

深圳市大鹏新区南澳办事处 2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区南澳办事处 2018 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（以下简称南澳办事处）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公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处

南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共 18 家基层单位。系统总编制数 209 人，实有人数 172 人；离休 0 人，退休 27 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数 121 人，实有人数 99 人；离休 0 人，退休 27 人。已实行公务用车改革，实有车辆 34 辆，包括定编车辆 34 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数 9 人，实有人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 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；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

4. 大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心编制数 12 人，实有人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

5. 大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心编制数 12 人，实有人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

6. 大鹏新区南澳办事处党建服务中心编制数 11 人，实有人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

7. 大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心编制数 15 人，实有人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

8. 大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数 14 人，实有人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

9. 大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数 9 人，实有人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处 2018 年度部门决算表

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	58,921.13	一、一般公共服务支出	30	1,722.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,040.14	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	4,263.22
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	20.92
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	4.08	七、文化体育与传媒支出	36	328.96
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,826.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	235.14
	10		十、节能环保支出	39	53.96
	11		十一、城乡社区支出	40	44,200.89
	12		十二、农林水支出	41	1,902.43
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,662.22
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,647.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	233.75
本年收入合计	22	58,925.21	本年支出合计	51	59,097.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.40	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,314.38	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,265.11	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,142.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,094.33
	28			57	
总计	29	60,239.99	总计	58	60,239.99

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58,925.21	58,921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
201			一般公共服务支出	1,694.24	1,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20106			财政事务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	197.56	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2012999			其他群众团体事务支出	197.56	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20132			组织事务	899.20	899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	899.20	899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,263.22	4,263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,173.15	4,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,916.25	1,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	2,256.90	2,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	322.41	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,830.02	1,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.09	43.09	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	872.44	868.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080205	老龄事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	847.72	844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20805	行政事业单位离退休	914.49	914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	327.12	327.12	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	436.53	436.53	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	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	235.14	235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,095.23	44,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,428.42	30,428.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,928.69	5,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,166.28	1,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,292.30	1,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,951.75	21,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,383.09	1,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,383.09	1,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,499.62	2,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,487.82	2,487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	222.03	222.03	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	6,806.39	6,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,752.37	2,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,047.80	4,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,755.68	2,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,755.68	2,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,902.43	1,902.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	563.99	563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	392.45	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,044.54	1,044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,044.54	1,044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,662.22	1,662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,561.04	1,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,561.04	1,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,605.12	2,605.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	773.86	773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	773.86	773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,831.25	1,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,614.21	1,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.75	233.75	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	233.75	233.75	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	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			59,097.98	8,495.23	50,602.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,722.53	0.00	1,722.53	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台侨事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	225.85	0.00	225.85	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	225.85	0.00	225.85	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	899.20	0.00	899.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	899.20	0.00	899.20	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	319.21	0.00	319.21	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	319.21	0.00	319.21	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,263.22	0.00	4,263.22	0.00	0.00	0.00
20406	司法	90.07	0.00	90.07	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	90.07	0.00	90.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,173.15	0.00	4,173.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,916.25	0.00	1,916.25	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	2,256.90	0.00	2,256.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	322.41	0.00	322.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	322.41	0.00	322.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.42	914.49	911.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	868.84	0.00	868.84	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	844.12	0.00	844.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	914.49	914.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	327.12	327.12	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	436.53	436.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	235.14	0.00	235.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	176.58	0.00	176.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	176.58	0.00	176.58	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,200.89	5,749.48	38,451.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,534.08	5,743.48	24,790.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,930.68	5,584.56	346.12	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,166.28	0.00	1,166.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,292.30	0.00	1,292.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,055.41	158.92	21,896.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,383.09	0.00	1,383.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,383.09	0.00	1,383.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,499.62	0.00	2,499.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,487.82	0.00	2,487.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.03	0.00	222.03	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	222.03	0.00	222.03	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	6,806.39	0.00	6,806.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,752.37	0.00	2,752.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,047.80	0.00	4,047.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,755.68	6.00	2,749.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,755.68	6.00	2,749.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,902.43	0.00	1,902.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业	563.99	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	392.45	0.00	392.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	278.19	0.00	278.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	278.19	0.00	278.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,044.54	0.00	1,044.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,044.54	0.00	1,044.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,662.22	0.00	1,662.22	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,561.04	0.00	1,561.04	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,561.04	0.00	1,561.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,647.54	1,831.25	816.29	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	773.86	0.00	773.86	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	773.86	0.00	773.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,873.68	1,831.25	42.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.47	217.04	42.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,614.21	1,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.75	0.00	233.75	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	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	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	51,880.99	一、一般公共服务支出	28	1,693.76	1,693.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,040.14	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	4,263.22	4,263.22	0.00
	5		五、教育支出	32	20.92	20.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	328.96	328.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,826.42	1,826.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	235.14	235.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	53.96	53.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	44,095.23	37,288.84	6,806.39
	12		十二、农林水支出	39	1,902.43	1,902.43	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	1,662.22	1,662.22	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
	19		十九、住房保障支出	46	2,605.12	2,605.12	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	233.75	0.00	233.75
本年收入合计	22	58,921.13	本年支出合计	49	58,921.13	51,880.99	7,040.14
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	58,921.13	总计	54	58,921.13	51,880.99	7,040.14

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51,880.99	8,493.23	43,387.76
201			一般公共服务支出	1,693.76	0.00	1,693.76
20106			财政事务	26.80	0.00	26.80
2010699			其他财政事务支出	26.80	0.00	26.80
20111			纪检监察事务	9.83	0.00	9.83
2011199			其他纪检监察事务支出	9.83	0.00	9.83
20125			港澳台侨事务	35.00	0.00	35.00
2012599			其他港澳台侨事务支出	35.00	0.00	35.00
20129			群众团体事务	197.08	0.00	197.08
2012999			其他群众团体事务支出	197.08	0.00	197.08

20132	组织事务	899.20	0.00	899.20
2013299	其他组织事务支出	899.20	0.00	899.20
20133	宣传事务	319.21	0.00	319.21
2013399	其他宣传事务支出	319.21	0.00	319.21
20199	其他一般公共服务支出	206.64	0.00	206.64
2019999	其他一般公共服务支出	206.64	0.00	206.64
204	公共安全支出	4,263.22	0.00	4,263.22
20406	司法	90.07	0.00	90.07
2040699	其他司法支出	90.07	0.00	90.07
20499	其他公共安全支出	4,173.15	0.00	4,173.15
2049901	其他公共安全支出	1,916.25	0.00	1,916.25
2049902	其他消防	2,256.90	0.00	2,256.90
205	教育支出	20.92	0.00	20.92
20509	教育费附加安排的支出	20.92	0.00	20.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.92	0.00	20.92
207	文化体育与传媒支出	328.96	0.00	328.96
20702	文物	6.55	0.00	6.55
2070299	其他文物支出	6.55	0.00	6.55

20799	其他文化体育与传媒支出	322.41	0.00	322.41
2079999	其他文化体育与传媒支出	322.41	0.00	322.41
208	社会保障和就业支出	1,826.42	914.49	911.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.09	0.00	43.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.09	0.00	43.09
20802	民政管理事务	868.84	0.00	868.84
2080205	老龄事务	24.72	0.00	24.72
2080299	其他民政管理事务支出	844.12	0.00	844.12
20805	行政事业单位离退休	914.49	914.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	327.12	327.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.53	436.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	235.14	0.00	235.14
21007	计划生育事务	176.58	0.00	176.58
2100799	其他计划生育事务支出	176.58	0.00	176.58
21010	食品和药品监督管理事务	42.13	0.00	42.13
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	42.13	0.00	42.13
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.43	0.00	16.43

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.43	0.00	16.43
211	节能环保支出	53.96	0.00	53.96
21104	自然生态保护	53.96	0.00	53.96
2110401	生态保护	53.96	0.00	53.96
212	城乡社区支出	37,288.84	5,747.48	31,541.36
21201	城乡社区管理事务	30,428.42	5,741.48	24,686.94
2120101	行政运行	5,928.69	5,582.57	346.12
2120102	一般行政管理事务	89.40	0.00	89.40
2120103	机关服务	1,166.28	0.00	1,166.28
2120104	城管执法	1,292.30	0.00	1,292.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,951.75	158.92	21,792.84
21202	城乡社区规划与管理	1,383.09	0.00	1,383.09
2120201	城乡社区规划与管理	1,383.09	0.00	1,383.09
21203	城乡社区公共设施	2,499.62	0.00	2,499.62
2120303	小城镇基础设施建设	2,487.82	0.00	2,487.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.80	0.00	11.80
21205	城乡社区环境卫生	222.03	0.00	222.03
2120501	城乡社区环境卫生	222.03	0.00	222.03

21299	其他城乡社区支出	2,755.68	6.00	2,749.68
2129999	其他城乡社区支出	2,755.68	6.00	2,749.68
213	农林水支出	1,902.43	0.00	1,902.43
21301	农业	15.71	0.00	15.71
2130199	其他农业支出	15.71	0.00	15.71
21302	林业	563.99	0.00	563.99
2130209	森林生态效益补偿	392.45	0.00	392.45
2130299	其他林业支出	171.54	0.00	171.54
21305	扶贫	278.19	0.00	278.19
2130599	其他扶贫支出	278.19	0.00	278.19
21399	其他农林水支出	1,044.54	0.00	1,044.54
2139999	其他农林水支出	1,044.54	0.00	1,044.54
215	资源勘探信息等支出	1,662.22	0.00	1,662.22
21506	安全生产监管	101.18	0.00	101.18
2150699	其他安全生产监管支出	101.18	0.00	101.18
21507	国有资产监管	1,561.04	0.00	1,561.04
2150799	其他国有资产监管支出	1,561.04	0.00	1,561.04
221	住房保障支出	2,605.12	1,831.25	773.86

22101	保障性安居工程支出	773.86	0.00	773.86
2210199	其他保障性安居工程支出	773.86	0.00	773.86
22102	住房改革支出	1,831.25	1,831.25	0.00
2210201	住房公积金	217.04	217.04	0.00
2210203	购房补贴	1,614.21	1,614.21	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,075.68	302	商品和服务支出	1,630.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,221.71	30201	办公费	90.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,932.98	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.86	30205	水费	24.38	31002	办公设备购置	9.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.32	30206	电费	255.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	199.46	30207	邮电费	55.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	403.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	135.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	95.28	30211	差旅费	21.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	543.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.49	30214	租赁费	602.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	777.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	727.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	3.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	34.49	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	149.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.38	30239	其他交通费用	62.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.59			
人员经费合计		6,852.68	公用经费合计				1,640.56	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

2018 年度预算数						2018 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
163	0.00	153		153.00	10.00	255.85	0	255.85	106.58	149.27	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，2018 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

单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,040.14	7,040.14	0.00	7,040.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,806.39	6,806.39	0.00	6,806.39	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	6,806.39	6,806.39	0.00	6,806.39	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,752.37	2,752.37	0.00	2,752.37	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	4,047.80	4,047.80	0.00	4,047.80	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.22	6.22	0.00	6.22	0.00
229			其他支出	0.00	233.75	233.75	0.00	233.75	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	233.75	233.75	0.00	233.75	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	233.75	233.75	0.00	233.75	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 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 1314.38 万元，本年收入 58925.21 万元，本年支出 59097.98 万元，同比增长 15.01%，主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。用事业基金弥补收支差额 0.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1142.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 58925.21 万元，比上年增加 8552.43 万元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。其中：财政拨款收入决算 58921.13 万元，占 99.99%，上级补助收入 0 万元，占 0%，其他收入 4.08 万元，占 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 59097.98 万元，比上年增加 7713.53 万元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。其中：基本支出 8495.23 万元，占 14.37%，项目支出 50602.75 万元，占 85.63%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 58921.13 万元，其中一般公共预算财政拨款 51880.99 万元，占比 88.05%，比年初预算增加 10218.86 万元，增长 24.53%；政府性基金预算财政拨款 7040.14 万元，比年初预算增加 3385.44 万元，占比 11.95%，比年初预算增长 92.63%；2018 年度财政拨款支出 58921.13 万元，比年初预算增加 13604.3 万元，同比增长 30.02%。主要是由于城乡社区支出、公共安全支出、农林水支出和社会保障及就业支出等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 51880.99 万元，比上年增加 3466.49 万元，增长 7.16%，主要是受政策性影响直接追加指标及其他预算调整并入。其中：基本支出 8493.23 万元，占 16.37%，项目支出 43387.76 万元，占 83.63%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8493.24 万元，比上年减少 1891.47 万元，降低 18.21%，主要是上年受政策性影响集中补缴了社会保障支出。其中：工资福利支出 6075.68 万元，占 71.54%，商品和服务支出 1630.99 万元，占 19.20%，对个人和家庭的补助 777 万元，占 9.15%，其他资本性支出 9.57 万元，占 0.11%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算255.85万元，比2018年预算数增加92.85万元，比2017年决算数增加62.33万元，其中因公出国（境）费决算为零，公务用车购置及运行费255.85万元，占100%；公务接待费决算为零。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出零元，2018年预算数为零元，与2017年预（决）算数持平，出国0团组0人次。

2、公务用车购置及运行费支出255.85万元，比2018年初预算增加102.85万元，比2017年决算增加63.63万元，主要是2018年通过大鹏新区公务用车制度改革领导小组同意我办事处本级新增5辆公务执法车（的士头）及1辆特种专业技术用车（路灯维修用车）。其中公务用车购置费为106.58万元，运行费149.27万元，公务用车账面资产历史数91辆，公车改革后实际保有量为34辆。

3、公务接待费支出零元，比2018年初预算减少10万元，比2017年决算减少1.3万元，减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待0批次0人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 7040.14 万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出 6806.39 万元，占 96.68%，其他支出 233.75 万元，占 3.32%。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况按说明如下：

1、2019 年绩效目标编报情况

我办事处按照新区统一部署选择 1 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资金 5420 万元，并按要求在 2019 年部门预算公开时一并对外公开。

2、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办事处认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办事处结合单位主要职能、2018 年新区党工委管委会重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我办事处 2018 年实际支出 45,383.42 万元，全年预算执行率为 97.71%，自评得分 93.61 分。2018 年我办事处突出生态

文明发展推进“美丽大鹏”建设，落实东进战略加快推进重点项目建设，打造多元的旅游项目丰富旅游内涵，强化安全发展提升城市管理治理水平，做好实事增进民生福祉，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我办事处预算绩效管理制度尚不完善，一定程度影响绩效工作开展的规范性，政府采购执行率偏低。下一步改进措施：建立健全预算绩效管理制度及实施细则，加强预算绩效管理制度化规范化；加强对采购预算编制与审核，提高采购预算编制合理性，并在年度中间积极推进政府采购的实施，提高政府采购预算的执行率。

②2018年度重点项目支出绩效自评。我办事处结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理的执法队安保服务1个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金853.88万元，从评价情况来看，2018年我办事处执法队安保服务项目绩效目标均按照计划完成，在绩效目标产出和效益方面均达到或高于目标值，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》和《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件1）。

③2018年度新区财政专项资金绩效自评。无。

④2018年度新区政府投资项目支出绩效自评。无。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

无。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 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 2018 年度机关运行经费支出 625.06 万元,比年初预算数减少 205.95 万元,降低 24.78%,主要是办公费和水电费显著减少。比 2017 年减少 644.81 万元,降低 50.78%,主要原因是:在统计 2017 年度机关运行经费时在本级的基础上加了二级预算单位机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 70.88 万元,其中:政府采购货物支出 68.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 91 辆,其中领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 45 辆,其他用车主要是账面历史车辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 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。

附件 1:

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称: 执法队安保服务项目

主管部门(公章): 大鹏新区南澳办事处(本
级)

项目负责人: 丁德辉

填报人: 吴丹璇

联系电话: 13590252822

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为保证查违、城管执法工作正常、有序、高效进行,根据《深圳市城市管理行政执法局关于创新城市管理执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》(深城法〔2017〕4号)和《大鹏新区城市管理和水务局关于征求各办事处市容巡查员数量及装备配置标准建议(征求意见稿)的函》(深鹏城水函〔2017〕1249号)等相关文件的要求,我办事处拟采购特保人员若干,协助我办事处执法队进行日常巡查、清拆保障以及城管执法、市容巡查等工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目由办事处党工委会议进行决策,由办事处执法队进行具体的人员管理、考核、制定工作方案等工作,由办事处财务管理中心进行经费使用的审核监督。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2018年该项目预算支出853.88万元,其中财政拨款853.88万元,项目资金及时批复到位。项目支出主要用于支付执法队2018年特保服务费用。

该项目2017年12月15日-2018年6月14日,由我办事处与深圳市大鹏新区安保服务有限公司签订《安保服务采购合同》,提供189名特保协助我办事处执法队工作,避免在聘用199名特保服务采购项目招标期间特保人员缺失。期

间共支付特保服务费用 424.7 万元；

2018 年 6 月 15 日开始，由聘用 199 名特保服务采购项目中标供应商深圳市龙岗区保安服务公司提供 199 名特保人员，按照签订的《安保服务采购合同》约定按月支付，共支付特保服务费用 426.21 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

该项目资金管理主要参照《南澳办事处财务管理制度》、《大鹏新区南澳办事处合同管理办法（试行）》等制度进行项目管理，项目的申请按规定履行报批程序，项目资金的使用按照付款审批流程审核，资金支付所需资料包括报销审批单、请示、中标通知书、合同及审批表、会议纪要等原始凭证，单据的真实性和项目支出的完整性接受会计核算的审核。

2018 年该项目按照合同约定每月进行支付，服务费用按合同价折合每月服务费计算，与深圳市大鹏新区安保服务有限公司签订的合同每月服务费用为 76.6 万元，与深圳市龙岗区保安服务公司每月服务费用为 71.16 万元，每月实际支付费用按考核结果进行扣款后支付，2018 全年共支付特保服务费用 850.31 万元；

（四）项目绩效目标及实现情况

本项目旨在落实深圳市、新区对提升城市执法和市容管理水平的要求，通过聘用特保人员，协助我办事处执法队进行日常巡查、清拆保障以及城管执法、市容巡查等工作，保证查违、城管执法工作正常、有序、高效的进行。整体而

言，该项目圆满完成了设定的绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018年我办事处执法队安保服务项目绩效目标均按照计划完成，在绩效目标产出和效益方面均达到或高于目标值。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

2018年执法队安保服务项目的总体目标：保证查违、城管执法工作正常、有序、高效进行。并且可以根据总体目标细化具体的目标值，但目标内容有待进一步明确、细化，指标值量化程度有待提升。

项目决策严格执行南澳办事处工作规则、财务管理制度中规定的决策程序，按照“立项申请—部门负责人审核—办事处分管主任—办事处主任—党工委书记”的层级分级审批，按规定需报党工委会议集体审议的严格按照程序审议；

建立了《南澳办事处财务管理制度》，明确规定了预算分解及预算执行监控的机制：即年度部门预算经新区发展和财政局批准下达后，对预算进行分解，发至各部门执行。各部门需按月制定支出计划报财务管理中心，财务管理中心定期对预算执行情况进行汇总、分析，并通报预算执行进度。

2. 项目管理

2018年执法队安保服务项目预算853.88万元，资金到位率100%。1-12月累计支出850.31万元，完成预算的99.93%。该项目支出全部为支付执法队特保服务费用。

整个项目实施过程中办事处严格按照《南澳办事处财务管理制度》（鹏南【2018】3号）、《南澳办事处政府采购管理制度补充规定》、《南澳办事处重大问题议事规范》（鹏南委【2018】3号）、《大鹏新区南澳办事处合同管理办法》（鹏南【2018】8号）等制度的规定，各个相关部门分工协作，相互监督，合理使用执法队安保服务项目资金。其中办事处执法队负责特保人员管理和考核、制定工作计划，执法队报账员项目资金的申报，财务管理中心负责预算资金统筹和协调。

3. 项目绩效

（1）项目产出的数量、质量、时效、成本等均已达到或接近绩效目标。

2018年执法队安保服务项目的数量目标包括市容巡查特保人数、查违执法特保人数，根据每月考察，市容巡查特保人数达到合同约定数量，查违执法特保人数未少于150人，项目完成当年目标值；

该项目的质量目标包括工作情况、辖区内违建情况等，根据项目实施情况，特保人员工作情况符合合同约定内容，

达到绩效目标；辖区内 2018 年共查处新增违建 283 处，守住了“减存量、零增量”的最低要求，完成了绩效目标。

2018 年执法队安保服务项目的时效性指标要求特保人员工作完成及时。根据每月度对特保人员的考核结果，特保队员均能在要求的时间内开展工作并完成工作。

2018 年的执法队安保服务项目单位成本每人每月最低为 3500 元，总成本为 853.88 万元，全年实际支出 850.31 万元，完成支出预算的 99.93%，达到目标值。

（2）项目的社会效益达到预期目标

2018 年度执法队安保服务项目的绩效目标主要反映在服务对象满意度与社会效益方面。

2018 年，社区居民对我办事处的查违、城管执法工作情况基本满意，服务对象满意度指标达到预期目标；

2018 年，我办事处加大城管执法和查违执法管控力度，共查处新增违建 283 处，拆除违建面积近 3.9 万平方米，守住了“减存量、零增量”的最低要求；并且安排 49 名特保人员进行市容巡查，对违反市容秩序的行为采取措施，很大程度上提升了市容市貌，达到了社会效益预期目标。

三、取得的成效

2018 年，我办事处安排特保人员 150 人次，协助执法队进行日常巡查、清拆保障以及城管执法工作，共查处片区内

新增违建 283 处，拆除违建面积近 3.9 万平方米，守住了“减存量、零增量”的最低要求；安排特保人员 49 人员进行市容巡查，及时处理违反市容秩序的行为，有效的减少了乱摆乱放、超线经营、派发张贴小广告等影响市容市貌的现象，有效提升了我办事处城市管理能力，提升了新区南澳片区的市容市貌。

四、存在的问题

结合上述绩效分析情况，该项目如期完成了项目绩效目标，项目资金分配使用合理合规高效，资金使用基本达到预期经济社会效益，但仍存在部分问题：

执法队安保服务项目作为办事处重点项目，暂未制定项目专项的管理办法或工作方案。安保服务合同中虽约定了人员工作内容、考核标准等内容，但项目的职责分工、具体的实施方案、资金管理、考核方案等暂未得到规范。

五、相关建议和整改措施

下一步将制定项目专项的管理办法或实施方案，明确规范项目职责分工、项目实施具体的工作计划、项目资金管理、项目验收管理等方面，明确工作目标，细化考核标准，使项目高效有序进行。

2018 年度重点项目支出绩效目标自评表

项目实施单位：大鹏新区南澳办事处（本级）

项目名称	执法队安保服务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	大鹏新区南澳办事处（本级）	项目实施单位	大鹏新区南澳办事处（本级）					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	853.88 万元	其中： 财政拨款	853.88 万元	其它 资金				
年度目标 总体描述	协助我办事处执法队进行日常巡查、清拆保障以及城管执法、市容巡查等工作，保障查违、城管执法工作正常、有序、高效进行。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标	单位成本	每人每月费用不得低于 3,500 元		已完成				
	总成本	全年支出 ≤ 853.88 万元						
	资金使用 进度安排	资金支付进度 ≥ 95%						
产出目标	数量指标	市容巡查特保人数不得少于合同约定		已完成				
		查违执法特保人数 ≥ 150 人						
	质量指标	工作情况符合合同约定						
		居民投诉次数 ≤ 10 次						
时效指标	工作完成及时							
效益目标	服务对象 满意度	居民基本满意		已完成				
	社会效益	提升市容市貌						
	生态效益	不适用						
	经济效益	不适用						

备注：1. 每个项目填报一份自评表；2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。