

2021 年深圳市大鹏新区葵涌办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

- 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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处的主要职责是：负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我办事处内设机构共6个，包括办事处本级和下属5个独立核算事业单位。5个独立核算下属单位分别是：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心。行政编制总数131人，实有在编人数108人；事业编制总数87人，实有在编人数86人；离休0人，退休83人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办事处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：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	一、一般公共服务支出	31	2,359.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,389.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.40	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	777.31
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	185.57
八、其他收入	8	192.25	八、社会保障和就业支出	38	2,211.58
	9		九、卫生健康支出	39	4,313.70
	10		十、节能环保支出	40	136.44

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	46,733.67
	12		十二、农林水支出	42	12,107.31
	13		十三、交通运输支出	43	500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	763.67
	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	2,205.52
	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	0.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,401.04
	23		二十三、其他支出	53	160.38

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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
本年收入合计	27	74,610.96	本年支出合计	57	74,856.17
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	1,898.27	年末结转和结余	59	1,653.06
总计	30	76,509.23	总计	60	76,509.23

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
201	一般公共服务支出	2,358.28	2,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	308.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	308.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	839.07	839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	839.07	839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2013799	其他网信事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	777.31	777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
20701	文化和旅游	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,206.58	2,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	52.22	52.22	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	859.18	859.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2080501	行政单位离退休	244.41	244.41	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	413.50	413.50	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	201.27	201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,313.70	4,313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,123.37	4,123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,123.37	4,123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
21007	计划生育事务	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,494.30	46,309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
21201	城乡社区管理事务	33,345.84	33,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2120101	行政运行	8,364.62	8,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	555.18	555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	739.65	739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2120104	城管执法	1,609.21	1,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	22,077.18	21,972.18	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
21203	城乡社区公共设施	3,820.38	3,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	3,820.38	3,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,777.05	6,777.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,777.05	6,777.05	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	2,308.82	2,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,194.88	2,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,107.78	12,104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
21301	农业农村	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2130199	其他农业农村支出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
21302	林业和草原	407.54	407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2130305	水利工程建设	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11,255.65	11,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11,255.65	11,255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
221	住房保障支出	2,205.52	2,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,205.52	2,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,660.95	1,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.40	0.40	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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,401.04	2,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,051.92	1,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2240104	灾害风险防治	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,187.77	1,187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,187.77	1,187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.38	160.38	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	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,610.96	74,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	192.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,359.59	0.00	2,359.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	82.79	0.00	82.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	310.13	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	310.13	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	839.07	0.00	839.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	839.07	0.00	839.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	205.59	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	205.59	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	777.31	0.00	777.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	347.40	0.00	347.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	429.91	0.00	429.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	429.91	0.00	429.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,211.58	859.18	1,352.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	887.98	0.00	887.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	887.98	0.00	887.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.18	859.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.41	244.41	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	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.27	201.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	227.17	0.00	227.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	227.17	0.00	227.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,313.70	145.93	4,167.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,123.37	0.00	4,123.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,123.37	0.00	4,123.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.33	145.93	44.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.13	145.93	43.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,733.67	8,364.62	38,369.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,277.69	8,364.62	24,913.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,364.62	8,364.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	555.18	0.00	555.18	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	739.65	0.00	739.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,609.21	0.00	1,609.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,009.03	0.00	22,009.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,820.38	0.00	3,820.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,820.38	0.00	3,820.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,777.05	0.00	6,777.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,777.05	0.00	6,777.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,616.33	0.00	2,616.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,194.88	0.00	2,194.88	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	385.71	0.00	385.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	242.22	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	242.22	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,107.31	0.00	12,107.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	407.54	0.00	407.54	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	237.81	0.00	237.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	169.73	0.00	169.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	392.01	0.00	392.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	392.01	0.00	392.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11,255.65	0.00	11,255.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11,255.65	0.00	11,255.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	763.67	0.00	763.67	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	763.67	0.00	763.67	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	763.67	0.00	763.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,205.52	2,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,205.52	2,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,660.95	1,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,401.04	0.00	2,401.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,051.92	0.00	1,051.92	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	541.48	0.00	541.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	510.45	0.00	510.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,187.77	0.00	1,187.77	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,187.77	0.00	1,187.77	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	161.34	0.00	161.34	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	161.34	0.00	161.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.38	0.00	160.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	74,856.17	11,575.26	63,280.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.38	0.00	160.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	一、一般公共服务支出	33	2,354.28	2,354.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,389.20	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	0.40	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	777.31	777.31	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	185.57	185.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,206.58	2,206.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,313.70	4,313.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.44	136.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,309.30	44,080.48	2,228.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	12,104.53	12,104.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	763.67	763.67	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	2,205.52	2,205.52	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	0.40	0.00	0.00	0.40
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2,401.04	2,401.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160.38	0.00	160.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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
本年收入合计	27	74,418.71	本年支出合计	59	74,418.71	72,029.11	2,389.20	0.40
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	74,418.71	总计	64	74,418.71	72,029.11	2,389.20	0.40

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
201	一般公共服务支出	2,354.28	0.00	2,354.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.92	0.00	10.92
2010308	信访事务	10.92	0.00	10.92
20106	财政事务	82.79	0.00	82.79
2010699	其他财政事务支出	82.79	0.00	82.79
20111	纪检监察事务	180.15	0.00	180.15
2011199	其他纪检监察事务支出	180.15	0.00	180.15
20113	商贸事务	19.99	0.00	19.99
2011308	招商引资	19.99	0.00	19.99
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
20129	群众团体事务	304.82	0.00	304.82
2012999	其他群众团体事务支出	304.82	0.00	304.82
20132	组织事务	839.07	0.00	839.07
2013299	其他组织事务支出	839.07	0.00	839.07
20133	宣传事务	207.18	0.00	207.18
2013399	其他宣传事务支出	207.18	0.00	207.18
20136	其他共产党事务支出	205.59	0.00	205.59
2013699	其他共产党事务支出	205.59	0.00	205.59
20137	网信事务	500.00	0.00	500.00
2013799	其他网信事务支出	500.00	0.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
204	公共安全支出	777.31	0.00	777.31
20406	司法	347.40	0.00	347.40
2040604	基层司法业务	67.40	0.00	67.40
2040699	其他司法支出	280.00	0.00	280.00
20499	其他公共安全支出	429.91	0.00	429.91
2049999	其他公共安全支出	429.91	0.00	429.91
207	文化旅游体育与传媒支出	185.57	0.00	185.57
20701	文化和旅游	185.57	0.00	185.57
2070199	其他文化和旅游支出	185.57	0.00	185.57
208	社会保障和就业支出	2,206.58	859.18	1,347.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.22	0.00	52.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.22	0.00	52.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
20802	民政管理事务	882.98	0.00	882.98
2080299	其他民政管理事务支出	882.98	0.00	882.98
20805	行政事业单位养老支出	859.18	859.18	0.00
2080501	行政单位离退休	244.41	244.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.50	413.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.27	201.27	0.00
20808	抚恤	185.03	0.00	185.03
2080899	其他优抚支出	185.03	0.00	185.03
20811	残疾人事业	227.17	0.00	227.17
2081199	其他残疾人事业支出	227.17	0.00	227.17
210	卫生健康支出	4,313.70	145.93	4,167.76
21004	公共卫生	4,123.37	0.00	4,123.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,123.37	0.00	4,123.37
21007	计划生育事务	190.33	145.93	44.39
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20
2100799	其他计划生育事务支出	189.13	145.93	43.19
211	节能环保支出	136.44	0.00	136.44
21103	污染防治	136.44	0.00	136.44
2110302	水体	136.44	0.00	136.44
212	城乡社区支出	44,080.48	8,364.62	35,715.86
21201	城乡社区管理事务	33,240.84	8,364.62	24,876.22
2120101	行政运行	8,364.62	8,364.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	555.18	0.00	555.18
2120103	机关服务	739.65	0.00	739.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
2120104	城管执法	1,609.21	0.00	1,609.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,972.18	0.00	21,972.18
21203	城乡社区公共设施	3,820.38	0.00	3,820.38
2120303	小城镇基础设施建设	3,820.38	0.00	3,820.38
21205	城乡社区环境卫生	6,777.05	0.00	6,777.05
2120501	城乡社区环境卫生	6,777.05	0.00	6,777.05
21299	其他城乡社区支出	242.22	0.00	242.22
2129999	其他城乡社区支出	242.22	0.00	242.22
213	农林水支出	12,104.53	0.00	12,104.53
21302	林业和草原	407.54	0.00	407.54
2130207	森林资源管理	237.81	0.00	237.81
2130209	森林生态效益补偿	169.73	0.00	169.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
21303	水利	392.01	0.00	392.01
2130305	水利工程建设	392.01	0.00	392.01
21305	扶贫	49.33	0.00	49.33
2130599	其他扶贫支出	49.33	0.00	49.33
21399	其他农林水支出	11,255.65	0.00	11,255.65
2139999	其他农林水支出	11,255.65	0.00	11,255.65
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00
215	资源勘探工业信息等支出	763.67	0.00	763.67
21507	国有资产监管	763.67	0.00	763.67
2150799	其他国有资产监管支出	763.67	0.00	763.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	72,029.11	11,575.26	60,453.85
221	住房保障支出	2,205.52	2,205.52	0.00
22102	住房改革支出	2,205.52	2,205.52	0.00
2210201	住房公积金	544.57	544.57	0.00
2210203	购房补贴	1,660.95	1,660.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,401.04	0.00	2,401.04
22401	应急管理事务	1,051.92	0.00	1,051.92
2240104	灾害风险防治	541.48	0.00	541.48
2240106	安全监管	510.45	0.00	510.45
22402	消防事务	1,187.77	0.00	1,187.77
2240299	其他消防事务支出	1,187.77	0.00	1,187.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	161.34	0.00	161.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	161.34	0.00	161.34

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	7,858.30	302	商品和服务支出	3,056.09
30101	基本工资	973.91	30201	办公费	209.88
30102	津贴补贴	4,311.89	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	66.42	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	318.54	30205	水费	39.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.84	30206	电费	307.59
30109	职业年金缴费	272.77	30207	邮电费	95.38
30110	职工基本医疗保险缴费	215.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	809.32
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	5.83
30113	住房公积金	788.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.56
30199	其他工资福利支出	313.56	30214	租赁费	1,069.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	660.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90
30302	退休费	512.86	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	1.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	231.31
30309	奖励金	146.13	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	131.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.94
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	21.20
			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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	52.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	52.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	8,519.16		公用经费合计	3,108.39

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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
185.82	0.00	185.82	54	131.82	0.00	184.12	0.00	184.12	52.30	131.82	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	0.00	2,389.20	2,389.20	0.00	2,389.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,228.82	2,228.82	0.00	2,228.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,228.82	2,228.82	0.00	2,228.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33.95	33.95	0.00	33.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,194.88	2,194.88	0.00	2,194.88	0.00
229	其他支出	0.00	160.38	160.38	0.00	160.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.38	160.38	0.00	160.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	157.88	157.88	0.00	157.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	0.40	0.00	0.40
223	国有资本经营预算支出	0.40	0.00	0.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40	0.00	0.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40	0.00	0.40

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2021 年度总收入 76,509.23 万元，其中本年收入 74,610.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,029.11 万元，比上年决算数增加 4,912.95 万元，增长 7.3%。主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理，农林水支出，其他共产党事务支出，其他网信事务支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,389.2 万元，比上年决算数减少 4,623.35 万元，下降 65.9%。主要原因：减少城市建设支出，国有土地使用权出让收入安排的支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.4 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 20.0%。主要原因：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 192.25 万元，比上年决算数增加 164.33 万元，增长 588.4%。主要原因：增加其他城乡社区管理事务支出等。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2021 年度总支出 76,509.23 万元，其中本年支出 74,856.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,575.26 万元，比上年决算数增加 506.37 万元，增长 4.6%。主要原因：增加津贴补贴，退休费等。

2. 项目支出 63,280.91 万元，比上年决算数增加 193.57 万元，增长 0.3%。主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理，农林水支出，其他共产党事务支出，其他网信事务支出等。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2021 年度财政拨款收入合计 74,418.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72,029.11 万元，比上年决算数增加 4,912.95 万元，增长 7.3%；主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理，农林水支出，其他共产党事务支出，其他网信事务支出等；政府性基金预算财政拨款收入 2,389.2 万元，比上年决算数减少 4,623.35 万元，下降 65.9%；主要原因：减少城市建设支出，国有土地使用权出让收入安排的支出等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.4 万元，比上年决算

数减少 0.1 万元，下降 20.0%；主要原因：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2021 年度财政拨款支出合计 74,418.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,029.11 万元，比年初预算数增加 11,330.85 万元，增长 18.7%；主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理，农林水支出等；政府性基金预算财政拨款支出 2,389.2 万元，比年初预算数增加 14.35 万元，增长 0.6%；主要原因：增加征地和拆迁补偿支出等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.4 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 184.12 万元，完成预算 185.82 万元的 99.09%。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 184.12 万元，完成预算 185.82 万元的 99.09%（其中：公务用车购置支出决算为 52.3 万元，完成预算 54 万元的 96.85%；公务用车运行费支出决算为 131.82 万元，完成预算 131.82 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（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184.12万元，占100.0%；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184.12万元，其中：公务用车购置支出为52.3万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出131.82万元，公务用车保有量为54辆，主要用于消防、执法、路灯维护、日常公务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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1,100.18万元，比上年决算数增加28.04万元，增长2.62%。主要增减变动情况是：增加工会经费，电费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,056.24万元，其中：政府采购货物支出352.64万元、政府采购工程支出748.86万元、政府采购服务支出1,954.74万元。授予中小企业合同金额2,952.28万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额2,538.44万元，占授予中小企业合同金额的86.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆；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，其中二级项目179个，共涉及资金60,453.85万元，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、新区提前告知-社区党群服务中心运营经费、新区提前告知-居家养老服务费、新区提前告知-“907”

幸福康养惠民工程经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,389.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度国有企业退休人员社会化管理补助等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.40 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新区提前告知-居家养老服务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 57.03 万元。从评价情况来看，通过提供生活照料、家政服务、康复护理服务、精神慰藉，以及其他服务，为老年人提供周到、便利、高效、体贴的专业化服务，不断提高我社区福利服务的整体水平，促进我社区养老服务业务的健康发展。

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 72,029.11 万元，政府性基金预算支出 2,389.20 万元，国有资本经营预算支出 0.4 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况较为理想，基本完成了 2021 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，社会效益显著，提高基层治理能力，提高辖区法治、民生、文化生态事业发展，提高辖区影响力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 187 个项目绩效自评，列举部分项目进行详细阐述。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 74,852.53 万元，执行数 74,418.71 万元，完成预算的 99.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）交通枢纽建设全面提速；（二）城区发展面貌重塑蝶变，更新整备劲头迅猛；（三）经济发展能级加速蜕变；（四）城区安全品质全面提升；（五）疫情防

控工作平稳可控；（六）基层治理成效显著。依法治街创立新典范；（七）民生保障坚实有力，民生服务有实效；（八）文化事业蓬勃发展。文明创建常态长效；（九）生态环境和美宜居，生态治理树标杆。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率偏低。我办事处采购管理严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，加强廉洁政治建设，政府采购政策功能的执行和落实情况良好。政府采购项目纳入2021年部门预算共计8,748万元，实际政府采购金额6,994万元，采购执行率79.96%，政府采购预算执行率偏低。（2）全年预算执行不够均衡。我办事处2021年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为39.82%、61.71%、78.81%、99.56%，均达到每季度考核目标，但全年预算执行不够均衡，全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率）/4=70%，预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是：（1）加强采购事前预算评估，提高资金支出效率。一是我办事处会在下一年预算编制过程中，提前谋划部署，严格“打提前量”，保障采购效率；二是持续加大督导力度，实施预算执行进度通报制度，督促采购人高度重视并切实加快预算执行进度。（2）加强部门整体支出资金全过程监督管理，提高预算绩效结果应用。加强事中监控机制，切实落实“双监控”结果应用效果，一旦发生偏离及时采取应对措施，及时调整预算或采取相关纠偏措施。规范财政资金使用和管理，全面梳理重点项目和重点支出，抓好支出进度，打好提前量，确保以后工作中支出进度达到任务要求。

综治维稳工作项目绩效自评综述：全年预算数为114.51万

元，执行数为 114.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展重点人员稳控、应急劝返及其他维稳工作，合理保障禁毒工作经费投入，开展禁毒教育宣传，保障社区戒毒康复中心日常办公、宣传、戒毒康复等工作，合理保障反恐工作经费投入，保障各项反恐工作开展，合理保障反电信网络诈骗工作经费投入，反电信网络诈骗宣传，合理保障平安创建工作经费投入，开展平安创建、巩固、宣传等工作，合理保障反走私综合治理工作经费投入，开展海防与反走私工作。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。

新区提前告知-社会服务重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 144.21 万元，执行数为 144.21 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 2021 年工作计划，社会服务重点工作，落实保障社区群众生活质量。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。

民生保障和社会事务项目绩效自评综述：全年预算数为 238.70 万元，执行数为 238.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成做好退役军人和其他优抚对象的慰问金、补助金、慰问品以及开展各项优抚活动；保障残疾人康复、就业、辅具配送、文体活动及盲人服务正常开展，健全残疾人组织体系，提升残疾人组织治理能力，推动残疾人工作与时俱进、改革创新，进一步激发广大残疾人积极性、主动性、创造性。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。

新区提前告知-新区残联工作经费项目绩效自评综述：全年

预算数为 227.17 万元,执行数为 227.17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过购买社区残协专干服务、节日慰问残疾人、办事处职康中心开展文体活动等工作,有效提升社区群众幸福指数。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。

新区提前告知-社区党群服务中心运营经费项目绩效自评综述:全年预算数为 357.96 万元,执行数为 357.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成社区党群服务中心儿童青少年、社区家庭项目,社区妇女、社区发展及社区特色项目,社区助老服务项目以及枢纽型党建服务等工作,落实保障社区群众生活质量。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。

垃圾分类专项项目绩效自评综述:全年预算数为 794.59 万元,执行数为 794.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成持续推动葵涌垃圾分类先行示范街道创建工作,完成市、区级下达的垃圾分类工作的重要指标、文件要求,完成年度生态文明建设考核、城市市容环境状况考核目标,实现居民垃圾分类知晓率达到 100%,参与率大于 80%以上,人均厨余量大于 0.1kg/日的目标。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。

消防整治工作项目绩效自评综述:全年预算数为 197.89 万元,执行数为 197.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过完成消防栓、无线烟感火灾探测报警装置的维护保养,提升辖区居民关注消防意识。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。

安全生产专项资金工作项目绩效自评综述：全年预算数为 316.70 万元，执行数为 310.38 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市级、新区的文件要求，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势，降低辖区消防安全事故率。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。

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 148.47 万元，执行数为 148.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成辖区内土地整备和房屋征收项目、土地整备利益统筹项目、十大专项行动及坝光整体搬迁项目收尾等工作，保障葵涌各类建设工作顺利开展。推进城市更新项目和统建楼建设。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 65.00 万元，执行数为 64.99 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：强化离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设和服务保障工作，加大老干部服务工作力度，增强老干部的获得感和幸福感。开展办事处关爱下一代工作，引导促进青少年健康成长。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。

其他农林水务工作事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,041.09 万元，执行数为 1,041.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实沙滩管理各项职责，

沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，河道、管网安全隐患整治、小微水体管养，提升河道行洪能力情况。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。

后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数为 919.86 万元，执行数为 919.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、国有资产管理的方针政策，在党工委、办事处的指导下，为我办事处提供后勤保障、工作用餐、为各个部门做好后勤支持服务，有效保障街道的正常运行。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。

清扫保洁及垃圾外运项目绩效自评综述：全年预算数为 3,883.01 万元，执行数为 3,883.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成葵涌辖区街道，城中村清扫保洁任务，达到环卫考核要求，有效提升辖区居民居住环境。

部门重点项目绩效自评综述：新区提前告知-居家养老服务费用项目。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%，通过对该项目绩效目标和指标完成情况的分析，综合评价得分 99.12 分，评价等级为“优”。该项目资金使用符合本项目本年度的主要工作任务和履职目标，项目按照要求实施，与政策要求相关性高；项目管理完善，项目资金拨付及时、预算管理准确；项目产出有效完成，受益居民满意度较高，满意度为 100%，项目的绩效目标基本实现。

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、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。