

# 2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 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：深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市政府、新区管委会的决议、决定、命令、指示，在南澳党工委的领导下开展工作。

（二）负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站和社区党委领导下开展组织建设、制度建设及居民自治工作。负责集体经济监管。按照职责权限，落实生态环境保护职责。

（三）负责平安建设工作，做好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

（四）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。

（五）负责民生保障工作，负责人民武装、“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、劳动管理、就业服务、公共服务、人口和计划生育、爱国卫生、老龄、残联、对口帮扶等工作，协助开展基本公共卫生服务、职业安全健康监督管理工作。

（六）负责城市管理和办事处综合执法等工作，做好水务管理、违法建筑查处、市容环境管理等工作。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。

（七）负责住房保障工作，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，参与城市更新和土地整备工作，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。

（八）负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

（九）负责征兵、民兵整组、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（十）协助做好优化辖区营商环境、企业服务、统计等工作。

（十一）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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）。

直属机构：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区南澳办事处2021年部门决算编报范围的单位共6个，包括办事处本级和下

属 5 个预算单位，下属单位分别是：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心。

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	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	57,144.78	一、一般公共服务支出	31	2,595.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,438.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	659.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.96
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	1,004.91
八、其他收入	8	733.55	八、社会保障和就业支出	38	1,614.69
	9		九、卫生健康支出	39	3,963.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

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	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	37,911.48
	12		十二、农林水支出	42	8,758.75
	13		十三、交通运输支出	43	335.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,163.17
	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	2,161.55
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,096.38
	23		二十三、其他支出	53	149.61

## 收入支出决算总表

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,316.58	<b>本年支出合计</b>	57	61,416.42
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	1,874.79	年末结转和结余	59	1,774.95
<b>总计</b>	30	63,191.37	<b>总计</b>	60	63,191.37

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
201	一般公共服务支出	2,595.81	2,595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	353.31	353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	353.31	353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	769.19	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	769.19	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	305.78	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2013399	其他宣传事务支出	305.78	305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	659.52	659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2040604	基层司法业务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.91	1,004.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	971.05	971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	829.82	829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
20702	文物	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,612.69	1,612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8.33	8.33	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	540.36	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2080299	其他民政管理事务支出	540.36	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.01	1,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	652.06	652.06	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	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,963.51	3,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,776.46	3,776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,776.46	3,776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
21007	计划生育事务	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,813.64	37,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
21201	城乡社区管理事务	25,567.69	25,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120101	行政运行	6,628.90	6,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,622.04	1,622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,033.90	1,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,282.85	16,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21203	城乡社区公共设施	3,658.07	3,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2120303	小城镇基础设施建设	3,658.07	3,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,280.80	4,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,280.80	4,280.80	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	4,021.84	3,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	733.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,372.96	1,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	733.08
2120803	城市建设支出	1,648.88	1,648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21299	其他城乡社区支出	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,758.75	8,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2130108	病虫害控制	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,349.38	8,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,349.38	8,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
215	资源勘探工业信息等支出	1,163.17	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,163.17	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,163.17	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,161.55	2,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,161.55	2,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.33	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,454.22	1,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	1,096.38	1,096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	547.19	547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	549.19	549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	549.19	549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,316.58	60,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	733.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40	2.40	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

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,595.81	0.00	2,595.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	141.67	0.00	141.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	141.67	0.00	141.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	353.31	0.00	353.31	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	353.31	0.00	353.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	769.19	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	769.19	0.00	769.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	305.78	0.00	305.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	305.78	0.00	305.78	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	659.52	0.00	659.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.91	0.00	1,004.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	971.05	0.00	971.05	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	829.82	0.00	829.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,614.69	1,064.01	550.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	542.36	0.00	542.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	542.36	0.00	542.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.01	1,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	652.06	652.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,963.51	129.50	3,834.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,776.46	0.00	3,776.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,776.46	0.00	3,776.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.05	129.50	57.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.75	129.50	54.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,911.48	6,650.06	31,261.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,620.24	6,650.06	18,970.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,681.44	6,650.06	31.38	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,622.04	0.00	1,622.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,033.90	0.00	1,033.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,282.85	0.00	16,282.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,658.07	0.00	3,658.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,658.07	0.00	3,658.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,280.80	0.00	4,280.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,280.80	0.00	4,280.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,067.14	0.00	4,067.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,415.98	0.00	2,415.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,651.15	0.00	1,651.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,758.75	0.00	8,758.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	312.65	0.00	312.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	187.71	0.00	187.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,349.38	0.00	8,349.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,349.38	0.00	8,349.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,163.17	0.00	1,163.17	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,163.17	0.00	1,163.17	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,163.17	0.00	1,163.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,161.55	2,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,161.55	2,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.33	707.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,454.22	1,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,096.38	0.00	1,096.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	547.19	0.00	547.19	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	61,416.42	10,005.11	51,411.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	245.01	0.00	245.01	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	290.18	0.00	290.18	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	549.19	0.00	549.19	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	549.19	0.00	549.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.61	0.00	149.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.61	0.00	149.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40	0.00	2.40	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

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	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	57,144.78	一、一般公共服务支出	33	2,595.81	2,595.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,438.15	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	0.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	659.52	659.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.96	1.96	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	1,004.91	1,004.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,612.69	1,612.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,963.51	3,963.51	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	37,080.08	33,791.55	3,288.54	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	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	8,758.75	8,758.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	335.00	335.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,163.17	1,163.17	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	2,161.55	2,161.55	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	0.10	0.00	0.00	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,096.38	1,096.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	149.61	0.00	149.61	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,583.03	<b>本年支出合计</b>	59	60,583.03	57,144.78	3,438.15	0.10
年初财政拨款结转和结余	28	444.10	年末财政拨款结转和结 余	60	444.10	119.73	324.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	324.36		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	61,027.12	<b>总计</b>	64	61,027.12	57,264.51	3,762.51	0.10

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
201	一般公共服务支出	2,595.81	0.00	2,595.81
20106	财政事务	141.67	0.00	141.67
2010699	其他财政事务支出	141.67	0.00	141.67
20111	纪检监察事务	81.48	0.00	81.48
2011199	其他纪检监察事务支出	81.48	0.00	81.48
20129	群众团体事务	353.31	0.00	353.31
2012999	其他群众团体事务支出	353.31	0.00	353.31
20132	组织事务	769.19	0.00	769.19
2013299	其他组织事务支出	769.19	0.00	769.19
20133	宣传事务	305.78	0.00	305.78
2013399	其他宣传事务支出	305.78	0.00	305.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
20134	统战事务	37.00	0.00	37.00
2013405	华侨事务	37.00	0.00	37.00
20137	网信事务	740.00	0.00	740.00
2013799	其他网信事务支出	740.00	0.00	740.00
20138	市场监督管理事务	19.38	0.00	19.38
2013816	食品安全监管	19.38	0.00	19.38
20199	其他一般公共服务支出	148.00	0.00	148.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.00	0.00	148.00
204	公共安全支出	659.52	0.00	659.52
20406	司法	191.52	0.00	191.52
2040604	基层司法业务	26.88	0.00	26.88
2040699	其他司法支出	164.64	0.00	164.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
20499	其他公共安全支出	468.00	0.00	468.00
2049999	其他公共安全支出	468.00	0.00	468.00
205	教育支出	1.96	0.00	1.96
20599	其他教育支出	1.96	0.00	1.96
2059999	其他教育支出	1.96	0.00	1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.91	0.00	1,004.91
20701	文化和旅游	971.05	0.00	971.05
2070102	一般行政管理事务	829.82	0.00	829.82
2070199	其他文化和旅游支出	141.24	0.00	141.24
20702	文物	3.86	0.00	3.86
2070204	文物保护	3.86	0.00	3.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,612.69	1,064.01	548.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	0.00	8.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	0.00	8.33
20802	民政管理事务	540.36	0.00	540.36
2080299	其他民政管理事务支出	540.36	0.00	540.36
20805	行政事业单位养老支出	1,064.01	1,064.01	0.00
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.06	652.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.27	301.27	0.00
210	卫生健康支出	3,963.51	129.50	3,834.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
21004	公共卫生	3,776.46	0.00	3,776.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,776.46	0.00	3,776.46
21007	计划生育事务	187.05	129.50	57.55
2100717	计划生育服务	3.30	0.00	3.30
2100799	其他计划生育事务支出	183.75	129.50	54.25
212	城乡社区支出	33,791.55	6,628.90	27,162.65
21201	城乡社区管理事务	25,567.44	6,628.90	18,938.54
2120101	行政运行	6,628.90	6,628.90	0.00
2120103	机关服务	1,622.04	0.00	1,622.04
2120104	城管执法	1,033.90	0.00	1,033.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,282.60	0.00	16,282.60
21203	城乡社区公共设施	3,658.07	0.00	3,658.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
2120303	小城镇基础设施建设	3,658.07	0.00	3,658.07
21205	城乡社区环境卫生	4,280.80	0.00	4,280.80
2120501	城乡社区环境卫生	4,280.80	0.00	4,280.80
21299	其他城乡社区支出	285.24	0.00	285.24
2129999	其他城乡社区支出	285.24	0.00	285.24
213	农林水支出	8,758.75	0.00	8,758.75
21301	农业农村	3.04	0.00	3.04
2130108	病虫害控制	3.04	0.00	3.04
21302	林业和草原	312.65	0.00	312.65
2130207	森林资源管理	187.71	0.00	187.71
2130209	森林生态效益补偿	124.94	0.00	124.94
21305	扶贫	93.68	0.00	93.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
2130599	其他扶贫支出	93.68	0.00	93.68
21399	其他农林水支出	8,349.38	0.00	8,349.38
2139999	其他农林水支出	8,349.38	0.00	8,349.38
214	交通运输支出	335.00	0.00	335.00
21401	公路水路运输	335.00	0.00	335.00
2140104	公路建设	335.00	0.00	335.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,163.17	0.00	1,163.17
21507	国有资产监管	1,163.17	0.00	1,163.17
2150799	其他国有资产监管支出	1,163.17	0.00	1,163.17
221	住房保障支出	2,161.55	2,161.55	0.00
22102	住房改革支出	2,161.55	2,161.55	0.00
2210201	住房公积金	707.33	707.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	57,144.78	9,983.95	47,160.83
2210203	购房补贴	1,454.22	1,454.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,096.38	0.00	1,096.38
22401	应急管理事务	547.19	0.00	547.19
2240104	灾害风险防治	12.00	0.00	12.00
2240106	安全监管	245.01	0.00	245.01
2240108	应急救援	290.18	0.00	290.18
22402	消防事务	549.19	0.00	549.19
2240299	其他消防事务支出	549.19	0.00	549.19

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明细表

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		
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	7,121.17	302	商品和服务支出	2,425.53
30101	基本工资	953.58	30201	办公费	97.92
30102	津贴补贴	3,825.96	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	56.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	351.51	30205	水费	52.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.66	30206	电费	325.54
30109	职业年金缴费	226.44	30207	邮电费	61.53
30110	职工基本医疗保险缴费	194.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	496.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.55
30113	住房公积金	794.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.55
30199	其他工资福利支出	263.75	30214	租赁费	936.65

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		
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	423.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	270.89	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	0.00	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	9.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.66
30309	奖励金	152.65	30229	福利费	10.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	161.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.46
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	16.64
			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

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		
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	13.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.71
			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

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		
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	7,544.71		公用经费合计	2,439.24

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

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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
161.46	0.00	161.46	0.00	161.46	0.00	161.46	0.00	161.46	0.00	161.46	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	324.36	3,438.15	3,438.15	0.00	3,438.15	324.36
212	城乡社区支出	324.36	3,288.54	3,288.54	0.00	3,288.54	324.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.36	3,288.54	3,288.54	0.00	3,288.54	324.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	320.97	1,639.87	1,639.87	0.00	1,639.87	320.97
2120803	城市建设支出	3.40	1,648.67	1,648.67	0.00	1,648.67	3.40
229	其他支出	0.00	149.61	149.61	0.00	149.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	149.61	149.61	0.00	149.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	147.20	147.20	0.00	147.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年度总收入 63,191.37 万元，其中本年收入 61,316.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,144.78 万元，比上年决算数增加 3,706.12 万元，增长 6.9%。主要原因：项目业务工作经历增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,438.15 万元，比上年决算数减少 8,105.66 万元，下降 70.2%。主要原因：本年减少其他抗疫相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 80.0%。主要原因：国有企业退休人员社会管理补助人员减少。

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 733.55 万元，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 0.4%。主要原因：拆迁项目减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年度总支出 63,191.37 万元，其中本年支出 61,416.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,005.11 万元，比上年决算数增加 443.04 万元，增长 4.6%。主要原因：人员工作经费增加。

2. 项目支出 51,411.31 万元，比上年决算数减少 4,662.93 万元，下降 8.3%。主要原因：减少其他抗疫相关支出。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年度财政拨款收入合计 60,583.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,144.78 万元，比上年决算数增加 3,706.12 万元，增长 6.9%，主要原因：项目工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,438.15 万元，比上年决算数减少 8,105.66 万元，下降 70.2%，主要原因：本年减少其他抗疫相关支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 80.0%，主要原因：国有企业退休人员社会管理补助人员减少。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年度财政拨款支出合计

60,583.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,144.78 万元，比年初预算数增加 8,249.82 万元，增长 16.9%，主要原因：追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 3,438.15 万元，比年初预算数增加 1,637.55 万元，增长 90.9%，主要原因：增加小型建设工程资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.1 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 161.46 万元，完成预算 161.46 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 161.46 万元，完成预算 161.46 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 161.46 万元，完成预算 161.46 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出持平全年预算数。

#### （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%；公务用车购置及运行费支出 161.46 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 161.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 161.46 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于机要通信、应急用车等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是车辆编制只有 38 辆，其余车辆为社区工作用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 830.55 万元，比上年决算数减少 37.74 万元，下降 4.35%。主要增减变动情况是：压减一般性项目支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,487.78 万元，其中：政府采购货物支出 334.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,153.38 万元。授予中小企业合同金额 4,487.78

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 4,487.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的—（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是日常开展工作使用；单价 50 万元以上通用设备 5 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，本部门组织对 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 39 个，二级项目 219 个，共涉及资金 47,160.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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、居家养老服务费、907 幸福康养惠民工程经费、市本级体彩公益金、社区党群服务中心市级配套运营经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,438.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 57,144.78 万元，政府性基金预算支出 3,438.15

万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。（部门整体绩效评价报告，详见附件1。）

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及219个项目绩效自评。（具体各项目绩效自评表，详见附件2。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数61,378.06万元，执行数61,316.58万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对标世界一流景区，深入开展“城市琢玉行动”，年度环卫指数再创新高，在全市74个街道中保持前五，居民满意度数月排名全市第一。高质量完成民生微实项目246个，累计投入资金约2,000万元，群众生活更加幸福安康。面对严峻复杂的疫情防控形势，南澳办事处坚持海陆统筹、联防联控，始终保持南澳辖区“零输入、零感染”的净土状态。首创“一站式”渔民服务平台，南澳特色服务更加细致贴心。创新推出“一口清导办”特色政务服务，业务完成率和满意度均为100%。发现的问题及原因主要是预算绩效目标管理的难点，绩效指标和目标值的科学设定缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由各部门在编制预算时自行设定，部分业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”；还有部分业务部门在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，目标值设置偏低等问题。下一步改进措施主要是通过邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外地考察培训等多种形式开展不同层次的业务培训，加强单位预算绩效管理专业队伍建设，加强各业务人

员对绩效管理的概念、绩效目标的编制、绩效运行监控等的认识，进一步提升其理论和业务水平，提高绩效目标和绩效指标的编制水平，并结合部门实际设置具有专业特征的预算绩效指标体系。

“四害”消杀经费项目绩效自评综述：全年预算数为 119.21 万元，执行数为 119.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成加强公共场所清洁卫生与消毒工作；持续加强登革热等蚊媒传染病防控。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。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 143.3 万元，执行数为 143.28 万元，完成预算 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设“双重预防机制”、聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、服装购置、开展安全生产专项整治工作、开展风险评估，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到 90%以上。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。

居家养老服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.01 万元，执行数为 52.98 万元，完成预算 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展居家养老服务工作，减少居家老人生活负担，帮助老人更好地享受晚年生活。发现的问题及原因主要是绩效指标不够全面，设置不够合理。比如缺少效益的量化指标，设置时效指标为“居家养老服务及时率”难以衡量。下一步改进

措施主要是制定科学合理的绩效指标，体现以目标为导向的财政预算管理。一是明确项目的总体目标和年度目标，比如本项目自2010年开始，应体现年度目标再逐步向总体目标推进；二是根据项目具体特征和要求设置针对性强的绩效指标和目标值。比如本项目可以设置居家养老覆盖率、居家养老服务总人次、老年人服务满意率、抽查受助人比率等。

垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为244.47万元，执行数为243.87万元，完成预算99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强辖区的垃圾分类工作，加快建立全覆盖、全要素、全链条、全参与的垃圾分类体系，实现辖区内的各垃圾分类投放点督导工作全覆盖。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。

人大、政协工作项目绩效自评综述：全年预算数为99.06万元，执行数为98.66万元，完成预算99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各人大联络站正常开展联络站活动，通过开展代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力，进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题，同时提交一批高质量、针对性强的建议，为政府行政决策提供参考方向。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159.5万元，执行数为159.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对南澳辖区居民开展助老服务、妇女服务，儿童青少年服务等。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配套运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对南澳辖区居民开展助老服务、妇女服务，儿童青少年服务等。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 44.95 万元，执行数为 44.95 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为社会组织打造党群服务平台、搭建资源链接平台和助力社会组织培育工作。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。

新区告知一低保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以实际行动关爱低保户、低保边缘户、孤儿及事实无人抚养儿童的身心健康，让他们深切感受到党和政府的温暖，帮助他们坚强面对生活。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。

新区告知一就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.65 万元，执行数为 37.65 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展春节慰问、招聘会、户籍居民技能培训 and 高校毕业生青年见习补贴等稳就业相关工作，促进居民就业，提高居民幸福感。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。

综治维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 177.86

万元，执行数为 177.81 万元，完成预算 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好重要时间节点辖区内信访重点人员的稳控工作，确保社会和谐稳定；加强和创新群防群治工作模式，织密基层治安防控网络，指挥体系建设和队伍的应急演练，打造共建共治共享社会治理新格局。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。

城市更新和土地房屋征收工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为 159.13 万元，执行数为 159.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成辖区内新大社区地块土地整备、新山路工程、坪西路工程、西涌四条河综合整治项目、东部海堤重建工程（三期）等项目的土地征转及房屋征拆项目，通过南澳展厅，讲解墟镇以后发展定位，组织推介会，引入有实力、有社会责任的企业，全面跟进项目进展，提高工作效率。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。

葵涌、大鹏、南澳办事处 2021 年征地拆迁支出相关指标项目绩效自评综述：全年预算数为 1,640 万元，执行数为 1,640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，推动东部海堤重建工程（三期）项目征收工作的协商谈判，及时拨付补偿款，完成征拆任务。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。

党群业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强党群服务中心的系统建设和整体建设，促

进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领、宣传教育、联系服务群众的宣讲中心、文体中心、便民中心。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。

老干及关工委工作项目绩效自评综述：全年预算数为 44.9 万元，执行数为 44.82 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政资金投入，落实老干部的生活待遇和政治待遇，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量。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。

国有林地管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 187.71 万元，执行数为 187.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展森林防火工作，加强森林防火能力。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。

农林水务工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为 242.23 万元，执行数为 242.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展，做好枫木浪、香车 2 座水库一级水源保护区的饮用水源地生态环境安全，促进饮用水和周边生态的可持续发展。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。

财务管理工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为 141.67 万元，执行数为 141.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展单位内部控制建设工作，促进

业务的规范化、合理性和科学性。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。

机关事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,517.12 万元，执行数为 1,517.04 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、办事处工作人员的食宿安排和办公用品的采购等，提高工作效率。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。

公厕管理绩效自评综述：全年预算数为 139.19 万元，执行数为 139.13 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定办事处公厕工作目标和计划，组织实施市政公厕相关工作，有效改善辖区如厕环境。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。

绿化绿道管养项目绩效自评综述：全年预算数为 516.94 万元，执行数为 516.09 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查并做好各类环境卫生迎检工作，有效提升辖区环境卫生，提高辖区居民生活环境满意度；负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环卫基础设施的使用率。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。

清扫清运及保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,410.78 万元，执行数为 2,410.78 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环卫基础设施的使用率。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“居家养老服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56.67万元，政府性基金预算支出0万元。（重点绩效评价结果，详见附件3。）

## 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、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。