

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2018 年度 部门决算

目录

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

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职能：贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示、完成市、新区部署的各项任务。加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。加强社会主义精神文明建设，开展文化、体育等工作。维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。负责城市管理工作和城管综合执法工作；按有关规定组织和协调辖区有关领域的执法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作。负责劳动管理和安全生产监督工作。负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理。开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。优化投资环境，做好为企业服务工作，规范、监管集体经济组织。

（二）机构设置

深圳市大鹏新区大鹏办事处包括大鹏新区大鹏办事处本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、公共事业服务中心、党建服务中心、社区网格管理服务中心、市政服务中心、城市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心共 9 家基层单位。系统总编制数202人(含公务员、职员、机关老工勤)，实有人数185人，离休1人，退休44人。深圳市大鹏新区大鹏办事处已实行公务用车改革,办事处公务用车由后勤服务中心统一安排，实有车辆37 辆。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级编制数110人(含10名老工勤)，实有人数105人（含10名老工勤）；离休1人，退休 21人。

2. 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心编制数10人，实有人数10人；离休0人，退休4人。

3. 深圳市大鹏新区大鹏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1人。

4. 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心编制数14人，实有人数13人；离休0人，退休4人。

5. 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心编制数 9人，实有人数8人；离休 0人，退休3人。

6. 深圳市大鹏新区大鹏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5人。

7. 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心编制数14人，实有人数13人；离休0人，退休2人。

8. 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心编制数 12人，实有人数10人；离休 0人，退休6人。

9. 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数12人，实有人数7人；离休0人，退休1 人。

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算表

1. 《收入支出决算总表》

公开01表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	64,277.77	一、一般公共服务支出	30	896.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,895.94	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	1,428.33
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1.40
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	524.70
六、其他收入	7	183.68	七、文化体育与传媒支出	36	2,675.23
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,143.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	55.48
	10		十、节能环保支出	39	87.09
	11		十一、城乡社区支出	40	43,206.00
	12		十二、农林水支出	41	7,918.57
	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	2,577.40
	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	2,109.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	64,461.44	本年支出合计	51	64,622.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.05	结余分配	52	9.18
年初结转和结余	24	2,215.42	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	1,757.25	转入事业基金	54	9.18
	26		年末结转和结余	55	2,044.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,587.83
	28			57	
总计	29	66,676.92	总计	58	66,676.92

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）。

2. 《收入决算表》

公开02表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	64,461.44	64,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	183.68
201			一般公共服务支出	885.93	885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	198.87	198.87	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	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,428.33	1,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,299.11	1,299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	493.62	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			其他消防	805.49	805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,675.23	2,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,384.67	2,384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	2,384.67	2,384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,141.59	3,141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	970.78	970.78	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	970.78	970.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	768.73	768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	768.73	768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,356.18	1,356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	447.91	447.91	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	690.71	690.71	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	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,096.20	43,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
21201	城乡社区管理事务	31,586.55	31,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
2120101	行政运行	6,053.47	6,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	457.07	457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,364.44	1,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,171.28	1,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,540.29	22,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
21202	城乡社区规划与管理	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,353.02	1,353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,353.02	1,353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,054.55	4,054.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,054.55	4,054.55	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	4,895.94	4,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,653.19	4,653.19	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	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	532.94	523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2129999	其他城乡社区支出	532.94	523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
213	农林水支出	7,879.07	7,724.17	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90
21302	林业	493.58	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90
2130209	森林生态效益补偿	373.58	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90
2130299	其他林业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,018.91	7,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,018.91	7,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,577.40	2,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,116.32	1,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,116.32	1,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,461.08	1,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,461.08	1,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,109.02	2,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,109.02	2,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,677.05	1,677.05	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）。

3. 《支出决算表》

公开03表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				64,622.83	9,187.09	55,435.74	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	896.43	0.00	896.43	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
			20111 纪检监察事务	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
			2011199 其他纪检监察事务支出	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	207.81	0.00	207.81	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	207.81	0.00	207.81	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	340.31	0.00	340.31	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	340.31	0.00	340.31	0.00	0.00	0.00
			204 公共安全支出	1,428.33	0.00	1,428.33	0.00	0.00	0.00
			20406 司法	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
			2040699 其他司法支出	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
			20499 其他公共安全支出	1,299.11	0.00	1,299.11	0.00	0.00	0.00
			2049901 其他公共安全支出	493.62	0.00	493.62	0.00	0.00	0.00
			2049902 其他消防	805.49	0.00	805.49	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
			20509 教育费附加安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
			2050999 其他教育费附加安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	524.70	0.00	524.70	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	524.70	0.00	524.70	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	524.70	0.00	524.70	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	2,675.23	0.00	2,675.23	0.00	0.00	0.00
			20702 文物	2,384.67	0.00	2,384.67	0.00	0.00	0.00
			2070299 其他文物支出	2,384.67	0.00	2,384.67	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化体育与传媒支出	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化体育与传媒支出	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00

			208 社会保障和就业支出	3,143.19	1,356.18	1,787.01	0.00	0.00	0.00
			20801 人力资源和社会保障管理事务	970.78	0.00	970.78	0.00	0.00	0.00
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	970.78	0.00	970.78	0.00	0.00	0.00
			20802 民政管理事务	770.33	0.00	770.33	0.00	0.00	0.00
			2080299 其他民政管理事务支出	770.33	0.00	770.33	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	1,356.18	1,356.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	447.91	447.91	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	690.71	690.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
			2080899 其他优抚支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
			20810 社会福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
			2081004 殡葬	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
			20819 最低生活保障	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
			2081901 城市最低生活保障金支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
			21003 基层医疗卫生机构	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
			2100399 其他基层医疗卫生机构支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,206.00	5,971.46	37,234.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31,587.97	5,971.46	25,616.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,064.10	5,971.46	92.65	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	457.07	0.00	457.07	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,364.44	0.00	1,364.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,171.28	0.00	1,171.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,531.07	0.00	22,531.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	673.20	0.00	673.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,353.02	0.00	1,353.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,353.02	0.00	1,353.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,054.55	0.00	4,054.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,054.55	0.00	4,054.55	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	4,895.94	0.00	4,895.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,653.19	0.00	4,653.19	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	242.75	0.00	242.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	641.32	0.00	641.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	641.32	0.00	641.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,918.57	0.00	7,918.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业	374.68	0.00	374.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	254.68	0.00	254.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,177.31	0.00	7,177.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,177.31	0.00	7,177.31	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	2,577.40	0.00	2,577.40	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,116.32	0.00	1,116.32	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1,116.32	0.00	1,116.32	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,461.08	0.00	1,461.08	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,461.08	0.00	1,461.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,109.02	1,859.45	249.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,109.02	1,859.45	249.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,677.05	1,427.49	249.56	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）。

4. 《财政拨款收入支出决算总表》

公开04表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	59,381.83	一、一般公共服务支出	28	885.93	885.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,895.94	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	1,428.33	1,428.33	0.00
	5		五、教育支出	32	1.40	1.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	524.70	524.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,675.23	2,675.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,141.59	3,141.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.48	55.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	87.09	87.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	43,067.43	38,171.49	4,895.94
	12		十二、农林水支出	39	7,724.17	7,724.17	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	2,577.40	2,577.40	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	2,109.02	2,109.02	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	64,277.77	本年支出合计	49	64,277.77	59,381.83	4,895.94
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	64,277.77	总计	54	64,277.77	59,381.83	4,895.94

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）。

5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开05表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	7	8	9
			合计	59,381.83	9,185.95	50,195.88
201			一般公共服务支出	885.93	0.00	885.93
20106			财政事务	88.88	0.00	88.88
2010699			其他财政事务支出	88.88	0.00	88.88
20111			纪检监察事务	60.56	0.00	60.56
2011199			其他纪检监察事务支出	60.56	0.00	60.56
20129			群众团体事务	197.31	0.00	197.31
2012999			其他群众团体事务支出	197.31	0.00	197.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	198.87	0.00	198.87
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.87	0.00	198.87
20132			组织事务	340.31	0.00	340.31
2013299			其他组织事务支出	340.31	0.00	340.31
204			公共安全支出	1,428.33	0.00	1,428.33
20406			司法	129.22	0.00	129.22
2040699			其他司法支出	129.22	0.00	129.22
20499			其他公共安全支出	1,299.11	0.00	1,299.11
2049901			其他公共安全支出	493.62	0.00	493.62
2049902			其他消防	805.49	0.00	805.49
205			教育支出	1.40	0.00	1.40
20509			教育费附加安排的支出	1.40	0.00	1.40
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.40	0.00	1.40
206			科学技术支出	524.70	0.00	524.70
20699			其他科学技术支出	524.70	0.00	524.70
2069999			其他科学技术支出	524.70	0.00	524.70
207			文化体育与传媒支出	2,675.23	0.00	2,675.23
20702			文物	2,384.67	0.00	2,384.67
2070299			其他文物支出	2,384.67	0.00	2,384.67
20799			其他文化体育与传媒支出	290.56	0.00	290.56
2079999			其他文化体育与传媒支出	290.56	0.00	290.56
208			社会保障和就业支出	3,141.59	1,356.18	1,785.41

20801	人力资源和社会保障管理事务	970.78	0.00	970.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	970.78	0.00	970.78
20802	民政管理事务	768.73	0.00	768.73
2080299	其他民政管理事务支出	768.73	0.00	768.73
20805	行政事业单位离退休	1,356.18	1,356.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	447.91	447.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.71	690.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.56	217.56	0.00
20808	抚恤	25.65	0.00	25.65
2080899	其他优抚支出	25.65	0.00	25.65
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00
2081004	殡葬	14.00	0.00	14.00
20819	最低生活保障	6.25	0.00	6.25
2081901	城市最低生活保障金支出	6.25	0.00	6.25
210	医疗卫生与计划生育支出	55.48	0.00	55.48
21003	基层医疗卫生机构	5.29	0.00	5.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.29	0.00	5.29
21007	计划生育事务	50.19	0.00	50.19
2100799	其他计划生育事务支出	50.19	0.00	50.19
211	节能环保支出	87.09	0.00	87.09
21101	环境保护管理事务	4.99	0.00	4.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.99	0.00	4.99
21104	自然生态保护	11.47	0.00	11.47
2110401	生态保护	11.47	0.00	11.47
21199	其他节能环保支出	70.63	0.00	70.63
2119901	其他节能环保支出	70.63	0.00	70.63
212	城乡社区支出	38,171.49	5,970.31	32,201.18
21201	城乡社区管理事务	31,566.95	5,970.31	25,596.64
2120101	行政运行	6,053.47	5,970.31	83.16
2120102	一般行政管理事务	457.07	0.00	457.07
2120103	机关服务	1,364.44	0.00	1,364.44
2120104	城管执法	1,171.28	0.00	1,171.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,520.69	0.00	22,520.69
21202	城乡社区规划与管理	673.20	0.00	673.20
2120201	城乡社区规划与管理	673.20	0.00	673.20
21203	城乡社区公共设施	1,353.02	0.00	1,353.02

21203	城乡社区公共设施	1,353.02	0.00	1,353.02
2120303	小城镇基础设施建设	1,353.02	0.00	1,353.02
21205	城乡社区环境卫生	4,054.55	0.00	4,054.55
2120501	城乡社区环境卫生	4,054.55	0.00	4,054.55
21299	其他城乡社区支出	523.76	0.00	523.76
2129999	其他城乡社区支出	523.76	0.00	523.76
213	农林水支出	7,724.17	0.00	7,724.17
21302	林业	338.68	0.00	338.68
2130209	森林生态效益补偿	218.68	0.00	218.68
2130299	其他林业支出	120.00	0.00	120.00
21303	水利	96.18	0.00	96.18
2130316	农田水利	96.18	0.00	96.18
21305	扶贫	270.40	0.00	270.40
2130599	其他扶贫支出	270.40	0.00	270.40
21399	其他农林水支出	7,018.91	0.00	7,018.91
2139999	其他农林水支出	7,018.91	0.00	7,018.91
215	资源勘探信息等支出	2,577.40	0.00	2,577.40
21506	安全生产监管	1,116.32	0.00	1,116.32
2150699	其他安全生产监管支出	1,116.32	0.00	1,116.32
21507	国有资产监管	1,461.08	0.00	1,461.08
2150799	其他国有资产监管支出	1,461.08	0.00	1,461.08
221	住房保障支出	2,109.02	1,859.45	249.56
22102	住房改革支出	2,109.02	1,859.45	249.56
2210201	住房公积金	431.97	431.97	0.00
2210203	购房补贴	1,677.05	1,427.49	249.56

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. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	6,689.57	302	商品和服务支出	1,637.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.56	30201	办公费	132.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,752.46	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.94	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.00
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	366.05	30205	水费	33.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.37	30206	电费	278.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	232.12	30207	邮电费	126.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.24	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	520.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	641.83	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	51.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	138.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	858.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	856.19	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	0.87	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	0.00	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	142.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.26			
	人员经费合计	7,548.15		公用经费合计	1,637.79			

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)。

7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.00	-	240.00	-	235.00	5.00	213.56	-	212.54	49.81	162.73	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94	4,895.94	0.00	4,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94	4,895.94	0.00	4,895.94	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		0.00	0.00	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94	4,895.94	0.00	4,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	0.00	0.00	4,853.19	0.00	4,853.19	4,853.19	0.00	4,853.19	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		0.00	0.00	0.00	242.75	0.00	242.75	242.75	0.00	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09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)。

三、深圳市大鹏新区大鹏办事处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2,215.42万元，本年收入64,461.44万元，本年支出64,622.83万元，同比减少14.83%，主要是由于节能环保支出、其他支出、城乡社区支出等支出减少。用事业基金弥补收支差额0.05万元，结余分配9.18万元，年末结转和结余2,044.91万元。

(二) 收入决算情况说明

2018年收入决算64,461.44万元，比上年减少11,034.00万元。主要是由于节能环保支出、城乡社区支出、一般公共服务支出等支出减少。其中：财政拨款收入64,277.77万元；其他收入183.68万元。

(三) 支出决算情况说明

2018年支出决算64,622.83万元，比上年减少11,251.39万元。主要是由于节能环保支出、城乡社区支出、科学技术支出等支出减少。其中基本支出9,187.09万元，占14.22%，同比减少20.13%，项目支出55,435.74万元，占85.78%，同比减少13.88%。

(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64,277.77万元，比年初预算数增长33.18%，主要是由于城乡社区支出、文化体育与传媒支出、

资源勘探信息等支出增加。其中一般公共预算财政拨款59,381.83万元，占比92.38%，政府性基金预算财政拨款4,895.94万元，占比7.62%，比年初预算减少7.99%；2018年度财政拨款支出64,277.77万元，比年初预算增加16,014.20万元，增长33.18%。

（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59,381.83万元，比年初预算数增长38.28%，主要原因是人员经费、行政事业类项目支出增加，其中：基本支出9,185.95万元，占比15.47%；项目支出50,195.88万元，占比84.53%。

（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9,185.95万元，比年初预算数增长4.22%，主要原因是人员经费增长。其中：工资福利支出6,689.57万元，占比72.82%，商品和服务支出1,637.79万元，占比17.83%，同比增长19.78%，对个人和家庭的补助858.58万元，占比9.35%。

（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213.56万元，比年初预算数减少26.44万元，下降11.02%，比2017年增加33.24万元，同比增加18.43%。

1. 因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组

数0、人数0。年初预算为0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置和运行维护费212.54万元，公务用车保有量为37台，其中：公务用车购置费49.81万元，用于购置一台中巴车。年初预算数0万元，比上年增加49.81万元；2018年公务用车运行维护费162.73万元，比年初预算数减少72.27万元，比2017年减少17.09万元，同比减少9.5%，减少的原因是国有10辆公务用车移交新区，保有量减少，维修费用相应减少。

3. 公务接待费支出1.02万元，比年初预算减少3.98万元，比2017年增加0.52万元，同比增加104%，用于接待4个批次71人来我单位来访交流，增加的原因是，接待的人数增加。

（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年初结转和结余0万元，本年收入4,895.94万元，本年支出4,895.94万元，同比增长8.69%，主要是由于城乡社区支出增长。年末结转和结余0万元。其中：城乡社区支出4,895.94万元,占比100%。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、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602.40万元，并按要求在2019部门预

算公开时一并公开。

二、2018年绩效自评结果

(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，2018年履职情况：

1. 突出党建引领，坚持抓责任、转作风，基层党建更显活力，干部作风更加过硬，正风肃纪日益强化。
2. 突出龙岐湾、金沙湾双翼齐飞，坚持抓规划、促提升，龙岐湾景区建设有序推进，下沙滨海片区活力增强，滨海特色旅游品牌更加响亮。
3. 突出生态文明建设，坚持抓整治、优环境，市容管理全面加强，城区品质提档升级，城市更新稳步推进，城市形象明显改观。
4. 突出平安建设，坚持抓治理、保安全，铁腕推进安全生产工作，民主法治建设不断完善，社会局面保持稳定有序。
5. 突出民生导向，坚持抓服务、强保障，推动集体经济保值增值，社会保障持续加强，公共服务不断优化，精准扶贫扎实推进。

根据2018年部门整体支出绩效评价表评价结果来看，我办事处得分为92.06分，绩效管理情况较为理想，发现的主要问题：

1. 预算绩效管理制度有待建立健全；
2. 各部门及其工作人员对预算绩效管理意识不强，措施不多；

下一步改进措施：我办事处将结合上级部门新的预算绩效管理办法和本单位实际情况，制定我办事处的预算绩效管理制度以及密切配合上级财政部门的部署和要求，加强绩效管理方面的培训，在内部形成规范和制度，建立新形势新要求下的绩效管理新模式，全面实施预算绩效管

理。

2. 2018 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年绩效管理目标的1个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金325.30万元，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。

我办事处不是新区财政专项资金主管部门，没有开展该预算的绩效自评工作。

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年度我办事处投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金3,867.59万元，从评价情况来看，2018年度市本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我办事处不是政府性基金主管部门，没有开展该预算的绩效自评工作。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我办事处没有开展相关工作。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我办事处2018年度机关运行经费支出453.88万元，比年初预算数减少10.23万元，降低 2.2%。主要原因是我办事处响应中央政府过紧日子，换取百姓过好日子的号召，办事处主动压缩机关运行经费。

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1,405.04万元，其中：政府采购货物支出362.38万元、政府采购工程支出633.22万元、政府采购服务支出409.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 37 辆，其中领导干部用车、一般公务用车0辆、机要通信用车5 辆、实物保障用车1 辆、执法执勤用车14 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是1台应急用车,2台中巴;单价50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元以上专用设备2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。

（四）机关运行经费机关运行经费口径：2018 年统计口径为本级公用经费。

附件1

2018年城中村文化墙建设项目项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门(公章): 大鹏新区大鹏办事处

项目名称	2018年城中村文化墙建设项目	项目类别	常规	一次性	<input checked="" type="checkbox"/>	追加	
项目主管部门	大鹏新区大鹏办事处	项目实施单位	大鹏新区大鹏办事处				
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续		
预算金额	325.3	其中: 财政拨款	325.3	其它 资金	0		
年度目标 总体描述	为了提升辖区域城中村的整体市容市貌,努力建设国际化现代化城市环境,根据“提升城中村面貌共建美好家园”等一系列行动方案和进行“净化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升相关工作要求,特在辖区石桥头、大坑、早塘仔、黄岐塘、岭澳、乌冲、水头等处建设文化墙,以全面推动改善城中村市容环境、设施水平和人文气息,提升城中村品质,进一步引导市民参与环境共治,共建温馨家园,营造浓厚的宣传氛围。						
绩效内容	绩效指标	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入	单位成本	无。	无。				
	总成本	325.3万元	313.336万元				
	年度资金使用进度安排	第一季度:0万元。 第二季度:0万元。 第三季度:0万元。 第四季度:325.3万元。	第一季度:0万元。 第二季度:0万元。 第三季度:0万元。 第四季度:263.336元。	乌冲文化墙的选址为乌冲公园,由于乌冲公园还在建设中,等建设完成后,才可建设乌冲文化墙。剩余的50万为未完成的文化墙的资金和质保金。			
产出	数量	在办事处辖区内预计建设7块文化墙。	已完成并验收石桥头、大坑、早塘仔、黄岐塘、岭澳、水头6块。	乌冲文化墙的选址为乌冲公园,由于乌冲公园还在建设中,等建设完成后,才可建设乌冲文化墙。			
	质量	质量高,样式美观。	质量高、样式美观。				
	工作时效	1年。	1年。				

效益	服务对象满意度	进一步引导市民参与环境共治，共建温馨家园，营造浓厚的宣传氛围，自觉参与美化房前屋后等文明行为，对文化墙满意。	进一步引导市民参与环境共治，共建温馨家园，营造浓厚的宣传氛围，自觉参与美化房前屋后等文明行为，对文化墙满意。	
	社会效益	建设国际化现代化城市环境，组织各城中村社区进行“净化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升。	建设国际化现代化城市环境，组织各城中村社区进行“净化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升。	
	生态效益	提升城中村的整体市容市貌、设施水平和人文气息，提升城中村品质。	提升城中村的整体市容市貌、设施水平和人文气息，提升城中村品质。	
	经济效益	无。	无。	
	其他	无。	无。	

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年城中村文化墙建设项目

主管部门（公章）：大鹏新区大鹏办事处

项目负责人：张兴源

填报人：姜昱晗

联系电话：13686436129

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划(2018-2020年)的通知》(深府办函〔2017〕226号)、《大鹏新区城市管理和水务局关于全力推进2017年城中村市容环境整治提升工作的通知》(深鹏城水〔2017〕117号)、《大鹏办事处2018年重点工作进度安排》(第62条)的精神和部署,“文化”方面明确规定整治的城中村内需建有文化墙或文化宣传栏等设施。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

组织结构: 详见相关附件。

该资金上级管理部门为大鹏新区大鹏办事处, 资金主管部门及使用单位为大鹏新区大鹏办事处(城管), 深圳市术园艺术工程有限公司为中标方, 承担2018年城中村文化墙建设项目, 服务期为2018年11月28日合同签订日至签订合同日后20个日历日。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目资金预算为3253000元, 上级管理部门为大鹏新区大鹏办事处, 资金主管部门及使用单位为大鹏新区大鹏办事处城市建设管理办公室(城管), 资金主要用于2018年城中

村文化墙建设项目，根据深圳市大鹏新区公共资源交易中心 2018 年 11 月 19 日的中标通知书，2018 年城中村文化墙建设项目由深圳市术园艺术工程有限公司中标，项目编号为 DPCG2018152263，中标金额为 3133360 元。

2. 项目资金管理和使用情况

项目资金预算为 3253000 元，中标金额为 3133360 元，项目在第四季度支付 2633360 元。乌冲文化墙的选址为乌冲公园，由于乌冲公园还在建设中，等建设完成后，才可建设乌冲文化墙。剩余的 50 万为未完成的文化墙的资金和质保金。本项目采用公开招标的方式进行采购，最终中标方为深圳市术园艺术工程有限公司。我办事处于 2018 年 11 月 28 日与中标方签订了合同，约定合同文件签订后 15 个工作日内甲方向乙方支付合同价款的 60%作为项目的预付款，项目全部完工并经甲乙双方现场验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的 35%的结算款，余款 5%作为质保金，两年质保期满后如无任何质量问题，则在 20 个工作日内一次性将质保金无息返还。项目采购及付款根据大鹏新区办事处《大鹏办事处财务管理规定》、《大鹏办事处合同签订管理规定（修订）》以及《大鹏办事处政府采购管理规定（修订）》等执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

2018 年度城中村文化墙建设项目绩效目标包括投入目标、产出目标和效益目标。其中投入目标包括总成本以及年

度资金使用进度安排二个二级指标，在年度资金使用安排中，乌冲文化墙的选址为乌冲公园，由于乌冲公园还在建设中，待建设完成后，才可建设乌冲文化墙。剩余的 50 万为未完成的文化墙的资金和质保金，其他目标均已经完成；产出目标包括数量、质量以及工作时效三个二级指标，除数量目标中未建设完成乌冲文化墙外，其他目标均已经完成；效益目标包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益四个二级指标，除经济效益不适用外，其他指标均已经完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我办事处重点项目预算金额 3253000 元，预算执行金额 3133360 元，预算执行率 96.32%，2018 年城中村文化墙建设项目未超预算；办事处辖区内已完成石桥头、大坑、旱塘仔、黄岐塘、岭澳、水头 6 块文化墙的建设，并通过了验收，文化墙质量高，样式美观。此外，城中村文化墙建设项目进一步引导市民参与环境共治，共建温馨家园，营造了浓厚的宣传氛围，以及发动市民自觉参与美化房前屋后等文明行为，因此周边群众普遍对文化墙满意。上述工作对于提升城中村的整体市容市貌、设施水平和人文气息，提升城中村品质以及建设国际化现代化城市环境，组织各城中村社区进行“净化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升方面效果显著。

（二）项目绩效分析

我办事处以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 项目决策

我办事处的项目目标包括投入目标、产出目标和效益目标，投入目标细化为总成本和年度资金使用进度安排；产出目标细化为数量、质量和工作时效；效益目标细化为服务对象满意度、社会效益、生态效益以及经济效益。在投入目标的所有二级目标以及产出目标的数量和工作时效目标均有具体的量化数据要求。项目目标做到了明确、细化、量化。项目决策依据符合部门年度工作计划，由大鹏党工委 2018 年第十七次党工委会议通过，并逐级经申请单位负责人、财务管理中心负责人、司法所律师和司法所负责人、单位分管领导以及主要领导的审批。此外，我办事处采购及付款根据大鹏新区大鹏办事处《大鹏办事处财务管理规定》、《大鹏办事处合同签订管理规定（修订）》以及《大鹏办事处政府采购管理规定（修订）》等执行，资金分配经过仔细论证和中心领导以及大鹏新区办事处领导逐级审核，资金分配因素全面合理，我办事处通过招投标的方式进行供应商的选择，因而资金分配结果切合实际。

2. 项目管理

资金到位率高和时效性好。我办事处于2018年7月30日通过党工委会议的通过，经过大鹏新区大鹏办事处领导审核后，通过招投标程序于2018年11月28日便签订了采购合同。资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目组织实施分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目绩效分析

大鹏新区大鹏办事处城市建设管理办公室（城管）2018年城中村文化墙建设项目在项目产出的数量、质量、时效、成本方面除数量目标外均达到了绩效目标，在项目的经济效益、社会效益以及服务对象满意度方面也达到了目标。

（1）投入目标完成：总成本目标内容为3253000元，目标完成情况为3133360元，未超出预算。

（2）产出目标除数量目标外均已完成。数量目标为在办事处辖区内预计建设7块文化墙，完成情况为已完成并验收石桥头、大坑、早塘仔、黄岐塘、岭澳、水头6块文化墙。因乌冲文化墙的选址为乌冲公园，现阶段乌冲公园还在建设中，待建设完成后，才可建设乌冲文化墙。

（3）效益目标除经济效益不适用外，其他目标均已完成。服务对象对文化墙的满意度由于通过进一步引导市民参与环境共治，共建温馨家园，营造浓厚的宣传氛围，促使市民自觉参与美化房前屋后等文明行为，而得到提升。社会效益为建设国际化、现代化城市环境，组织各城中村社区进行“净

化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升。生态效益为提升城中村的整体市容市貌、设施水平和人文气息，提升城中村品质。除不适用的经济效益外，其他效益目标均已完成。

4. 项目绩效分析目标未完成情况分析

投入目标的年度资金使用进度安排和数量目标没有完成，主要原因为乌冲文化墙的选址为乌冲公园，现阶段乌冲公园还在建设中，等建设完成后，才可建设乌冲文化墙，支付剩余50万元的文化墙的资金和质保金。

三、取得的成效

1. 取得的各项效果

大鹏新区大鹏办事处城市建设管理办公室（城管）2018年城中村文化墙建设项目完成并验收石桥头、大坑、旱塘仔、黄岐塘、岭澳、水头6块文化墙，质量高，样式美观，在服务对象满意度上，通过进一步引导市民参与环境共治，共建温馨家园，营造浓厚的宣传氛围，促使市民自觉参与美化房前屋后等文明行为，从而提升了对文化墙的满意度。在社会效益上，建设国际化现代化城市环境，组织各城中村社区进行“净化、文化、绿化、美化、硬化”整治提升。在生态效益上，提升城中村的整体市容市貌、设施水平和人文气息，提升城中村品质。

2. 经验做法

我办事处执行严格的审批流程，从项目工作计划的提出

到项目的审批都经过了城市建设管理办公室（城管）领导以及大鹏新区大鹏办事处领导的层层审批，具体包括申请单位负责人、财务管理中心负责人、司法所律师和负责人，单位分管领导以及主要领导，有效地预防了资金使用支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

四、存在的问题

存在预算执行进度偏低的情况。根据预算执行进度分析显示，该项目原定计划至 2018 年度最终支出 3253000 元，但实际支出 2633360 元，与原定计划相差 619640 元，执行率为 80.95%，其主要原因为乌冲文化墙的选址为乌冲公园，现阶段乌冲公园还在建设中，还存在部分尾款和保证金未支付的情况。

五、相关建议和整改措施

在下一年预算执行过程中，主管部门需定期对项目预算执行情况进行提醒监督，并每月统计预算执行进度情况，分析影响进度的原因和环节，发现异常及时约谈相关负责人，确保预算执行进度平稳、合理。在以后年度预算编制及绩效目标设置时，进一步细化预算编制，合理制定项目方案和实施计划，明确绩效目标，减少预算执行中的项目预算调整，加快预算执行进度。