

2020年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、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、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共 15 家基层单位。行政编制总数 94 人，实有在编人数 84 人；事业编制总数 89 人，实有在编人数 79 人；退休 32 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处本级行政编制总数 94 人，实有在编人数 84 人；退休 32 人。

2. 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心事业编制总数 19 人，实有在编人数 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 45 辆，包括定编车辆 45 辆。

3. 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心事业编制总数 20 人，实有在编人数 18 人。

4. 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心事业编制总数 16 人，实有在编人数 14 人。

5. 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心事业编制总数 19 人，实有在编人数 17 人。

6. 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心事业编制总数 15 人，实有在编人数 13 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处 2020 年主要工作目标包括：一是继续加快推进新大旅游项目建设，全力配合新区开展土地协商谈判等各项工作，确保乐高主题乐园尽早落户新大片区；同时，积极协调新区尽快统筹完善新大片区交通出行、产业发展、民生事业、行政中心等方面的产业链及公共配套设施的规划和建设，实现与旅游项目的无缝衔接。二是继续加快推进西涌片区规划提升，引进国际高端旅游项目，推动 5A 级景区落地。全力协助新区做好西涌片区有关规划设计、土地整备、征拆等工作，为新区打造世界级滨海生态旅游度假区的核心承载区贡献南澳力量。三是继续全力推进南澳旅游客运码头和旅游口岸建设，协助新区做好土地清理、协商谈判等用地保障工作。四是配合市、新区推进南澳墟镇综合整治，探索打造传统与现代交汇、文化与生态共进、山城河海交融的滨海风貌特色小镇，树立滨海特色塑造和民俗文化遗产有机融合的典范。五是加快壮大集体经济实力，积极探索社区股份公司整合、空置厂房、集体土地和股份公司自有资金盘活路径，探索研究古村落的规划开发；六是继续深入开展垃圾分类减量和旧村整治工作；七是加强民宿安全管理工作，把好入口关，淘汰低端，走向高端；八是进一步完善应急机制管理，探索研究东西涌穿越应急通道建设；九是树立过紧日子的思想，加强财政资金的合理利用，做到项目严把关，财务严审批。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入 52,312.88 万元，比 2019 年减少 1207.54 万元，减少 2%，其中：财政预算拨款 52,312.88 万元。

2020 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算支出 52,312.88 万元，比 2019 年减少 1207.54 万元，减少 2%，其中：人员支出 6,613.39 万元、公用支出 2,877.13 万元、对个人和家庭的补助支出 195.78 万元、项目支出 42,626.58 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 政府投资项目和政府性基金大幅减少了预算拨款 3804.55 万元；2. 因危房拆除办公场所整体搬迁增加了一次性支出 1500.00 万元；3. 因政策性因素编外人员支出增加了 1079.82 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级

深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算 31,207.46 万元，包括人员支出 3,790.48 万元、公用支出 582.33 万元、对个人和家庭的补助支出 147.19 万元、项目支出 26,687.46 万元。

（一）人员支出 3,790.48 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 582.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 147.19 万元，主要是退休费和奖励金。

(四) 项目支出 26,687.46 万元，具体包括：

1. 劳动工作事务 27.28 万元，主要用于：普法宣传、劳动监察执法服装和劳动仲裁服装制作、仲裁安保费。

2. 司法工作事务 150.40 万元，主要用于：购买法律服务经费，人民调解工作经费，普法宣传经费，一社区一法律顾问经费。

3. 团工委工作事务 40.00 万元，主要用于：青年活动、团日活动经费、u 站日常运营经费、志愿者工作经费、青少年事务工作经费。

4. 城市环境品质提升专项经费 450.00 万元，主要用于：“城中村”品质提升、厕所品质提升、道路品质提升、景区品质提升、立面品质提升、花城品质提升、灯光品质提升等。

5. 城建工作事务 236.25 万元，主要用于：廉租住房补贴，宜居社区创建工作，项目前期费，小散工程纳管工作，危险住房及幕墙安全管理，燃气及在建工地安全宣传，生态文明建设考核工作，造价咨询审核，项目管理购买服务经费。

6. 城管工作事务 692.00 万元，主要用于：生活垃圾减量分类服务项目，爱国卫生运动工作经费。

7. 妇联工作事务 33.00 万元，主要用于：关爱行动，妇联活动，儿童友好服务站，阵地建设，机关妇委工作经费。

8. 安全工作事务 360.75 万元，主要用于：三防工作、应急专项工作、交安委工作、消防整治工作，包括电单车充电桩服务，市政消防栓维护，消防安全专家顾问，安装城市安全用电远程监测预警系统，消防安全宣传，沙滩防溺水项目、安全生产宣传教育培训活动、应急演练、设备维护、应急物资储备、应急突发事件处置、组织营救活动。

9. 小型建设工程资金 1,500.00 万元，主要用于：办事处小型基建工程。

10. 工会工作事务 278.00 万元，主要用于：工会活动，工会送温暖，工会组建维权工作。

11. 执法工作事务 1,200.00 万元，主要用于：城管执法，查违拆违，执法留痕，市容巡查，特保服务，法律顾问，“三化四有”建设等。

12. 政府投资项目 3,621.71 万元，主要用于：南澳西涌鹤芽路升级改造工程、西涌鹤藪社区公园、新东路（新东路口到河南涌段）景观提升、东沙路景观提升工程、海港路景观提升工程、风球山边坡、水头沙围墙景观提升工程、新大废弃石场安全隐患整治工程、老虎头废弃石场安全隐患整治工程、海贝湾酒店西侧边坡工程、黄泥湾边坡工程、南澳鹿咀大道路边边坡工程、南澳办事处涉电安全隐患整治工程、东涌统建楼周边配套工程、南澳机训大队搬迁临时安置点改造工程、南澳办事处涉电安全隐患整治工程（第二批）、南澳海岸线安

全防护设施建设工程、西涌社区围合工程、东山社区户外文体广场改造工程、东大路改造工程、枫浪山花园二期、枫浪山花园一期、马坑村8号妈祖庙后侧边坡及裸露土地地质灾害治理工程、新大社区环境美化提升工程。

13. 武装工作事务 198.02 万元，主要用于：双拥工作，国防建设，民兵组织建设，征兵工作，军事设施保护，优抚与安置，复退军人服务，专职消防中队（应急分队）建设。

14. 民生微实事 1,800.00 万元，主要用于：社区民生微实事项目。

15. 纪检监察工作事务 95.59 万元，主要用于：廉洁教育及案件查办经费，外聘审计费，纪律教育学习，一街一点基地建设。

16. 组织工作事务 331.56 万元，主要用于：党组织建设、人才人事工作，招聘考察体检，新时代讲习所，履职能力提升培训，“两新”组织、居民小组党务工作者补贴，党内关爱慰问经费。

17. 统战和社会事务 505.32 万元，主要用于：残联工作，老龄事业，社区公益，居家养老，公办福利机构综合补助（敬老院），临时救助，扶贫慰问，墓园工作，殡葬工作。

18. 绩效考核 1,440.00 万元，主要用于：办事处本级在编人员绩效奖。

19. 综合工作事务 326.00 万元，主要用于：人大政协工作、统战侨务商会工作、档案及年鉴管理工作、公共服务平台工作、宣传及信息工作经费。

20. 综治工作事务 190.00 万元，主要用于：禁毒，反邪，平安创建（含反恐、反偷渡），扫黑除恶专项斗争工作，旅游旺季防控工作，监控视频运营维护，维稳信访专项经费。

21. 编外人员管理工作 4,266.45 万元，主要用于：编外职工、雇员、临聘人员工资福利。

22. 计生办工作事务 59.56 万元，主要用于：科学育儿亲子活动，计生宣传日活动，慰问计生困难家庭。

23. 财政专项资金 292.75 万元，主要用于：安全生产专项资金、对口支援专项资金。

24. 集体资产工作事务 5,978.50 万元，主要用于：生态保护补偿金、生态文明建设考核工作任务经费、社区发展工作经费、社区枢纽型党建服务中心建设经费、社区党群服务中心区级配套运营经费、社区党群服务中心市级配套运营经费。

25. 预算准备金 1,000.00 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。

26. 综合管理工作 1,612.32 万元，主要用于：办公场所转移搬迁、保密设备更新。

二、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后勤服务中心预算 4,034.39 万元，包括人员支出 540.66 万元、公用支出 1,712.99 万元、对个人和家庭的补助支出 11.28 万元、项目支出 1,769.46 万元。

（一）人员支出 540.66 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,712.99 万元, 主要是公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.28 万元, 主要是退休费和奖励金。

(四) 项目支出 1,769.46 万元, 具体包括:

1. 机关后勤工作事务 1,687.46 万元, 主要用于: 物业维护及节能工作经费、后勤工作经费、食堂运营、编外人员管理经费、绩效考核经费。

2. 财务管理工作事务 80.00 万元, 主要用于: 财务软件维护、年度决算、内控技术服务、四合一平台、财政支出绩效评估、政府财务报告编制、国有资产清理。

3. 严控类项目 2.00 万元, 主要用于: 公务接待费。

三、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公共事业服务中心预算 4,200.54 万元, 包括人员支出 684.17 万元、公用支出 198.00 万元、对个人和家庭的补助支出 11.07 万元、项目支出 3,307.30 万元。

(一) 人员支出 684.17 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 198.00 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.07 万元, 主要是退休费和奖励金。

(四) 项目支出 3,307.30 万元, 具体包括:

1. 公共事业工作事务 1,548.74 万元, 主要用于: 编外人员管理经费、校车补助项目、文体工作经费、绩效考核经费。

2. 农林水务工作事务 1,758.56 万元, 主要用于: 山塘水库管养经费、水资源费、食品药品安全工作经费、国有林地管理经费、2019 年森林植被恢复费、森林消防队食堂经费、生态公益林管理工作经费、动防管理事务经费、一级水源保护区巡查管理经费、水务管理项目经费、沙滩管理经费。

四、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党群服务中心预算 821.82 万元, 包括人员支出 506.40 万元、公用支出 17.08 万元、对个人和家庭的补助支出 8.35 万元、项目支出 289.99 万元。

(一) 人员支出 506.40 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 17.08 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.35 万元, 主要是退休费和奖励金。

(四) 项目支出 289.99 万元, 具体包括:

党建服务中心工作事务 289.99 万元, 主要用于: 老干部及关工委工作、编外人员管理

费、绩效考核经费。

五、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网格管理服务中心预算 5,263.82 万元，包括人员支出 566.31 万元、公用支出 65.74 万元、对个人和家庭的补助支出 10.14 万元、项目支出 4,621.63 万元。

(一) 人员支出 566.31 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 65.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.14 万元，主要是退休费和奖励金。

(四) 项目支出 4,622.63 万元，具体包括：

1. 市政工作事务 4,105.27 万元，主要用于：日常维护费/社区环境整治费、公厕管理服务、佰公坳垃圾填埋场经费、城市卫生管理工作、绿化绿道营养、四害消杀服务费、东西涌穿越保洁服务费、清扫清运及保洁服务、垃圾处理。

2. 社区网格工作事务 516.36 万元，主要用于：绩效考核经费、网格管理工作经费、编外人员管理经费。

六、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算 1,025.04 万元，包括人员支出 525.37 万元、公用支出 15.86 万元、对个人和家庭的补助支出 7.75 万元、项目支出 476.06 万元。

(一) 人员支出 525.37 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 15.86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.75 万元，主要是退休费和奖励金。

(四) 项目支出 476.06 万元，具体包括：

城市更新和土地房屋征收工作事务 476.06 万元，主要用于：城市更新和土地房屋征收事务工作经费、绩效考核经费、编外人员管理经费。

七、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站预算 902.22 万元，包括公用支出 31.80 万元、项目支出 870.42 万元。

(一) 公用支出 31.80 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 870.42 万元，具体包括：

社区工作事务 870.42 万元，主要用于：党建工作经费、编外人员管理经费、社区工作经费。

八、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站预算 523.90 万元，包括公用支出 25.80 万元、项目支出 498.10 万元。

(一) 公用支出 25.80 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 498.10 万元，具体包括：

社区工作事务 498.10 万元，主要用于：编外人员管理经费、社区工作经费、党建工作经费。

九、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站预算 640.30 万元，包括公用支出 22.20 万元、项目支出 618.10 万元。

(一) 公用支出 22.20 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 618.10 万元，具体包括：

社区工作事务 618.10 万元，主要用于：社区工作经费、党建工作经费、编外人员管理经费。

十、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站预算 420.89 万元，包括公用支出 19.00 万元、项目支出 401.89 万元。

(一) 公用支出 19.00 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 401.89 万元，具体包括：

社区工作事务 401.89 万元，主要用于：党建工作经费、社区工作经费、编外人员管理经费。

十一、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站预算 713.70 万元，包括公用支出 41.88 万元、项目支出 671.82 万元。

(一) 公用支出 41.88 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 671.82 万元，具体包括：

社区工作事务 671.82 万元，主要用于：党建工作经费、编外人员管理经费、社区工作经费。

十二、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站预算 501.24 万元，包括公用支出 32.92 万元、项目支出 468.32 万元。

(一) 公用支出 32.92 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 468.32 万元，具体包括：

社区工作事务 468.32 万元，主要用于：党建工作经费、编外人员管理经费、社区工作经费。

十三、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站预算 591.42 万元，包括公用支出 9.72 万元、项目支出 581.70 万元。

（一）公用支出 9.72 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 581.70 万元，具体包括：

社区工作事务 581.70 万元，主要用于：组织部党建工作经费、社区工作经费、编外人员管理经费。

十四、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站预算 783.31 万元，包括公用支出 65.21 万元、项目支出 718.10 万元。

（一）公用支出 65.21 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 718.10 万元，具体包括：

社区工作事务 718.10 万元，主要用于：编外人员管理经费、社区工作经费、党建工作。

十五、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站

深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站预算 682.83 万元，包括公用支出 36.60 万元、项目支出 646.23 万元。

（一）公用支出 36.60 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 646.23 万元，具体包括：

社区工作事务 646.23 万元，主要用于：党建工作经费、社区工作经费、编外人员管理经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 112.32 万元，其中：政府采购货物预算 112.32 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市大鹏新区南澳办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、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、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共14家下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算184.25万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少17.75万元。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020年预算数2.00万元，比2019年减少8.00万元。开支方向及经费增减说明：主要用于接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员，牢固树立过“紧日子”的思想，大幅压减公务支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数182.25万元，比2019年减少9.75万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算数182.25万元，比2019年预算数减少9.75万元。开支方向及经费增减说明：办事处共有45辆公务用车，费用主要用于公务车运行油费、保险费、维修费及清洗费用等，为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区南澳办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处本级、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、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳

办事处新大社区工作站共 15 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市大鹏新区南澳办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市大鹏新区南澳办事处机关运行经费财政拨款预算 2,741.13 万元，比 2019 年预算增加 582.12 万元，增加 27%。主要是因为原办事处危房拆除后，需整体搬迁租用办公楼及宿舍，房租和物业管理费增加。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 10 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）2020 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算政府性基金预算支出 2702.58 万元，比 2019 年预算减少 2294.08 万元，减少 46%。主要是：国土基金、小型基建、城市环境品质提升专项经费减少。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 部门预算重点项目绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	52312.88	一、一般公共服务支出	1685.35
一般公共预算拨款	49610.30	财政事务	80.00
一般性经费拨款	44404.26	其他财政事务支出	80.00
财政专项资金拨款	2092.75	纪检监察事务	95.59
政府投资项目拨款	3113.29	其他纪检监察事务支出	95.59
政府性基金预算拨款	2702.58	群众团体事务	351.00
国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	351.00
财政专户拨款	0.00	组织事务	832.76
二、事业收入	0.00	其他组织事务支出	832.76
三、事业单位经营收入	0.00	宣传事务	118.00
四、其他收入	0.00	其他宣传事务支出	118.00
		统战事务	65.00
		华侨事务	65.00
		其他一般公共服务支出	143.00
		其他一般公共服务支出	143.00
		二、公共安全支出	1039.17
		司法	150.40
		其他司法支出	150.40
		其他公共安全支出	888.77
		其他公共安全支出	888.77

		三、文化旅游体育与传媒支出	1233.10
		文化和旅游	1233.10
		一般行政管理事务	983.10
		其他文化和旅游支出	250.00
		四、社会保障和就业支出	1331.84
		人力资源和社会保障管理事务	27.28
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.28
		民政管理事务	379.60
		其他民政管理事务支出	379.60
		行政事业单位养老支出	819.36
		行政单位离退休	98.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	223.57
		其他社会保障和就业支出	105.60
		其他社会保障和就业支出	105.60
		五、卫生健康支出	156.74
		计划生育事务	156.74
		其他计划生育事务支出	156.74
		六、城乡社区支出	36359.45
		城乡社区管理事务	26134.42
		行政运行	6594.46
		机关服务	1253.36
		城管执法	1200.00
		其他城乡社区管理事务支出	17086.60
		城乡社区公共设施	2693.29
		小城镇基础设施建设	2693.29

		城乡社区环境卫生	4797.27
		城乡社区环境卫生	4797.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2458.42
		城市建设支出	2458.42
		其他城乡社区支出	276.05
		其他城乡社区支出	276.05
		七、农林水支出	7413.12
		农业农村*	5.00
		病虫害控制	5.00
		林业和草原	844.94
		森林资源管理	80.00
		森林生态效益补偿	363.00
		其他林业和草原支出	401.94
		扶贫	299.56
		其他扶贫支出	299.56
		其他农林水支出	6263.62
		其他农林水支出	6263.62
		八、资源勘探工业信息等支出	435.50
		国有资产监管	435.50
		其他国有资产监管支出	435.50
		九、住房保障支出	2069.70
		住房改革支出	2069.70
		住房公积金	665.17
		购房补贴	1404.53
		十、灾害防治及应急管理支出	344.75
		应急管理事务	145.50

		安全监管	145.50
		消防事务	199.25
		其他消防事务支出	199.25
		十一、其他支出	244.16
		彩票公益金安排的支出	244.16
		用于社会福利的彩票公益金支出	244.16
本年收入合计	52312.88	本年支出合计	52312.88
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0
上年结余、结转	0.00		
收 入 总 计	52312.88	支 出 总 计	52312.88

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020年 政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市大鹏新区南澳办事处	52312.88	9686.30	42626.58	112.32	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处	31207.46	4520.00	26687.46	112.32	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	4034.39	2264.93	1769.46	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	4200.54	893.24	3307.30	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	821.82	531.83	289.99	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	5263.82	642.19	4621.63	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	1025.04	548.98	476.06	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站	902.22	31.80	870.42	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	523.90	25.80	498.10	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	640.30	22.20	618.10	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	420.89	19.00	401.89	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	713.70	41.88	671.82	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	501.24	32.92	468.32	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	591.42	9.72	581.70	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	783.31	65.21	718.10	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	682.83	36.60	646.23	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新区南澳办事处

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	49610.30	一、一般公共服务支出	1685.35
一般公共预算拨款	49610.30	财政事务	80.00
一般性经费拨款	44404.26	其他财政事务支出	80.00
财政专项资金拨款	2092.75	纪检监察事务	95.59
政府投资项目拨款	3113.29	其他纪检监察事务支出	95.59
二、政府性基金预算拨款	2702.58	群众团体事务	351.00
三、财政专户拨款	0.00	其他群众团体事务支出	351.00
		组织事务	832.76
		其他组织事务支出	832.76
		宣传事务	118.00
		其他宣传事务支出	118.00
		统战事务	65.00
		华侨事务	65.00
		其他一般公共服务支出	143.00
		其他一般公共服务支出	143.00
		二、公共安全支出	1039.17
		司法	150.40
		其他司法支出	150.40
		其他公共安全支出	888.77
		其他公共安全支出	888.77

		三、文化旅游体育与传媒支出	1233.10
		文化和旅游	1233.10
		一般行政管理事务	983.10
		其他文化和旅游支出	250.00
		四、社会保障和就业支出	1331.84
		人力资源和社会保障管理事务	27.28
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.28
		民政管理事务	379.60
		其他民政管理事务支出	379.60
		行政事业单位养老支出	819.36
		行政单位离退休	98.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	223.57
		其他社会保障和就业支出	105.60
		其他社会保障和就业支出	105.60
		五、卫生健康支出	156.74
		计划生育事务	156.74
		其他计划生育事务支出	156.74
		六、城乡社区支出	36359.45
		城乡社区管理事务	26134.42
		行政运行	6594.46
		机关服务	1253.36
		城管执法	1200.00
		其他城乡社区管理事务支出	17086.60
		城乡社区公共设施	2693.29
		小城镇基础设施建设	2693.29

		城乡社区环境卫生	4797.27
		城乡社区环境卫生	4797.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2458.42
		城市建设支出	2458.42
		其他城乡社区支出	276.05
		其他城乡社区支出	276.05
		七、农林水支出	7413.12
		农业农村*	5.00
		病虫害控制	5.00
		林业和草原	844.94
		森林资源管理	80.00
		森林生态效益补偿	363.00
		其他林业和草原支出	401.94
		扶贫	299.56
		其他扶贫支出	299.56
		其他农林水支出	6263.62
		其他农林水支出	6263.62
		八、资源勘探工业信息等支出	435.50
		国有资产监管	435.50
		其他国有资产监管支出	435.50
		九、住房保障支出	2069.70
		住房改革支出	2069.70
		住房公积金	665.17
		购房补贴	1404.53
		十、灾害防治及应急管理支出	344.75
		应急管理事务	145.50

		安全监管	145.50
		消防事务	199.25
		其他消防事务支出	199.25
		十一、其他支出	244.16
		彩票公益金安排的支出	244.16
		用于社会福利的彩票公益金支出	244.16
本年收入合计	52312.88	本年支出合计	52312.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	52312.88	支 出 总 计	52312.88

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			49610.30	9686.30	39924.00
深圳市大鹏新区南澳办事处			28504.88	4520.00	23984.88
	201	一般公共服务支出	1104.15	0.00	1104.15
	20111	纪检监察事务	95.59	0.00	95.59
	2011199	其他纪检监察事务支出	95.59	0.00	95.59
	20129	群众团体事务	351.00	0.00	351.00
	2012999	其他群众团体事务支出	351.00	0.00	351.00
	20132	组织事务	331.56	0.00	331.56
	2013299	其他组织事务支出	331.56	0.00	331.56
	20133	宣传事务	118.00	0.00	118.00
	2013399	其他宣传事务支出	118.00	0.00	118.00
	20134	统战事务	65.00	0.00	65.00
	2013405	华侨事务	65.00	0.00	65.00
	20199	其他一般公共服务支出	143.00	0.00	143.00
	2019999	其他一般公共服务支出	143.00	0.00	143.00

	204	公共安全支出	1039.17	0.00	1039.17
	20406	司法	150.40	0.00	150.40
	2040699	其他司法支出	150.40	0.00	150.40
	20499	其他公共安全支出	888.77	0.00	888.77
	2049901	其他公共安全支出	888.77	0.00	888.77
	208	社会保障和就业支出	979.20	572.32	406.88
	20801	人力资源和社会保障管理事务	27.28	0.00	27.28
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.28	0.00	27.28
	20802	民政管理事务	379.60	0.00	379.60
	2080299	其他民政管理事务支出	379.60	0.00	379.60
	20805	行政事业单位养老支出	466.72	466.72	0.00
	2080501	行政单位离退休	97.12	97.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	105.60	105.60	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	105.60	105.60	0.00
	210	卫生健康支出	109.63	50.07	59.56
	21007	计划生育事务	109.63	50.07	59.56
	2100799	其他计划生育事务支出	109.63	50.07	59.56
	212	城乡社区支出	17623.52	2683.21	14940.31

	21201	城乡社区管理事务	14001.98	2683.21	11318.77
	2120101	行政运行	2683.21	2683.21	0.00
	2120104	城管执法	1200.00	0.00	1200.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10118.77	0.00	10118.77
	21203	城乡社区公共设施	2693.29	0.00	2693.29
	2120303	小城镇基础设施建设	2693.29	0.00	2693.29
	21205	城乡社区环境卫生	692.00	0.00	692.00
	2120501	城乡社区环境卫生	692.00	0.00	692.00
	21299	其他城乡社区支出	236.25	0.00	236.25
	2129901	其他城乡社区支出	236.25	0.00	236.25
	213	农林水支出	5654.56	0.00	5654.56
	21305	扶贫	299.56	0.00	299.56
	2130599	其他扶贫支出	299.56	0.00	299.56
	21399	其他农林水支出	5355.00	0.00	5355.00
	2139999	其他农林水支出	5355.00	0.00	5355.00
	215	资源勘探工业信息等支出	435.50	0.00	435.50
	21507	国有资产监管	435.50	0.00	435.50
	2150799	其他国有资产监管支出	435.50	0.00	435.50
	221	住房保障支出	1214.40	1214.40	0.00
	22102	住房改革支出	1214.40	1214.40	0.00

	2210201	住房公积金	369.60	369.60	0.00
	2210203	购房补贴	844.80	844.80	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	344.75	0.00	344.75
	22401	应急管理事务	145.50	0.00	145.50
	2240106	安全监管	145.50	0.00	145.50
	22402	消防事务	199.25	0.00	199.25
	2240299	其他消防事务支出	199.25	0.00	199.25
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4034.39	2264.93	1769.46
	201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
	20106	财政事务	80.00	0.00	80.00
	2010699	其他财政事务支出	80.00	0.00	80.00
	208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	0.00
	2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
	210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
	21007	计划生育事务	10.14	10.14	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	10.14	10.14	0.00
	212	城乡社区支出	3718.48	2029.02	1689.46

	21201	城乡社区管理事务	3718.48	2029.02	1689.46
	2120101	行政运行	2029.02	2029.02	0.00
	2120103	机关服务	1253.36	0.00	1253.36
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	436.10	0.00	436.10
	221	住房保障支出	155.98	155.98	0.00
	22102	住房改革支出	155.98	155.98	0.00
	2210201	住房公积金	57.92	57.92	0.00
	2210203	购房补贴	98.06	98.06	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			4200.54	893.24	3307.30
	207	文化旅游体育与传媒支出	1233.10	0.00	1233.10
	20701	文化和旅游	1233.10	0.00	1233.10
	2070102	一般行政管理事务	983.10	0.00	983.10
	2070199	其他文化和旅游支出	250.00	0.00	250.00
	208	社会保障和就业支出	93.67	93.67	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00
	210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
	21007	计划生育事务	10.73	10.73	0.00

	2100799	其他计划生育事务支出	10.73	10.73	0.00
	212	城乡社区支出	902.71	587.07	315.64
	21201	城乡社区管理事务	902.71	587.07	315.64
	2120101	行政运行	587.07	587.07	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.64	0.00	315.64
	213	农林水支出	1758.56	0.00	1758.56
	21301	农业农村*	5.00	0.00	5.00
	2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
	21302	林业和草原	844.94	0.00	844.94
	2130207	森林资源管理	80.00	0.00	80.00
	2130209	森林生态效益补偿	363.00	0.00	363.00
	2130299	其他林业和草原支出	401.94	0.00	401.94
	21399	其他农林水支出	908.62	0.00	908.62
	2139999	其他农林水支出	908.62	0.00	908.62
	221	住房保障支出	201.77	201.77	0.00
	22102	住房改革支出	201.77	201.77	0.00
	2210201	住房公积金	71.11	71.11	0.00
	2210203	购房补贴	130.66	130.66	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			821.82	531.83	289.99
	208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00
	210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
	21007	计划生育事务	8.35	8.35	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35	0.00
	212	城乡社区支出	598.44	308.45	289.99
	21201	城乡社区管理事务	598.44	308.45	289.99
	2120101	行政运行	308.45	308.45	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.99	0.00	289.99
	221	住房保障支出	155.62	155.62	0.00
	22102	住房改革支出	155.62	155.62	0.00
	2210201	住房公积金	53.71	53.71	0.00
	2210203	购房补贴	101.91	101.91	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			5263.82	642.19	4621.63
	208	社会保障和就业支出	67.32	67.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00
	210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00

	21007	计划生育事务	10.14	10.14	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	10.14	10.14	0.00
	212	城乡社区支出	5007.47	385.84	4621.63
	21201	城乡社区管理事务	902.20	385.84	516.36
	2120101	行政运行	385.84	385.84	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.36	0.00	516.36
	21205	城乡社区环境卫生	4105.27	0.00	4105.27
	2120501	城乡社区环境卫生	4105.27	0.00	4105.27
	221	住房保障支出	178.89	178.89	0.00
	22102	住房改革支出	178.89	178.89	0.00
	2210201	住房公积金	58.56	58.56	0.00
	2210203	购房补贴	120.33	120.33	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			1025.04	548.98	476.06
	208	社会保障和就业支出	62.45	62.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00
	210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
	21007	计划生育事务	7.75	7.75	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	7.75	7.75	0.00

	212	城乡社区支出	791.80	315.74	476.06
	21201	城乡社区管理事务	791.80	315.74	476.06
	2120101	行政运行	315.74	315.74	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.06	0.00	476.06
	221	住房保障支出	163.04	163.04	0.00
	22102	住房改革支出	163.04	163.04	0.00
	2210201	住房公积金	54.27	54.27	0.00
	2210203	购房补贴	108.77	108.77	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站			902.22	31.80	870.42
	201	一般公共服务支出	79.35	0.00	79.35
	20132	组织事务	79.35	0.00	79.35
	2013299	其他组织事务支出	79.35	0.00	79.35
	212	城乡社区支出	822.87	31.80	791.07
	21201	城乡社区管理事务	822.87	31.80	791.07
	2120101	行政运行	31.80	31.80	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	791.07	0.00	791.07
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站			523.90	25.80	498.10
	201	一般公共服务支出	43.00	0.00	43.00
	20132	组织事务	43.00	0.00	43.00
	2013299	其他组织事务支出	43.00	0.00	43.00

	212	城乡社区支出	480.90	25.80	455.10
	21201	城乡社区管理事务	480.90	25.80	455.10
	2120101	行政运行	25.80	25.80	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.10	0.00	455.10
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站			640.30	22.20	618.10
	201	一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80
	20132	组织事务	62.80	0.00	62.80
	2013299	其他组织事务支出	62.80	0.00	62.80
	212	城乡社区支出	577.50	22.20	555.30
	21201	城乡社区管理事务	577.50	22.20	555.30
	2120101	行政运行	22.20	22.20	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	555.30	0.00	555.30
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站			420.89	19.00	401.89
	212	城乡社区支出	420.89	19.00	401.89
	21201	城乡社区管理事务	381.09	19.00	362.09
	2120101	行政运行	19.00	19.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.09	0.00	362.09
	21299	其他城乡社区支出	39.80	0.00	39.80
	2129901	其他城乡社区支出	39.80	0.00	39.80
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站			713.70	41.88	671.82

	201	一般公共服务支出	73.80	0.00	73.80
	20132	组织事务	73.80	0.00	73.80
	2013299	其他组织事务支出	73.80	0.00	73.80
	212	城乡社区支出	639.90	41.88	598.02
	21201	城乡社区管理事务	639.90	41.88	598.02
	2120101	行政运行	41.88	41.88	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	598.02	0.00	598.02
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站			501.24	32.92	468.32
	201	一般公共服务支出	38.50	0.00	38.50
	20132	组织事务	38.50	0.00	38.50
	2013299	其他组织事务支出	38.50	0.00	38.50
	212	城乡社区支出	462.74	32.92	429.82
	21201	城乡社区管理事务	462.74	32.92	429.82
	2120101	行政运行	32.92	32.92	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.82	0.00	429.82
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站			591.42	9.72	581.70
	201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
	20132	组织事务	55.00	0.00	55.00
	2013299	其他组织事务支出	55.00	0.00	55.00
	212	城乡社区支出	536.42	9.72	526.70

	21201	城乡社区管理事务	536.42	9.72	526.70
	2120101	行政运行	9.72	9.72	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.70	0.00	526.70
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站			783.31	65.21	718.10
	201	一般公共服务支出	84.10	0.00	84.10
	20132	组织事务	84.10	0.00	84.10
	2013299	其他组织事务支出	84.10	0.00	84.10
	212	城乡社区支出	699.21	65.21	634.00
	21201	城乡社区管理事务	699.21	65.21	634.00
	2120101	行政运行	65.21	65.21	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	634.00	0.00	634.00
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站			682.83	36.60	646.23
	201	一般公共服务支出	64.65	0.00	64.65
	20132	组织事务	64.65	0.00	64.65
	2013299	其他组织事务支出	64.65	0.00	64.65
	212	城乡社区支出	618.18	36.60	581.58
	21201	城乡社区管理事务	618.18	36.60	581.58
	2120101	行政运行	36.60	36.60	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.58	0.00	581.58

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			2702.58	0.00	2702.58
深圳市大鹏新区南澳办事处			2702.58	0.00	2702.58
	212	城乡社区支出	2458.42	0.00	2458.42
	2120803	城市建设支出	2458.42	0.00	2458.42
	229	其他支出	244.16	0.00	244.16
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支	244.16	0.00	244.16

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称		项目金额
深圳市大鹏新区南澳办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实项目	900.00
深圳市大鹏新区南澳办事处	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区党群服务中心市级配套运营经费	188.00
深圳市大鹏新区南澳办事处	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	居家养老服务费	56.16

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区南澳办事处			112.32
深圳市大鹏新区南澳办事处			112.32
	A	货物类	112.32
	A10	专用设备	112.32
	A1018	档案、保密设备	112.32

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
			0.00	0.00	0.00	
	深圳市大鹏新区南澳办事处	城管工作事务	692.00	692.00	0.00	2020.01.01-2020.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2020年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳办事处		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
安全工作事务	1、开展辖区消防安全整治和消防安全宣传培训教育工作，提升辖区居民消防安全意识，防范火灾事故； 2、规划并实施防灾抗灾救灾工作，组织防御台风等风险，实现无人员伤亡、无重大安全事故发生； 3、开展道路设施安全隐患整治工作，开展道路交通安全宣传工作，保障辖区道路交通安全形势稳定； 4、排查整治辖区安全生产隐患，开展安全生产宣传培训教育活动，提升辖区居民安全生产关注度，营造全面关注安全的良好氛围； 5、组织开展应急救援、处置各类突发事件，做好应急物资保障。	362.75	362.75	0.00
综合管理工作	1、保证办公楼顺利搬迁，确保搬迁各个项目顺利开展，保障办公正常运行。 2、确定设备能正常运作，提升工作	1,612.32	1,612.32	0.00
城市环境品质提升专项工作	1、“城中村”综合治理行动计划，消除“城中村”各类安全隐患，规范“城中村”出租屋和人口管理。 2、创新“城中村”管理服务机制，建设安全、干净、有序、和谐的文明新村。	4,500.00	4,500.00	0.00
城管工作事务	加强市容环境品质综合提升，让南澳的生态品牌更加突显，城市面貌进一步提档升级；抓环境提升，打造了海滨特色的美丽家园。	692.00	692.00	0.00
统战和社会事务	1、开展南澳办事处残联工作，进一步促进残疾人事业发展。 2、开展敬老院、墓园、职康中心日常运营，通过为敬老院老人做饭，职康中心生日会，节日会等方式为老人和残疾人服务； 3、开展社会救助、医疗、助学、生活等临时救助工作，为困难家庭提供经济支持； 4、开展居家养老服务，通过打扫卫生，做饭等方式减少居家老人生活负担，帮助老人更好的享受晚年生活； 5、做好扶贫工作，为广西巴马和广东河源困难群众提供资金等帮助	505.32	505.32	0.00
集体资产工作事务	1、健全办事处社区股份公司激励机制，充分发挥社区股份公司经营班子发展集体经济的积极性和主动性，确保集体资产保值增值，促进集体经济转型发展； 2、切实解决欠发达股份公司股东社保缴纳困难问题，减轻欠发达股份公司集体经济负担，推动新区集体经济可持续健康发展，提升股东获得感、幸福感。	5,978.50	5,978.50	0.00
组织工作事务	1、强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴、大力帮扶困难党员及老党员、保障机关事业单位党组织工作经费，确保基层党组织保障更加有力。 2、强化基层党组织培训，推动基层党组织建设更加规范，党员教育管理更加精准。 3、做好南澳党校、新时代大讲堂的培训。 4、做好干部职工体检工作。 5、做好招聘工作以及公务人员考察工作。 6、做好党性教育及履职能力提升赴外培训。	331.56	331.56	0.00
民生微实事工作	1、根据社区申报，完成20万元以上民生微实事工程类项目及10万元以上服务类、货物类项目。 2、清除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件。	1,800.00	1,800.00	0.00
执法工作事务	目标：1.保安协助我办事处综合执法队进行日常巡查、清拆保障以及城管执法、市容巡查等工作。保障查违、城管执法工作正常、有序、高效进行。2.改善市容市貌，保障市容环境3.开展查违工作	1,200.00	1,200.00	0.00
城建工作事务	1、做好廉租房补贴工作，完成第一至四季度每季度廉租房货币配租申请及发放工作； 2、做好辖区建设领域安全生产工作，做好辖区小散工程纳管工作，做好辖区危险房屋及幕墙安全管理、巡查工作； 3、做好辖区危险边坡、燃气及建筑工地等安全监督管理，做好安全生产宣传工作； 4、做好办事处投资项目预、结算工作，完成各单位工程预、结算审核工作； 5、做好工程项目档案管理工作，完善工程档案整理及系统录入，做到项目全跟踪； 6、做好项目前期策划、踏勘、图纸设计等工作，保证项目顺推进。	236.25	236.25	0.00
社区工作站事务	1、完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 2、完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救援物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 3、全面加强全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。 4、完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 5、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；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员	5,474.68	5,474.68	0.00
小型建设工程	1、根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境质量，消除危险边坡等安全隐患。 2、确保工程施工质量达标，按时投入使用。	1,500.00	1,500.00	0.00
金额合计		24,193.38	24,193.38	0.00

年度总体目标	<p>目标1: 加强基层政权建设, 领导社区工作站, 指导社区居民委员会工作, 促进居民自治; 及时向上级政府反映居民的意见和要求, 负责处理人民来信和来访。</p> <p>目标2: 加强社会主义精神文明建设, 开展文化、体育等工作。</p> <p>目标3: 负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作, 开展人民调解和治安保卫工作; 处置辖区突发事件, 做好应急指挥和协调工作。</p> <p>目标4: 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。</p> <p>目标5: 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作, 参与城中村(旧村)改造工作, 协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。</p> <p>目标6: 负责城市管理工作和城管综合执法工作; 按有关规定组织和协调辖区有关领域的执法工作; 做好“三防”(防汛、防旱、防风)和抗灾救灾工作。</p> <p>目标7: 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作, 做好人民武装工作; 兴办社会福利事业, 做好社会救助和其他社会保障工作。</p> <p>目标8: 抓民生服务, 提升群众幸福感和满意度。从群众最关注、利益最直接的问题着手, 加大投入, 加快建设, 让南澳居民更好地享受了改革开放成果, 让群众拥有了更多获得感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成交安站实体化运作社区数量	9个	
			市政消防栓维护保养数量	810个	
			廉租房住房补贴发放人数	38人次	
			开展主题计生宣传活动次数	9次	
			全区垃圾分类覆盖率	≥100%	
			明察暗访次数	24次	
			每月开展禁毒宣传活动次数	≥3次	
			扶贫补助发放工作完成率	≥90%	
		隐患整改率	100%		
		服务类验收合格率	100%		
		拆除完成率	100%		
		民生项目活动社区区域覆盖率	100%		
		民生项目活动社区区域覆盖率	100%		
		培训时间	每季度一次		
		工程进度检查时间	按工程进度检查		
	督导时间	定时定点督导			
	民生微实事服务类项目预计完成时	11月底完成			
	成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			社会效益指标	贫困户脱贫意识	有所提升
				参训人员安全意识	得到提高
		工程安全意识		显著提升	
		环境卫生状况		有效改善	
		辖区居民法治意识		有所提高	
		社区基础服务体系完善度		提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标			贫困户生活水平	有所提高	
			安全事故发生次数	有所减少	
		弱化事故灾害	长效		
		社区居民垃圾分类意识	有效提高		
	执法检查机制	长效运行			
	联络站的社区影响力	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫对象满意度	≥95%		
		参训人员满意度	≥95%		
		辖区居民满意度	≥95%		
		群众满意度	≥90%		
		群众对社区开展民生微实事工作的满意度	≥90%		

表 15

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	城管工作事务	项目单位	深圳市大鹏新区南澳办事处	
资金总额 (万元)	692	其中: 财政拨款 (万元)	692	其他资金 (万元) 0
填报人	吴佳秀	联系电话	13923761141	
项目绩效目标	加强市容环境品质综合提升, 让南澳的生态品牌更加突显, 城市面貌进一步提档升级; 抓环境提升, 打造了海滨特色的美丽家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	垃圾分类 62 万、垃圾分类先行示范区 530 万、杨梅坑片区旅游发展环境综合整治提升工作经费 100 万	
	产出指标	数量指标	垃圾回收利用率	≥40%
			生活垃圾回收利用率	≥35%
	质量指标	全区垃圾分类覆盖率	100%	

		工作时效	2019 年底前，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，实现垃圾分类区域全覆盖；住宅小区普遍推广“集中分类投放+定时定点督导”分类模式，全面实行厨余垃圾分类；全区垃圾分类覆盖率达到 100%，市民垃圾分类知晓率达到 80%以上，参与率达到 60%以上，生活垃圾回收利用率达到 35%以上，垃圾分类示范效应初显。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益指标	市民垃圾分类知晓率	达到 80%
			市民垃圾分类参与率	达到 60%
		生态效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响	垃圾分类示范效应	持续加强
	服务对象满意度指标	辖区市民满意度	100%	