

2023 年度深圳市大鹏新区大鹏办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）负责经济发展工作，优化辖区营商环境，做好招商引资、旅游发展、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体资产监督管理。

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

（十三）负责平安法治工作，组织实施平安建设工作，做

好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

（十四）负责应急管理相关工作，做好防灾减灾、安全生产、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

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

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

（十七）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处机构设置

内设机构：公共服务办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、经济服务办公室、纪律检查工作委员会、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室。

直属机构：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管

理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入大鹏新区大鹏办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属预算单位分别是：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	51,297.23	一、一般公共服务支出	31	2,274.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,671.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.67	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	339.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	32.78
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	207.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,157.19
	9		九、卫生健康支出	39	3,333.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	83,697.22
	12		十二、农林水支出	42	4,160.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	452.26
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,199.81
	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	0.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	257.26
	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	98,969.59	本年支出合计	57	99,112.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	454.71	年末结转和结余	59	311.32
总计	30	99,424.30	总计	60	99,424.30

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	98,969.59	98,969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,273.97	2,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.06	1,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,766.60	1,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,156.53	2,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20802	民政管理事务	461.81	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	461.81	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,457.55	1,457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.17	534.17	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	615.60	615.60	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	307.78	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,330.16	3,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	3,028.39	3,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,028.39	3,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.76	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83,563.74	83,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,135.31	27,135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,784.63	10,784.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,686.81	3,686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	898.26	898.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,761.74	11,761.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,605.75	2,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,605.75	2,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,049.48	5,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,049.48	5,049.48	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	45,026.33	45,026.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,075.45	43,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,200.89	1,200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	749.98	749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,388.10	2,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,388.10	2,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,358.76	1,358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,358.76	1,358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,154.59	4,154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	311.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	231.21	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,807.18	3,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,807.18	3,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21507	国有资产监管	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,199.81	2,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,199.81	2,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.13	715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,484.67	1,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.67	0.67	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	0.67	0.67	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.26	257.26	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	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.29	4.29	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	99,112.98	18,412.92	80,700.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,274.55	1,766.60	507.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.06	1,766.60	127.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,766.60	1,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

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
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	307.94	0.00	307.94	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	307.94	0.00	307.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	339.98	0.00	339.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	339.98	0.00	339.98	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	339.98	0.00	339.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.78	1.27	31.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.78	1.27	31.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.78	1.27	31.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,157.19	1,569.15	588.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

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
20802	民政管理事务	462.47	0.00	462.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	462.47	0.00	462.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,457.55	1,457.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.17	534.17	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	615.60	615.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.78	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.60	111.60	49.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,333.32	301.76	3,031.56	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	3,031.56	0.00	3,031.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,031.56	0.00	3,031.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.76	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83,697.22	12,574.33	71,122.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27,253.15	12,574.33	14,678.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,828.10	10,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,686.81	1,746.23	1,940.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	898.26	0.00	898.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,836.12	0.00	11,836.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,621.39	0.00	2,621.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,621.39	0.00	2,621.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,049.48	0.00	5,049.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,049.48	0.00	5,049.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,026.33	0.00	45,026.33	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,075.45	0.00	43,075.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,200.89	0.00	1,200.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	749.98	0.00	749.98	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,358.76	0.00	1,358.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,358.76	0.00	1,358.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,160.09	0.00	4,160.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	311.06	0.00	311.06	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	231.21	0.00	231.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,812.68	0.00	3,812.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,812.68	0.00	3,812.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	452.26	0.00	452.26	0.00	0.00	0.00

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
21507	国有资产监管	452.26	0.00	452.26	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	452.26	0.00	452.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,199.81	2,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,199.81	2,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.13	715.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,484.67	1,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	252.98	0.00	252.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.29	0.00	4.29	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	51,297.23	一、一般公共服务支出	33	2,274.55	2,274.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,671.69	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	0.67	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	339.98	339.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.78	32.78	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	207.85	207.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,157.19	2,157.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,333.32	3,333.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83,623.09	36,208.66	47,414.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,160.09	4,160.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	452.26	452.26	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	2,199.81	2,199.81	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	0.67	0.00	0.00	0.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	257.26	0.00	257.26	0.00
	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	98,969.59	本年支出合计	59	99,038.85	51,366.48	47,671.69	0.67

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
年初财政拨款结转和结余	28	69.26	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	69.26		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	99,038.85	总计	64	99,038.85	51,366.48	47,671.69	0.67

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	51,366.48	18,412.92	32,953.56
201	一般公共服务支出	2,274.55	1,766.60	507.95
20101	人大事务	31.29	0.00	31.29
2010199	其他人大事务支出	31.29	0.00	31.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.06	1,766.60	127.46
2010350	事业运行	1,766.60	1,766.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.46	0.00	127.46
20111	纪检监察事务	39.71	0.00	39.71
2011199	其他纪检监察事务支出	39.71	0.00	39.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	0.00	1.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.14	0.00	1.14
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41
20133	宣传事务	307.94	0.00	307.94

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
2013399	其他宣传事务支出	307.94	0.00	307.94
204	公共安全支出	339.98	0.00	339.98
20406	司法	339.98	0.00	339.98
2040699	其他司法支出	339.98	0.00	339.98
205	教育支出	32.78	1.27	31.51
20508	进修及培训	32.78	1.27	31.51
2050803	培训支出	32.78	1.27	31.51
207	文化旅游体育与传媒支出	207.85	0.00	207.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.85	0.00	207.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.85	0.00	207.85
208	社会保障和就业支出	2,157.19	1,569.15	588.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.00	0.00	22.00
2080116	引进人才费用	22.00	0.00	22.00
20802	民政管理事务	462.47	0.00	462.47
2080299	其他民政管理事务支出	462.47	0.00	462.47
20805	行政事业单位养老支出	1,457.55	1,457.55	0.00
2080501	行政单位离退休	534.17	534.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.60	615.60	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.78	307.78	0.00
20807	就业补助	13.09	0.00	13.09
2080799	其他就业补助支出	13.09	0.00	13.09
20808	抚恤	160.60	111.60	49.00
2080801	死亡抚恤	111.60	111.60	0.00
2080805	义务兵优待	37.00	0.00	37.00
2080899	其他优抚支出	12.00	0.00	12.00
20810	社会福利	41.47	0.00	41.47
2081002	老年福利	4.98	0.00	4.98
2081004	殡葬	36.50	0.00	36.50
210	卫生健康支出	3,333.32	301.76	3,031.56
21004	公共卫生	3,031.56	0.00	3,031.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,031.56	0.00	3,031.56
21011	行政事业单位医疗	301.76	301.76	0.00
2101101	行政单位医疗	198.74	198.74	0.00
2101102	事业单位医疗	103.02	103.02	0.00
212	城乡社区支出	36,208.66	12,574.33	23,634.33
21201	城乡社区管理事务	27,179.02	12,574.33	14,604.69

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
2120101	行政运行	10,828.10	10,828.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86
2120103	机关服务	3,686.81	1,746.23	1,940.58
2120104	城管执法	898.26	0.00	898.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,761.99	0.00	11,761.99
21203	城乡社区公共设施	2,621.39	0.00	2,621.39
2120303	小城镇基础设施建设	2,621.39	0.00	2,621.39
21205	城乡社区环境卫生	5,049.48	0.00	5,049.48
2120501	城乡社区环境卫生	5,049.48	0.00	5,049.48
21299	其他城乡社区支出	1,358.76	0.00	1,358.76
2129999	其他城乡社区支出	1,358.76	0.00	1,358.76
213	农林水支出	4,160.09	0.00	4,160.09
21302	林业和草原	311.06	0.00	311.06
2130207	森林资源管理	231.21	0.00	231.21
2130209	森林生态效益补偿	79.85	0.00	79.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.35	0.00	36.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.35	0.00	36.35
21399	其他农林水支出	3,812.68	0.00	3,812.68

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
2139999	其他农林水支出	3,812.68	0.00	3,812.68
215	资源勘探工业信息等支出	452.26	0.00	452.26
21507	国有资产监管	452.26	0.00	452.26
2150799	其他国有资产监管支出	452.26	0.00	452.26
221	住房保障支出	2,199.81	2,199.81	0.00
22102	住房改革支出	2,199.81	2,199.81	0.00
2210201	住房公积金	715.13	715.13	0.00
2210203	购房补贴	1,484.67	1,484.67	0.00

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	15,857.20	302	商品和服务支出	1,905.19
30101	基本工资	1,005.46	30201	办公费	208.85
30102	津贴补贴	4,030.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	507.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	649.81	30205	水费	38.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.60	30206	电费	336.40
30109	职业年金缴费	307.78	30207	邮电费	72.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	688.09
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	30.64
30113	住房公积金	715.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	7,713.56	30214	租赁费	0.85
303	对个人和家庭的补助	645.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27
30302	退休费	534.17	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	111.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	332.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	120.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.53
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	1.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,502.97		公用经费合计	1,909.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	47,671.69	47,671.69	0.00	47,671.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47,414.43	47,414.43	0.00	47,414.43	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	45,026.33	45,026.33	0.00	45,026.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43,075.45	43,075.45	0.00	43,075.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,200.89	1,200.89	0.00	1,200.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	749.98	749.98	0.00	749.98	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	2,388.10	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,388.10	2,388.10	0.00	2,388.10	0.00
229	其他支出	0.00	257.26	257.26	0.00	257.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	257.26	257.26	0.00	257.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	252.98	252.98	0.00	252.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	0.67	0.00	0.67
223	国有资本经营预算支出	0.67	0.00	0.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67	0.00	0.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67	0.00	0.67

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
187.11	3.51	181.60	54.00	127.60	2.00	178.62	3.36	174.76	53.97	120.79	0.50

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。

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度总收入 99,424.3 万元，其中本年收入 98,969.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,297.23 万元，比上年决算数减少 15,078.77 万元，下降 22.7%，主要变动情况：减少了卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47,671.69 万元，比上年决算数增加 40,266.85 万元，增长 543.8%，主要变动情况：征拆工作任务增加，相应征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.67 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 34%，主要变动情况：国有企业退休人员增加，相应国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：减少了其他城乡社区管理事务项目支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度总支出 99,424.3 万元，其中本年支出 99,112.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,412.92 万元，比上年决算数增加 7,591.75 万元，增长 70.2%，主要变动情况：本年度部分编外人员经费纳入基本支出核算。

2. 项目支出 80,700.05 万元，比上年决算数增加 17,346.89 万元，增长 27.4%，主要变动情况：征拆工作任务增加，相应征拆资金支出增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度财政拨款收入合计 98,969.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,297.23 万元，比上年决算数减少 15,078.77 万元，下降 22.7%，主要变动情况：减少了卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出；政府性基金预算财政拨款收入 47,671.69 万元，比上年决算数增加 40,266.85 万元，增长 543.8%，主要变动情况：增加用于征地和拆迁补偿支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.67 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 34%，主要变动情况：国有企业退休人员增加，相应国有企业退休人员社会化管理补

助支出增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度财政拨款支出合计 99,038.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,366.48 万元，比年初预算数增加 1,794.02 万元，增长 3.6%，主要变动情况：增加了扶持股份合作公司发展专项资金、安全生产专项资金、在编人员经费等；政府性基金预算财政拨款支出 47,671.69 万元，比年初预算数增加 36,926.71 万元，增长 343.7%，主要变动情况：增加了城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金、银枫一路（银枫二路至银滩路段）建设工程资金、新区征地拆迁补偿资金、市级房屋征收资金等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.67 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 178.62 万元，完成全年预算 187.11 万元的 95.5%，比上年决算数减少 30.8 万元，下降 14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.36 万元，完成全年预算 3.51 万元的 95.7%，比上年决算数增加 3.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 174.76 万元，完

成全年预算 181.6 万元的 96.2%，比上年决算数减少 34.66 万元，下降 16.6%，其中：公务用车购置支出决算为 53.97 万元，完成全年预算 54 万元的 99.9%，比上年决算数减少 34.59 万元，下降 39.1%，公务用车运行费支出决算为 120.79 万元，完成全年预算 127.6 万元的 94.7%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 2 万元的 25%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.36 万元，占 1.9%；公务用车购置及运行费支出 174.76 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.5 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.36 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：工作调研、磋商支出 3.36 万元，主要用于按照新区的统一工作部署，拜访当地相关政府部门招商引资，寻找合作机会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 174.76 万元，其中：公务用车购置支出为 53.97 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 120.79 万元，公务用车保有量为 46 辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是车辆编制只有 41 辆，其余车辆为社区工作用车。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于境外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 1 次，接待人数共 40 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待境外公务来访人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 565.01 万元，比上年决算数增加 11.16 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9,670.09 万元，其中：政府采购货物支出 126.42 万元、政府采购工程支出 69.2 万元、政府采购服务支出 9,474.48 万元。授予中小企业合同金额 4,391.68 万元，占政府采购支出总额的 45.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,267.28 万元，占授予中小企业合同金额的 28.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是中巴车、电动巡逻车、观光车、货车等。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 121 个，共涉及资金 32,953.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福彩基金、城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金、区级财政承担的房屋征收项目、体育事业的彩票公益金（区级资金）、对口支援经费、2023 年度市本级房屋征收资金、福彩基金（保基本民生）、银枫一路（银枫二路至银滩路段）建设工程、基本农田、体育事业的彩票公益金（市级资金）等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 47,671.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国有企业退休人员管理补助等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.67 万元，占国有资本

经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“水头垃圾填埋场渗滤液处理项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 588.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按计划有组织地开展了“水头垃圾填埋场渗滤液处理项目”的评价工作，评价客观、真实，依据较为充分。项目实施后，周边环境质量明显改善，空气质量和水质均得到显著提升。

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 51,366.48 万元，政府性基金预算支出 47,671.69 万元，国有资本经营预算支出 0.67 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 133 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,5378.73 万元，执行数 99,112.98 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是（1）已按年初扶贫计划完成脱贫攻坚任务达到 100%，完成 2 名扶贫工作人员补贴发放工作，有效激励扶贫工作人员工作积极性。（2）已完成制作 1 批宣传用品工作，开展 50 场安全宣传培训活动，配备 1 批移动执法终端，聘请 2 名安全技术专家，各项指标验收 100%合格，有效稳定辖区总体安全形势，长效通过开展宣传培训提升辖区安全氛围。（3）通

过聘请第三方拆除公司，已完成 5000 平方米违建拆除工作，违法建筑拆除率达到 100%，改善了城市面貌，提升了城市形象，也为居民创造了一个安全、和谐的生活环境。发现的问题及原因主要是“选调生到村工作中央财政补助资金”项目执行率为 26.91%，由于选调生到村工作补助资金允许使用的范围有限，根据文件要求，补助资金主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费 4 个方面，而大鹏办事处涉及的补助资金支出方面较少，导致部分补助资金未支出，预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是拓宽补助资金支出允许使用的范围，增加允许使用补助资金的项目经费种类，将预算支出与绩效目标相结合，设立明确的绩效指标和评估机制。通过绩效评估，激励相关部门和单位加快支出进度，提高资金使用效益。

安全生产专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 367.28 万元，执行数为 367.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成制作 1 批宣传用品工作，开展 50 场安全宣传培训活动，配备 1 批移动执法终端，聘请 2 名安全技术专家，各项指标验收 100%合格，有效稳定辖区总体安全形势，长效通过开展宣传培训提升辖区安全氛围。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

社会治安综合治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 519.37 万元，执行数为 519.36 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况主要是：本年度完成政务服务窗口配备 3 名工作人员，配备 30 名应急处突发安保冲锋队员和 20 名社会治安安保人员，确保辖区的安全稳定，有序开展平安建设各项工作，有效提高社会治安情况和宣传水平。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

枢纽型党群服务中心建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 81.5 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已配置 5 名社工，枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖 7 个社区，有效提高公益活动服务水平，有效提高居民幸福指数。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

消防工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 569.29 万元，执行数为 569.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已有效保障 45 名消防队员工工作，采购了 45 名工作人员的物资，完成各项验收 100%合格率，有效提升队伍整体形象，完善个人保障机制和提高救援补给保障能力。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

城市更新和土地房屋征收工作事务项目绩效自评情况：项

目全年预算数为 21.25 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已实施 3 个项目，完成 3 个评估报告和 3 个测绘报告，有效提升市容市貌，有效保障相关工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 163.27 万元，执行数为 163.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成党校开展活动 1 次，有效保障单位相关工作正常运转。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

老干部及关工委工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 101.83 万元，执行数为 101.6 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成老干部每年 1 次体检，慰问 8 人，经费保障人数 12 人，有效改善退休人员生活质量，退休人员身体健康程度显著提升。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

国有林地管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 231.26 万元，执行数为 231.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成生物防火林带维护服务 1 次，生物防火林带面积 15 万平方米，有效提升森林资

源质量，提升森林资源保护群众知晓率效果显著。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

财务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258.31 万元，执行数为 258.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按照上级财政部门的要求已完成内控编报工作、决算编制工作及绩效自评工作。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

后勤事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 149.67 万元，执行数为 149.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成 252 天班车接送工作，平均每天服务 40 人，有效提高职工上班准点率和幸福指数。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

机关日常维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 273.67 万元，执行数为 273.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成节能宣传活动 1 次，室内绿植配置数量 1000 盆，室内外花木养护工作达标率 100%，提高美化办公场所环境质量显著。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发

现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

垃圾处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 295.05 万元，执行数为 295.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成生活垃圾处理量 100 吨/天，有效改善了辖区环境。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。