 万元，占授予中小企业合同金额的 12.6%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是皮卡等执法用车。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（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 223 个，共涉及资金 24,430.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度市本级体彩公益金、马峦-市级房屋征收项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,155.69 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”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 335.86 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，平安坪山视频监控系统项目从决策、过程、产出及效益四个方面进行绩效评价，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理，指标设置明确，评价结果为“优”。

组织部门（单位）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 31,135.23 万元，政府性基金预算支出 10,155.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道办事处积极履职，严格按照区财政要求对绩效管理工作进行部署，通过在日常工作中坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”预算管理模式，我街道当年绩效目标完整、依据充分、评价客观，财政资金使用合理合规。整体支出绩效评价为“优”。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及二级预算项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 41,835.02 万元，执行数 41,290.93 万元，完成预算的 98.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我街道认真贯彻落实区委区政府的决策部署，推动各项工作取得了新的进展。聚焦经济建设，谋划承接经济发展职能；完成民生诉求系统 3.0 升级，加强社区智治应用场景；落实安全工作机制，聚焦空间作业、动火作业、锂电池等重点领域，开展隐患排查整治工作；认真落实救助政策，保障民生支出；用心服务企业，助力企业产业空间拓展；发展新型农村集体经济，多措并举推动集体经济转型升级，引导江岭香江股份、长守股份两家公司与区城投成立合资公司，围绕长守戏剧谷，开展周边片区规划建设、业态提升、物业管理等工作，带动片区整体高质量发展。

发现的问题及原因主要是 2024 年部门预算执行过程中指标调整规模较大，项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制能力，细化预算编制项目，合理分配支出，降低预算调整率，定期跟踪项目开展情况，做好预算执行分析，及时推进项目按计划开展采购工作，促进绩效目标如期完成。

1. 马峦-市级房屋征收项目：全年预算数为 7,844.14 万元，执行数为 7,844.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 6 项市房屋征收项目开展房屋征收补偿安置工作，腾出施工作业面，改善道路交通环境，提高片区土地利用价值，完善沿线市政配套设施。发现的问题及原因主要是：项目数量根据年中财政下达计划发生变化，具有不可预测性，实际完成值无法准确判断，故存在偏差。下一步改进措施主要是：无。

2. 环卫一体化项目经费：全年预算数为 4,176.96 万元，执行数为 4,159.65 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成辖区内 2722908 平方米的清扫保洁，和 1 座重点公厕、2 台雾炮车的管养，以及加强日常市容环境巡查和监督，落实环境卫生责任制度，完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，继续全面提升辖区市容环境卫生水平，市容环境综合指数测评排名市区均靠前，2024 年深圳市市容环境综合指数测评第 1-3 季度均为 A 等次，第四季度为 A+ 等次，改善居民生活生态环境，提高居民生活水平和健康水平。发现

的问题及原因主要是：由于城市管家综合模式合同中剔除了马峦山片区，因此实际的清扫保洁面积减少。下一步改进措施主要是：续签合同时将已核减的清扫保洁面积剔除出去，确保实际面积与预期一致。

3. 平安坪山视频监控系统：全年预算数为 252.85 万元，执行数为 252.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：742 个探头保持 95%以上在线率，满足了街道辖区内整个雪亮工程项目的正常运转，在社会治理、反恐维稳、防控风险等方面发挥着重要作用，并通过资金保障、扣费约束保障了视频监控运维单位在全年的有效运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 消杀：全年预算数为 150.56 万元，执行数为 145.44 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对辖区内 210.5694 万 m<sup>2</sup> 的常态化消杀，每月消杀 4 次全覆盖，使得辖区良好生活环境显著提升，为居民健康生活提供高质量的环境保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 绿化管养：全年预算数为 148.52 万元，执行数为 142.62 万元，完成预算的 96.03%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对辖区内 135763 平方米园林绿化以及 3688 棵行道树进行养护工作，实现了水肥苗投放足量，使得辖区内生机盎然；绿地无黄土裸露、无树木隐患；公园、市政道路绿地修剪整齐。

美观，使得辖区内生活环境质量显著提升，营造了绿美坪山。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 信访稳定金：项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.45 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了维稳宣传，提高群众知晓率，维护社会长治久安，夯实了综合治理基础，建设“平安马峦、幸福马峦”。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 精神文明建设：项目全年预算数为 25.34 万元，执行数为 25.32 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2 类公益宣传广告制作与展示，辖区主次干道公益广告覆盖率达 80%，每月开展 10 次新时代文明实践主题活动。在已公布的 1-9 月区公共文明指数测评成绩中，街道成绩档次均保持在 A 等及以上，辖区居民生活环境显著提升，为市民提供良好生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 文物保护：项目全年预算数为 248.66 万元，执行数为 248.64 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：进行日常文物巡查，及时发现辖区内不可移动文物存在的隐患并及时处理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 社会工作项目：项目全年预算数为 55.20 万元，执行数为 55.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要

是：通过发放 70 位各居民小组干部工作性补贴，提高了居民小组干部工作积极性，稳定了居民小组干部队伍，筑牢基层基础，提升基层治理水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 拥军优属：项目全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.26 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障拥军优属业务顺利开展，达到进一步帮助服务对象效果，提高他们的生活质量，促进社会和谐建设，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 调解工作：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对人民调解员给予工作补贴激励，从而提升调解员服务能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 森林防火：项目全年预算数为 62.50 万元，执行数为 62.495 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：全年 365 天开展森林火险隐患巡查，发现并整改隐患，减少森林火险的概率，从而达到提升林区防火能力的效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 墓园管理：项目全年预算数为 85.08 万元，执行数为 85.07 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要

是：通过履行社会公益职能，保障群众基本丧葬权益，使殡葬法规得到深入宣传和普及，社会效益明显保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。**组织对“平安坪山视频监控系统”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 335.86 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。项目绩效目标完成情况主要是：742 个探头保持 95%以上在线率，满足了街道辖区内整个雪亮工程项目的正常运转，在社会治理、反恐维稳、防控风险等方面发挥着重要作用，并通过资金保障、扣费约束保障了视频监控运维单位在全年的有效运转。从决策、过程、产出及效益四个方面对该项目进行绩效评价，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理，指标设置明确，产出效益达标，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。