

2019年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市大鹏新区葵涌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、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处包括大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处官湖社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处三溪社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵丰社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处溪涌社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光社区工作站共 18 家基层单位。深圳市大鹏新区葵涌办事处行政编制总数 114 人，实有在编人数 106 人；事业编制总数 94 人，实有在编人数 81 人；退休 68 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区葵涌办事处行政编制数 114 人，实有在编人数 106 人，退休 67 人。
2. 深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人。
3. 深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 48 辆。
4. 深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心事业编制数 12 人，实有在编人数 9 人。
5. 深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人。
6. 深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心事业编制数 13 人，实有在编人数 10 人。
7. 深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心事业编制数 18 人，实有在编人数 15 人。
8. 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心事业编制数 12 人，实

有在编人数 10 人。

9. 深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人。

三、2019 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2019 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕省委市委新区党工委决策部署，不忘初心、牢记使命，抢抓粤港澳大湾区、广深科技走廊、高质量“美丽大鹏”建设、“一标五区”建设等重大发展利好，深入夯实葵涌规矩、持续提升葵涌质量、努力建设葵涌生态，继续向城市东部中心目标砥砺奋进，加快推进高质量美丽葵涌建设，重点在拓展城区发展空间、持续改善城区发展面貌、加快推进集体经济转型、提升市容环境水平、升级民生服务质量等方面下功夫。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算收入 65,512 万元，比 2018 年增加 13,794 万元，增长 27%，其中：财政预算拨款 65,512 万元。

2019 年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算支出 65,512 万元，比 2018 年增加 13,794 万元，增长 27%。其中：人员支出 6,886 万元、公用支出 3,089 万元、对个人和家庭的补助支出 601 万元、项目支出 54,936 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 因调整人员工资结构，人员支出增加，物业管理、房租、退休人员经费增加；2. 增加美术馆公共图书馆文化馆免费开发专项资金、巴马扶贫工作资金、外聘审计经费等；3. 国土基金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处

深圳市大鹏新区葵涌办事处预算 46,727 万元，包括人员支出 4,278 万元、公用支出 620 万元、对个人和家庭的补助支出 553 万元、项目支出 41,275 万元。

（一）人员支出 4,278 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 620 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 553 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

（四）项目支出 41,275 万元，具体包括：

1. 团工委工作事务 48 万元，主要用于：基层团委工作。
2. 预算准备金 300 万元，主要用于：预算准备金。
3. 食品安全工作 15 万元，主要用于：打传打假工作，食品安全工作。
4. 集体资产工作事务 7,293 万元，主要用于：集体资产工作，扶贫工作组（驻村）工作，生态保护专项补助。
5. 财政专项资金 1,331 万元，主要用于：美术馆公共图书馆文化馆免费开发专项资金，小型消防站建设，河源扶贫工作，小型消防站建设，巴马扶贫工作。
6. 计生办工作事务 44 万元，主要用于：独生子女保健费，残独家庭慰问，流动人口专项活动，计生困难家庭中秋、春节慰问。
7. 编外人员管理经费 11,454 万元，主要用于：编外人员管理经费。
8. 综治工作事务 50 万元，主要用于：综治维稳工作。
9. 综合管理工作 33 万元，主要用于：党组织党建工作，综合管理工作。
10. 综合工作事务 256 万元，主要用于：行政服务大厅提升服务项目运营，中心组学习，档案整理工作，扫黑除恶，党报党刊，人大代表活动，新闻宣传，信息化日常工作等。
11. 绩效考核 1,630 万元，主要用于：绩效考核。
12. 统战和社会事务 1,260 万元，主要用于：低保相关工作，社区党群服务中心区级配套运营经费，新区残联工作经费，室内应急避难场所工作经费，枢纽型党群服务中心建设经费，社区党群服务中心市级配套经费，统侨及侨联工作，优抚与安置经费等。
13. 组织工作事务 432 万元，主要用于：党组织建设经费，党组织履职补贴，体检经费，人事及人才工作，党内慰问帮扶（干部慰问），干部培训，街道党校及党员教育培训。
14. 纪检监察工作事务 83 万元，主要用于：外聘审计经费，案件查办经费，廉洁教育宣传。
15. 民生微实事 450 万元，主要用于：民生微实事项目。
16. 武装工作事务 100 万元，主要用于：武装工作，应急消防工作。
17. 政府投资项目 7,275 万元，主要用于：葵涌河下游清淤工程，土洋后坑门东侧挡土墙工程，丰树山东路道路整治工程，葵丰社区户外文体广场工程，华强南路道路整治工程项目，葵涌社区户外文体广场，三溪社区户外文体广场工程，葵涌政务运行指挥平台等。
18. 执法工作事务 1,418 万元，主要用于：其他执法工作事务，执法保安服务费，查违政治工作事务。
19. 工会工作事务 40 万元，主要用于：基层工会活动。
20. 小型基建 2,500 万元，主要用于：小型基建。
21. 安全工作事务 2,016 万元，主要用于：火灾高风险区域整治，购买交通疏导员服务项目，安全生产工作，交安委综合管理事务经费，老旧城区涉电整治，小型消防站。
22. 妇联工作事务 86 万元，主要用于：基层妇联工作。

23. 城管工作事务 488 万元, 主要用于:“四害”消杀监理服务, 病媒生物防治, 公厕管理, 垃圾减量分类, 城市管理工作。

24. 城建工作事务 163 万元, 主要用于: 廉租住房补贴, 城建工作事务。

25. 城市环境品质提升专项经费 2,230 万元, 主要用于: 城市环境品质提升专项经费。

26. 司法工作事务 240 万元, 主要用于: 公共法律服务平台建设, 法治四项, 人民调解, 法治葵涌三年行动计划, 法律顾问。

27. 劳动工作事务 10 万元, 主要用于: 劳动事务工作。

28. 信访工作事务 29 万元, 主要用于: 信访维稳工作。

二、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心 预算 399 万元, 包括人员支出 236 万元、公用支出 10 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 150 万元。

(一) 人员支出 236 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 10 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 4 万元, 主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 150 万元, 具体包括: 财务管理事务 150 万元, 主要用于: 绩效考核, 党组织党建经费, 财政财务工作, 培训工作。

三、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心 预算 3,880 万元, 包括人员支出 217 万元、公用支出 1,610 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 2,048 万元。

(一) 人员支出 217 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,610 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 5 万元, 主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 2,048 万元, 具体包括: 机关后勤工作事务 2,048 万元, 主要用于: 应急保障工作, 公务接待费, 食堂运营服务费, 一般设备采购, 物业更新维修(护), 后勤保障工作, 保安购买服务, 党组织党建经费, 定制公交, 绩效考核等。

四、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 预算 1,606 万元, 包括人员支出 400 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 1,035 万元。

(一) 人员支出 400 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 168 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 4 万元, 主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 1,035 万元, 具体包括: 公共事业工作事务 1,035 万元, 主要用于: 文化场馆设备完善, 文化场馆变压器采购, 党组织党建经费, 公共事业工作事务, 计生服务工作, 房租, 文化场馆设备购置, 绩效考核。

五、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心 预算 2,030 万元, 包括人员支出 372 万元、公用支出 24 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 1,627 万元。

(一) 人员支出 372 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 24 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 7 万元, 主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 1,627 万元, 具体包括: 农林水务工作事务 1,627 万元, 主要用于: 动物养殖环境消杀服务, 水资源费经费, 抽取罗屋田水库水原电费返还费, 2018 年国有林地管理经费, 小微水体, 葵涌办事处罗屋田水库一级水源保护区看管服务, 绩效考核, 沙滩和海上管理工作, 2018 年生态公益林效益补偿资金(市、区级资金), 深圳市大鹏新区葵涌办事(东片区)处水库(含山塘)管养项目等。

六、深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心 预算 585 万元, 包括人员支出 333 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 230 万元。

(一) 人员支出 333 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 17 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元, 主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 230 万元, 具体包括: 党建服务中心工作事务 230 万元, 主要用于: 就业创业工作, 绩效考核, 党组织党建经费, 老干及关工委工作。

七、深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心 预算 969 万元, 包括人员支出 483 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 450 万元。

(一) 人员支出 483 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 27 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 10 万元, 主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 450 万元, 具体包括: 社区网格工作事务 450 万元, 主要用于: 应急演

练工作,绩效考核经费,党组织党建经费,网格及出租屋管理经费,宣传及信息工作,社区隐患整治经费。

八、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 预算 614 万元,包括人员支出 298 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 295 万元。

(一) 人员支出 298 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 16 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元,主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 295 万元,具体包括:城市更新和土地房屋征收工作事务 295 万元,主要用于:党组织党建经费,城市更新拆除费,盐灶居民小组未签约房屋租金,绩效奖,购买专业技术服务,宣传费。

九、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心 预算 5,863 万元,包括人员支出 265 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 5,578 万元。

(一) 人员支出 265 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 15 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 5 万元,主要是离退休人员经费、计生奖等。

(四) 项目支出 5,578 万元,具体包括:市政工作事务 5,578 万元,主要用于:渗滤液运营,公路清扫及绿化,绩效考核,环卫工人慰问,市政维护工作,LED 路灯改造项目,清扫保洁及垃圾外运,垃圾处理费,绿道管养服务经费。

十、深圳市大鹏新区葵涌办事处官湖社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处官湖社区工作站 预算 298 万元,包括公用支出 70 万元、项目支出 228 万元。

(一) 公用支出 70 万元,主要包括水电费、物业管理费等。

(二) 项目支出 228 万元,具体包括:社区工作站事务 228 万元,主要用于:社区党组织活动,党代表团队履职,民生微实事,城乡社区综合事务,校车,扫黑除恶等。

十一、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌社区工作站 预算 313 万元,包括公用支出 57 万元、项目支出 256 万元。

(一) 公用支出 57 万元,主要包括水电费、物业管理费等。

(二)项目支出 256 万元,具体包括:社区工作站事务 256 万元,主要用于:扫黑除恶,软弱涣散及后进党组织整顿,党代表团履职,城乡社区综合事务,径心水库移民村 2019 年水费补贴,居民小组党支部书记履职,未付款,民生微实事,人大代表联络费,社区党组织活动,运营。

十二、深圳市大鹏新区葵涌办事处三溪社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处三溪社区工作站 预算 277 万元,包括公用支出 43 万元、项目支出 234 万元。

(一)公用支出 43 万元,主要包括水电费、物业管理费等。

(二)项目支出 234 万元,具体包括:社区工作站事务 234 万元,主要用于:民生微实事,党代表团队履职,扫黑除恶,软弱涣散及后进党组织整顿,文物巡查补助,社区党组织活动,城乡社区综合事务。

十三、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵丰社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处葵丰社区工作站 预算 301 万元,包括公用支出 50 万元、项目支出 251 万元。

(一)公用支出 50 万元,主要包括水电费、物业管理费等。

(二)项目支出 251 万元,具体包括:社区工作站事务 251 万元,主要用于:民生微实事,保安服务费,党代表团队履职,居民小组党支部书记履职,软弱涣散及后进党组织整顿,扫黑除恶等,社区党组织活动,城乡社区综合事务,文物巡查员补助。

十四、深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋社区工作站 预算 341 万元,包括公用支出 46 万元、项目支出 295 万元。

(一)公用支出 46 万元,主要包括水电费、物业管理费等。

(二)项目支出 295 万元,具体包括:社区工作站事务 295 万元,主要用于:社区党组织活动,民生微实事,创新、创优、创牌,党代表团队履职,软弱涣散及后进党组织整顿,扫黑除恶,校车,居民小组党支部书记履职,城乡社会综合事务。

十五、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区工作站 预算 300 万元,包括公用支出 53 万元、项目支出 247 万元。

(一)公用支出 53 万元,主要包括水电费、物业管理费等。

(二)项目支出 247 万元,具体包括:社区工作站事务 247 万元,主要用于:未付款,居民小组党支部书记履职,党代表团队履职,文物巡查补助经费,城乡社区综合事务,软弱涣散及后进党组织整顿,社区党组织活动,扫黑除恶,民生微实事。

十六、深圳市大鹏新区葵涌办事处溪涌社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处溪涌社区工作站 预算 332 万元，包括公用支出 95 万元、项目支出 237 万元。

(一) 公用支出 95 万元，主要包括水电费、物业管理费等。

(二) 项目支出 237 万元，具体包括：社区工作站事务 237 万元，主要用于：民生微实事，创新、创优、创牌，扫黑除恶，居民小组党支部书记履职，城乡社区综合事务，社区党组织活动，软弱涣散及后进党组织整顿，党代表团队履职，运营。

十七、深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区工作站 预算 334 万元，包括公用支出 75 万元、项目支出 260 万元。

(一) 公用支出 75 万元，主要包括水电费、物业管理费等。

(二) 项目支出 260 万元，具体包括：社区工作站事务 260 万元，主要用于：软弱涣散及后进党组织整顿，党代表团队履职，民生微实事，文物巡查补助经费，扫黑除恶等，社区党组织活动，城乡社区综合事务，学习型社区，居民小组党支部书记履职，校车运营补助经费。

十八、深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光社区工作站

深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光社区工作站 预算 344 万元，包括公用支出 95 万元、项目支出 249 万元。

(一) 公用支出 95 万元，主要包括水电费、物业管理费等。

(二) 项目支出 249 万元，具体包括：社区工作站事务 249 万元，主要用于：社区党组织活动，创新、创优、创牌，人大代表联络费，文物巡查员补助，民生微实事，党代表团队履职，未付款，扫黑除恶，学习型社区，城乡社区综合事务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 36 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 36 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区葵涌办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 17 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 248 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少

494万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，深圳市大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我局2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数10万元，比2018年增加0万元。开支方向及经费增减说明：主要用于接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数238万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少515万元；公务用车运行维护费2019年预算数238万元，比2018年预算数增加21万元，因公务用车类别发生变化和新增4辆公务用车。开支方向及经费增减说明：办事处共有48辆公务用车，费用主要用于公务车运行油费、保险费、维修费及清洗费用等，办事处2019年比2018年增加了4辆车，因此增加了公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区葵涌办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处官湖社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处三溪社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵丰社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处溪涌社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光社区工作站共18家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市大鹏新区葵涌办事处共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处官湖社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处三溪社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵丰社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处土洋社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处溪涌

社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区工作站、深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光社区工作站。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算2,912万元，比2018年预算增加342万元，增长13%。主要是：增加车辆费用、物业费用、保安服务费用及房屋租金等。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆48辆，其中：一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车20辆、其他用车4辆。

三、其他

1. 本单位政府性基金预算支出5,166万元，比2018年预算增加1,839万元，增长55%。主要是：1. 政府性工程增加；2. 增加城市环境品质提升应付款。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

