

---

# 大鹏新区南澳办事处 2015 年 部门决算情况

## 目录

第一部分 大鹏新区南澳办事处概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 大鹏新区南澳办事处 2015 年度部门决算

第三部分 大鹏新区南澳办事处 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

---

## 第一部分 深圳市大鹏新区南澳办事处概况

### 一、部门机构设置、职能

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。

本部门的主要职能：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、人员构成情况

---

深圳市大鹏新区南澳办事处 2015 年编制数 207 人，2015 年末实有人数 184 人，退休人员 23 人。

### 三、决算年度主要工作任务

深圳市大鹏新区南澳办事处 2015 年主要工作任务包括：

1、创新思维，打造旅游经济新常态。根据新区“三岛一区”的发展战略，结合南澳实际，按照高起点规划、高标准推进的要求，走发展高端化旅游经济的路子，着力打造特色鲜明、风光秀丽、生态宜居的滨海风情小镇。一是在环国家地质公园片区开展 5A 级景区课题研究，争取建成新区首个 5A 级景区；二是聘请专业设计公司在墟镇开展月亮湾渔港风情街项目研究，提升南澳中心区形象；三是在东山片区，开展东山滨海渔村旅游项目的规划设计，着力将东山片区打造成为南澳滨海休闲旅游的重要区域。使辖区逐步形成以环国家地质公园、东西涌、月亮湾为核心的三大旅游经济带，最终形成休闲+旅游+餐饮+住宿的高端旅游产业链。

2、强力推进，继续抓好环国家地质公园综合整治。参照景区标准，按照加强管理、提升环境、完善配套的原则，大力推进环国家地质公园综合整治工作，尽快形成品牌效应。一是消除一批隐患；重点做好鹿咀大道护栏设置、杨梅坑危桥修缮、广告及警示标牌安装等工作；二是巩固好整治成果；继续开展联合执法行动，防止占道经营、人车混行等现象回潮；三是解决游客停车难题；待相关部门审批后，及时推动新大临时停车场建设，协助做好新大集散中心场地建设；四是协调新区相关部门，加大新山路、杨梅坑自行车绿道等项目建设力度；争取年底前，环国家地质公园区域在环境、交通、配套建设方面取得明显成效。

---

3、加强指导，促进社区股份合作公司规范化运作。按照股份制公司规范化运作模式，引导他们探索社区股份公司政企分开、股权与经营分开的现代化企业发展路子，当好“裁判员”和“指导员”，既要加大对股份公司的分类指导力度，也要尊重市场规律，不干预股份公司内部运作，做强做大集体经济。首先，要下大力推进集体经济项目建设，当前，一是跟踪好新大等六个社区与信义集团合作项目，争取早日与信义集团签订合作协议；二是全力推动东山社区桔钓沙酒店后勤服务用地项目、高岭古村落保护与开发项目和七娘山矿泉水厂项目，争取早日实现集体资产增值，给群众带来实惠。

4、跟踪落实，推进重点项目建设见成效。南澳枫浪山保障性住房项目争取一期工程完成室外配套设计工作，确保二期工程主体在年底前实现封顶；积极协调市区相关部门，加快推进东涌水库搬迁安置房项目；水头沙城市更新项目争取完成3万平方米即整体搬迁项目50%的签约量，并完成集体物业的相关处置、移交工作。

5、保障民生，促进社会和谐稳定。以新区新近出台原村民危房拆除重建暂行办法为契机，积极开展原村民危旧房屋的申报、登记和审核工作，确保新区惠民政策及早落地，及早惠及辖区住房困难居民；抓好户籍失业居民的就业问题，在开展大中专生导游和居民登山导游培训的同时，积极探索其他形式的技能培训，切实提升失业居民的就业技能；抓好临时困难家庭的救济帮扶工作，在政府救助之外，积极动员辖区企业及社会各界开展扶贫帮困活动，切实解决临时困难家庭的燃眉之急；抓好社会管理工作，积极开展社会建设“织网工程”，尽快实施部分小区的合围工程，在社会治安、景区安全、消防安全、查处违法建筑等方面继续加大力度，确保辖区社会大局保持和谐稳定。

## 第二部分 大鹏新区南澳办事处 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29,078.01	一、一般公共服务支出	30	740.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,377.73	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	1,373.98	三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	407.29
四、经营收入	5		五、教育支出	34	142.37
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2,967.27	七、文化体育与传媒支出	36	35.39
	8		八、社会保障和就业支出	37	528.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	365.52
	10		十、节能环保支出	39	5,646.23
	11		十一、城乡社区支出	40	27,584.22
	12		十二、农林水支出	41	361.91
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	394.36
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	551.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	34.07
本年收入合计	22	33,419.26	本年支出合计	51	36,791.37
用事业基金弥补收支差额	23	187.45	结余分配	52	33.87
年初结转和结余	24	5,646.87	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	4,311.20	转入事业基金	54	33.87
	26		年末结转和结余	55	2,428.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,681.76
	28			57	
总计	29	39,253.59	总计	58	39,253.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：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		33,419.26	29,078.01	1,373.98				2,967.27
201	一般公共服务支出	726.42	726.42					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.52	15.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.52	15.52					
20105	统计信息事务	8.15	8.15					
2010599	其他统计信息事务支出	8.15	8.15					
20106	财政事务	26.44	26.44					
2010699	其他财政事务支出	26.44	26.44					
20111	纪检监察事务	9.88	9.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88	9.88					
20125	港澳台侨事务	20.00	20.00					
2012599	其他港澳台侨事务支出	20.00	20.00					
20128	民主党派及工商联事务	5.00	5.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支	5.00	5.00					

	出							
20129	群众团体事务	97.08	97.08					
2012999	其他群众团体事务支出	97.08	97.08					
20132	组织事务	202.13	202.13					
2013299	其他组织事务支出	202.13	202.13					
20133	宣传事务	255.56	255.56					
2013302	一般行政管理事务	255.56	255.56					
20199	其他一般公共服务支出	81.65	81.65					
2019999	其他一般公共服务支出	81.65	81.65					
204	公共安全支出	407.29	405.31	1.98				
20406	司法	40.20	38.22	1.98				
2040607	法律援助	3.60	3.60					
2040699	其他司法支出	36.60	34.62	1.98				
20499	其他公共安全支出	367.09	367.09					
2049901	其他公共安全支出	322.09	322.09					
2049902	其他消防	45.00	45.00					
205	教育支出	142.37	142.37					
20599	其他教育支出	142.37	142.37					
2059999	其他教育支出	142.37	142.37					
207	文化体育与传媒支出	35.39	35.39					
20701	文化	4.00	4.00					
2070199	其他文化支出	4.00	4.00					
20703	体育	6.00	6.00					
2070399	其他体育支出	6.00	6.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	25.39	25.39					
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.39	25.39					
208	社会保障和就业支出	507.30	455.77	51.53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.74	18.21	39.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.74	18.21	39.53				
20802	民政管理事务	157.15	145.15	12.00				
2080205	老龄事务	30.57	18.57	12.00				
2080299	其他民政管理事务支出	126.58	126.58					
20805	行政事业单位离退休	236.96	236.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.96	236.96					
20807	就业补助	14.52	14.52					
2080799	其他就业补助支出	14.52	14.52					
20808	抚恤	11.10	11.10					
2080899	其他优抚支出	11.10	11.10					
20810	社会福利	3.20	3.20					
2081004	殡葬	3.20	3.20					
20811	残疾人事业	12.82	12.82					
2081199	其他残疾人事业支出	12.82	12.82					

20819	最低生活保障	13.80	13.80				
2081901	城市最低生活保障金支出	13.80	13.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	345.33	142.70	9.84			192.79
21007	计划生育事务	340.33	137.70	9.84			192.79
2100799	其他计划生育事务支出	340.33	137.70	9.84			192.79
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00				
211	节能环保支出	5,646.23	5,646.23				
21104	自然生态保护	5,576.30	5,576.30				
2110401	生态保护	5,576.30	5,576.30				
21199	其他节能环保支出	69.93	69.93				
2119901	其他节能环保支出	69.93	69.93				
212	城乡社区支出	24,267.00	20,181.89	1,310.64			2,774.48
21201	城乡社区管理事务	14,227.29	10,982.77	470.04			2,774.48
2120101	行政运行	8,675.06	8,675.06				
2120102	一般行政管理事务	268.64	268.64				
2120103	机关服务	1,028.14	613.64	414.50			
2120104	城管执法	688.93	688.93				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,566.51	736.49	55.54			2,774.48
21203	城乡社区公共设施	114.50	114.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.50	114.50				
21205	城乡社区环境卫生	1,625.51	1,420.85	204.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1,625.51	1,420.85	204.66			
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	4,288.87	4,288.87				
2120803	城市建设支出	4,288.87	4,288.87				
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	54.80	54.80				
2120901	城市公共设施	54.80	54.80				
21299	其他城乡社区支出	3,956.04	3,320.11	635.93			
2129999	其他城乡社区支出	3,956.04	3,320.11	635.93			
213	农林水支出	361.91	361.91				
21302	林业	189.01	189.01				
2130209	森林生态效益补偿	4.34	4.34				
2130299	其他林业支出	184.67	184.67				
21305	扶贫	87.52	87.52				
2130599	其他扶贫支出	87.52	87.52				
21399	其他农林水支出	85.38	85.38				
2139999	其他农林水支出	85.38	85.38				
215	资源勘探信息等支出	394.36	394.36				
21506	安全生产监管	394.36	394.36				
2150606	应急救援支出	61.11	61.11				
2150699	其他安全生产监管支出	333.24	333.24				

221	住房保障支出	551.59	551.59					
22102	住房改革支出	551.59	551.59					
2210201	住房公积金	162.88	162.88					
2210203	购房补贴	388.71	388.71					
229	其他支出	34.07	34.07					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.07	34.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.07	29.07					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 2015 年度支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：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		36,791.37	10,298.68	26,492.69			
201	一般公共服务支出	740.33		740.33			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.52		15.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.52		15.52			
20105	统计信息事务	8.15		8.15			
2010599	其他统计信息事务支出	8.15		8.15			
20106	财政事务	40.35		40.35			
2010699	其他财政事务支出	40.35		40.35			

20111	纪检监察事务	9.88		9.88			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88		9.88			
20125	港澳台侨事务	20.00		20.00			
2012599	其他港澳台侨事务支出	20.00		20.00			
20128	民主党派及工商联事务	5.00		5.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	97.08		97.08			
2012999	其他群众团体事务支出	97.08		97.08			
20132	组织事务	202.13		202.13			
2013299	其他组织事务支出	202.13		202.13			
20133	宣传事务	255.56		255.56			
2013302	一般行政管理事务	255.56		255.56			
20199	其他一般公共服务支出	81.65		81.65			
2019999	其他一般公共服务支出	81.65		81.65			
204	公共安全支出	407.29		407.29			
20406	司法	40.20		40.20			
2040607	法律援助	3.60		3.60			
2040699	其他司法支出	36.60		36.60			
20499	其他公共安全支出	367.09		367.09			
2049901	其他公共安全支出	322.09		322.09			
2049902	其他消防	45.00		45.00			
205	教育支出	142.37		142.37			
20599	其他教育支出	142.37		142.37			
2059999	其他教育支出	142.37		142.37			
207	文化体育与传媒支出	35.39		35.39			
20701	文化	4.00		4.00			
2070199	其他文化支出	4.00		4.00			
20703	体育	6.00		6.00			
2070399	其他体育支出	6.00		6.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	25.39		25.39			
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.39		25.39			
208	社会保障和就业支出	528.10	240.00	288.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.78	2.92	54.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.78	2.92	54.86			
20802	民政管理事务	177.91	0.11	177.79			
2080205	老龄事务	51.32	0.11	51.21			
2080299	其他民政管理事务支出	126.58		126.58			
20805	行政事业单位离退休	236.96	236.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.96	236.96				
20807	就业补助	14.52		14.52			
2080799	其他就业补助支出	14.52		14.52			
20808	抚恤	11.10		11.10			
2080899	其他优抚支出	11.10		11.10			

20810	社会福利	3.20		3.20			
2081004	殡葬	3.20		3.20			
20811	残疾人事业	12.82		12.82			
2081199	其他残疾人事业支出	12.82		12.82			
20819	最低生活保障	13.80		13.80			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.80		13.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	365.52	4.02	361.51			
21007	计划生育事务	360.52	4.02	356.51			
2100799	其他计划生育事务支出	360.52	4.02	356.51			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00		5.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	5,646.23		5,646.23			
21104	自然生态保护	5,576.30		5,576.30			
2110401	生态保护	5,576.30		5,576.30			
21199	其他节能环保支出	69.93		69.93			
2119901	其他节能环保支出	69.93		69.93			
212	城乡社区支出	27,584.22	9,503.08	18,081.14			
21201	城乡社区管理事务	17,780.23	9,427.24	8,352.99			
2120101	行政运行	9,264.16	9,259.14	5.02			
2120102	一般行政管理事务	268.64		268.64			
2120103	机关服务	753.23	4.94	748.29			
2120104	城管执法	688.93		688.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,805.27	163.17	6,642.10			
21203	城乡社区公共设施	114.50		114.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.50		114.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,662.72	21.83	1,640.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,662.72	21.83	1,640.89			
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	4,288.87		4,288.87			
2120803	城市建设支出	4,288.87		4,288.87			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	54.80		54.80			
2120901	城市公共设施	54.80		54.80			
21299	其他城乡社区支出	3,683.10	54.00	3,629.10			
2129999	其他城乡社区支出	3,683.10	54.00	3,629.10			
213	农林水支出	361.91		361.91			
21302	林业	189.01		189.01			
2130209	森林生态效益补偿	4.34		4.34			
2130299	其他林业支出	184.67		184.67			
21305	扶贫	87.52		87.52			
2130599	其他扶贫支出	87.52		87.52			
21399	其他农林水支出	85.38		85.38			
2139999	其他农林水支出	85.38		85.38			

215	资源勘探信息等支出	394.36		394.36			
21506	安全生产监管	394.36		394.36			
2150606	应急救援支出	61.11		61.11			
2150699	其他安全生产监管支出	333.24		333.24			
221	住房保障支出	551.59	551.59				
22102	住房改革支出	551.59	551.59				
2210201	住房公积金	162.88	162.88				
2210203	购房补贴	388.71	388.71				
229	其他支出	34.07		34.07			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.07		34.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.07		29.07			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	24,700.28	一、一般公共服务支出	28	726.42	726.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,377.73	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	405.31	405.31	

	5		五、教育支出	32	142.37	142.37		
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34	35.39	35.39		
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.77	455.77		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	142.70	142.70		
	10		十、节能环保支出	37	5,646.23	5,646.23		
	11		十一、城乡社区支出	38	20,181.89	15,838.23	4,343.66	
	12		十二、农林水支出	39	361.91	361.91		
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	394.36	394.36		
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	551.59	551.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48	34.07		34.07	
	本年收入合计	22	29,078.01	本年支出合计	49	29,078.01	24,700.28	4,377.73
	年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
	一般公共预算财政拨款	24			51			
	政府性基金预算财政拨款	25			52			
		26			53			
	总计	27	29,078.01	总计	54	29,078.01	24,700.28	4,377.73

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：万元

项目		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		24,700.28	9,572.32	15,127.96
201	一般公共服务支出	726.42		726.42
20101	人大事务	5.00		5.00

2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.52		15.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.52		15.52
20105	统计信息事务	8.15		8.15
2010599	其他统计信息事务支出	8.15		8.15
20106	财政事务	26.44		26.44
2010699	其他财政事务支出	26.44		26.44
20111	纪检监察事务	9.88		9.88
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88		9.88
20125	港澳台侨事务	20.00		20.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	20.00		20.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00		5.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	97.08		97.08
2012999	其他群众团体事务支出	97.08		97.08
20132	组织事务	202.13		202.13
2013299	其他组织事务支出	202.13		202.13
20133	宣传事务	255.56		255.56
2013302	一般行政管理事务	255.56		255.56
20199	其他一般公共服务支出	81.65		81.65
2019999	其他一般公共服务支出	81.65		81.65
204	公共安全支出	405.31		405.31
20406	司法	38.22		38.22
2040607	法律援助	3.60		3.60
2040699	其他司法支出	34.62		34.62
20499	其他公共安全支出	367.09		367.09
2049901	其他公共安全支出	322.09		322.09
2049902	其他消防	45.00		45.00
205	教育支出	142.37		142.37
20599	其他教育支出	142.37		142.37
2059999	其他教育支出	142.37		142.37
207	文化体育与传媒支出	35.39		35.39
20701	文化	4.00		4.00
2070199	其他文化支出	4.00		4.00
20703	体育	6.00		6.00
2070399	其他体育支出	6.00		6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.39		25.39
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.39		25.39
208	社会保障和就业支出	455.77	240.00	215.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.21	2.92	15.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.21	2.92	15.29
20802	民政管理事务	145.15	0.11	145.04
2080205	老龄事务	18.57	0.11	18.46

2080299	其他民政管理事务支出	126.58		126.58
20805	行政事业单位离退休	236.96	236.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.96	236.96	
20807	就业补助	14.52		14.52
2080799	其他就业补助支出	14.52		14.52
20808	抚恤	11.10		11.10
2080899	其他优抚支出	11.10		11.10
20810	社会福利	3.20		3.20
2081004	殡葬	3.20		3.20
20811	残疾人事业	12.82		12.82
2081199	其他残疾人事业支出	12.82		12.82
20819	最低生活保障	13.80		13.80
2081901	城市最低生活保障金支出	13.80		13.80
210	医疗卫生与计划生育支出	142.70	3.82	138.89
21007	计划生育事务	137.70	3.82	133.89
2100799	其他计划生育事务支出	137.70	3.82	133.89
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00		5.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	5,646.23		5,646.23
21104	自然生态保护	5,576.30		5,576.30
2110401	生态保护	5,576.30		5,576.30
21199	其他节能环保支出	69.93		69.93
2119901	其他节能环保支出	69.93		69.93
212	城乡社区支出	15,838.23	8,776.91	7,061.31
21201	城乡社区管理事务	10,982.77	8,716.90	2,265.88
2120101	行政运行	8,675.06	8,670.04	5.02
2120102	一般行政管理事务	268.64		268.64
2120103	机关服务	613.64	4.94	608.71
2120104	城管执法	688.93		688.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.49	41.92	694.57
21203	城乡社区公共设施	114.50		114.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.50		114.50
21205	城乡社区环境卫生	1,420.85	10.81	1,410.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,420.85	10.81	1,410.04
21299	其他城乡社区支出	3,320.11	49.21	3,270.90
2129999	其他城乡社区支出	3,320.11	49.21	3,270.90
213	农林水支出	361.91		361.91
21302	林业	189.01		189.01
2130209	森林生态效益补偿	4.34		4.34
2130299	其他林业支出	184.67		184.67
21305	扶贫	87.52		87.52
2130599	其他扶贫支出	87.52		87.52
21399	其他农林水支出	85.38		85.38

2139999	其他农林水支出	85.38		85.38
215	资源勘探信息等支出	394.36		394.36
21506	安全生产监管	394.36		394.36
2150606	应急救援支出	61.11		61.11
2150699	其他安全生产监管支出	333.24		333.24
221	住房保障支出	551.59	551.59	
22102	住房改革支出	551.59	551.59	
2210201	住房公积金	162.88	162.88	
2210203	购房补贴	388.71	388.71	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		9,572.32	4,220.63	5,351.69
301	工资福利支出	3,196.55	3,196.55	
30101	基本工资	1,332.84	1,332.84	
30102	津贴补贴	1,271.30	1,271.30	
30103	奖金	158.85	158.85	
30104	社会保障缴费	92.03	92.03	
30199	其他工资福利支出	341.53	341.53	
302	商品和服务支出	3,825.29		3,825.29
30201	办公费	91.68		91.68
30202	印刷费	1.97		1.97
30203	咨询费	12.00		12.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	18.65		18.65
30206	电费	174.22		174.22
30207	邮电费	52.45		52.45
30209	物业管理费	183.02		183.02
30211	差旅费	0.58		0.58
30213	维修(护)费	40.26		40.26
30214	租赁费	307.07		307.07
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	10.49		10.49
30226	劳务费	2,311.41		2,311.41

30227	委托业务费	52.09		52.09
30229	福利费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	116.94		116.94
30239	其他交通费用	378.58		378.58
30299	其他商品和服务支出	67.84		67.84
303	对个人和家庭的补助	1,024.08	1,024.08	
30302	退休费	260.81	260.81	
30304	抚恤金	0.15	0.15	
30305	生活补助	0.68	0.68	
30307	医疗费	0.03	0.03	
30309	奖励金	76.45	76.45	
30311	住房公积金	195.21	195.21	
30313	购房补贴	388.71	388.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.05	102.05	
304	对企事业单位的补贴	1,510.01		1,510.01
30402	事业单位补贴	199.16		199.16
30499	其他对企事业单位的补贴	1,310.85		1,310.85
310	其他资本性支出	16.39		16.39
31002	办公设备购置	15.98		15.98
31099	其他资本性支出	0.41		0.41

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		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
270.00		230.00		230.00	40.00	123.50		123.50		116.94	6.56

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：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			4,377.73	4,377.73		4,377.73	
212	城乡社区支出		4,343.66	4,343.66		4,343.66	
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		4,288.87	4,288.87		4,288.87	
2120803	城市建设支出		4,288.87	4,288.87		4,288.87	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		54.80	54.80		54.80	
2120901	城市公共设施		54.80	54.80		54.80	
229	其他支出		34.07	34.07		34.07	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		34.07	34.07		34.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29.07	29.07		29.07	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

### 第三部分 深圳市大鹏新区南澳办事处 2015 年部门决算情况说明

#### 一、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明

---

2015 年收入决算 33419.26 万元，比 2014 年增加 1993.35 万元，增长 6.14%，其中：财政拨款收入决算 29078.01 万元，上级补助收入决算 1373.98 万元，其他收入决算 2967.27 万元。2015 年支出决算 36791.37 万元，比 2014 年增加 10568.20 万元，增长 40.3%。

## 二、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 33419.26 万元，其中：财政拨款收入决算 29078.01 万元，占 87.01%，上级补助收入 1373.98 万元，占 4.11%，其他收入 2967.27 万元，占 8.89%。

## 三、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 36791.37 万元，其中：基本支出 10298.68 万元，占 27.99%，项目支出 26492.69 万元，占 72.01%。

## 四、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入支出决算 29078.01 万元，其中一般公共预算拨款 24700.28 万元，占 84.94%，政府性基金预算财政拨款 4377.73 万元，占 15.06%。

## 五、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 24700.28 万元，其中基本支出 9572.32 万元，占 38.75%，项目支出 15127.96 万元，占 61.25%。

---

比 2015 部门预算增加 9233.78 万元，增长 59.7%，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、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9572.32 万元，其中工资福利支出 3196.55 万元，占 33.39%，商品和服务支出 3825.29 万元，占 39.96%，对个人和家庭的补助 1024.08 万元，占 10.7%，对企事业单位的补贴 1510.01 万元，占 15.77%，其他资本性支出 0.41 万元，占 0.18%。

#### 七、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费支出决算 123.50 万元，比 2015 年预算数减少 146.50 万元，比 2014 年决算数减少 253.07 万元，其中因公出国（境）费决算为零，公务用车购置及运行费 116.94 万元，占 94.69%；公务接待费 6.56 万元，占 5.31%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出零元，2015 年预算数为零元。

（二）公务用车购置及运行费支出 116.94 万元，比 2015 年预算减少 113.06 万元，比 2014 年决算减少 230.02 万元，主要是因为公务用车改革之后公务用车数量大幅度减少。其中公务用车购置费为零，运行费 116.94 万元，公务用车保有量为 46 辆，平均每辆运行费为 2.54 万元。

---

(三) 公务接待费支出 6.56 万元，比 2015 年预算减少 3.44 万元，比 2014 年决算减少 23.05 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 10 批次， 28 人次，主要用于业务研讨接待。

## 八、关于大鹏新区南澳办事处 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 4377.73 万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出 4343.66 万元，占 99.22%，其他支出 34.07 万元，占 7.8%。

## 九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 3825.29 万元，比 2014 年增加 688.34 万元，增长 21.94%。主要原因是增加临聘人员和增加社区“政企分开”后的人员经费。

(二) 政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 2409.63 万元，其中，政府采购货物支出 235.86 万元、政府采购工程支出 1585.67 万元、政府采购服务支出 588.1 万元。

## (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，南澳办事处组织对市容环境考核项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 370 万元，占年初预算的 1.5%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

---

#### （四）部门需要说明的其他特殊事项

无

### 第四部分 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：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。

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。