

# 深圳市大鹏新区葵涌办事处 2018 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区葵涌办事处 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区葵涌办事处 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

-----分页符-----

## 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

### (一) 部门职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，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

深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心共 9 家基础单位。

-----分页符-----

## 二、深圳市大鹏新区葵涌办事处 2018 年度部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。
2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

公开的决算数据应与决算编报、批复数据相衔接。除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。数据使用千位分隔符，如 10,000 万元。

### 三、深圳市大鹏新区葵涌办事处 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 1,187 万元, 本年收入 76,446 万元, 比上年增加 10,224 万元, 主要是增加公共安全支出、城市建设支出、其他农林水支出等, 本年支出 76,710 万元, 比上年增加 11,673 万元, 主要是增加公共安全支出、城市建设支出、其他农林水支出等, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 2.57 万元, 年末结转和结余 921 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入 76,446 万元, 比上年增加 10,224 万元, 主要是增加公共安全支出、城市建设支出、其他农林水支出等, 其中: 财政拨款收入 76,305 万元, 比上年增加 12,424 万元; 上级补助收入 0 万元, 比上年变化 0 万元; 其他收入 141 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出 76,710 万元, 比上年增加 11,673 万元, 主要是增加公共安全支出、城市建设支出、其他农林水支出等, 其中: 基本支出 10,282 万元, 比上年减少 1,902 万元; 项目支出 66,428 万元, 比上年增加 13,575 万元, 主要是增加城市环境品质提升, 葵涌图书馆建设等。

#### (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 76,305 万元，比上年增加 12,424 万元，比年初增加 24,586 万元，主要是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等；财政拨款支出 76,305 万元，比上年增加 12,424 万元，比年初增加 24,586 万元，主要是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出和城市品质提升等支出。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68,371 万元，比上年增加 7,412 万元，其中：基本支出 10,274 万元，比上年减少 1,770 万元，主要是增加社会保障和就业支出、住房保障支出；项目支出 58,097 万元，比上年增加 9,185 万元，主要是增加公共安全支出、城乡社区支出、农林水支出和城市品质提升等支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,274 万元，比上年减少 1,770 万元，其中：人员经费 7,782.15 万元，比上年减少 1,474 万元；公用经费 2,491.90 万元，比上年减少 296 万元。

#### **（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”财政拨款支出共 499 万元，比年初

预算减少 243 万元，减少 33%；比上年增加 372 万元，增加 293%。比年初预算数减少的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，进一步从严控制“三公”经费开支；比上年增加的原因主要是购买消防车辆。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，0 团组，0 人次，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出比年初预算减少 243 万元，减少 33%；比上年增加 372 万元，增加 293%。比年初预算数减少的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，进一步从严控制“三公”经费开支；比上年增加的原因主要是购买消防车辆。其中：公务用车购置支出 359 万元，比上年增加 359 万元；公务用车运行维护费支出 139 万元，比上年增加 12 万元，增加 9%。主要是购置车辆 8 辆，2018 年末公务车保有量 52 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，比年初预算减少 9.82 万元，减少 98.2%，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，进一步从严控制“公务接待费”经费开支。比上年减少 0.32 万元，减少 32%，主要原因是减少了接待人数。本年度接待 1 批次，人数 9 人，陪同人数 3 人，接待对象为马来西亚华侨。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

## 明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 7,934 万元，比去年增加 5,013 万元，主要是增加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；政府性基金预算财政拨款支出 7,934 万元，比去年增加 5,013 万元，主要是增加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。

### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

各部门要根据《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：

#### 一、2019 年绩效目标编报情况

我办事处（各部门）按照新区统一部署选择 2 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资金 1,434 万元，并按要求在 2019 年部门预算公开时一并对外公开。

#### 二、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。

##### （一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 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及办事处党工委安排的重点工作，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 年严纪律、转作风、提效能，丰富“葵涌规矩”精神内涵；重执行、促改善、增后劲，激发“葵涌质量”蓬勃效能；提品质、增颜值、扩内涵，厚植

“葵涌生态”绿色底蕴。2018 年度我办事处部门整体支出绩效评价得分 92.51 分，部门整体支出绩效管理良好。发现的主要问题：效益指标难以量化，预算执行率偏低等。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法等。

2. 2018 年度重点项目绩效目标完成情况自评。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 1 个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 452 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，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）。

3. 2018 年度新区财政专项资金绩效自评。我办事处结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 900 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：发现的主要问题：项目核定较慢，预算执行率偏低等。下一步改进措施：加快政府性基金项目核定速度，健全绩效目标管理等。

4. 2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。我办事处结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度新区政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 8,134 万元，从评价情况来看，2018 年度我局政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目核定较慢，预算执行率偏低等。

下一步改进措施：加快政府性基金项目核定速度，健全绩效目标管理等。

## **(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况**

我办事处结合政府性基金支出情况，对政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 7,934 万元，从评价情况来看，2018 年度我办事处政府性基金绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目核定较慢，预算执行率偏低等。下一步改进措施：加快政府性基金项目核定速度，健全绩效目标管理等。

## **三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我办事处已对 2018 年度部门预算项目中农林水重点支出项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 44 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2018 年度民生项目绩效评价报告》(详见附件 2)。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。本办事处 2018 年度机关运行经费支出 831 万元，比 2017 年减少 691 万元，减少 45%，比年初预算减少 71 万元，减少 8%。主要原因是：主要是减少了物业管理费、电费、办公费等。

2. 政府采购支出情况说明。本办事处 2018 年度政府采购支出总额 1,083 万元，其中：政府采购货物支出 1,083 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,083 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。葵涌办事处资产类信息与资产账一一对应，做到了财务账、资产账一致、做到了账账相符。截至 2018 年 12 月 31 日，葵涌办事处共有车辆 75 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 26 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

-----分页符-----

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指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、结转到本年仍按原来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

1. 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。
2. 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。
3. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位: 万元

部门: 深圳市大鹏新区葵涌办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	76,305.33	一、一般公共服务支出	14	1,138.56
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	15	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	16	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	17	6,165.78
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	18	93.45
六、其他收入	6	140.97	六、科学技术支出	19	-
	7		七、文化体育与传媒支出	20	646.09
	8		八、社会保障和就业支出	21	1,975.82
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	386.04
			十、节能环保支出	23	394.43
			十一、城乡社区支出	24	49,747.30
			十二、农林水支出	25	10,041.15
			十三、交通运输支出	26	-
			十四、资源勘探信息等支出	27	3,832.23
			十五、商业服务业等支出	28	-
			十六、金融支出	29	-
			十七、援助其他地区支出	30	-
			十八、国土海洋气象等支出	31	-
			十九、住房保障支出	32	2,227.16
			二十、粮油物资储备支出	33	-
			二十一、其他支出	34	61.68
本年收入合计	9	76,446.30	本年支出合计	35	76,709.69
用事业基金弥补收支差额	10	-	结余分配	36	2.57
年初结转和结余	11	1,187.30	年末结转和结余	37	921.34
	12			38	
总计	13	77,633.60	总计	39	77,633.60

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  
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	76,446.30	76,305.33	0.00	0.00	0.00		140.97		
201	1,131.49	1,123.49	-	-	-	-	8.00	-	8.00
20101	8.00	-	-	-	-	-	8.00	-	8.00
2010101	8.00	-	-	-	-	-	8.00	-	8.00
20103	63.24	63.24	-	-	-	-	-	-	-
2010308	63.24	63.24	-	-	-	-	-	-	-
20106	79.30	79.30	-	-	-	-	-	-	-
2010699	79.30	79.30	-	-	-	-	-	-	-
20111	105.79	105.79	-	-	-	-	-	-	-
2011199	105.79	105.79	-	-	-	-	-	-	-
20129	199.11	199.11	-	-	-	-	-	-	-
2012999	199.11	199.11	-	-	-	-	-	-	-
20132	320.25	320.25	-	-	-	-	-	-	-
2013299	320.25	320.25	-	-	-	-	-	-	-
20133	355.81	355.81	-	-	-	-	-	-	-
2013399	355.81	355.81	-	-	-	-	-	-	-

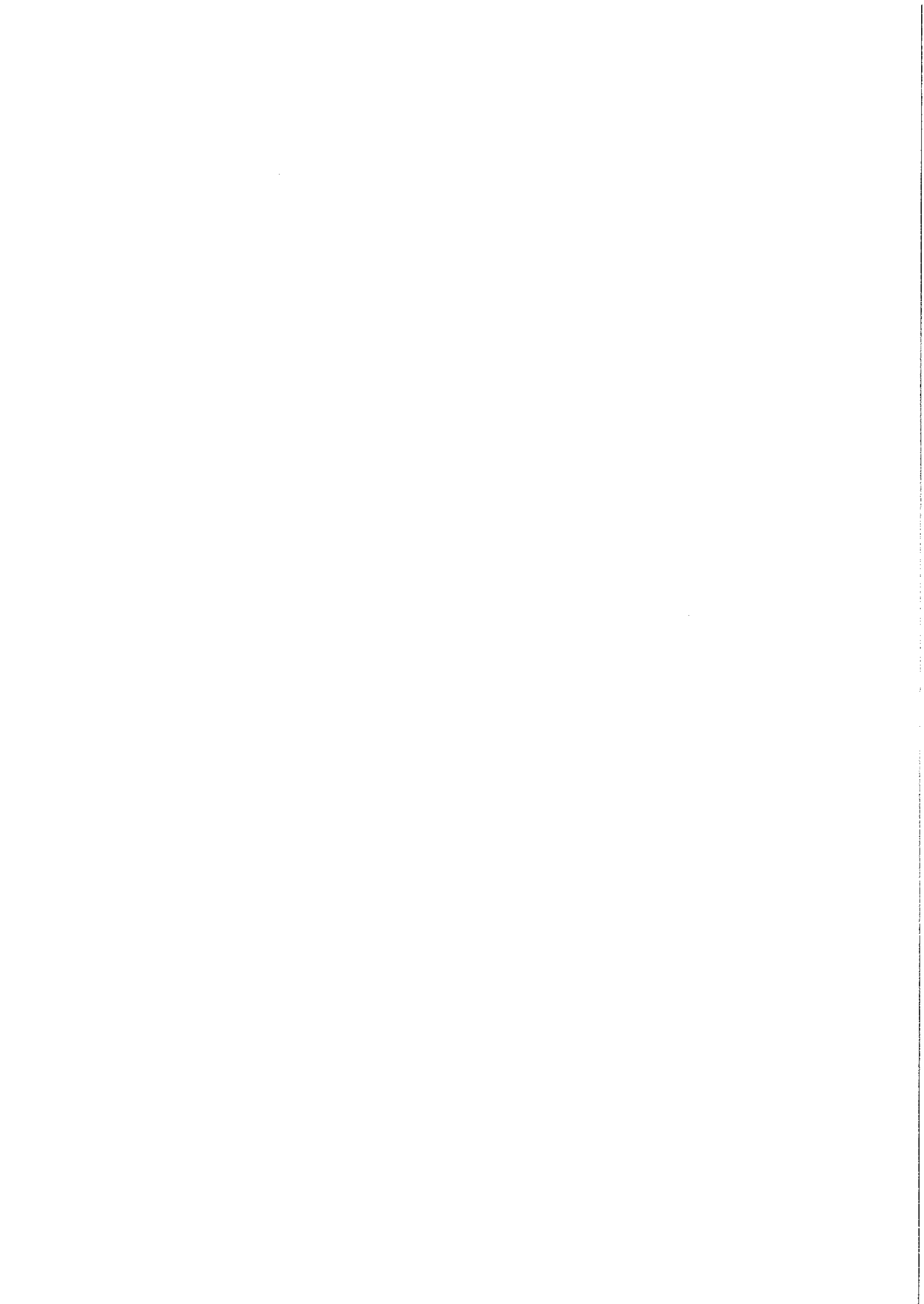
204	公共安全支出	6,165.78	6,165.78	-	-	-	-	-	-
20406	司法	227.14	227.14	-	-	-	-	-	-
2040699	其他司法支出	227.14	227.14	-	-	-	-	-	-
20499	其他公共安全支出	5,938.64	5,938.64	-	-	-	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	958.07	958.07	-	-	-	-	-	-
2049902	其他消防	4,980.57	4,980.57	-	-	-	-	-	-
205	教育支出	93.45	93.45	-	-	-	-	-	-
20502	普通教育	89.09	89.09	-	-	-	-	-	-
2050203	初中教育	89.09	89.09	-	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	1.52	1.52	-	-	-	-	-	-
2050802	干部教育	1.52	1.52	-	-	-	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	2.84	2.84	-	-	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.84	2.84	-	-	-	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	646.09	646.09	-	-	-	-	-	-
20702	文物	36.80	36.80	-	-	-	-	-	-
2070204	文物保护	36.80	36.80	-	-	-	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	609.30	609.30	-	-	-	-	-	-
2079999	其他文化体育与传媒支出	609.30	609.30	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,953.82	1,953.82	-	-	-	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.12	65.12	-	-	-	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.12	65.12	-	-	-	-	-	-
20802	民政管理事务	219.64	219.64	-	-	-	-	-	-
2080205	老龄事务	70.66	70.66	-	-	-	-	-	-

2080299	其他民政管理事务支出	148.97	148.97	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,287.49	1,287.49	-	-	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	584.13	584.13	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.30	550.30	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.06	153.06	-	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤	110.54	110.54	-	-	-	-	-	-	-
2080899	其他优抚支出	110.54	110.54	-	-	-	-	-	-	-
20810	社会福利	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-	-
2081004	殡葬	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	249.09	249.09	-	-	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	249.09	249.09	-	-	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	386.04	386.04	-	-	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	205.02	205.02	-	-	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	205.02	205.02	-	-	-	-	-	-	-
21010	食品和药品监督管理事务	181.02	181.02	-	-	-	-	-	-	-
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	181.02	181.02	-	-	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	394.43	394.43	-	-	-	-	-	-	-
21104	自然生态保护	6.72	6.72	-	-	-	-	-	-	-
2110401	生态保护	6.72	6.72	-	-	-	-	-	-	-
21199	其他节能环保支出	387.71	387.71	-	-	-	-	-	-	-
2119901	其他节能环保支出	387.71	387.71	-	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	49,738.56	49,717.64	-	-	-	-	-	-	20.92
21201	城乡社区管理事务	31,455.62	31,434.70	-	-	-	-	-	-	20.92

2120101	行政运行	6,784.84	6,765.92	-	-	-	-	-	18.92
2120102	一般行政管理事务	154.89	154.89	-	-	-	-	-	-
2120103	机关服务	1,096.06	1,096.06	-	-	-	-	-	-
2120104	城管执法	1,582.18	1,582.18	-	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,837.65	21,835.65	-	-	-	-	-	2.00
21202	城乡社区规划与管理	800.17	800.17	-	-	-	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	800.17	800.17	-	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	2,841.49	2,841.49	-	-	-	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	2,207.83	2,207.83	-	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.65	633.65	-	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	4,175.95	4,175.95	-	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	4,175.95	4,175.95	-	-	-	-	-	-
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	7,872.71	7,872.71	-	-	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	5,340.59	5,340.59	-	-	-	-	-	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,532.12	2,532.12	-	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	2,592.61	2,592.61	-	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	2,592.61	2,592.61	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出	9,815.57	9,703.52	-	-	-	-	-	112.05
21301	农业	3.15	-	-	-	-	-	-	3.15
2130199	其他农业支出	3.15	-	-	-	-	-	-	3.15
21302	林业	1,993.65	1,884.75	-	-	-	-	-	108.90
2130207	森林资源管理	255.93	147.03	-	-	-	-	-	108.90
2130209	森林生态效益补偿	694.49	694.49	-	-	-	-	-	-

2130299	其他林业支出	1,043.22	1,043.22	-	-	-	-	-	-
21305	扶贫	183.68	183.68	-	-	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	183.68	183.68	-	-	-	-	-	-
21399	其他农林水支出	7,635.09	7,635.09	-	-	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	7,635.09	7,635.09	-	-	-	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	3,832.23	3,832.23	-	-	-	-	-	-
21506	安全生产监管	1,780.58	1,780.58	-	-	-	-	-	-
2150606	应急救援支出	1,152.91	1,152.91	-	-	-	-	-	-
2150699	其他安全生产监管支出	627.67	627.67	-	-	-	-	-	-
21507	国有资产监管	1,473.66	1,473.66	-	-	-	-	-	-
2150799	其他国有资产监管支出	1,473.66	1,473.66	-	-	-	-	-	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	578.00	578.00	-	-	-	-	-	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	578.00	578.00	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	2,227.16	2,227.16	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,227.16	2,227.16	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	453.60	453.60	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	1,773.56	1,773.56	-	-	-	-	-	-
229	其他支出	61.68	61.68	-	-	-	-	-	-
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	61.68	61.68	-	-	-	-	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.68	61.68	-	-	-	-	-	-

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  
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
合计			76,709.69	10,281.56	66,428.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1138.56	0.00	1138.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		199.11	0.00	199.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		199.11	0.00	199.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		320.25	0.00	320.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		320.25	0.00	320.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		355.81	0.00	355.81	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	355.81	0.00	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6165.78	0.00	6165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5938.64	0.00	5938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	958.07	0.00	958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	4980.57	0.00	4980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.45	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89.09	0.00	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	89.09	0.00	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	646.09	0.00	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	609.30	0.00	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	609.30	0.00	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1975.82	1287.49	688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.12	0.00	65.12	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	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1287.49	1287.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	584.13	584.13	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	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.09	0.00	249.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	249.09	0.00	249.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	386.04	0.00	386.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.02	0.00	205.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.02	0.00	205.02	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	394.43	0.00	394.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护		6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		387.71	0.00	387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		387.71	0.00	387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		49747.30	6773.91	42973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		31463.66	6773.91	24689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		6775.78	6773.07	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		154.89	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务		1096.06	0.00	1096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		1582.18	0.00	1582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		21854.75	0.84	21853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		800.17	0.00	800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		800.17	0.00	800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2841.49	0.00	2841.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		2207.83	0.00	2207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		633.65	0.00	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4176.65	0.00	4176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4176.65	0.00	4176.65	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		7872.71	0.00	7872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		5340.59	0.00	5340.59	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		2532.12	0.00	2532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		2592.61	0.00	2592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	2592.61	0.00	2592.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10041.15	0.00	10041.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2194.59	0.00	2194.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	706.08	0.00	706.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1087.81	0.00	1087.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	183.68	0.00	183.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	183.68	0.00	183.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7659.39	0.00	7659.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7659.39	0.00	7659.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3832.23	0.00	3832.23	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1780.58	0.00	1780.58	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	1152.91	0.00	1152.91	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	627.67	0.00	627.67	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1473.66	0.00	1473.66	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1473.66	0.00	1473.66	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2227.16	2220.16	7.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2227.16	2220.16	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.60	446.60	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1773.56	1773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.68	0.00	61.68	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	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04类  
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	68,370.94	一、一般公共服务支出	15	1,123.49	1,123.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,934.39	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	18	6,165.78	6,165.78	0.00
			五、教育支出	19	93.45	93.45	0.00
			六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	21	646.09	646.09	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	1,953.82	1,953.82	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	386.04	386.04	0.00
			十、节能环保支出	24	394.43	394.43	0.00
			十一、城乡社区支出	25	49,717.64	41,844.93	7,872.71
			十二、农林水支出	26	9,703.52	9,703.52	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	3,832.23	3,832.23	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	2,227.16	2,227.16	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	35	61.68	0.00	61.68
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>76,305.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36</b>	<b>76,305.33</b>	<b>68,370.94</b>	<b>7,934.39</b>
年初财政拨款结转和结余	10	-	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	-		38			
政府性基金预算财政拨款	12	-		39			
	13			40			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>76,305.33</b>	<b>总计</b>	<b>41</b>	<b>76,305.33</b>	<b>68,370.94</b>	<b>7,934.39</b>

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

项 目		本年支出		
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
	合计	68,370.94	10,274.05	58,096.89
201	一般公共服务支出	1,123.49	0.00	1,123.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.24	0.00	63.24
2010308	信访事务	63.24	0.00	63.24
20106	财政事务	79.30	0.00	79.30
2010699	其他财政事务支出	79.30	0.00	79.30
20111	纪检监察事务	105.79	0.00	105.79
2011199	其他纪检监察事务支出	105.79	0.00	105.79
20129	群众团体事务	199.11	0.00	199.11
2012999	其他群众团体事务支出	199.11	0.00	199.11
20132	组织事务	320.25	0.00	320.25
2013299	其他组织事务支出	320.25	0.00	320.25
20133	宣传事务	355.81	0.00	355.81
2013399	其他宣传事务支出	355.81	0.00	355.81

204	公共安全支出		6,165.78	0.00		6,165.78
20406	司法		227.14	0.00		227.14
2040699	其他司法支出		227.14	0.00		227.14
20499	其他公共安全支出		5,938.64	0.00		5,938.64
2049901	其他公共安全支出		958.07	0.00		958.07
2049902	其他消防		4,980.57	0.00		4,980.57
205	教育支出		93.45	0.00		93.45
20502	普通教育		89.09	0.00		89.09
2050203	初中教育		89.09	0.00		89.09
20508	进修及培训		1.52	0.00		1.52
2050802	干部教育		1.52	0.00		1.52
20509	教育费附加安排的支出		2.84	0.00		2.84
2050999	其他教育费附加安排的支出		2.84	0.00		2.84
207	文化体育与传媒支出		646.09	0.00		646.09
20702	文物		36.80	0.00		36.80
2070204	文物保护		36.80	0.00		36.80
20799	其他文化体育与传媒支出		609.30	0.00		609.30
2079999	其他文化体育与传媒支出		609.30	0.00		609.30
208	社会保障和就业支出		1,953.82	1,287.49		666.33
20801	人力资源和社会保障管理事务		65.12	0.00		65.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		65.12	0.00		65.12

20802	民政管理事务		219.64	0.00	219.64
2080205	老龄事务		70.66	0.00	70.66
2080299	其他民政管理事务支出		148.97	0.00	148.97
20805	行政事业单位离退休		1,287.49	1,287.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		584.13	584.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		550.30	550.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.06	153.06	0.00
20808	抚恤		110.54	0.00	110.54
2080899	其他优抚支出		110.54	0.00	110.54
20810	社会福利		21.94	0.00	21.94
2081004	殡葬		21.94	0.00	21.94
20811	残疾人事业		249.09	0.00	249.09
2081199	其他残疾人事业支出		249.09	0.00	249.09
210	医疗卫生与计划生育支出		386.04	0.00	386.04
21007	计划生育事务		205.02	0.00	205.02
2100799	其他计划生育事务支出		205.02	0.00	205.02
21010	食品和药品监督管理事务		181.02	0.00	181.02
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		181.02	0.00	181.02
211	节能环保支出		394.43	0.00	394.43
21104	自然生态保护		6.72	0.00	6.72
2110401	生态保护		6.72	0.00	6.72

21199	其他节能环保支出		387.71	0.00		387.71
2119901	其他节能环保支出		387.71	0.00		387.71
212	城乡社区支出		41,844.93	6,766.40		35,078.53
21201	城乡社区管理事务		31,434.70	6,766.40		24,668.30
2120101	行政运行		6,765.92	6,765.56		0.36
2120102	一般行政管理事务		154.89	0.00		154.89
2120103	机关服务		1,096.06	0.00		1,096.06
2120104	城管执法		1,582.18	0.00		1,582.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出		21,835.65	0.84		21,834.81
21202	城乡社区规划与管理		800.17	0.00		800.17
2120201	城乡社区规划与管理		800.17	0.00		800.17
21203	城乡社区公共设施		2,841.49	0.00		2,841.49
2120303	小城镇基础设施建设		2,207.83	0.00		2,207.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出		633.65	0.00		633.65
21205	城乡社区环境卫生		4,175.95	0.00		4,175.95
2120501	城乡社区环境卫生		4,175.95	0.00		4,175.95
21299	其他城乡社区支出		2,592.61	0.00		2,592.61
2129999	其他城乡社区支出		2,592.61	0.00		2,592.61
213	农林水支出		9,703.52	0.00		9,703.52
21302	林业		1,884.75	0.00		1,884.75
2130207	森林资源管理		147.03	0.00		147.03

2130209	森林生态效益补偿	694.49	0.00	694.49	694.49
2130299	其他林业支出	1,043.22	0.00	1,043.22	1,043.22
21305	扶贫	183.68	0.00	183.68	183.68
2130599	其他扶贫支出	183.68	0.00	183.68	183.68
21399	其他农林水支出	7,635.09	0.00	7,635.09	7,635.09
2139999	其他农林水支出	7,635.09	0.00	7,635.09	7,635.09
215	资源勘探信息等支出	3,832.23	0.00	3,832.23	3,832.23
21506	安全生产监管	1,780.58	0.00	1,780.58	1,780.58
2150606	应急救援支出	1,152.91	0.00	1,152.91	1,152.91
2150699	其他安全生产监管支出	627.67	0.00	627.67	627.67
21507	国有资产监管	1,473.66	0.00	1,473.66	1,473.66
2150799	其他国有资产监管支出	1,473.66	0.00	1,473.66	1,473.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	578.00	0.00	578.00	578.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	578.00	0.00	578.00	578.00
221	住房保障支出	2,227.16	2,220.16	2,227.16	7.00
22102	住房改革支出	2,227.16	2,220.16	2,227.16	7.00
2210201	住房公积金	453.60	446.60	453.60	7.00
2210203	购房补贴	1,773.56	1,773.56	1,773.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,640.55	302	商品和服务支出	2,491.42	310	资本性支出	0.48			
30101	基本工资	770.39	30201	办公费	150.47	31001	房屋建筑物购建	-			
30102	津贴补贴	3,347.37	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	-			
30103	奖金	326.68	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	0.48			
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建造	-			
30107	绩效工资	316.30	30205	水费	32.02	31006	大型修缮	-			
30108	机关事业单位基本养老保险费	570.61	30206	电费	228.59	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30109	职业年金缴费	225.12	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	-			
30110	职工基本医疗保险缴费	195.56	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-			
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	652.61	31010	安置补助	-			
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30113	住房公积金	604.90	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-			
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	71.77	31013	公务用车购置	-			
30199	其他工资福利支出	282.84	30214	租赁费	826.76	31019	其他交通工具购置	-			
303	对个人和家庭补助	1,141.60	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-			
30301	离休费	-	30216	培训费	20.68	31022	无形资产购置	-			
30302	退休费	1,099.14	30217	公务招待费	-	31039	其他资本性支出	-			
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-			
30304	抚恤金	38.11	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-			
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	28.26	31204	费用补贴	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	11.83	31205	利息补贴	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	224.92	31299	其他对企业补助	-			
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	-	313	对社会保障基金补助	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	139.49	31302	对社会保障基金补助	-			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.14	30239	其他交通费	65.14	31303	补充全国社会保障基金	-			
			30240	税金及附加费用	0.19	399	其他支出	-			
			30299	其他商品和服务支出	29.03	39906	赠与	-			
			307	债务利息及费用支出	-	39907	国家赔偿费用支出	-			
			30701	国内债务付息	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-			
			30702	国外债务付息	-	39999	其他支出	-			
			30703	国内债务发行费用	-			-			
			30704	国外债务发行费用	-			-			
	人员经费合计	7,782.15		公用经费合计							2,491.90

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

预算数		决算数									
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
			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
741.50	-	731.50	514.50	217.00	10.00	498.77	-	498.59	359.10	139.49	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	0.00	7,934.39	7,934.39	0.00	7,934.39	0.00
212	城乡社区支出		0.00	7,872.71	7,872.71	0.00	7,872.71	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	7,872.71	7,872.71	0.00	7,872.71	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	5,340.59	5,340.59	0.00	5,340.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2,532.12	2,532.12	0.00	2,532.12	0.00
229	其他支出		0.00	61.68	61.68	0.00	61.68	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	61.68	61.68	0.00	61.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	61.68	61.68	0.00	61.68	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。

