

2021 年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）部 门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）的主要职责是：

（一）宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（六）联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

（七）统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（八）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（九）推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（十）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（十一）负责公共服务工作，承担人民武装、“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、社区建设、居民自治、劳动管理、就业服务、卫生健康、养老助残、文化体育等工作。

（十二）负责综合治理工作，组织实施平安建设工作，做好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

（十三）负责应急管理工作，做好防灾减灾、安全生产、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全

监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（十四）负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地筹备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责；统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长制、湖长制，协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋渔业工作。

（十五）负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好企业服务、统计、对口帮扶等工作；负责集体资产监督管理。

（十六）负责城市管理和综合行政执法工作，按有关规定承担辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；统筹做好市容环境管理等工作；按照职责权限，做好农业、林业管理工作。

（十七）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位机构设置

内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室（社区发展办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪律检查工作委员会（廉政监督室与其合署办公，加挂审计室牌子）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	47,914.46	一、一般公共服务支出	31	1,771.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,351.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.70	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	85.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,469.11
	9		九、卫生健康支出	39	4,480.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	31,964.05
	12		十二、农林水支出	42	8,618.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	289.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,372.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.60
	23		二十三、其他支出	53	201.51

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,266.44	本年支出合计	57	50,266.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,996.76	年末结转和结余	59	4,996.76
总计	30	55,263.20	总计	60	55,263.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	372.71	372.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	372.71	372.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	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	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.11	1,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	490.66	490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	490.66	490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.34	366.34	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	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	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	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,480.26	4,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,397.93	4,397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,397.93	4,397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,964.05	31,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,198.52	25,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,582.12	3,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	940.67	940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,410.27	20,410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,765.54	3,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,569.39	3,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,149.77	2,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,149.77	2,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	538.18	538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	538.18	538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,618.41	8,618.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	527.07	527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	527.07	527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,952.90	7,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,952.90	7,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	289.41	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	289.41	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	289.41	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,372.85	1,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,372.85	1,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,266.44	50,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.51	201.51	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	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,771.62	332.71	1,438.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	372.71	332.71	40.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	372.71	332.71	40.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	348.17	0.00	348.17	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	348.17	0.00	348.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.11	827.25	641.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	490.66	0.00	490.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	490.66	0.00	490.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.34	366.34	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	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,480.26	76.83	4,403.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,397.93	0.00	4,397.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,397.93	0.00	4,397.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.33	76.83	5.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,964.05	3,591.53	28,372.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,198.52	3,591.53	21,606.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,582.12	3,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	265.46	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	940.67	0.00	940.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,410.27	9.41	20,400.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,765.54	0.00	3,765.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,569.39	0.00	3,569.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.15	0.00	196.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	312.05	0.00	312.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	312.05	0.00	312.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,149.77	0.00	2,149.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,149.77	0.00	2,149.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	538.18	0.00	538.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	538.18	0.00	538.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,618.41	0.00	8,618.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	527.07	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	527.07	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.64	0.00	88.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.64	0.00	88.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,952.90	0.00	7,952.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,952.90	0.00	7,952.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.41	0.00	289.41	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	289.41	0.00	289.41	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	289.41	0.00	289.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,372.85	1,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,372.85	1,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,266.44	6,201.17	44,065.27	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,914.46	一、一般公共服务支出	33	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,351.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.70	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	85.92	85.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,469.11	1,469.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,480.26	4,480.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,964.05	29,814.28	2,149.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8,618.41	8,618.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	289.41	289.41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,372.85	1,372.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.70	0.00	0.00	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	12.60	12.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	201.51	0.00	201.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,266.44	本年支出合计	59	50,266.44	47,914.46	2,351.28	0.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,266.44	总计	64	50,266.44	47,914.46	2,351.28	0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
201	一般公共服务支出	1,771.62	332.71	1,438.91
20101	人大事务	108.58	0.00	108.58
2010199	其他人大事务支出	108.58	0.00	108.58
20111	纪检监察事务	92.11	0.00	92.11
2011199	其他纪检监察事务支出	92.11	0.00	92.11
20129	群众团体事务	372.71	332.71	40.00
2012999	其他群众团体事务支出	372.71	332.71	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.64	0.00	197.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.64	0.00	197.64
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
20133	宣传事务	348.17	0.00	348.17
2013399	其他宣传事务支出	348.17	0.00	348.17
20136	其他共产党事务支出	256.91	0.00	256.91
2013699	其他共产党事务支出	256.91	0.00	256.91
20137	网信事务	395.23	0.00	395.23
2013799	其他网信事务支出	395.23	0.00	395.23
204	公共安全支出	85.92	0.00	85.92
20406	司法	21.06	0.00	21.06
2040604	基层司法业务	21.06	0.00	21.06
20499	其他公共安全支出	64.86	0.00	64.86
2049999	其他公共安全支出	64.86	0.00	64.86
208	社会保障和就业支出	1,469.11	827.25	641.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
20802	民政管理事务	490.66	0.00	490.66
2080299	其他民政管理事务支出	490.66	0.00	490.66
20805	行政事业单位养老支出	827.25	827.25	0.00
2080501	行政单位离退休	366.34	366.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.11	291.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.81	169.81	0.00
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00
20810	社会福利	45.20	0.00	45.20
2081004	殡葬	45.20	0.00	45.20
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
210	卫生健康支出	4,480.26	76.83	4,403.43
21004	公共卫生	4,397.93	0.00	4,397.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,397.93	0.00	4,397.93
21007	计划生育事务	82.33	76.83	5.50
2100717	计划生育服务	5.50	0.00	5.50
2100799	其他计划生育事务支出	76.83	76.83	0.00
212	城乡社区支出	29,814.28	3,591.53	26,222.75
21201	城乡社区管理事务	25,198.52	3,591.53	21,606.99
2120101	行政运行	3,582.12	3,582.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	265.46	0.00	265.46
2120104	城管执法	940.67	0.00	940.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,410.27	9.41	20,400.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
21203	城乡社区公共设施	3,765.54	0.00	3,765.54
2120303	小城镇基础设施建设	3,569.39	0.00	3,569.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.15	0.00	196.15
21205	城乡社区环境卫生	312.05	0.00	312.05
2120501	城乡社区环境卫生	312.05	0.00	312.05
21299	其他城乡社区支出	538.18	0.00	538.18
2129999	其他城乡社区支出	538.18	0.00	538.18
213	农林水支出	8,618.41	0.00	8,618.41
21301	农业农村	527.07	0.00	527.07
2130153	农田建设	527.07	0.00	527.07
21303	水利	88.64	0.00	88.64
2130399	其他水利支出	88.64	0.00	88.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
21305	扶贫	49.79	0.00	49.79
2130599	其他扶贫支出	49.79	0.00	49.79
21399	其他农林水支出	7,952.90	0.00	7,952.90
2139999	其他农林水支出	7,952.90	0.00	7,952.90
215	资源勘探工业信息等支出	289.41	0.00	289.41
21507	国有资产监管	289.41	0.00	289.41
2150799	其他国有资产监管支出	289.41	0.00	289.41
221	住房保障支出	1,372.85	1,372.85	0.00
22102	住房改革支出	1,372.85	1,372.85	0.00
2210201	住房公积金	306.18	306.18	0.00
2210203	购房补贴	1,066.67	1,066.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	0.00	12.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,914.46	6,201.17	41,713.29
22401	应急管理事务	12.60	0.00	12.60
2240104	灾害风险防治	12.60	0.00	12.60

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,986.20	302	商品和服务支出	703.19
30101	基本工资	909.93	30201	办公费	136.45
30102	津贴补贴	3,042.76	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	44.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.47	30206	电费	67.29
30109	职业年金缴费	149.94	30207	邮电费	42.38
30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.28
30113	住房公积金	444.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	503.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	463.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	332.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,489.38		公用经费合计	711.79

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.12	0.00	64.12	64.12	0.00	0.00	64.11	0.00	64.11	64.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,351.28	2,351.28	0.00	2,351.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,149.77	2,149.77	0.00	2,149.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,149.77	2,149.77	0.00	2,149.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,149.77	2,149.77	0.00	2,149.77	0.00
229	其他支出	0.00	201.51	201.51	0.00	201.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	201.51	201.51	0.00	201.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	201.51	201.51	0.00	201.51	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

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	0.70	0.00	0.70
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021年度总收入55,263.2万元，其中本年收入50,266.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,914.46万元，比上年决算数增加8,156.72万元，增长20.5%。主要原因：增加了人员经费、公用经费、疫情防控工作经费及生态保护补偿金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,351.28万元，比上年决算数减少3,172.78万元，下降57.4%。主要原因：减少了小型建设工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.7万元，比上年决算数减少0.75万元，下降51.6%。主要原因：减少了国有企业退休人员社会化管理补助。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021年度总支出

55,263.2 万元，其中本年支出 50,266.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,201.17 万元，比上年决算数增加 552.23 万元，增长 9.8%。主要原因：人员经费及工会经费增加。

2. 项目支出 44,065.27 万元，比上年决算数增加 4,430.97 万元，增长 11.2%。主要原因：增加了疫情防控工作经费及恶意生态保护补偿金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 50,266.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,914.46 万元，比上年决算数增加 8,156.72 万元，增长 20.5%；主要原因：增加了人员经费、公用经费、疫情防控工作经费及生态保护补偿金；政府性基金预算财政拨款收入 2,351.28 万元，比上年决算数减少 3,172.78 万元，下降 57.4%；主要原因：减少了小型建设工程资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.7 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 51.6%；主要原因：减少了国有企业退休人员社会化管理补助。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021年度财政拨款支出合计 50,266.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,914.46 万元，比年初预算数增加 9,289.93 万元，增长 24.1%；主要原因：增加了人员经费、公用经费、疫情防控工作经费及生态保护补偿金；政府性基金预算财政拨款支出 2,351.28 万元，比年初预算数减少 11.92 万元，下降 0.5%；主要原因：减少了居家养老服务经费及幸福康养惠民工程经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.7 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.11 万元，完成预算 64.12 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.11 万元，完成预算 64.12 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 64.11 万元，完成预算 64.12 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出小于全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出64.11万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.11万元，其中：公务用车购置支出为64.11万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产车辆数不一致，主要是因本单位公务用车运行维护费在大鹏办事处后勤服务中心列支，公务用车保有量列入大鹏办事处后勤服务中心，故我单位公务用车保有量为0辆，而国有资产车辆数含我单位车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出711.79万元，比上年决算

数增加 147.32 万元，增长 26.1%。主要增减变动情况是：工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,814.08 万元，其中：政府采购货物支出 614.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,199.89 万元。授予中小企业合同金额 1,814.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是中巴车、电动巡逻车、货车等。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 36 个，二级项目 139 个，共涉及资金 41,713.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度城市

环境品质提升专项经费、小型建设工程资金、福彩基金工作事务、居家养老服务费、907幸福康养惠民工程经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,351.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

部门整体支出绩效自评，根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）已按要求汇总部门编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。但我部门未单独开展整体绩效自评工作。（部门整体绩效评价报告，具体见我部门主管单位公开报告）。

绩效自评结果。我部门今年开展了安全生产专项资金、居家养老服务费、垃圾分类、其他民生保障事务、社会服务重点工作经费、社会治安综合治理、社区党群服务中心区级配套运营经费等139个项目绩效自评。（部分项目绩效自评结果，详见附件）

安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为312.76万元，执行数为312.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业安全生产水平，全面抓好安全生产工作，确保安全生产管理控制指标达到要求。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。下一步改进措施主要是逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点

绩效评价打下坚实基础。

居家养老服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 56.67 万元，执行数为 56.67 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：给老年人个人卫生、理发、按摩、修甲、洗脚、穿衣等提供服务，增进社会和谐。发现的问题及原因主要是项目实施过程中有关项目绩效的佐证材料还有待进一步完善。项目采用政府购买服务方式，委托深圳市创乐福居家养老服务中心实施，项目在实施过程中依据相关制度：要求实施方深圳市创乐福居家养老服务中心提供服务记录本并对其进行检查、社区应做好回访、抽查受助人并做书面回访记录等，但具体实施时对相关绩效佐证材料未完全进行归档整理，有待进一步完善。下一步改进措施主要是进一步落实项目实施过程中的绩效管理，切实保障项目能为辖区内的老年人提供高质量的居家养老服务，并完善实施过程中绩效佐证材料的收集与整理。

垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为 252.1 万元，执行数为 242.17 万元，完成预算 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部署安装辖区物联感知设备，建设物联感知软件平台，实现住宅区（含城中村）分类厨余垃圾从前端到末端全过程可追溯和计量。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是暂无。

其他民生保障事务项目绩效自评综述：全年预算数为 557.38 万元，执行数为 557 万元，完成预算 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区

入户走访慰问困难党员群众、老党员。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社会服务重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为111.66万元，执行数为111.62万元，完成预算100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展入户关爱特殊困难人群（孤寡老人、百岁老人、低保家庭）等活动为他们送上慰问品及慰问金，并掌握他们的身体状况和了解他们的需求和存在的困难。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：全年预算数为246.36万元，执行数为245.91万元，完成预算99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好辖区综合治理工作，维护社会治安秩序，实现社会治安平稳、可控；做好平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教等工作，保证辖区和谐、稳定。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社区党群服务中心区级配套运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社区妇女服务、社区发展和特色服务项目：提升辖区妇女的身心健康水平，提升妇女自我认识水平；进一步培养社区志愿者及骨干，促进社区邻里融合互助；关注社区困境妇女及特殊群体，增强其能力促进其成长。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

社区党群服务中心市级运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为111.8万元，执行数为111.8万元，完成预算100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

枢纽型党群服务中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动大鹏办事处枢纽型社区党群服务中心朝社工空间、互动空间、公益空间、创新空间“四大空间”综合体方向打造的同时探索党建引领下的社会治理服务新模式。立志将中心打造成大鹏办事处社会资源的集散地和公益地标，成为大鹏新区最具活力的公共服务空间。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

消防工作事务项目绩效自评综述：全年预算数 601.45 万元，执行数为 601.34 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区内充电桩开展维护保养，减少电动自行车入户充电情况，降低电动自行车导致的火灾事故发生概率。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

深圳市大鹏新区大鹏办事处(本级) 2021 年度项目绩效自评表