

2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处  
部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021 年部门预算相关附表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 基本支出总表

5. 项目支出总表

6. 政府预算拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 国有资本经营预算支出表

10. 上级专项转移支付支出表

11. 政府采购项目支出表

12. 一般公共预算“三公”经费支出表

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. 一级项目支出绩效目标表

## 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系统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 109 人，实有在编人数 88 人；事业编制总数 83 人，实有在编人数 74 人；

退休 36 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处本级行政编制数 109 人，实有在编人数 88 人；事业编制数 0 人；退休 36 人。

2. 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心事业编制数 19 人，实有在编人数 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 46 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数 18 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数 13 人，实有在编人数 13 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数 19 人，实有在编人数 16 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数 14 人，实有在编人数 12 人。

### **三、2021 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东的重要讲话、重要指示精神，贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区各项工作部署，积极融入“双区”建设，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持推动南澳高质量发展，集中财力支持市、新区重大项目落地和重点

领域改革，切实保障和改善民生，确保南澳办事处在“十四五”中开好局起好步，全力打造世界级滨海生态旅游度假区核心区，加快建设全球海洋中心城市集中承载区。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入50,696万元，比2020年减少1,617万元，减幅3%，其中：政府预算拨款50,696万元、单位资金0万元。

2021年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算支出50,696万元，比2020年减少1,617万元，减幅3%。其中：人员支出6,940万元、公用支出2,822万元、对个人和家庭的补助支出253万元、项目支出40,680万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 因危房拆除办事处整体搬迁已基本完成，核减了一次性支出因素1450万元；2. 政府性基金项目减少了预算拨款902万元；3. 因职能调整，核减水库管养和水资源费485万元、核减国有林地及生态公益林经费471万元；4. 按照压减一般性支出要求，核减购买服务经费417万元，核减公用经费61万元；5. 因工作需要，增加了疫情防控1455万元，增加了安全生产及消防整治437万元；6. 因政策性因素，人员支出增加了326万元。

### 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 31,243 万元，包括人员支出 3,932 万元、公用支出 671 万元、对个人和家庭的补助支出 206 万元、项目支出 26,432 万元。

(一) 人员支出 3,932 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 671 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 206 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 26,432 万元，具体包括：

1. 城建工作事务 156 万元，主要用于安全巡查经费、项目前期经费、廉租住房补贴、小散工程安全纳管专项经费、城建工作经费。

2. 妇联工作事务 30 万元，主要用于妇联阵地建设经费、妇女组织建设经费、活动经费、困境帮扶经费。

3. 纪检监察工作事务 82 万元，主要用于纪检案件办理、纪律教育宣传、内部审计监督、廉洁文化馆建设运营经费。

4. 司法工作事务 152 万元，主要用于一社区一法律顾问服务经费、人民调解工作经费、社区矫正经费、法律顾问服务经费、法治宣传工作经费。

5. 团工委工作事务 35 万元，主要用于团务工作经费、U 站运营经费。

6. 武装工作事务 187 万元，主要用于退役军人服务中心经费、国防建设经费、专职消防中队建设经费、征兵工作经费、慰问部队经费、现役军人优待金。

7. 综治工作事务 90 万元，主要用于旅游旺季防控经费、扫黑除恶工作经费、信访工作经费、海防工作经费、档案服务经费、平安创建工作经费(禁毒、反邪教、反恐、反诈骗)、视频监控维护经费、社会心理服务经费。

8. 组织工作事务 349 万元，主要用于学习型街道创建经费、“两新”组织、居民小组党务工作者补贴、正常离任村干部生活补助经费、社区换届选举经费、南澳党校、新时代大讲堂、党员慰问经费、党性教育及履职能力提升赴外培训经费、南澳党性体检项目经费、招聘考察经费、干部职工体检费用、党组织建设经费。

9. 政府投资项目 3,690 万元，主要用于南澳办事处 2020 年度白改黑道路提升工程、南澳办事处城中村管道天然气二期工程、海港路景观提升工程、海贝湾酒店西侧边坡工程、老虎头废弃石场安全隐患整治工程、新大废弃石场安全隐患整治工程、南澳办事处涉电安全隐患整治工程、新东路(新东路口到河南涌段)景观提升工程、南澳鹿咀大道路边边坡工程、大鹏新区管理服务指挥中心南澳分中心信息化项目、南澳办事处 2021 年度白改黑道

路提升工程、大鹏新区新东路（东大路）地面塌陷点整治工程。

10. 预算准备金 550 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 民生保障事务 2,181 万元，主要用于疫情防控工作保障经费、优抚专项经费、民政工作经费、居家养老服务经费、残联相关工作经费、社区疫情防控卡点人员服务经费、海舍港酒店集中隔离观察场所经费、殡葬工作经费(含火化补助经费)、907 幸福康养惠民工程经费、爱卫宣传工作经费、社会服务重点工作经费、就业工作经费、“四害”消杀工作经费、盲人按摩师服务经费、老龄事业工作经费、扶贫工作和慰问经费。

12. 社区发展工作 144 万元，主要用于东涌水库安置区物业管理费补助。

13. 安全工作事务 649 万元，主要用于物资储备经费、设备维护经费、火灾高风险区域整治及消防专项工作经费、交安委办工作经费、应急指挥中心经费(采购类)、避难场所运维管理工作经费、应急指挥中心经费(办公经费)。

14. 工会工作事务 278 万元，主要用于行政补助、工会事务经费。

15. 国有企业退休人员社会化管理补助 0.1 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

16. 集体资产工作事务 5,914 万元，主要用于三资清查、物业监督管理等社区发展工作经费、生态文明建设考核工作任务经

费、社区党群服务中心配套运营经费、长沙头停车场变更大巴中  
转站后营运经费补助、新大临时旅游交通集散中心土地租金、生  
态保护补偿金、社区党群服务中心市级配套运营经费、社区党群  
服务中心区级配套运营经费、枢纽型党建服务中心建设经费。

17. 计生办工作事务 47 万元，主要用于计生科学育儿、计生  
宣传慰问、特殊家庭扶持等计生相关工作经费。

18. 劳动工作事务 8 万元，主要用于劳动仲裁工作经费。

19. 执法工作事务 929 万元，主要用于执法队工作经费、保  
安经费、清拆经费。

20. 城管工作事务 376 万元，主要用于垃圾分类减量经费。

21. 综合工作事务 334 万元，主要用于公共服务平台工作经  
费、统战工作经费、新闻稿费、人大政协工作经费、专版经费、  
党政信息稿费、报刊订阅经费、商会经费、侨务工作经费、史志  
工作经费、档案和保密工作经费、信息安全经费、文明城市创建  
经费、宣传工作经费。

22. 编外人员管理工作 4,567 万元，主要用于编外职工、雇  
员、临聘人员经费。

23. 绩效考核 1,500 万元，主要用于绩效考核奖。

24. 小型建设工程资金 1,500 万元，主要用于小型建设工程  
经费。

25. 城市环境品质提升专项经费 150 万元，主要用于城中村  
综合整治项目经费。

26. 综合管理工作 362 万元，主要用于保密设备更新。

27. 民生微实事 1,800 万元，主要用于社区民生微实项目。

28. 新区对口支援专项资金 230 万元，主要用于巴马扶贫经费、河源扶贫经费。

29. 安全生产专项资金 143 万元，主要用于安全生产双重预防机制建设、消防安全专家、法律顾问、安全生产培训、专项整治、风险评估工作经费。

## **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 4,231 万元，包括人员支出 597 万元、公用支出 1,628 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,996 万元。

(一) 人员支出 597 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,628 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 10 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,996 万元，具体包括：

1. 财务管理工作事务 145 万元，主要用于财务系统运维服务费、国有资产年报服务费用、财务报告编报服务费、固定资产清查盘点服务费、工程竣工服务决算评审服务费、部门决算服务费、“四合一”平台会计服务费、工程竣工服务决算编制及转固服务费、内控项目服务费、预算绩效管理服务费。

2. 后勤工作事务 1,851 万元, 主要用于日常办公用品及耗材费用、办公楼设施维护费、车辆购买服务经费、理发室服务费、办公设备维护费、食堂外包服务费、七星湾代管费、食堂运营、网络技术外包服务费、编外人员管理经费、公务接待费、绩效考核经费。

### 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 3,108 万元, 包括人员支出 701 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 2,232 万元。

(一) 人员支出 701 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 163 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 11 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,232 万元, 具体包括:

1. 公共事业工作事务 1,466 万元, 主要用于场馆维护经费、非遗保护经费、文体工作经费、编外人员管理经费、龙舟赛经费、2021 年校车补助项目、文物保护经费、舞草龙经费、绩效考核经费。

2. 农林水务工作事务 766 万元, 主要用于动防管理事务、沙滩设备维护费、水务管养经费、食品药品安全工作经费、沙滩管养服务费、水源保护区责任补助费、古树养护、植树工作经费、

林地管理费。

#### **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 828 万元，包括人员支出 557 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 246 万元。

（一）人员支出 557 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 15 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 9 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 246 万元，具体包括：党群服务中心工作事务 246 万元，主要用于绩效考核经费、编外人员管理经费、街道级阵地建设、教学硬件设备设施、老干部及关工委工作经费。

#### **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 5,072 万元，包括人员支出 638 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 4,372 万元。

（一）人员支出 638 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 52 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 10 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,372 万元, 具体包括:

1. 网格管理工作事务 90 万元, 主要用于人口普查经费、出租屋分级分类管理工作、楼栋长经费、PDA 购买经费、民宿管理工作经费、社区网格员购买。

2. 市政工作事务 4,282 万元, 主要用于佰公坳垃圾填埋场定期检测、路灯维修、绩效考核经费、公厕管理、城市管理工作经费、编外人员管理经费、渗滤液处理费、垃圾处理、路灯电费、佰公坳垃圾填埋场场区运营管理、杨梅坑商业街花漾街区、清扫清运及保洁服务经费、佰公坳垃圾填埋场在线监测设备运行维护、LED 灯能源改造项目经费、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁、绿化绿道营养、佰公坳垃圾填埋场日常维护、日常维护费/社区环境整治费、佰公坳道路提升、土壤环境监测。

## 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 972 万元, 包括人员支出 515 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 437 万元。

(一) 人员支出 515 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 13 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 7 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 437 万元, 具体包括: 城市更新和土地房屋

征收工作事务 437 万元，主要用于编外人员管理经费、绩效考核经费、城市更新和土地整备工作购买服务、南澳机训大队临时安置租赁费。

### **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 691 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 661 万元。

（一）公用支出 31 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。

（二）项目支出 661 万元，具体包括：社区工作事务 661 万元，主要用于社区残协工作经费、编外人员管理经费、食堂运营工作经费、社区综合事务工作经费、社区邻里节活动经费、党建工作经费。

### **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 518 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 489 万元。

（一）公用支出 29 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。

（二）项目支出 489 万元，具体包括：社区工作事务 489 万元，主要用于“妇女之家”示范点建设项目经费、党建工作经费、社区综合事务工作经费、食堂运营工作经费、编外人员管理经费、

社区邻里节活动经费。

### **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 552 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 22 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 531 万元。

（一）公用支出 22 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。

（二）项目支出 531 万元，具体包括：社区工作事务 531 万元，主要用于社区邻里节活动经费、食堂运营工作经费、社区综合事务工作经费、编外人员管理经费、社区残协工作经费、党建工作经费。

### **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 391 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 370 万元。

（一）公用支出 21 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。

（二）项目支出 370 万元，具体包括：社区工作事务 370 万元，主要用于编外人员管理经费、食堂运营工作经费、社区邻里节活动经费、党建工作经费、社区综合事务工作经费。

### **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 671 万元，

包括人员支出 0 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 631 万元。

（一）公用支出 39 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。

（二）项目支出 631 万元，具体包括：社区工作事务 631 万元，主要用于党建工作经费、编外人员管理经费、社区邻里节活动经费、食堂运营工作经费、社区综合事务工作经费、社区残协工作经费。

## **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 471 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 439 万元。

（一）公用支出 32 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。

（二）项目支出 439 万元，具体包括：社区工作事务 439 万元，主要用于社区综合事务工作经费、社区邻里节活动经费、食堂运营工作经费、编外人员管理经费、党建工作经费、社区残协工作经费。

## **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 565 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 554 万元。

(一) 公用支出 11 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。

(二) 项目支出 554 万元，具体包括：社区工作事务 554 万元，主要用于社区综合事务工作经费、党建工作经费、编外人员管理经费、食堂运营工作经费、社区邻里节活动经费、社区残协工作经费。

#### **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 727 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 665 万元。

(一) 公用支出 62 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。

(二) 项目支出 665 万元，具体包括：社区工作事务 665 万元，主要用于社区邻里节活动经费、食堂运营工作经费、社区综合事务工作经费、社区残协工作经费、编外人员管理经费、党建工作经费。

#### **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 656 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 623 万元。

(一) 公用支出 34 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。

(二)项目支出 623 万元，具体包括：社区工作事务 623 万元，主要用于社区邻里节活动经费、社区综合事务工作经费、食堂运营工作经费、编外人员管理经费、党建工作经费、社区残联工作经费。

#### **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 2021 年部门预算共计 3,789 万元，其中：货物采购 327 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,462 万元。

#### **第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况**

##### **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和14个下属事业单位。

##### **二、“三公”经费预算情况说明**

2021年“三公”经费预算188万元，比2020年预算增加4万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，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，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动

态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年增加0万元。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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数186万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数186万元，比2020年预算数增加4万元。开支方向及经费增减说明：办事处现有46辆公务用车，较2020年增加1辆，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。

## 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，按要求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。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2021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，涉及预算资金40,680万元，设置并编报45个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送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**

2021年深圳市大鹏新区南澳办事处本级机关运行经费财政

拨款预算 513 万元，比 2020 年预算增加 66 万元，增加 15%。主要是各二级事业单位纳入办事处集中办公后水电费增加 80 万元，同时按过紧日子要求压减了部分公用经费。

## 二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 28 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）。

2021 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

1. 2021 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 1801 万元，比 2019 年预算减少 902 万元，减少 33%。主要是：国土基金、福彩公益金、城市环境品质提升专项经费减少。

2. 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

## 第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1-13 详见下表,表 13-14 详见附件。

表 1

## 收支总表

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	50,696	一般公共服务支出	2,066
1.一般公共预算拨款	48,895	财政事务	145
2.政府性基金预算拨款	1,801	其他财政事务支出	145
3.国有资本经营预算拨款	0.1	纪检监察事务	82
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	82
三、单位资金	0	群众团体事务	343
1.事业收入	0	其他群众团体事务支出	343
2.事业单位经营收入	0	组织事务	652
		其他组织事务支出	652
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151

项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		统战事务	47
		华侨事务	47
		网信事务	510
		其他网信事务支出	510
		其他一般公共服务支出	136
		其他一般公共服务支出	136
		公共安全支出	429
		司法	152
		其他司法支出	152
		其他公共安全支出	277
		其他公共安全支出	277
		文化旅游体育与传媒支出	1,130
		文化和旅游	1,097
		一般行政管理事务	900
		其他文化和旅游支出	197
		文物	3
		文物保护	3

项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出★	30
		其他文化旅游体育与传媒支出★	30
		社会保障和就业支出	1,513
		人力资源和社会保障管理事务	8
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8
		民政管理事务	483
		其他民政管理事务支出	483
		行政事业单位养老支出	1,022
		行政单位离退休	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	615
		机关事业单位职业年金缴费支出	250
		卫生健康支出	1,598
		公共卫生	1,455
		突发公共卫生事件应急处理	1,455
		计划生育事务	143
		其他计划生育事务支出	143
		城乡社区支出	33,878

项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区管理事务	25,345
		行政运行	6,722
		机关服务	1,479
		城管执法	929
		其他城乡社区管理事务支出	16,214
		城乡社区公共设施	2,680
		小城镇基础设施建设	2,680
		城乡社区环境卫生	3,811
		城乡社区环境卫生	3,811
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,650
		城市建设支出	1,650
		其他城乡社区支出	392
		其他城乡社区支出	392
		农林水支出	6,441
		农业农村*	5
		病虫害控制	5
		林业和草原	267

项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	87
		扶贫	330
		其他扶贫支出	330
		其他农林水支出	5,839
		其他农林水支出	5,839
		交通运输支出	300
		公路水路运输	300
		公路建设	300
		资源勘探工业信息等支出★	222
		国有资产监管	222
		其他国有资产监管支出	222
		住房保障支出	2,176
		住房改革支出	2,176
		住房公积金	733
		购房补贴	1,442
		资本经营预算支出	0.1

项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.1
		灾害防治及应急管理支出	793
		应急管理事务	237
		安全监管	237
		消防事务	555
		其他消防事务支出	555
		其他支出	151
		彩票公益金安排的支出	151
		用于社会福利的彩票公益金支出	151
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	50,696	本年支出合计	50,696
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	50,696	支出总计	50,696

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳办事处	50,696	48,895	10,016	33,016	2,173	3,690	1,801	0.1							
深圳市大鹏新区南澳办事处	31,243	29,442	4,810	18,768	2,173	3,690	1,801	0.1							
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	4,231	4,231	2,235	1,996											
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	3,108	3,108	876	2,232											
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	828	828	581	246											
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	5,072	5,072	700	4,372											

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款						政府性基金 预算拨款	国有资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					小计				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入
		基本 支出 拨款	履职 类项 目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款											
深圳市大鹏新区南澳办事处 东涌社区工作站	552	552	22	531												
深圳市大鹏新区南澳办事处 东渔社区工作站	391	391	21	370												
深圳市大鹏新区南澳办事处 东山社区工作站	671	671	39	631												
深圳市大鹏新区南澳办事处 南渔社区工作站	471	471	32	439												
深圳市大鹏新区南澳办事处 南澳社区工作站	565	565	11	554												
深圳市大鹏新区南澳办事处 南隆社区工作站	727	727	62	665												
深圳市大鹏新区南澳办事处 新大社区工作站	656	656	34	623												

表 3

## 支出总表

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	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市大鹏新区南澳办事处	50,696	10,016	40,680	3,789		
深圳市大鹏新区南澳办事处	31,243	4,810	26,432	327		
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服 务中心	4,231	2,235	1,996	708		
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管 理服务中心	5,072	700	4,372	2,754		
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事 业服务中心	3,108	876	2,232			
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服 务中心	828	581	246			
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更 新发展服务中心	972	535	437			
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社 区工作站	691	31	661			

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	518	29	489			
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	552	22	531			
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	391	21	370			
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	671	39	631			
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	471	32	439			
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	565	11	554			
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	727	62	665			
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	656	34	623			

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区南澳办事处	10,016	10,016	10,016									
深圳市大鹏新区南澳办事处	4,810	4,810	4,810									
工资福利支出	3,932	3,932	3,932									
基本工资	320	320	320									
津贴补贴	2,594	2,594	2,594									
奖金	32	32	32									
绩效工资	29	29	29									
机关事业单位基本养老保险缴费	296	296	296									
职业年金缴费	137	137	137									
职工基本医疗保险缴费	116	116	116									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	410	410	410									
商品和服务支出	671	671	671									
办公费	125	125	125									
水费	50	50	50									
电费	130	130	130									
租赁费	116	116	116									
培训费	8	8	8									
工会经费	159	159	159									
福利费	17	17	17									
其他交通费用	67	67	67									
对个人和家庭的补助	206	206	206									
退休费	155	155	155									
奖励金	52	52	52									
深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心	2,235	2,235	2,235									
工资福利支出	597	597	597									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
基本工资	59	59	59									
津贴补贴	308	308	308									
奖金	6	6	6									
绩效工资	73	73	73									
机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	45									
职业年金缴费	23	23	23									
职工基本医疗保险缴费	19	19	19									
住房公积金	64	64	64									
商品和服务支出	1,628	1,628	1,628									
办公费	13	13	13									
水费	1	1	1									
电费	11	11	11									
物业管理费	505	505	505									
租赁费	909	909	909									
培训费	1	1	1									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
福利费	2	2	2									
公务用车运行维护费	186	186	186									
对个人和家庭的补助	10	10	10									
退休费	1	1	1									
奖励金	9	9	9									
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	876	876	876									
工资福利支出	701	701	701									
基本工资	73	73	73									
津贴补贴	365	365	365									
奖金	7	7	7									
绩效工资	83	83	83									
机关事业单位基本养老保险缴费	52	52	52									
职业年金缴费	26	26	26									
职工基本医疗保险缴费	22	22	22									
住房公积金	74	74	74									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	163	163	163									
办公费	14	14	14									
水费	7	7	7									
电费	96	96	96									
物业管理费	2	2	2									
租赁费	40	40	40									
培训费	1	1	1									
福利费	3	3	3									
对个人和家庭的补助	11	11	11									
退休费	1	1	1									
奖励金	10	10	10									
深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心	581	581	581									
工资福利支出	557	557	557									
基本工资	54	54	54									
津贴补贴	289	289	289									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖金	5	5	5									
绩效工资	67	67	67									
机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	42									
职业年金缴费	21	21	21									
职工基本医疗保险缴费	18	18	18									
住房公积金	61	61	61									
商品和服务支出	15	15	15									
办公费	12	12	12									
培训费	1	1	1									
福利费	2	2	2									
对个人和家庭的补助	9	9	9									
退休费	1	1	1									
奖励金	8	8	8									
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	700	700	700									
工资福利支出	638	638	638									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
基本工资	62	62	62									
津贴补贴	332	332	332									
奖金	6	6	6									
绩效工资	77	77	77									
机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	48									
职业年金缴费	24	24	24									
职工基本医疗保险缴费	20	20	20									
住房公积金	68	68	68									
商品和服务支出	52	52	52									
办公费	14	14	14									
水费	35	35	35									
培训费	1	1	1									
福利费	3	3	3									
对个人和家庭的补助	10	10	10									
奖励金	10	10	10									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	535	535	535									
工资福利支出	515	515	515									
基本工资	53	53	53									
津贴补贴	269	269	269									
奖金	5	5	5									
绩效工资	59	59	59									
机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	38									
职业年金缴费	19	19	19									
职工基本医疗保险缴费	16	16	16									
住房公积金	55	55	55									
商品和服务支出	13	13	13									
办公费	10	10	10									
培训费	1	1	1									
福利费	2	2	2									
对个人和家庭的补助	7	7	7									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖励金	7	7	7									
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站	31	31	31									
商品和服务支出	31	31	31									
水费	2	2	2									
电费	16	16	16									
租赁费	13	13	13									
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	29	29	29									
商品和服务支出	29	29	29									
水费	2	2	2									
电费	9	9	9									
租赁费	18	18	18									
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	22	22	22									
商品和服务支出	22	22	22									
水费	2	2	2									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	10	10	10									
租赁费	10	10	10									
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	21	21	21									
商品和服务支出	21	21	21									
水费												
电费	8	8	8									
租赁费	12	12	12									
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	39	39	39									
商品和服务支出	39	39	39									
电费	16	16	16									
租赁费	23	23	23									
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	32	32	32									
商品和服务支出	32	32	32									
水费	1	1	1									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	7	7	7									
租赁费	24	24	24									
深圳市大鹏新区南澳办事处 南澳社区工作站	11	11	11									
商品和服务支出	11	11	11									
水费	1	1	1									
电费	3	3	3									
租赁费	7	7	7									
深圳市大鹏新区南澳办事处 南隆社区工作站	62	62	62									
商品和服务支出	62	62	62									
水费	2	2	2									
电费	11	11	11									
租赁费	49	49	49									
深圳市大鹏新区南澳办事处 新大社区工作站	34	34	34									
商品和服务支出	34	34	34									

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
水费	2	2	2									
电费	10	10	10									
租赁费	22	22	22									

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳办事处	40,680	38,879	33,016	2,173	3,690	1,801	0.1							
深圳市大鹏新区南澳办事处	26,432	24,632	18,768	2,173	3,690	1,801	0.1							
安全工作事务	649	649	649											
消防整治工作	555	555	555											
应急三防工作专项	84	84	84											
交安委办工作	10	10	10											
城建工作事务	156	156	156											
建设办工作经费	156	156	156											
妇联工作事务	30	30	30											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
妇联工作事务	30	30	30											
工会工作事务	278	278	278											
工会工作事务	278	278	278											
集体资产工作事务	5,914	5,837	5,837			76								
生态保护补偿金	5,345	5,345	5,345											
社区发展工作经费	159	159	159											
社区党群服务中心区级配套运营经费	162	162	162											
枢纽型党建服务中心建设经费	50	50	50											
社区党群服务中心市级配套运营经费	188	112	112			76								
生态文明建设考核工作经费	10	10	10											
计生办工作事务	47	47	47											
计生办工作事务	47	47	47											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
纪检监察工作事务	82	82	82											
纪检监察工作事务	82	82	82											
劳动工作事务	8	8	8											
劳动工作事务	8	8	8											
司法工作事务	152	152	152											
司法工作事务	152	152	152											
团工委工作事务	35	35	35											
团工委工作事务	35	35	35											
武装工作事务	187	187	187											
武装工作事务	187	187	187											
执法工作事务	929	929	929											
执法工作经费	929	929	929											
城管工作事务	376	376	376											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
城管工作经费	376	376	376											
综合工作事务	334	334	334											
宣传及信息工作	151	151	151											
公共服务平台工作	23	23	23											
人大政协工作	70	70	70											
档案管理及史志工作	43	43	43											
统侨工作经费	47	47	47											
综治工作事务	90	90	90											
综治维稳工作经费	90	90	90											
组织工作事务	349	349	349											
党建工作经费	151	151	151											
人才人事及体检工作	162	162	162											
正常离任村干部生活补助	36	36	36											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
编外人员管理工作	4,567	4,567	4,567											
编外人员管理经费	4,567	4,567	4,567											
绩效考核	1,500	1,500	1,500											
绩效考核	1,500	1,500	1,500											
小型建设工程资金	1,500					1,500								
小型建设工程资金	1,500					1,500								
城市环境品质提升专项经费	150					150								
城市环境品质提升专项经费	150					150								
综合管理工作	362	362	362											
设备购置	312	312	312											
新办公楼搬迁	50	50	50											
政府投资项目	3,690	3,690				3,690								
政府投资项目	3,690	3,690				3,690								

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	550	550	550											
预算准备金	550	550	550											
民生微实事	1,800	1,800		1,800										
民生微实事	1,800	1,800		1,800										
新区对口支援专项资金	230	230		230										
新区对口支援专项资金	230	230		230										
安全生产专项资金	143	143		143										
安全生产专项资金	143	143		143										
民生保障事务	2,181	2,107	2,107			74								
扶贫工作经费	100	100	100											
民政事务	105	105	105											
爱卫工作经费	5	5	5											
"四害"消杀经费	129	129	129											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
新区告知-殡葬工作经费	22	22	22											
新区告知-新区残联工作经费	111	111	111											
新区告知-残疾人就业工作经费	2	2	2											
新区告知-就业工作经费	26	26	26											
新区告知-优抚与安置经费	68	68	68											
新区告知-社会服务重点工作经费	76	76	76											
新区告知-居家养老服务	56					56								
新区告知-907 幸福康养惠民工程经费	19					19								
新区告知-低保工作经费	8	8	8											
疫情防控工作经费	1,455	1,455	1,455											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
社区发展工作	144	144	144											
东涌水库安置区物业管理费补助	144	144	144											
国有企业退休人员社会化管理补助	0.1						0.1							
国有企业退休人员社会化管理补助	0.1						0.1							
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	1,996	1,996	1,996											
后勤工作事务	1,851	1,851	1,851											
公务接待费	2	2	2											
机关事务	1,372	1,372	1,372											
一般性支出	105	105	105											
绩效考核	157	157	157											
编外人员管理经费	215	215	215											
财务管理工作事务	145	145	145											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
财务管理工作事务	145	145	145											
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	2,232	2,232	2,232											
公共事业工作事务	1,466	1,466	1,466											
文体事务	374	374	374											
绩效考核	192	192	192											
编外人员管理经费	900	900	900											
农林水务工作事务	766	766	766											
农林水务工作事务	227	227	227											
沙滩管理经费	265	265	265											
生态公益林管理工作经费	87	87	87											
国有林地管理工作经费	180	180	180											
其他农林水务工作事务	7	7	7											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	246	246	246											
党群服务中心工作事务	246	246	246											
标准化建设经费	5	5	5											
老干及关工委工作	40	40	40											
绩效考核	159	159	159											
编外人员管理经费	38	38	38											
党群业务工作经费	5	5	5											
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	4,372	4,372	4,372											
网格管理工作事务	90	90	90											
网格管理工作经费	90	90	90											
市政工作事务	4,282	4,282	4,282											
清扫清运及保洁服务	2,100	2,100	2,100											
绿化绿道管养	534	534	534											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
垃圾处理	286	286	286											
市政管养维护工作	50	50	50											
城市卫生管理工作	505	505	505											
公厕管理	121	121	121											
东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁	39	39	39											
佰公坳垃圾填埋场经费	128	128	128											
花城建设经费	15	15	15											
绩效考核	198	198	198											
编外人员管理经费	307	307	307											
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	437	437	437											
城市更新和土地房屋征收工作事务	437	437	437											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
城市更新和土地房屋征收工作事务	218	218	218											
绩效考核	147	147	147											
编外人员管理经费	72	72	72											
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站	661	661	661											
社区工作事务	661	661	661											
党建工作	53	53	53											
城乡社区综合事务	144	144	144											
编外人员管理经费	384	384	384											
社区后勤保障工作	66	66	66											
新区告知-社区邻里节活动经费	5	5	5											
新区告知-新区残联工作经费	9	9	9											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	489	489	489											
社区工作事务	489	489	489											
党建工作	34	34	34											
城乡社区综合事务	90	90	90											
编外人员管理经费	307	307	307											
社区后勤保障工作	53	53	53											
新区告知-社区邻里节活动经费	4	4	4											
“妇女之家”示范点建设项目经费														
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	531	531	531											
社区工作事务	531	531	531											
党建工作	29	29	29											
城乡社区综合事务	133	133	133											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
编外人员管理经费	305	305	305											
社区后勤保障工作	51	51	51											
新区告知-社区邻里节活动经费	4	4	4											
新区告知-新区残联工作经费	9	9	9											
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	370	370	370											
社区工作事务	370	370	370											
党建工作	27	27	27											
城乡社区综合事务	65	65	65											
编外人员管理经费	240	240	240											
社区后勤保障工作	37	37	37											
新区告知-社区邻里节活动经费	2	2	2											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳办事处 东山社区工作站	631	631	631											
社区工作事务	631	631	631											
党建工作	49	49	49											
城乡社区综合事务	139	139	139											
编外人员管理经费	368	368	368											
社区后勤保障工作	61	61	61											
新区告知-社区邻里 节活动经费	4	4	4											
新区告知-新区残联 工作经费	9	9	9											
深圳市大鹏新区南澳办事 处南渔社区工作站	439	439	439											
社区工作事务	439	439	439											
党建工作	26	26	26											
城乡社区综合事务	74	74	74											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
编外人员管理经费	280	280	280											
社区后勤保障工作	45	45	45											
新区告知-社区邻里节活动经费	5	5	5											
新区告知-新区残联工作经费	9	9	9											
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	554	554	554											
社区工作事务	554	554	554											
党建工作	30	30	30											
城乡社区综合事务	96	96	96											
编外人员管理经费	369	369	369											
社区后勤保障工作	47	47	47											
新区告知-社区邻里节活动经费	3	3	3											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
新区告知-新区残联工作经费	9	9	9											
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	665	665	665											
社区工作事务	665	665	665											
党建工作	49	49	49											
城乡社区综合事务	84	84	84											
编外人员管理经费	453	453	453											
社区后勤保障工作	65	65	65											
新区告知-社区邻里节活动经费	4	4	4											
新区告知-新区残联工作经费	9	9	9											
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	623	623	623											
社区工作事务	623	623	623											

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
党建工作	43	43	43											
城乡社区综合事务	120	120	120											
编外人员管理经费	380	380	380											
社区后勤保障工作	66	66	66											
新区告知-社区邻里节活动经费	5	5	5											
新区告知-新区残联工作经费	9	9	9											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	50,696	一般公共服务支出	2,066
一般公共预算拨款	48,895	财政事务	145
政府性基金预算拨款	1,801	其他财政事务支出	145
国有资本经营预算拨款	0.1	纪检监察事务	82
		其他纪检监察事务支出	82
		群众团体事务	343
		其他群众团体事务支出	343
		组织事务	652
		其他组织事务支出	652
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151
		统战事务	47

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		华侨事务	47
		网信事务	510
		其他网信事务支出	510
		其他一般公共服务支出	136
		其他一般公共服务支出	136
		公共安全支出	429
		司法	152
		其他司法支出	152
		其他公共安全支出	277
		其他公共安全支出	277
		文化旅游体育与传媒支出	1,130
		文化和旅游	1,097
		一般行政管理事务	900
		其他文化和旅游支出	197
		文物	3
		文物保护	3

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出★	30
		其他文化旅游体育与传媒支出★	30
		社会保障和就业支出	1,513
		人力资源和社会保障管理事务	8
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8
		民政管理事务	483
		其他民政管理事务支出	483
		行政事业单位养老支出	1,022
		行政单位离退休	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	615
		机关事业单位职业年金缴费支出	250
		卫生健康支出	1,598
		公共卫生	1,455
		突发公共卫生事件应急处理	1,455
		计划生育事务	143
		其他计划生育事务支出	143

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区支出	33,878
		城乡社区管理事务	25,345
		行政运行	6,722
		机关服务	1,479
		城管执法	929
		其他城乡社区管理事务支出	16,214
		城乡社区公共设施	2,680
		小城镇基础设施建设	2,680
		城乡社区环境卫生	3,811
		城乡社区环境卫生	3,811
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,650
		城市建设支出	1,650
		其他城乡社区支出	392
		其他城乡社区支出	392
		农林水支出	6,441
		农业农村*	5

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		病虫害控制	5
		林业和草原	267
		森林资源管理	180
		森林生态效益补偿	87
		扶贫	330
		其他扶贫支出	330
		其他农林水支出	5,839
		其他农林水支出	5,839
		交通运输支出	300
		公路水路运输	300
		公路建设	300
		资源勘探工业信息等支出★	222
		国有资产监管	222
		其他国有资产监管支出	222
		住房保障支出	2,176
		住房改革支出	2,176

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房公积金	733
		购房补贴	1,442
		国有资本经营预算支出	0.1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.1
		灾害防治及应急管理支出	793
		应急管理事务	237
		安全监管	237
		消防事务	555
		其他消防事务支出	555
		其他支出	151
		彩票公益金安排的支出	151
		用于社会福利的彩票公益金支出	151
本年收入合计	50,696	本年支出合计	50,696
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	50,696	支出总计	50,696

表 7

## 一般公共预算支出表

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			48,895	10,016	38,879
深圳市大鹏新区南澳办事处			29,442	4,810	24,632
	201	一般公共服务支出	1,581		1,581
	20111	纪检监察事务	82		82
	2011199	其他纪检监察事务支出	82		82
	20129	群众团体事务	343		343
	2012999	其他群众团体事务支出	343		343
	20132	组织事务	313		313
	2013299	其他组织事务支出	313		313
	20133	宣传事务	151		151
	2013399	其他宣传事务支出	151		151
	20134	统战事务	47		47

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013405	华侨事务	47		47
	20137	网信事务	510		510
	2013799	其他网信事务支出	510		510
	20199	其他一般公共服务支出	136		136
	2019999	其他一般公共服务支出	136		136
	204	公共安全支出	429		429
	20406	司法	152		152
	2040699	其他司法支出	152		152
	20499	其他公共安全支出	277		277
	2049999	其他公共安全支出	277		277
	208	社会保障和就业支出	1,013	587	426
	20801	人力资源和社会保障管理事务	8		8
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8		8
	20802	民政管理事务	418		418
	2080299	其他民政管理事务支出	418		418
	20805	行政事业单位养老支出	587	587	
	2080501	行政单位离退休	155	155	

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	
	210	卫生健康支出	1,554	52	1,502
	21004	公共卫生	1,455		1,455
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,455		1,455
	21007	计划生育事务	99	52	47
	2100799	其他计划生育事务支出	99	52	47
	212	城乡社区支出	16,598	2,894	13,704
	21201	城乡社区管理事务	13,016	2,894	10,122
	2120101	行政运行	2,894	2,894	
	2120104	城管执法	929		929
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,193		9,193
	21203	城乡社区公共设施	2,680		2,680
	2120303	小城镇基础设施建设	2,680		2,680
	21205	城乡社区环境卫生	510		510
	2120501	城乡社区环境卫生	510		510

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21299	其他城乡社区支出	392		392
	2129999	其他城乡社区支出	392		392
	213	农林水支出	5,675		5,675
	21305	扶贫	330		330
	2130599	其他扶贫支出	330		330
	21399	其他农林水支出	5,345		5,345
	2139999	其他农林水支出	5,345		5,345
	214	交通运输支出	300		300
	21401	公路水路运输	300		300
	2140104	公路建设	300		300
	215	资源勘探工业信息等支出★	222		222
	21507	国有资产监管	222		222
	2150799	其他国有资产监管支出	222		222
	221	住房保障支出	1,277	1,277	
	22102	住房改革支出	1,277	1,277	
	2210201	住房公积金	410	410	
	2210203	购房补贴	867	867	

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	224	灾害防治及应急管理支出	793		793
	22401	应急管理事务	237		237
	2240106	安全监管	237		237
	22402	消防事务	555		555
	2240299	其他消防事务支出	555		555
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4,231	2,235	1,996
	201	一般公共服务支出	145		145
	20106	财政事务	145		145
	2010699	其他财政事务支出	145		145
	208	社会保障和就业支出	88	88	
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	
	2080501	行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	210	卫生健康支出	9	9	
	21007	计划生育事务	9	9	

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100799	其他计划生育事务支出	9	9	
	212	城乡社区支出	3,818	1,966	1,851
	21201	城乡社区管理事务	3,818	1,966	1,851
	2120101	行政运行	1,966	1,966	
	2120103	机关服务	1,479		1,479
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	372		372
	221	住房保障支出	171	171	
	22102	住房改革支出	171	171	
	2210201	住房公积金	64	64	
	2210203	购房补贴	107	107	
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			3,108	876	2,232
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,130		1,130
	20701	文化和旅游	1,097		1,097
	2070102	一般行政管理事务	900		900
	2070199	其他文化和旅游支出	197		197
	20702	文物	3		3
	2070204	文物保护	3		3

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	30		30
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出★	30		30
	208	社会保障和就业支出	100	100	
	20805	行政事业单位养老支出	100	100	
	2080501	行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	210	卫生健康支出	10	10	
	21007	计划生育事务	10	10	
	2100799	其他计划生育事务支出	10	10	
	212	城乡社区支出	890	554	336
	21201	城乡社区管理事务	890	554	336
	2120101	行政运行	554	554	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	336		336
	213	农林水支出	766		766

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21301	农业农村*	5		5
	2130108	病虫害控制	5		5
	21302	林业和草原	267		267
	2130207	森林资源管理	180		180
	2130209	森林生态效益补偿	87		87
	21399	其他农林水支出	494		494
	2139999	其他农林水支出	494		494
	221	住房保障支出	212	212	
	22102	住房改革支出	212	212	
	2210201	住房公积金	74	74	
	2210203	购房补贴	138	138	
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			828	581	246
	208	社会保障和就业支出	81	81	
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	
	2080501	行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	210	卫生健康支出	8	8	
	21007	计划生育事务	8	8	
	2100799	其他计划生育事务支出	8	8	
	212	城乡社区支出	572	325	246
	21201	城乡社区管理事务	572	325	246
	2120101	行政运行	325	325	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	246		246
	221	住房保障支出	166	166	
	22102	住房改革支出	166	166	
	2210201	住房公积金	61	61	
	2210203	购房补贴	105	105	
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			5,072	700	4,372
	208	社会保障和就业支出	92	92	
	20805	行政事业单位养老支出	92	92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
	210	卫生健康支出	10	10	
	21007	计划生育事务	10	10	
	2100799	其他计划生育事务支出	10	10	
	212	城乡社区支出	4,780	408	4,372
	21201	城乡社区管理事务	1,478	408	1,071
	2120101	行政运行	408	408	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,071		1,071
	21205	城乡社区环境卫生	3,302		3,302
	2120501	城乡社区环境卫生	3,302		3,302
	221	住房保障支出	191	191	
	22102	住房改革支出	191	191	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2210203	购房补贴	122	122	
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			972	535	437
	208	社会保障和就业支出	73	73	

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	73	73	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54	54	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19	19	
	210	卫生健康支出	7	7	
	21007	计划生育事务	7	7	
	2100799	其他计划生育事务支出	7	7	
	212	城乡社区支出	734	297	437
	21201	城乡社区管理事务	734	297	437
	2120101	行政运行	297	297	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	437		437
	221	住房保障支出	158	158	
	22102	住房改革支出	158	158	
	2210201	住房公积金	55	55	
	2210203	购房补贴	102	102	
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社 区工作站			691	31	661
	201	一般公共服务支出	53		53

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20132	组织事务	53		53
	2013299	其他组织事务支出	53		53
	208	社会保障和就业支出	9		9
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	629	31	599
	21201	城乡社区管理事务	629	31	599
	2120101	行政运行	31	31	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	599		599
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站			518	29	489
	201	一般公共服务支出	35		35
	20129	群众团体事务			
	2012999	其他群众团体事务支出			
	20132	组织事务	34		34
	2013299	其他组织事务支出	34		34
	212	城乡社区支出	483	29	454
	21201	城乡社区管理事务	483	29	454

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120101	行政运行	29	29	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	454		454
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站			552	22	531
	201	一般公共服务支出	29		29
	20132	组织事务	29		29
	2013299	其他组织事务支出	29		29
	208	社会保障和就业支出	9		9
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	515	22	493
	21201	城乡社区管理事务	515	22	493
	2120101	行政运行	22	22	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	493		493
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站			391	21	370
	201	一般公共服务支出	27		27
	20132	组织事务	27		27

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013299	其他组织事务支出	27		27
	212	城乡社区支出	364	21	344
	21201	城乡社区管理事务	364	21	344
	2120101	行政运行	21	21	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	344		344
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站			671	39	631
	201	一般公共服务支出	49		49
	20132	组织事务	49		49
	2013299	其他组织事务支出	49		49
	208	社会保障和就业支出	9		9
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	612	39	573
	21201	城乡社区管理事务	612	39	573
	2120101	行政运行	39	39	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	573		573

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南渔社区工作站			471	32	439
	201	一般公共服务支出	26		26
	20132	组织事务	26		26
	2013299	其他组织事务支出	26		26
	208	社会保障和就业支出	9		9
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	436	32	404
	21201	城乡社区管理事务	436	32	404
	2120101	行政运行	32	32	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	404		404
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站			565	11	554
	201	一般公共服务支出	30		30
	20132	组织事务	30		30
	2013299	其他组织事务支出	30		30
	208	社会保障和就业支出	9		9

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	525	11	515
	21201	城乡社区管理事务	525	11	515
	2120101	行政运行	11	11	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	515		515
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站			727	62	665
	201	一般公共服务支出	49		49
	20132	组织事务	49		49
	2013299	其他组织事务支出	49		49
	208	社会保障和就业支出	9		9
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	669	62	607
	21201	城乡社区管理事务	669	62	607
	2120101	行政运行	62	62	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	607		607

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新大社区工作站			656	34	623
	201	一般公共服务支出	43		43
	20132	组织事务	43		43
	2013299	其他组织事务支出	43		43
	208	社会保障和就业支出	9		9
	20802	民政管理事务	9		9
	2080299	其他民政管理事务支出	9		9
	212	城乡社区支出	604	34	570
	21201	城乡社区管理事务	604	34	570
	2120101	行政运行	34	34	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	570		570

表 8

## 政府性基金预算支出表

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			1,801		1801
			1,801		1801
	212	城乡社区支出	1,650		1650
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,650		1650
	2120803	城市建设支出	1,650		1650
	229	其他支出	151		151
	22960	彩票公益金安排的支出	151		151
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151		151

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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			0.1		0.1
深圳市大鹏新区南澳办事处			0.1		0.1
	223	国有资本经营预算支出	0.1		0.1
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.1		0.1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.1		0.1

表 10

## 上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区南澳办事处				0
深圳市大鹏新区南澳办事处				0
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心				0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心				0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心				0
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心				0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心				0
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站				0

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站				0
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站				0

表 11

## 政府采购项目支出表

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			3,789
深圳市大鹏新区南澳办事处			326
	A	货物	326
	A02	通用设备	327
	A0201	计算机设备及软件	7
	A020101	计算机设备	7
	A02010104	台式计算机	6
	A02010105	便携式计算机	1
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060101	喷墨打印机	1
	A0202	办公设备	8

单位	编号	采购品目	金额
	A020201	复印机	8
	A020211	销毁设备	
	A02021101	碎纸机	
	A0204	图书档案设备	312
	A0208	通信设备	
	A020807	电话通信设备	
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			708
	C	服务	708
	C12	房地产服务	468
	C1204	物业管理服务	468
	C99	其他服务	240
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			2,754
	C	服务	2,754
	C99	其他服务	2,754

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处	2020	184		2	182		182
深圳市大鹏新区南澳办事处	2021	188		2	186		186
深圳市大鹏新区南澳办事处	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	2020	184		2	182		182
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	2021	188		2	186		186
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	2020						

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	2020						

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	2020						

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	2021						
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	2020						
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	2021						

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		
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	
深圳市大鹏新区南澳办事处		40,680	40,680		
深圳市大鹏新区南澳办事处	政府投资项目	3,690	3,690		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	城管工作事务	376	376		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	计生办工作事务	47	47		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	劳动工作事务	8	8		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	执法工作事务	929	929		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	妇联工作事务	30	30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	新区对口支援专项资金	230	230		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	集体资产工作事务	5,914	5,837	76	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	编外人员管理工作	4,567	4,567		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	绩效考核	1,500	1,500		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	小型建设工程资金	1,500		1,500	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	民生微实事	1,800	1,800		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	安全生产专项资金	143	143		2021.01.01-2021.12.31

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	
深圳市大鹏新区南澳办事处	城市环境品质提升专项经费	150		150	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	综合管理工作	362	362		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	综合工作事务	334	334		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	工会工作事务	278	278		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	城建工作事务	156	156		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	综治工作事务	90	90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	司法工作事务	152	152		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	组织工作事务	349	349		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	纪检监察工作事务	82	82		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	团工委工作事务	35	35		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	民生保障事务	2,181	2,107	74	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	武装工作事务	187	187		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	安全工作事务	649	649		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	预算准备金	550	550		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	社区发展工作	144	144		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	0.1		0.1	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	后勤工作事务	1,851	1,851		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	财务管理工作事务	145	145		2021.01.01-2021.12.31

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	
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	农林水务工作事务	766	766		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	公共事业工作事务	1,466	1,466		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	党群服务中心工作事务	246	246		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	市政工作事务	4,282	4,282		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	网格管理工作事务	90	90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	城市更新和土地房屋征收工作事务	437	437		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站	社区工作事务	661	661		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站	社区工作事务	489	489		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站	社区工作事务	531	531		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站	社区工作事务	370	370		2021.01.01-2021.12.31

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	
深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站	社区工作事务	631	631		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站	社区工作事务	439	439		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站	社区工作事务	554	554		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站	社区工作事务	665	665		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站	社区工作事务	623	623		2021.01.01-2021.12.31