

深圳市大鹏新区南澳办事处 2016 年度 部门决算情况

目录

- 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区南澳办事处 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区南澳办事处 2016 年度部门决算情
况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区南澳办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心共 16 家基础单位。

总编制数 204 人，实有人数 184 人，退休人员 23 人。深圳市大鹏新区南澳办事处已实行公务车改革，实有车辆 28 辆。具体如下：

- 1、深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数 114 人，实有人数 102 人，退休人员 23 人。
- 2、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数 9 人，实有人数 7 人。
- 3、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数 6 人，实有人数 6 人。办事处已实行公务车改革，实有车辆 28 辆，经费在该中心列支。
- 4、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心编制数 2 人，实有人数 2 人。
- 5、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心编制数 3 人，实有人数 3 人。
- 6、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心编制数 4 人，实有人数 4 人。
- 7、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心编制数 6 人，实有人数 5 人。
- 8、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心编制数 8 人，实有人数 7 人。
- 9、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所编制数 6 人，实有人数 6 人。
- 10、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心编制数 6 人，实有人数 6 人。
- 11、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数 6 人，实有人数 4 人。
- 12、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所编制数 3 人，实有人数 3 人。
- 13、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心编制数 8 人，实有人数 8 人。
- 14、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心编制数 6 人，实有人数 5 人。
- 15、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心编制数 8 人，实有人数 7 人。
- 16、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数 9 人，实有人数 8 人。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处 2016 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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、财政拨款收入	1	31,216.78	一、一般公共服务支出	28	1,634.21	
二、上级补助收入	2	274.22	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,508.57	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	30.09	
六、其他收入	6	1,412.89	六、科学技术支出	33	31.97	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.85	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,016.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	244.57	
	10		十、节能环保支出	37	9.95	
	11		十一、城乡社区支出	38	21,930.94	
	12		十二、农林水支出	39	1,086.14	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,503.70	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	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
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	587.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,222.17
	22			49	
本年收入合计	23	32,903.89	本年支出合计	50	32,865.14
用事业基金弥补收支差额	24	69.70	结余分配	51	6.32
年初结转和结余	25	2,433.96	年末结转和结余	52	2,536.09
	26			53	
总计	27	35,407.55	总计	54	35,407.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	32,903.89	31,216.78	274.22	0.00	0.00	0.00	1,412.89
201		一般公共服务支出	1,634.21	1,634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台侨事务支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	140.87	140.87	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							
2012999	其他群众团体事务支出	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	327.99	327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.99	327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,507.71	1,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,479.15	1,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,434.15	1,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.09	30.09	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							
20509	教育费附加安排的支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.74	1,015.74	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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	708.77	708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	243.86	220.01	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.13	72.28	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.13	72.28	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.95	9.95	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
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,972.01	20,308.76	250.37	0.00	0.00	0.00	1,412.89
21201	城乡社区管理事务	14,871.21	13,437.75	20.58	0.00	0.00	0.00	1,412.89
2120101	行政运行	4,591.74	4,572.17	19.24	0.00	0.00	0.00	0.32
2120102	一般行政管理事务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,212.44	1,212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	933.43	933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,115.69	6,701.78	1.33	0.00	0.00	0.00	1,412.57
21202	城乡社区规划与管理	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	745.71	745.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	745.46	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,805.81	1,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,805.81	1,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	675.57	675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码		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
		科目名称	栏次							
				1	2	3	4	5	6	7
2120803		城市建设支出		675.57	675.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901		城市公共设施		100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		3,740.76	3,510.97	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		3,740.76	3,510.97	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		1,086.14	1,086.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业		856.39	856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出		563.12	563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出		61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
2139999	其他农林水支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,503.70	1,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,497.93	1,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,497.93	1,497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.48	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.48	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,222.17	3,222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.93	95.93	0.00	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	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,126.24	3,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,126.24	3,126.24	0.00	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。

支出决算表

公开03 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	32,865.14	5,886.80	26,798.13	180.20	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,634.21	0.00	1,634.21	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台侨事务支出	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	140.87	0.00	140.87	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						
2012999	其他群众团体事务支出	140.87	0.00	140.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	327.99	0.00	327.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.99	0.00	327.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	606.12	0.00	606.12	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	606.12	0.00	606.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	395.15	0.00	395.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	395.15	0.00	395.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,508.57	0.00	1,508.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,479.15	0.00	1,479.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,434.15	0.00	1,434.15	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00

项 目		科目名称						对附属单位补助支出		
功能分类	科目名称							经营	上级	支出
科目编码	科目名称	本年支出	基本	项目支出	上级	经营	支出	支出	支出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6			
20509	教育费附加安排的支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00			
20599	其他教育支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00			
2059999	其他教育支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00			
20604	技术与开发	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00			
2060403	产业技术与开发	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00			
20701	文化	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00			
2070108	文化活动	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00			
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,016.49	268.31	748.18	0.00	0.00	0.00			

功能分类 科目编码		项 目						对附属 单位补 助支出
		科目名称						
		栏次						
		本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出		
		1	2	3	4	5	6	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	709.52	0.00	709.52	0.00	0.00	0.00	
2080205	老龄事务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	244.57	0.00	220.72	23.85	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	96.84	0.00	72.99	23.85	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	96.84	0.00	72.99	23.85	0.00	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	
2101002	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	

项 目		科目名称						对附属单位补助支出					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计						项目支出					
		1	2	3	4	5	6						
	栏次												
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00						
212	城乡社区支出	21,930.94	5,031.01	16,743.57	156.35	0.00	0.00						
21201	城乡社区管理事务	14,828.26	5,031.01	9,797.24	0.00	0.00	0.00						
2120101	行政运行	4,689.45	4,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120102	一般行政管理事务	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00						
2120103	机关服务	1,294.20	0.00	1,294.20	0.00	0.00	0.00						
2120104	城管执法	933.43	0.00	933.43	0.00	0.00	0.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,893.26	341.56	7,551.70	0.00	0.00	0.00						
21202	城乡社区规划与管理	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00						
2120201	城乡社区规划与管理	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00						
21203	城乡社区公共设施	745.71	0.00	745.71	0.00	0.00	0.00						
2120303	小城镇基础设施建设	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	745.46	0.00	745.46	0.00	0.00	0.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,856.12	0.00	1,856.12	0.00	0.00	0.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1,856.12	0.00	1,856.12	0.00	0.00	0.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	675.57	0.00	675.57	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
2120803	城市建设支出	675.57	0.00	675.57	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,692.33	0.00	3,535.98	156.35	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,692.33	0.00	3,535.98	156.35	0.00	0.00
213	农林水支出	1,086.14	0.00	1,086.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业	856.39	0.00	856.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	293.27	0.00	293.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	563.12	0.00	563.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.20	0.00	61.20	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	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,503.70	0.00	1,503.70	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,497.93	0.00	1,497.93	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,497.93	0.00	1,497.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.48	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.48	587.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,222.17	0.00	3,222.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,126.24	0.00	3,126.24	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汇总表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处
公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,340.73	一、一般公共预算支出	28	1,634.21	1,634.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	876.05	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,507.71	1,507.71	0.00
	5		五、教育支出	32	30.09	30.09	0.00
	6		六、科学技术支出	33	31.97	31.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.85	58.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,015.74	1,015.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220.01	220.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.95	9.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,308.76	19,528.64	780.12
	12		十二、农林水支出	39	1,086.14	1,086.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,503.70	1,503.70	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	46	587.48	587.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,222.17	3,126.24	95.93
本年收入合计	22	31,216.78	本年支出合计	49	31,216.78	30,340.73	876.05
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,216.78	总计	54	31,216.78	30,340.73	876.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	30,340.73	5,762.58	24,578.15
201	一般公共服务支出	1,634.21	0.00	1,634.21
20101	人大事务	34.91	0.00	34.91
2010199	其他人大事务支出	34.91	0.00	34.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00
2010308	信访事务	28.00	0.00	28.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20111	纪检监察事务	24.82	0.00	24.82
2011199	其他纪检监察事务支出	24.82	0.00	24.82
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20125	港澳台侨事务	61.34	0.00	61.34
2012599	其他港澳台侨事务支出	61.34	0.00	61.34

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
20129	群众团体事务	140.87	0.00	140.87
2012999	其他群众团体事务支出	140.87	0.00	140.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	327.99	0.00	327.99
2013299	其他组织事务支出	327.99	0.00	327.99
20133	宣传事务	606.12	0.00	606.12
2013302	一般行政管理事务	606.12	0.00	606.12
20199	其他一般公共服务支出	395.15	0.00	395.15
2019999	其他一般公共服务支出	395.15	0.00	395.15
204	公共安全支出	1,507.71	0.00	1,507.71
20406	司法	28.56	0.00	28.56
2040699	其他司法支出	28.56	0.00	28.56
20499	其他公共安全支出	1,479.15	0.00	1,479.15
2049901	其他公共安全支出	1,434.15	0.00	1,434.15

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
2049902	其他消防	45.00	0.00	45.00
205	教育支出	30.09	0.00	30.09
20509	教育费附加安排的支出	20.59	0.00	20.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.59	0.00	20.59
20599	其他教育支出	9.50	0.00	9.50
2059999	其他教育支出	9.50	0.00	9.50
206	科学技术支出	31.97	0.00	31.97
20604	技术研究与开发	31.97	0.00	31.97
2060403	产业技术研究与开发	31.97	0.00	31.97
207	文化体育与传媒支出	58.85	0.00	58.85
20701	文化	20.70	0.00	20.70
2070108	文化活动	19.62	0.00	19.62
2070199	其他文化支出	1.08	0.00	1.08
20703	体育	6.00	0.00	6.00
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00

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
20799	其他文化体育与传媒支出	32.16	0.00	32.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.16	0.00	32.16
208	社会保障和就业支出	1,015.74	268.31	747.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66	0.00	38.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.66	0.00	38.66
20802	民政管理事务	708.77	0.00	708.77
2080205	老龄事务	29.77	0.00	29.77
2080299	其他民政管理事务支出	679.00	0.00	679.00
20805	行政事业单位离退休	268.31	268.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.31	268.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	220.01	0.00	220.01
21007	计划生育事务	72.28	0.00	72.28
2100799	其他计划生育事务支出	72.28	0.00	72.28
21010	食品和药品监督管理事务	10.65	0.00	10.65
2101002	一般行政管理事务	10.65	0.00	10.65

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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	137.08	0.00	137.08
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	137.08	0.00	137.08
211	节能环保支出	9.95	0.00	9.95
21101	环境保护管理事务	9.95	0.00	9.95
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.95	0.00	9.95
212	城乡社区支出	19,528.64	4,906.79	14,621.85
21201	城乡社区管理事务	13,437.75	4,906.79	8,530.95
2120101	行政运行	4,572.17	4,572.17	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.91	0.00	17.91
2120103	机关服务	1,212.44	0.00	1,212.44
2120104	城管执法	933.43	0.00	933.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,701.78	334.62	6,367.16
21202	城乡社区规划与管理	28.40	0.00	28.40
2120201	城乡社区规划与管理	28.40	0.00	28.40
21203	城乡社区公共设施	745.71	0.00	745.71

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
2120303	小城镇基础设施建设	0.25	0.00	0.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	745.46	0.00	745.46
21205	城乡社区环境卫生	1,805.81	0.00	1,805.81
2120501	城乡社区环境卫生	1,805.81	0.00	1,805.81
21299	其他城乡社区支出	3,510.97	0.00	3,510.97
2129999	其他城乡社区支出	3,510.97	0.00	3,510.97
213	农林水支出	1,086.14	0.00	1,086.14
21301	农业	2.52	0.00	2.52
2130199	其他农业支出	2.52	0.00	2.52
21302	林业	856.39	0.00	856.39
2130209	森林生态效益补偿	293.27	0.00	293.27
2130299	其他林业支出	563.12	0.00	563.12
21305	扶贫	166.03	0.00	166.03
2130599	其他扶贫支出	166.03	0.00	166.03
21399	其他农林水支出	61.20	0.00	61.20

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
2139999	其他农林水支出	61.20	0.00	61.20
215	资源勘探信息等支出	1,503.70	0.00	1,503.70
21506	安全生产监管	5.77	0.00	5.77
2150699	其他安全生产监管支出	5.77	0.00	5.77
21507	国有资产监管	1,497.93	0.00	1,497.93
2150799	其他国有资产监管支出	1,497.93	0.00	1,497.93
221	住房保障支出	587.48	587.48	0.00
22102	住房改革支出	587.48	587.48	0.00
2210201	住房公积金	208.16	208.16	0.00
2210203	购房补贴	379.32	379.32	0.00
229	其他支出	3,126.24	0.00	3,126.24
22999	其他支出	3,126.24	0.00	3,126.24
2299901	其他支出	3,126.24	0.00	3,126.24

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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

2016 年度预算数		2016 年度决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
合计			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	0.00	126	0.00	126	10.00	120.33	0.00	113.99	0.00	113.99	6.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	876.05	876.05	0.00	876.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	780.12	780.12	0.00	780.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	675.57	675.57	0.00	675.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	675.57	675.57	0.00	675.57	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.20	100.20	0.00	100.20	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	100.20	100.20	0.00	100.20	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00
229	其他支出	0.00	95.93	95.93	0.00	95.93	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	95.93	95.93	0.00	95.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	63.39	63.39	0.00	63.39	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	32.54	32.54	0.00	32.54	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和结余情况。

三、深圳市大鹏新区南澳办事处 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 32903.89 万元,比 2015 年减少 515.37 万元,下降 1.54%,其中:财政拨款收入决算 31216.78 万元,上级补助收入决算 274.22 万元,其他收入决算 1412.89 万元。2016 年支出决算 32865.14 万元,比 2015 年减少 3926.23 万元,下降 10.67%。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 32903.89 万元,其中:财政拨款收入决算 31216.78 万元,占 94.87%,上级补助收入 274.22 万元,占 0.83%,其他收入 1412.89 万元,占 4.3%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 32865.14 万元,其中:基本支出 5886.80 万元,占 17.91%,项目支出 26798.13 万元,占 81.54%,上缴上级支出 180.20 万元,占 0.55%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入支出决算 31216.78 万元,其中一般公共预算拨款 30340.73 万元,占 97.19%,政府性基金预算财政拨款 876.05 万元,占 2.81%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预财政拨款支出决算数为 30340.73 万元,其中基本支出 5762.58 万元,占 18.99%,项目支出 24578.15 万元,占 81.01%。比 2016 部门预算增加 6279.73 万元,增长 20.7%,主要是受政策性影响直接追加指标及其他预算调整并入。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5762.58 万元,其中工资福利支出 3121.98 万元,占 54.18%,商品和服务支出 1138.29 万元,占 19.75%,对个人和家庭的补助 974.74 万元,占 16.91%,对企事业单位的补贴 513.89 万元,占 8.92%,其他资本性支出 13.69 万元,占 0.24%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2016年“三公”经费支出决算120.33万元，比2016年预算数减少15.67万元，比2015年决算数减少4.72万元，其中因公出国（境）费决算为零，公务用车购置及运行费113.99万元，占94.73%；公务接待费6.34万元，占5.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出零元，2016年预算数为零元。

2、公务用车购置及运行费支出113.99万元，比2016年预算减少12.01万元，比2015年决算减少4.5万元，主要是因为公务用车管理更加规范。其中公务用车购置费为零，运行费113.99万元，公务用车账面资产历史数119辆，公车改革后实际保有量为34辆，平均每辆运行费为3.35万元。

3、公务接待费支出6.34万元，比2016年预算减少3.66万元，比2015年决算减少0.22万元，减少原因主要是减少了接待次数，降低了接待标准。全年共接待3批次，284人次，主要用于业务研讨接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算876.05万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出780.12万元，占89.05%，其他支出95.93万元，占10.95%。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2016年度机关运行经费支出1138.29万元，比2015年减少2687万元，降低70.24%。主要原因是减少了劳务费2279.3万元和其他交通费用335.63万元。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2016年度政府采购支出总额234.16万元，其中：政府采购货物支出86.29万元、政府采购服务支出147.87万元。

3. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
- 4、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（二）支出科目

- 6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
- 7、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。
- 8、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。
- 9、机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。