

2024 年度深圳市深汕特别合作区党政办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室 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党政办公室 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：深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室 概况

一、深圳市深汕特别合作区党政办公室 主要职责

深圳市深汕特别合作区党政办公室（以下简称区党政办）是区党工委、管委会下设正处级机构，区党政办坚决贯彻落实党中央、省委、市委关于政策研究、宣传、司法、外事等工作的方针政策，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究、宣传、司法、外事等工作的集中统一领导，承担着两办、宣传、司法、政务服务数据管理、外事、档案、史志、网信等职能。

二、深圳市深汕特别合作区党政办公室 机构设置

区党政办内设督查室（绩效管理办公室）、调研室、会务科、办文科（机要保密科、档案史志科）、综合一科、综合二科、宣传信息科（政务公开科）、司法科（基层防线科）、秘书科（政务服务数据管理室），共9个科室，下设区融媒体中心、区创新和发展研究中心（区档案史志管理中心）、区公共法律服务中心（区法律援助中心），共3个中心。

三、部门决算单位构成

区党政办无独立核算的下属单位，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 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党政办公室

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	7,129.69	一、一般公共服务支出	31	6,287.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	434.61	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	27.67
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	15.00
八、其他收入	8	1.19	八、社会保障和就业支出	38	202.12
	9		九、卫生健康支出	39	55.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	434.61
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	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	512.57
	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	7,565.49	本年支出合计	57	7,564.30
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	139.21	年末结转和结余	59	140.40
总计	30	7,704.69	总计	60	7,704.69

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党政办公室

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	7,565.49	7,564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
201	一般公共服务支出	6,288.53	6,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,649.51	3,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2010301	行政运行	1,210.71	1,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,438.80	2,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20133	宣传事务	2,639.02	2,639.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,639.02	2,639.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	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
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.12	202.12	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	134.74	134.74	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	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.61	434.61	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	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.57	512.57	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
22102	住房改革支出	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.59	367.59	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党政办公室

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	7,564.30	1,980.39	5,583.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,287.34	1,210.71	5,076.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,648.32	1,210.71	2,437.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,210.71	1,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,437.61	0.00	2,437.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,639.02	0.00	2,639.02	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,639.02	0.00	2,639.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	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
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.12	202.12	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	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.61	0.00	434.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.61	0.00	434.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	434.61	0.00	434.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.57	512.57	0.00	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
2210201	住房公积金	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.59	367.59	0.00	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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	7,129.69	一、一般公共服务支出	33	6,287.34	6,287.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	434.61	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	27.67	27.67	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.12	202.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00	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	434.61	0.00	434.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	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	512.57	512.57	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	7,564.30	本年支出合计	59	7,564.30	7,129.69	434.61	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	139.21	年末财政拨款结转和结 余	60	139.21	139.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.21		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	7,703.50	总计	64	7,703.50	7,268.89	434.61	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党政办公室

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	7,129.69	1,980.39	5,149.30
201	一般公共服务支出	6,287.34	1,210.71	5,076.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,648.32	1,210.71	2,437.61
2010301	行政运行	1,210.71	1,210.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,437.61	0.00	2,437.61
20133	宣传事务	2,639.02	0.00	2,639.02
2013399	其他宣传事务支出	2,639.02	0.00	2,639.02
204	公共安全支出	27.67	0.00	27.67
20406	司法	27.67	0.00	27.67
2040605	普法宣传	21.67	0.00	21.67
2040607	公共法律服务	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12	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
20805	行政事业单位养老支出	202.12	202.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.37	67.37	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	512.57	512.57	0.00
22102	住房改革支出	512.57	512.57	0.00
2210201	住房公积金	144.99	144.99	0.00
2210203	购房补贴	367.59	367.59	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党政办公室

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	1,786.11	302	商品和服务支出	191.71
30101	基本工资	716.69	30201	办公费	67.16
30102	津贴补贴	424.87	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	184.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.37	30207	邮电费	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	20.98
30113	住房公积金	144.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.40

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	60.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.04
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	0.45
			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	2.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.57
			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	1,786.11		公用经费合计	194.28

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党政办公室

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	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	434.61	434.61	0.00	434.61	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党政办公室

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：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40

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党政办公室 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

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年度总收入 7,704.69 万元，其中本年收入 7,565.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,129.69 万元，比上年决算数增加 567.77 万元，增长 8.7%，主要变动情况：2024 年度档案史志工作经费及督查督办工作经费支出较上年度支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 434.61 万元，比上年决算数增加 419.09 万元，增长 2,700.3%，主要变动情况：2024 年度支付专项建设项目尾款，导致支出增加。

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 1.19 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 3.3%，主要变动情况：2024 年度党报党刊代征费用减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年度总支出

7,704.69 万元，其中本年支出 7,564.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,980.39 万元，比上年决算数减少 168.28 万元，下降 7.8%，主要变动情况：由日常公用经费支出减少导致。

2. 项目支出 5,583.91 万元，比上年决算数增加 1,155.14 万元，增长 26.1%，主要变动情况：2024 年度融媒体中心运营经费项目支出及区级专项建设项目支出增多。

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

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年度财政拨款收入合计 7,564.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,129.69 万元，比上年决算数增加 567.77 万元，增长 8.7%，主要变动情况：2024 年度委托业务费支出较上年度支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 434.61 万元，比上年决算数增加 419.09 万元，增长 2,700.3%，主要变动情况：2024 年度支付专项建设项目尾款，导致支出增加；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：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年度财政拨款支

出合计 7,564.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,129.69 万元，比年初预算数减少 525.32 万元，下降 6.9%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 434.61 万元，比年初预算数增加 434.31 万元，增长 144,770%，主要变动情况：2024 年度区级专项建设项目按进度支付款项；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无此项支出。

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

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4 万元，完成全年预算 12 万元的 70%，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 35.5%。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 8.4 万元，完成全年预算 12 万元的 70%，比上年决算数增

加 2.2 万元，增长 35.5%。

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：我单位严格按照规定进行公务接待，支付 2023—2024 年度未结算接待费。

（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 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 8.4 万元，占 100%。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，主要用于新增购置和运行维护车辆支出。我办资产账上存有 3 台综合办时期购买车辆，已达到报废状态，当年实际未发生任何费用。

3. 公务接待费支出 8.4 万元，主要用于支付接待工作餐费用，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 64 次，接待人数共 394 人。主要包括其他省、市机关单位来区调研、拜访接待餐费。

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 194.28 万元，比上年决算数减少 101.18 万元，下降 34.2%。主要增减变动情况是：全面履行厉行节约，过“紧日子”要求，全年实际支出较上年有所节约。

（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 2,146.67 万元，其中：政府采购货物支出 133.82 万元、政府采购工程支出 73.1 万元、政府采购服务支出 1,939.75 万元。授予中小企业合同金额 1,502.67 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 1,201.02 万元，占授予中小企业合同金额的 79.9%。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 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 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，其中一级项目 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5,149.30 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度区级专项建设项目、中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 434.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度无国有资本经营预算项目支出情况。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,129.69 万元，政府性基金预算支出 434.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较为理想，基本达到了预算申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出绩效自评及档案工作经费、史志工作经费、融媒体中心运营经费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,227.32 万元，执行数 7,564.30 万元，完成预算的 91.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 旗帜鲜明讲政治，党建质量明显提升。一是 2024 年度深入开展党纪学习教育和“第一议题”学习，共计开展 44 次；全面学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，组建 36 支宣讲队，开展宣讲 320 次；二是严格落实“三会一课”制度，组织召开党员大会、民主生活会、述责述廉等 20 次，开展主题党日活动 11 次。

2. 优化督查机制，核心枢纽运转高效。一是紧盯上级考核任务和区党工委管委会部署落地，优化督查督办衔接机制，打

通督查系统和 OA 系统链接，实现督查任务 OA 平台一体化办理。二是印发实施《2024 年区级文件制定计划》《关于规范相关单位名称和会议纪要分送范围的通知》等文件，制定办文流程图，规范邮寄收文渠道、文件批量印发方式，推行重大议题“不退文”机制，办文更加高效顺畅。

3. 参谋辅政献良策，服务大局出实出新。围绕建设新一代世界一流汽车城核心承载区、“百千万工程”等重点工作，运用“四个吃透”工作法，开展消费、产值纳统、野沙滩安全等“小切口”调研，形成调研报告 15 篇，获区领导批示 23 条。存史资政齐头并进。借鉴市档案馆数字档案馆建设经验，研究制定电子档案制度，推动市一体化协同办公平台预归档系统与档案管理系统对接，档案数字化工作进一步规范。改变档案“大包大揽”工作模式，强化档案监督检查，首次将各街道、国企纳入档案检查范围明确问题整改时限，全区档案管理水平明显提升。优化史志修编编撰《深汕年鉴 2024》《深汕风物志》等 11 本，数量位居各区首位。完成我区首批“深圳市名村志系列丛书”公开出版并举办新书发布会。完成上级各项供稿任务，获优秀供稿单位、供稿人奖。

4. 系统思维谋划改革，闭环发力抓改革落实。一是对照《深圳综合改革意见》，结合党的二十届三中全会《决定》《广东省深汕特别合作区条例》以及上报改革事项，梳理形成《进一步全面深化改革加快做实做强东部板块高质量发展战略引擎

的实施清单》含 9 个方面 47 项改革事项。二是协同发力进一步全面深化改革对照系统谋划改革要求，印发实施《2024 年改革工作要点》拟定 6 大方面 73 点改革任务，完成镇改设办事处、获得独立户籍管理账户等 6 点改革事项。三是建立“月调度”“季分析”“年终盘点”“闭环”抓落实机制，全年推动召开深改革委会议 4 次，调度改革工作 10 次，改革工作实现系统性重塑。

5. 立柱架梁促法治，依法治区全面深化。一是筑牢法律审查“防火墙”。印发实施《2024 年度重大行政决策事项目录和听证事项目录》《合法性审查事务办理指引补充通知》，前置规范重大行政决策和行政规范性文件备案以及送审流程。创新建立区级与各单位法制机构双重审查机制，深度审查重大行政决策、规范性文件、重大合同协议，全年出具合法性审查意见 650 余份，规避 1000 余个风险点。三是拧紧平安深汕“安全阀”。完善跨部门跨区域社区矫正衔接机制，管束在册社区矫正对象 37 名，在册安置帮教人员 219 名，未出现脱管、漏管和再犯罪等事件。整合人民调解、行政调解、司法调解资源，构建大调解工作格局，建立调解组织 58 个，实现调解组织全覆盖。其中，1 个调解组织、3 名调解员获市级优秀奖励，1 个案例、2 个卷宗获全市十佳奖励，深汕调解工作法入选“一区一品牌”工作典型。打造“法律明白人”工作室 6 个，3 人获评市优秀“法律明白人”称号。严格选拔法援律师，首次开展法援质量

评估工作，动态清理和招募法援律师，全年答复咨询 900 余人次，指派法援案件 360 余宗，法援实现“应援尽援”。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标准确性需加强。2024 年度部分项目绩效数量目标未量化，加大预算项目绩效管理难度，执行偏离目标。（2）政府采购预算执行率过低。2024 年度我办政府采购计划金额为 2403.13 万元，已支付金额为 2146.67 万元，采购执行率为 89.33%，政府采购整体执行情况有待加强。下一步改进措施主要是：（1）提升绩效目标设定精确性。分解当前年度项目工作任务，结合往年项目经费使用与绩效目标完成情况，科学编制预算绩效目标，加强绩效指标约束力，提高资金使用效率。（2）强化政府采购预算执行刚性。下一步，我办政府采购将严格执行采购计划，秘书科督促各业务部门在年度工作开展中推进政府采购预算执行，不断优化采购管理机制，提高政府采购执行率。

档案工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 324.07 万元，执行数为 289.39 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成年度接收文书、业务类归档材料整理、归档、数字化工作，完成全区工程图纸整理、归档工作。已完成国际档案日系列宣传活动、档案培训工作。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

史志工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 170.10 万元，执行数为 170.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况主要是：已完成《深汕年鉴 2023》编纂工作及印刷 1500 册，完成《深汕办年鉴 2023》编纂及印刷 300 册，推进《深汕年鉴 2024》《深汕办年鉴 2024》、4 本名村志、《中国共产党深汕特别合作区历史（第一卷）》《深汕风物志》《深汕战疫图文集》编纂工作，深入挖掘我区红色资源、地情资源，不断丰富我区史志成果。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

融媒体中心运营经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,973.50 万元，执行数为 1,720.16 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成通过开展电视台、报纸、新媒体合作，大力宣传报道合作区的发展和动态，提高合作区的知名度，助力政府树立公开透明的良好形象。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“法律服务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 358.89 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，绩效目标完成情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

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。