

# 深圳市大鹏新区南澳办事处 2017 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 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区南澳办事处 2017 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

南澳办事处包括南澳办事处本级、南澳办事处财务管理中心、南澳办事处机关后勤服务中心、南澳办事处党建服务中心、南澳办事处公共事业服务中心、南澳办事处农林水务管理中心、南澳办事处社区网格管理服务中心、南澳办事处市政服务中心、南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心共 9 家基础单位。南澳办事处总编制数 210 人，实有人数 175 人；退休 26 人。南澳办事处已实行公务车改革，实有车辆 33 辆。具体如下：

1. 南澳办事处本级编制数 121 人，实有人数 97 人；退休 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 33 辆，包括定编车辆 4 辆，非定编车辆 29 辆。

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

3. 南澳办事处机关后勤服务中心编制数 6 人，实有人数

6人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

4. 南澳办事处党建服务中心编制数11人，实有人数8人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

5. 南澳办事处公共事业服务中心编制数12人，实有人数10人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

6. 南澳办事处农林水务管理中心编制数12人，实有人数10人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

7. 南澳办事处社区网格管理服务中心编制数16人，实有人数14人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

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

9. 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。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 2017 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

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  | 50,280.52 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 2,459.55  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,855.12  | 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 | 2,672.01  |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 34 | 1.45      |
| 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  | 92.26     | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 446.83    |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 2,824.16  |
|                | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 264.93    |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 | 5,525.03  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 30,340.57 |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 | 3,205.03  |
|                | 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 | 1,632.71  |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出       | 45 | 0.00      |

| 收入            |    |           | 支出            |    |           |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
|               | 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 | 1,818.34  |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、其他支出      | 50 | 193.84    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 50,372.78 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 51,384.45 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 147.41    | 结余分配          | 52 | 113.77    |
| 年初结转和结余       | 24 | 2,370.49  | 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 | 1,640.94  | 转入事业基金        | 54 | 113.77    |
|               | 26 |           | 年末结转和结余       | 55 | 1,392.46  |
|               | 27 |           | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 1,353.73  |
|               | 28 |           |               | 57 |           |
| <b>总计</b>     | 29 | 52,890.68 | <b>总计</b>     | 58 | 52,890.68 |

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

| 科目编码      | 科目名称                | 本年收入合计           | 财政拨款<br>收入       | 上级补<br>助收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入         |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 栏次        |                     | 1                | 2                | 3           | 4           | 5           | 6            | 7            |
| <b>合计</b> |                     | <b>50,372.78</b> | <b>50,280.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>92.26</b> |
| 201       | 一般公共服务支出            | 2,368.55         | 2,368.55         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20101     | 人大事务                | 38.29            | 38.29            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2010199   | 其他人大事务支出            | 38.29            | 38.29            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20106     | 财政事务                | 38.01            | 38.01            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2010699   | 其他财政事务支出            | 38.01            | 38.01            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20111     | 纪检监察事务              | 74.12            | 74.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2011199   | 其他纪检监察事务支出          | 74.12            | 74.12            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20129     | 群众团体事务              | 211.58           | 211.58           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出          | 211.58           | 211.58           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20131     | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 67.30            | 67.30            | 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 | 67.30            | 67.30            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20132     | 组织事务                | 856.47           | 856.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2013299   | 其他组织事务支出            | 856.47           | 856.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20133     | 宣传事务                | 420.40           | 420.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2013302   | 一般行政管理事务            | 420.40           | 420.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 20199     | 其他一般公共服务支出          | 662.36           | 662.36           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出          | 662.36           | 662.36           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 204       | 公共安全支出              | 2,627.51         | 2,627.51         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         |

| 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 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20406   | 司法                | 86.07    | 86.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出            | 86.07    | 86.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 2,541.43 | 2,541.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出          | 2,375.24 | 2,375.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049902 | 其他消防              | 166.19   | 166.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出              | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出         | 446.83   | 446.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化                | 10.65    | 10.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动              | 9.65     | 9.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出            | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702   | 文物                | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护              | 2.50     | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆               | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出       | 425.68   | 425.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出       | 425.68   | 425.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,786.17 | 2,786.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 42.37    | 42.37    | 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 | 42.37    | 42.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20802   | 民政管理事务           | 836.93   | 836.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务             | 36.91    | 36.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 800.02   | 800.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,777.88 | 1,777.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 437.91   | 437.91   | 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 | 957.12   | 957.12   | 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   | 382.85   | 382.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 128.99   | 128.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 128.99   | 128.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 264.03   | 264.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 0.34     | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.34     | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 71.95    | 71.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 71.95    | 71.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 191.74   | 191.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 191.74   | 191.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 5,525.03 | 5,525.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2.83     | 2.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准     | 2.83     | 2.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 5,522.20 | 5,522.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护             | 5,522.20 | 5,522.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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  |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 栏次      |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 212     | 城乡社区支出                    | 29,615.71 | 29,523.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 92.26 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 19,582.35 | 19,490.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 92.26 |
| 2120101 | 行政运行                      | 7,111.12  | 7,081.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.04 |
| 2120102 | 一般行政管理事务                  | 675.36    | 675.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120103 | 机关服务                      | 1,332.95  | 1,332.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120104 | 城管执法                      | 1,051.25  | 1,051.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 9,411.67  | 9,349.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 62.22 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理                 | 24.52     | 24.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理                 | 24.52     | 24.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 2,120.81  | 2,120.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设                 | 2,034.31  | 2,034.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 86.50     | 86.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 2,914.50  | 2,914.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 2,914.50  | 2,914.50  | 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 | 1,566.15  | 1,566.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 1,566.15  | 1,566.15  | 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    | 95.12     | 95.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120901 | 城市公共设施                    | 95.12     | 95.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 3,312.27  | 3,312.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 3,312.27 | 3,312.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 3,100.23 | 3,100.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业         | 26.17    | 26.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出     | 26.17    | 26.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   | 林业         | 1,792.63 | 1,792.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 1,281.75 | 1,281.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出     | 510.89   | 510.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利         | 651.77   | 651.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设     | 8.48     | 8.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持       | 117.00   | 117.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 526.29   | 526.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 208.98   | 208.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 208.98   | 208.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出    | 420.67   | 420.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 420.67   | 420.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出  | 1,632.71 | 1,632.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21506   | 安全生产监管     | 106.20   | 106.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 106.20   | 106.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管     | 1,526.51 | 1,526.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1,526.51 | 1,526.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 1,810.74 | 1,810.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22101   | 保障性安居工程支出           | 238.50   | 238.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出         | 238.50   | 238.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 1,572.24 | 1,572.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 566.65   | 566.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                | 1,005.59 | 1,005.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 193.84   | 193.84   | 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 | 193.84   | 193.84   | 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      | 193.84   | 193.84   | 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

| 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 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 51,384.45 | 11,135.20 | 40,249.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,459.55  | 0.00      | 2,459.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务                | 63.49     | 0.00      | 63.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 63.49     | 0.00      | 63.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务                | 38.01     | 0.00      | 38.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 38.01     | 0.00      | 38.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 74.12     | 0.00      | 74.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 74.12     | 0.00      | 74.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务              | 272.30    | 0.00      | 272.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 272.30    | 0.00      | 272.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 67.30     | 0.00      | 67.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.30     | 0.00      | 67.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务                | 860.62    | 0.00      | 860.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 860.62    | 0.00      | 860.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133   | 宣传事务                | 421.34    | 0.00      | 421.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302 | 一般行政管理事务            | 421.34    | 0.00      | 421.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 662.36    | 0.00      | 662.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 662.36    | 0.00      | 662.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出              | 2,672.01  | 0.00      | 2,672.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |          |          |          |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 20406   | 司法                | 86.07    | 0.00     | 86.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出            | 86.07    | 0.00     | 86.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 2,585.94 | 0.00     | 2,585.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出          | 2,418.35 | 0.00     | 2,418.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049902 | 其他消防              | 167.58   | 0.00     | 167.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出              | 1.45     | 0.00     | 1.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1.45     | 0.00     | 1.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      | 1.45     | 0.00     | 1.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出         | 446.83   | 0.00     | 446.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化                | 10.65    | 0.00     | 10.65    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动              | 9.65     | 0.00     | 9.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出            | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702   | 文物                | 10.50    | 0.00     | 10.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护              | 2.50     | 0.00     | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆               | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出       | 425.68   | 0.00     | 425.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出       | 425.68   | 0.00     | 425.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,824.16 | 1,777.88 | 1,046.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 42.37    | 0.00     | 42.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 42.37    | 0.00     | 42.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 874.92   | 0.00     | 874.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务              | 36.91    | 0.00     | 36.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 838.01   | 0.00     | 838.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 1,777.88 | 1,777.88 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 437.91   | 437.91   | 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 | 957.12    | 957.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 382.85    | 382.85   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 128.99    | 0.00     | 128.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 128.99    | 0.00     | 128.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 264.93    | 0.00     | 264.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 0.34      | 0.00     | 0.34      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.34      | 0.00     | 0.34      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 72.85     | 0.00     | 72.85     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 72.85     | 0.00     | 72.85     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 191.74    | 0.00     | 191.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 191.74    | 0.00     | 191.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 5,525.03  | 0.00     | 5,525.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2.83      | 0.00     | 2.83      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准     | 2.83      | 0.00     | 2.83      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 5,522.20  | 0.00     | 5,522.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护             | 5,522.20  | 0.00     | 5,522.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 30,340.57 | 7,785.08 | 22,555.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 20,295.01 | 7,785.08 | 12,509.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 7,734.85  | 7,685.45 | 49.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 675.36    | 0.00     | 675.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务             | 1,332.95  | 0.00     | 1,332.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 1,051.25  | 0.00     | 1,051.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 9,500.59  | 99.63    | 9,400.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 24.52     | 0.00     | 24.52     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 24.52     | 0.00     | 24.52     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2,120.81  | 0.00     | 2,120.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |          |      |          |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设                 | 2,034.31 | 0.00 | 2,034.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 86.50    | 0.00 | 86.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 2,914.50 | 0.00 | 2,914.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 2,914.50 | 0.00 | 2,914.50 | 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 | 1,566.15 | 0.00 | 1,566.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 1,566.15 | 0.00 | 1,566.15 | 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    | 95.12    | 0.00 | 95.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 | 城市公共设施                    | 95.12    | 0.00 | 95.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 3,324.47 | 0.00 | 3,324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 3,324.47 | 0.00 | 3,324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 3,205.03 | 0.00 | 3,205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        | 26.17    | 0.00 | 26.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出                    | 26.17    | 0.00 | 26.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业                        | 1,857.43 | 0.00 | 1,857.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿                  | 1,281.75 | 0.00 | 1,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出                    | 575.69   | 0.00 | 575.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                        | 651.77   | 0.00 | 651.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设                    | 8.48     | 0.00 | 8.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持                      | 117.00   | 0.00 | 117.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                    | 526.29   | 0.00 | 526.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                        | 208.98   | 0.00 | 208.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 208.98   | 0.00 | 208.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                   | 460.67   | 0.00 | 460.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                   | 460.67   | 0.00 | 460.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                     |          |          |          |      |      |      |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 215     | 资源勘探信息等支出           | 1,632.71 | 0.00     | 1,632.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506   | 安全生产监管              | 106.20   | 0.00     | 106.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出          | 106.20   | 0.00     | 106.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管              | 1,526.51 | 0.00     | 1,526.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出          | 1,526.51 | 0.00     | 1,526.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 1,818.34 | 1,572.24 | 246.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出           | 238.50   | 0.00     | 238.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出         | 238.50   | 0.00     | 238.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 1,579.84 | 1,572.24 | 7.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 574.25   | 566.65   | 7.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                | 1,005.59 | 1,005.59 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 193.84   | 0.00     | 193.84   | 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 | 193.84   | 0.00     | 193.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 193.84   | 0.00     | 193.84   | 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

公开 04 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 | 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  | 48,425.41 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2,361.84  | 2,361.84   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,855.12  | 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 | 2,625.29  | 2,625.29   | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 1.45      | 1.45       | 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 | 446.83    | 446.83     | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,786.17  | 2,786.17   | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 264.03    | 264.03     | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 5,525.03  | 5,525.03   | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 29,521.47 | 27,860.20  | 1,661.27    |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 | 3,100.23  | 3,100.23   | 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 | 1,632.71  | 1,632.71   | 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 | 1,810.74  | 1,810.74   | 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 | 193.84    | 0.00      | 193.84   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 50,280.52 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 50,269.62 | 48,414.50 | 1,855.12 |
| 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 | 10.91     | 10.91     | 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 |           |           |          |
| <b>总计</b>     | 27 | 50,280.52 | <b>总计</b>     | 54 | 50,280.52 | 48,425.41 | 1,855.12 |

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。

# 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

| 科目编码    | 科目名称                | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|         | 栏次                  | 1         | 2         | 3         |
|         | 合计                  | 48,414.50 | 10,384.72 | 38,029.78 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,361.84  | 0.00      | 2,361.84  |
| 20101   | 人大事务                | 38.29     | 0.00      | 38.29     |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 38.29     | 0.00      | 38.29     |
| 20106   | 财政事务                | 38.01     | 0.00      | 38.01     |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 38.01     | 0.00      | 38.01     |
| 20111   | 纪检监察事务              | 74.12     | 0.00      | 74.12     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 74.12     | 0.00      | 74.12     |
| 20129   | 群众团体事务              | 211.58    | 0.00      | 211.58    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 211.58    | 0.00      | 211.58    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 67.30     | 0.00      | 67.30     |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.30     | 0.00      | 67.30     |
| 20132   | 组织事务                | 849.76    | 0.00      | 849.76    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 849.76    | 0.00      | 849.76    |
| 20133   | 宣传事务                | 420.40    | 0.00      | 420.40    |
| 2013302 | 一般行政管理事务            | 420.40    | 0.00      | 420.40    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 662.36    | 0.00      | 662.36    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 662.36    | 0.00      | 662.36    |
| 204     | 公共安全支出              | 2,625.29  | 0.00      | 2,625.29  |
| 20406   | 司法                  | 86.07     | 0.00      | 86.07     |

| 科目编码    | 科目名称              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
|         | 栏次                | 1        | 2        | 3        |
| 2040699 | 其他司法支出            | 86.07    | 0.00     | 86.07    |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 2,539.22 | 0.00     | 2,539.22 |
| 2049901 | 其他公共安全支出          | 2,373.02 | 0.00     | 2,373.02 |
| 2049902 | 其他消防              | 166.19   | 0.00     | 166.19   |
| 205     | 教育支出              | 1.45     | 0.00     | 1.45     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1.45     | 0.00     | 1.45     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      | 1.45     | 0.00     | 1.45     |
| 207     | 文化体育与传媒支出         | 446.83   | 0.00     | 446.83   |
| 20701   | 文化                | 10.65    | 0.00     | 10.65    |
| 2070108 | 文化活动              | 9.65     | 0.00     | 9.65     |
| 2070199 | 其他文化支出            | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 20702   | 文物                | 10.50    | 0.00     | 10.50    |
| 2070204 | 文物保护              | 2.50     | 0.00     | 2.50     |
| 2070205 | 博物馆               | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出       | 425.68   | 0.00     | 425.68   |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出       | 425.68   | 0.00     | 425.68   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,786.17 | 1,777.88 | 1,008.29 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 42.37    | 0.00     | 42.37    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 42.37    | 0.00     | 42.37    |
| 20802   | 民政管理事务            | 836.93   | 0.00     | 836.93   |
| 2080205 | 老龄事务              | 36.91    | 0.00     | 36.91    |

| 科目编码    | 科目名称             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 800.02    | 0.00     | 800.02    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,777.88  | 1,777.88 | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 437.91    | 437.91   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 957.12    | 957.12   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 382.85    | 382.85   | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 128.99    | 0.00     | 128.99    |
| 2081004 | 殡葬               | 128.99    | 0.00     | 128.99    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 264.03    | 0.00     | 264.03    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 0.34      | 0.00     | 0.34      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.34      | 0.00     | 0.34      |
| 21007   | 计划生育事务           | 71.95     | 0.00     | 71.95     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 71.95     | 0.00     | 71.95     |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 191.74    | 0.00     | 191.74    |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 191.74    | 0.00     | 191.74    |
| 211     | 节能环保支出           | 5,525.03  | 0.00     | 5,525.03  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2.83      | 0.00     | 2.83      |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准     | 2.83      | 0.00     | 2.83      |
| 21104   | 自然生态保护           | 5,522.20  | 0.00     | 5,522.20  |
| 2110401 | 生态保护             | 5,522.20  | 0.00     | 5,522.20  |
| 212     | 城乡社区支出           | 27,860.20 | 7,034.60 | 20,825.60 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 19,488.11 | 7,034.60 | 12,453.52 |

| 科目编码    | 科目名称         | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
|         | 栏次           | 1        | 2        | 3        |
| 2120101 | 行政运行         | 7,081.08 | 7,031.87 | 49.21    |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 675.36   | 0.00     | 675.36   |
| 2120103 | 机关服务         | 1,332.95 | 0.00     | 1,332.95 |
| 2120104 | 城管执法         | 1,051.25 | 0.00     | 1,051.25 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,347.47 | 2.73     | 9,344.74 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 24.52    | 0.00     | 24.52    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 24.52    | 0.00     | 24.52    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2,120.81 | 0.00     | 2,120.81 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 2,034.31 | 0.00     | 2,034.31 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.50    | 0.00     | 86.50    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,914.50 | 0.00     | 2,914.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,914.50 | 0.00     | 2,914.50 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 3,312.27 | 0.00     | 3,312.27 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 3,312.27 | 0.00     | 3,312.27 |
| 213     | 农林水支出        | 3,100.23 | 0.00     | 3,100.23 |
| 21301   | 农业           | 26.17    | 0.00     | 26.17    |
| 2130199 | 其他农业支出       | 26.17    | 0.00     | 26.17    |
| 21302   | 林业           | 1,792.63 | 0.00     | 1,792.63 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 1,281.75 | 0.00     | 1,281.75 |
| 2130299 | 其他林业支出       | 510.89   | 0.00     | 510.89   |
| 21303   | 水利           | 651.77   | 0.00     | 651.77   |

| 科目编码    | 科目名称        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
|         | 栏次          | 1        | 2        | 3        |
| 2130305 | 水利工程建设      | 8.48     | 0.00     | 8.48     |
| 2130310 | 水土保持        | 117.00   | 0.00     | 117.00   |
| 2130399 | 其他水利支出      | 526.29   | 0.00     | 526.29   |
| 21305   | 扶贫          | 208.98   | 0.00     | 208.98   |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 208.98   | 0.00     | 208.98   |
| 21399   | 其他农林水支出     | 420.67   | 0.00     | 420.67   |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 420.67   | 0.00     | 420.67   |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 1,632.71 | 0.00     | 1,632.71 |
| 21506   | 安全生产监管      | 106.20   | 0.00     | 106.20   |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出  | 106.20   | 0.00     | 106.20   |
| 21507   | 国有资产监管      | 1,526.51 | 0.00     | 1,526.51 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 1,526.51 | 0.00     | 1,526.51 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,810.74 | 1,572.24 | 238.50   |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 238.50   | 0.00     | 238.50   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 238.50   | 0.00     | 238.50   |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,572.24 | 1,572.24 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金       | 566.65   | 566.65   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴        | 1,005.59 | 1,005.59 | 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。

## 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           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称        | 金额     |
| 301   | 工资福利支出         | 6,636.98 | 302   | 商品和服务支出   | 1,269.87 | 310   | 其他资本性支出     | 3.16   |
| 30101 | 基本工资           | 1,154.50 | 30201 | 办公费       | 93.98    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,210.33 | 30202 | 印刷费       | 5.86     | 31002 | 办公设备购置      | 3.16   |
| 30103 | 奖金             | 211.70   | 30203 | 咨询费       | 0.00     | 31003 | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 2,295.60 | 30204 | 手续费       | 0.01     | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30205 | 水费        | 55.66    | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 192.63   | 30206 | 电费        | 216.19   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.51    | 30207 | 邮电费       | 44.87    | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 163.71   | 30208 | 取暖费       | 0.00     | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 341.99   | 30209 | 物业管理费     | 115.53   | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2,306.71 | 30211 | 差旅费       | 6.27     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 380.43   | 30213 | 维修（护）费    | 28.85    | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 435.19   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 0.89     | 30216 | 培训费       | 24.86    | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00     | 304   | 对企事业单位的补贴   | 168.00 |
| 30307 | 医疗费            | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00     | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00   |

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |        |       |             |          |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| 科目     | 科目名称          | 金额       | 科目     | 科目名称      | 金额     | 科目    | 科目名称        | 金额       |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 30402 | 事业单位补贴      | 168.00   |
| 30309  | 奖励金           | 80.46    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 30403 | 财政贴息        | 0.00     |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 15.63  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00     |
| 30311  | 住房公积金         | 1,271.79 | 30227  | 委托业务费     | 12.10  | 307   | 债务利息支出      | 0.00     |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00     |
| 30313  | 购房补贴          | 438.55   | 30229  | 福利费       | 3.42   | 30707 | 国外债务付息      | 0.00     |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 142.42 | 399   | 其他支出        | 0.00     |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 44.74  | 39906 | 赠与          | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 134.59   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |             |          |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.30  |       |             |          |
| 人员经费合计 |               | 8,943.69 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 1,441.02 |

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。

## 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

| 2017 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2017 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 208.30     | 0.00          | 198.30     | 49.80       | 148.50      | 10.00 | 193.52     | 0             | 192.22     | 49.80       | 142.42      | 1.30  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

| 项 目          |                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末<br>结转<br>和结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>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        | 1,855.12 | 1,855.12 | 0.00 | 1,855.12 | 0.00            |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 1,661.27 | 1,661.27 | 0.00 | 1,661.27 | 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        | 1,566.15 | 1,566.15 | 0.00 | 1,566.15 | 0.00            |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 0.00        | 1,566.15 | 1,566.15 | 0.00 | 1,566.15 | 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        | 95.12    | 95.12    | 0.00 | 95.12    | 0.00            |
| 2120901      | 城市公共设施                    | 0.00        | 95.12    | 95.12    | 0.00 | 95.12    | 0.00            |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 193.84   | 193.84   | 0.00 | 193.84   | 0.00            |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       | 0.00        | 193.84   | 193.84   | 0.00 | 193.84   | 0.00            |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出            | 0.00        | 193.84   | 193.84   | 0.00 | 193.84   | 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 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余2370.49万元，本年收入50372.78万元，本年支出51384.45万元，同比增长56.35%，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147.41万元，结余分配113.77万元，年末结转和结余1392.46万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2017年收入决算50372.78万元，比上年增加17468.89万元。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50280.52万元，占99.82%，上级补助收入0万元，占0%，其他收入92.26万元，占0.18%。

#### (三) 支出决算情况说明

2017年支出决算51384.45万元，比上年增加18519.31万元。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11135.20万元，占21.67%，项目支出40249.24万元，占78.33%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入支出决算50280.52万元，其中一般公共预算拨款48425.41万元，占96.31%，政府性基金预算财政拨款1855.12万元，占3.69%。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为48414.50万元，其中基本支出10384.72万元，占21.45%，项目支出38029.78万元，占78.55%。比2016部门预算增加18073.77万元，增长59.57%，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

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算10384.71万元，其中工资福利支出6636.98万元，占63.91%，商品和

服务支出 1269.87 万元，占 12.23%，对个人和家庭的补助 2306.71 万元，占 22.21%，对企事业单位的补贴 168 万元，占 1.62%，其他资本性支出 3.16 万元，占 0.03%。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年“三公”经费支出决算 193.52 万元，比 2017 年预算数减少 14.78 万元，比 2016 年决算数增加 73.19 万元，其中因公出国（境）费决算为零，公务用车购置及运行费 192.22 万元，占 99.33%；公务接待费 1.30 万元，占 0.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出零元，2017 年预算数为零元，与 2016 年预（决）算数持平。

2、公务用车购置及运行费支出 192.22 万元，比 2017 年初预算减少 6.08 万元，比 2016 年决算增加 78.23 万元，主要是因为增加消防车辆购置及运行维护费。其中公务用车购置费为 49.8 万元，运行费 142.42 万元，公务用车账面资产历史数 124 辆，公车改革后实际保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 1.30 万元，比 2017 年初预算减少 8.7 万元，比 2016 年决算减少 5.04 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，严控接待人数和规模。全年共接待 4 批次，227 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**

2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 1855.12 万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出 1661.27 万元，占 89.55%，其他支出 193.84 万元，占 10.45%。

### **(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 2017 年度机关运行经费支出 1269.87 万元，比 2016 年增加 131.58 万元，增长 11.56%。主要原因是增加了租赁费 113.97 万元和水电费用 55.15 万元，减少了委托业务费 33.36 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购

支出总额 984.93 万元，其中：政府采购货物支出 79.90 万元，主要为设备购置；政府采购服务支出 905.03 万元，政，主要为清扫保洁、垃圾清运等经费支出。

**3、2017 年度预算绩效情况说明。**一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我办事处组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 48425.41 万元。从评价情况来看，我办事处在预算编制、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、预算使用效益体现等方面表现良好，在制度管理方面，预算绩效管理制度不断完善。初步建立了强化预算编制、预算执行的预算绩效管理机制，保障预算编制有目标，执行有监控，预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。组织对 2017 年度 9 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 2094.34 万元，从评价情况来看，上述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绩效目标。二是重点项目绩效评价报告。我办事处 2017 年山塘水库管养项目 213.41 万元作为此次绩效自评重点履职项目，实际支出 211.9 万元，完成比例为 99.29%。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目验收等履行相应手续，项目的设立按规定履行报批程序。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

**4. 国有资产占用情况说明。**截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中领导干部用车 1 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 13 辆；单价 50 万以上通用设备 0 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

**5. 部门需要说明的其他特殊事项。**

## 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。