

2023 年度深圳市大鹏新区葵涌办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处的主要职责是：负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好的服务，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、深圳市大鹏新区葵涌办事处机构设置

内设机构包括纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室等 9 个内设机构。

直属机构包括深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办事处 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，下属单位分别是：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理

服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,117.47	一、一般公共服务支出	31	5,211.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,490.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.16	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	708.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	55.52
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	110.51
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	4,170.78
	9		九、卫生健康支出	39	2,495.63
	10		十、节能环保支出	40	118.13
	11		十一、城乡社区支出	41	42,959.11
	12		十二、农林水支出	42	4,564.59
	13		十三、交通运输支出	43	159.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	907.88
	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	2,524.54
	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	1.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,603.62
	23		二十三、其他支出	53	272.48
	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	65,614.16	本年支出合计	57	65,863.60
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	1,629.75	年末结转和结余	59	1,380.31
总计	30	67,243.91	总计	60	67,243.91

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,614.16	65,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出	5,209.91	5,209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059.32	3,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,297.15	2,297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	178.37	178.37	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
2011308	招商引资	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,297.03	1,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,297.03	1,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	704.15	704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.51	110.51	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
2070199	其他文化和旅游支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,112.37	4,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,692.14	1,692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,692.14	1,692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,801.55	1,801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	662.15	662.15	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	373.23	373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.15	108.15	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
2080899	其他优抚支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,489.16	2,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
21004	公共卫生	2,126.91	2,126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,126.91	2,126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.07	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2100717	计划生育服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.77	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
21011	行政事业单位医疗	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,780.31	42,780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26,063.71	26,063.71	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
2120101	行政运行	7,607.52	7,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,035.51	2,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,607.52	1,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,634.35	14,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,461.17	4,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,461.17	4,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,227.69	7,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,227.69	7,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,210.36	4,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,919.36	1,919.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,197.42	2,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7.63	7.63	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
21299	其他城乡社区支出	809.74	809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	809.74	809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,564.59	4,564.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	461.55	461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	342.95	342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,021.12	4,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,021.12	4,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,524.54	2,524.54	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
22102	住房改革支出	2,524.54	2,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,727.26	1,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.16	1.16	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	1.16	1.16	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,603.62	1,603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	728.86	728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	728.86	728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	272.48	272.48	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268.68	268.68	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	3.80	3.80	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	65,863.60	16,898.37	48,965.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,211.47	2,297.15	2,914.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,060.74	2,297.15	763.59	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	727.23	0.00	727.23	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,297.15	2,297.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	178.37	0.00	178.37	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
20129	群众团体事务	295.26	0.00	295.26	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	295.26	0.00	295.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,297.17	0.00	1,297.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,297.17	0.00	1,297.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	708.35	0.00	708.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	347.92	0.00	347.92	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	347.92	0.00	347.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	360.43	0.00	360.43	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	360.43	0.00	360.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.52	3.40	52.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.52	3.40	52.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.52	3.40	52.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.51	0.00	110.51	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
208	社会保障和就业支出	4,170.78	1,967.15	2,203.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,692.14	0.00	1,692.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,692.14	0.00	1,692.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,857.44	1,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	717.26	717.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	300.39	109.71	190.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	192.24	1.56	190.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	261.78	0.00	261.78	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
2081199	其他残疾人事业支出	261.78	0.00	261.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,495.63	306.83	2,188.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,132.73	0.00	2,132.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,132.73	0.00	2,132.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,959.11	9,799.29	33,159.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26,209.56	9,799.29	16,410.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,683.43	7,683.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	178.81	0.00	178.81	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
2120103	机关服务	2,052.26	2,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,607.52	0.00	1,607.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,687.54	63.60	14,623.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,461.17	0.00	4,461.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,461.17	0.00	4,461.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,252.59	0.00	7,252.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,252.59	0.00	7,252.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,212.87	0.00	4,212.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,919.36	0.00	1,919.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,199.93	0.00	2,199.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	815.29	0.00	815.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	815.29	0.00	815.29	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
213	农林水支出	4,564.59	0.00	4,564.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	461.55	0.00	461.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	342.95	0.00	342.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,021.12	0.00	4,021.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,021.12	0.00	4,021.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	907.88	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	907.88	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	907.88	0.00	907.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,524.54	2,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,524.54	2,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797.28	797.28	0.00	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
2210203	购房补贴	1,727.26	1,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,603.62	0.00	1,603.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	288.16	0.00	288.16	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	288.16	0.00	288.16	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	728.86	0.00	728.86	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	728.86	0.00	728.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.48	0.00	272.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	272.48	0.00	272.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	268.68	0.00	268.68	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,117.47	一、一般公共服务支出	33	5,211.47	5,211.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,490.47	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	1.16	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	708.35	708.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55.52	55.52	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	110.51	110.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,170.78	4,170.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,490.57	2,490.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	118.13	118.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,941.50	38,721.01	4,220.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,564.59	4,564.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	159.82	159.82	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	907.88	907.88	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	2,524.54	2,524.54	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	1.16	0.00	0.00	1.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,603.62	1,603.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	272.48	0.00	272.48	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	65,609.10	本年支出合计	59	65,840.94	61,346.80	4,492.98	1.16

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	231.83	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	229.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,840.94	总计	64	65,840.94	61,346.80	4,492.98	1.16

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	61,346.80	16,898.37	44,448.43
201	一般公共服务支出	5,211.47	2,297.15	2,914.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,060.74	2,297.15	763.59
2010303	机关服务	727.23	0.00	727.23
2010308	信访事务	36.36	0.00	36.36
2010350	事业运行	2,297.15	2,297.15	0.00
20105	统计信息事务	77.16	0.00	77.16
2010508	统计抽样调查	77.16	0.00	77.16
20106	财政事务	72.11	0.00	72.11
2010699	其他财政事务支出	72.11	0.00	72.11
20111	纪检监察事务	63.71	0.00	63.71
2011199	其他纪检监察事务支出	63.71	0.00	63.71
20113	商贸事务	178.37	0.00	178.37
2011308	招商引资	178.37	0.00	178.37
20129	群众团体事务	295.26	0.00	295.26

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
2012999	其他群众团体事务支出	295.26	0.00	295.26
20132	组织事务	1,297.17	0.00	1,297.17
2013299	其他组织事务支出	1,297.17	0.00	1,297.17
20133	宣传事务	166.95	0.00	166.95
2013399	其他宣传事务支出	166.95	0.00	166.95
204	公共安全支出	708.35	0.00	708.35
20406	司法	347.92	0.00	347.92
2040699	其他司法支出	347.92	0.00	347.92
20499	其他公共安全支出	360.43	0.00	360.43
2049999	其他公共安全支出	360.43	0.00	360.43
205	教育支出	55.52	3.40	52.12
20508	进修及培训	55.52	3.40	52.12
2050803	培训支出	55.52	3.40	52.12
207	文化旅游体育与传媒支出	110.51	0.00	110.51
20701	文化和旅游	110.51	0.00	110.51
2070199	其他文化和旅游支出	110.51	0.00	110.51
208	社会保障和就业支出	4,170.78	1,967.15	2,203.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.67	0.00	47.67

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.67	0.00	47.67
20802	民政管理事务	1,692.14	0.00	1,692.14
2080299	其他民政管理事务支出	1,692.14	0.00	1,692.14
20805	行政事业单位养老支出	1,857.44	1,857.44	0.00
2080501	行政单位离退休	764.04	764.04	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717.26	717.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.01	374.01	0.00
20807	就业补助	11.37	0.00	11.37
2080799	其他就业补助支出	11.37	0.00	11.37
20808	抚恤	300.39	109.71	190.68
2080801	死亡抚恤	108.15	108.15	0.00
2080899	其他优抚支出	192.24	1.56	190.68
20811	残疾人事业	261.78	0.00	261.78
2081199	其他残疾人事业支出	261.78	0.00	261.78
210	卫生健康支出	2,490.57	306.83	2,183.74
21004	公共卫生	2,132.73	0.00	2,132.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,132.73	0.00	2,132.73

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
21007	计划生育事务	51.01	0.00	51.01
2100717	计划生育服务	1.30	0.00	1.30
2100799	其他计划生育事务支出	49.71	0.00	49.71
21011	行政事业单位医疗	306.83	306.83	0.00
2101101	行政单位医疗	189.58	189.58	0.00
2101102	事业单位医疗	117.26	117.26	0.00
211	节能环保支出	118.13	0.00	118.13
21103	污染防治	118.13	0.00	118.13
2110302	水体	118.13	0.00	118.13
212	城乡社区支出	38,721.01	9,799.29	28,921.72
21201	城乡社区管理事务	26,191.95	9,799.29	16,392.66
2120101	行政运行	7,683.43	7,683.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	178.81	0.00	178.81
2120103	机关服务	2,052.26	2,052.26	0.00
2120104	城管执法	1,607.52	0.00	1,607.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,669.93	63.60	14,606.33
21203	城乡社区公共设施	4,461.17	0.00	4,461.17
2120303	小城镇基础设施建设	4,461.17	0.00	4,461.17

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
21205	城乡社区环境卫生	7,252.59	0.00	7,252.59
2120501	城乡社区环境卫生	7,252.59	0.00	7,252.59
21299	其他城乡社区支出	815.29	0.00	815.29
2129999	其他城乡社区支出	815.29	0.00	815.29
213	农林水支出	4,564.59	0.00	4,564.59
21302	林业和草原	461.55	0.00	461.55
2130207	森林资源管理	342.95	0.00	342.95
2130209	森林生态效益补偿	118.60	0.00	118.60
21307	农村综合改革	81.92	0.00	81.92
2130799	其他农村综合改革支出	81.92	0.00	81.92
21399	其他农林水支出	4,021.12	0.00	4,021.12
2139999	其他农林水支出	4,021.12	0.00	4,021.12
214	交通运输支出	159.82	0.00	159.82
21401	公路水路运输	159.82	0.00	159.82
2140104	公路建设	159.82	0.00	159.82
215	资源勘探工业信息等支出	907.88	0.00	907.88
21507	国有资产监管	907.88	0.00	907.88
2150799	其他国有资产监管支出	907.88	0.00	907.88

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
221	住房保障支出	2,524.54	2,524.54	0.00
22102	住房改革支出	2,524.54	2,524.54	0.00
2210201	住房公积金	797.28	797.28	0.00
2210203	购房补贴	1,727.26	1,727.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,603.62	0.00	1,603.62
22401	应急管理事务	586.61	0.00	586.61
2240106	安全监管	586.61	0.00	586.61
22402	消防救援事务	288.16	0.00	288.16
2240299	其他消防救援事务支出	288.16	0.00	288.16
22499	其他灾害防治及应急管理支出	728.86	0.00	728.86
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	728.86	0.00	728.86

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,464.25	302	商品和服务支出	2,559.57
30101	基本工资	1,159.33	30201	办公费	232.47
30102	津贴补贴	4,521.46	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	403.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	820.18	30205	水费	20.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.26	30206	电费	226.70
30109	职业年金缴费	374.01	30207	邮电费	109.73
30110	职工基本医疗保险缴费	306.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	457.77
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	8.09
30113	住房公积金	797.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.37
30199	其他工资福利支出	4,357.26	30214	租赁费	965.37
303	对个人和家庭的补助	872.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40
30302	退休费	762.90	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	108.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	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	264.35
30309	奖励金	0.01	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	157.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	20.55
			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	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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	14,337.10		公用经费合计	2,561.26

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2.51	4,490.47	4,492.98	0.00	4,492.98	0.00
212	城乡社区支出	2.51	4,217.99	4,220.50	0.00	4,220.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.51	4,210.36	4,212.87	0.00	4,212.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,919.36	1,919.36	0.00	1,919.36	0.00
2120803	城市建设支出	2.51	2,197.42	2,199.93	0.00	2,199.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	43.59	43.59	0.00	43.59	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
229	其他支出	0.00	272.48	272.48	0.00	272.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	272.48	272.48	0.00	272.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	268.68	268.68	0.00	268.68	0.00

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
---------	--------------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1.16	0.00	1.16
223	国有资本经营预算支出	1.16	0.00	1.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.16	0.00	1.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.16	0.00	1.16

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417.00	0.00	413.00	231.00	182.00	4.00	157.86	0.00	157.86	0.00	157.86	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度总收入 67,243.91 万元，其中本年收入 65,614.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,117.47 万元，比上年决算数减少 12,419.65 万元，下降 16.9%，主要变动情况：减少政府投资项目和海上疫情联防联控工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,490.47 万元，比上年决算数减少 9,335.68 万元，下降 67.5%，主要变动情况：减少市级房屋征收资金等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.16 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 286.7%，主要变动情况：增加国有企业退休人员管理工作经费。

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 5.06 万元，比上年决算数减少 17.94 万元，下降 78%，主要变动情况：减少其他城乡社区管理事务支出等。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度总支出 67,243.91 万元，其中本年支出 65,863.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,898.37 万元，比上年决算数增加 4,766.03 万元，增长 39.3%，主要变动情况：增加津贴补贴、奖金等。

2. 项目支出 48,965.24 万元，比上年决算数减少 26,522.82 万元，下降 35.1%，主要变动情况：减少市级房屋征收资金、政府投资项目经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度财政拨款收入合计 65,609.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61,117.47 万元，比上年决算数减少 12,419.65 万元，下降 16.9%，主要变动情况：减少政府投资项目、编外人员管理经费等；政府性基金预算财政拨款收入 4,490.47 万元，比上年决算数减少 9,335.68 万元，下降 67.5%，主要变动情况：减少市级房屋征收资金等；国有资本经营预算财政拨款收入 1.16 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 286.7%，主要变动情况：增加国有企业退休人员管理工作经费。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度财政拨款支出合计 65,840.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61,346.8 万元，比年初预算数增加 3,037.77 万元，增长 5.2%，主要变动情况：增加海上疫情联防联控工作经费、扶持股份合作公司发展专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 4,492.98 万元，比年初预算数增加 1,144.48 万元，增长 34.2%，主要变动情况：增加新区征地拆迁补偿资金；国有资本经营预算财政拨款支出 1.16 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：国有企业退休人员管理工作经费与年初预算数持平。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 157.86 万元，完成全年预算 417 万元的 37.9%，比上年决算数减少 74.92 万元，下降 32.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 157.86 万元，完成全年预算 413 万元的 38.2%，比上年决算数减少 74.92 万元，下降 32.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 231 万元的 0%，比上年决算数减少 110.8 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 157.86 万元，完成全年预算 182 万元的 86.7%，比上年决算数增加 35.88 万元，增长 29.4%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成全年预算 4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

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

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 157.86 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 157.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 157.86 万元，公务用车保有量为 49 辆，主要用于消防、执法、森林巡防、日常公务。公务用车保有量与国有资产占有情况车辆数差异 13 辆，主要原因：部分车辆为其他单位代管消防用车及部分历史遗留车辆正在申请报废处置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，本部门无相关费用支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

主要包括接待相关单位人员公务活动、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 648.79 万元，比上年决算数增加 64.84 万元，增长 11.1%。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 10,363.78 万元，其中：政府采购货物支出 963.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,399.84 万元。授予中小企业合同金额 8,916.48 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 1,074.77 万元，占授予中小企业合同金额的 12.1%。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 84.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要日常工作使用。单价 100 万元以上设备 2 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，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，一级项目 23 个，二级项目 152 个，共涉及资金 44,448.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福彩公益金、福彩公益金（保基本民生）、城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金、高龄老人津贴、基本农田项目、新区对口帮扶协作经费（巴马）、体育事业的彩票公益金、市级房屋征收资金、新区征地拆迁补偿资金等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,492.98 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工作经费项目（国有资本经营预算项目）开展绩效自评，共涉及资金 1.16 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“生态保护补偿金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,389.9 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生态保护补偿金项目的评价工作，评价客观、真实，依据较为充分。通过发放生态保护专项补助，辖区群众生态保护意识增强，大鹏新区生态环境得到有效保护。

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 61,346.8 万元，政府性基金预算支出 4,492.98 万元，国有资本经营预算支出 1.16 万元。从评价情

况来看，我部门根据《中华人民共和国预算法》《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定，组织评价小组收集并汇总分析办事处基层预算单位基础数据及过程材料，形成本部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“综治维稳工作”“新区提前告知-社会服务重点工作经费（保基本民生）”“民生保障和社会事务”等164个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数68,688.9万元，执行数65,863.6万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2023年度部门履职情况总体较好，产出、效益、指标完成率普遍较高。办事处全部按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。重点工作任务均按时保质完成，基本实现2023年设定的部门整体履职目标。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制精准度有待提高。我部门“一上”财政拨款核减率18%，在15%—25%范围内。2023年二级项目共164个，年中调整调剂项目92个，调整调剂项目占比56.1%。共19个二级项目的累计调剂金额超40%及以上，占比11.6%。全年预算调剂项目较多，部分项目累计调剂金额较大。（2）日常公用经费控制有待提升。2023年我部门日常公用经费全年预算数为2,631.27万元，实

际支出 2,561.26 万元，日常公用经费控制率为 97.3%。日常公用经费控制率在 90%至 100%区间。（3）2023 年共 15 个项目预算执行率低于 90%，预算执行进度有待提高。（4）2023 年第四季度预算支出进度为 96.1%，第四季度预算支出进度未达序时进度。（5）资金调整、调剂资金累计在部门预算总规模的 11%，资金调整、调剂资金累计超过部门预算总规模的 10%。（6）固定资产利用效率有待提高。2023 年度固定资产原值总和 25,582.02 万元，实际在用固定资产原值 23,011.89 万元，固定资产利用率为 90%。下一步改进措施主要是：（1）在往后年度调整预算时，谨慎调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。（2）加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化日常公用经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。（3）加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。（4）科学编制年度预算计划，在预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，优化预算绩效考核、考评机制，强化预算执行分析，进一步提高预算执行效率。优化财务管理制度，及时处理预算执行过程中出现的预警信息，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科

学化、精细化水平。（5）优化预算编制，通过精细化管理，确保预算编制的合理性和准确性，确保申报金额与实际支出金额相匹配，提高财政资金的使用效率和效益。（6）加强资产管理基础工作。通过业务培训不断提高财务人员的业务素质，落实资产管理责任制，按照现行财务制度的要求做到账账、账卡、账实三相符，定期进行资产清查盘点。

综治维稳工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 83.57 万元，执行数为 83.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展 4 次海防与反走私综合治理工作宣传活动，完成 2 次反邪教宣传活动，开展 2 次开展禁毒宣传活动，完成 1 次反电信网络诈骗宣传活动，有效提升防诈骗能力、平安创建工作社会影响力、治安防控能力、社会大局平稳可控程度、反邪教工作力度，有效杜绝吸毒、贩毒现象蔓延情况，有效提升防范恐怖活动辨别能力。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。

新区提前告知-社会服务重点工作经费（保基本民生）项目绩效自评情况：全年预算数为 159 万元，执行数为 158.36 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按时、足额地对辖区的 292 个重度残疾、老残一体、一户多残、精神智力类残疾人发放重度残疾人护理补贴，9 位低保残疾人发放困难残疾人生活补贴，重度残疾人护理补贴发放覆盖率达 100%，使残疾人的生活质量得到显著改善，提高残疾人的生活

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。

民生保障和社会事务项目绩效自评情况：全年预算数为 196.88 万元，执行数为 196.64 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已开展民生保障和社会事务服务项目 10 项，社区公益服务 18 人，保障了敬老院墓园绿化率，资金发放及时准确，有效提升了社区群众幸福指数，服务对象满意度 95%。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。

新区提前告知-新区残联工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 258.18 万元，执行数为 258.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已购买 9 名社区残协专干开展社区残协工作，及时足额发放人员工资，提高专干工作积极性；节日慰问残疾人 333 人，残疾人慰问金发放准确率达 100%，有效提升社区群众幸福指数。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。

垃圾分类专项项目绩效自评情况：全年预算数为 522.49 万元，执行数为 522.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成垃圾分类示范景区创建 2 个，垃圾分类督导员配置物业小区 16 个，垃圾分类硬件设施配置，

家庭厨余垃圾收运，宣传培训覆盖社区 9 个，各项目完成及时准确，提升了居民垃圾分类水平，服务对象满意度 100%。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。

消防整治工作项目绩效自评情况：全年预算数为 248 万元，执行数为 248 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 1167 个消防栓维护保养，安装 400 套用电安全监测装置，安装 440 套智能烟雾探测装置，安装 200 套可燃气体监测装置，有效提升了群众对消防安全的关注度。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。

安全生产专项资金项目绩效自评情况：全年预算数为 297.25 万元，执行数为 297.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已投入使用 3000 套远程监控系统，使用率 100%，有效降低消防安全事故率。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：全年预算数为 185.69 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请 2 家专业第三方公司开展测绘和评估服务工作，测绘、评估服务合格率达 100%，

辅助完成辖区内土地整备和房屋征收项目，签约房屋租金，2023 年签约房屋租金 6 户，已拆除完成 1.2 万平方米房屋面积，证据保全公证次数 5 次，各项土地整备和房屋征收项目拆除率达 100%，有效推进了城市更新项目和统建楼建设进度。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。

老干及关工委工作项目绩效自评情况：全年预算数为 79.55 万元，执行数为 79.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已开展关工委青少年德育教育活动 2 场，离退休老干部慰问覆盖率 100%，工作完成及时，丰富充实了老干部的文化生活，老干部满意度高。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。

其他农林水务工作事务项目绩效自评情况：全年预算数为 629.51 万元，执行数为 629.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已做好规范落实沙滩管理各项职责，包括沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，完成河道、管网安全隐患整治、水务、小微水体管养，开展沙滩管理巡查 90 次，完成 1 条河道问题整治，河道、海堤、山塘落实整治率达 100%，水库山塘管养服务达标率达 100%，有效保障农林水务工作正常开展，保护生态环境。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。

后勤服务保障项目绩效自评情况：全年预算数为 939.62 万元，执行数为 939.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展食堂满意度调查工作次数 4 次，食堂卫生等级 A 级，食堂开餐准时率 100%，成本控制率 100%，食堂伙食费支出 69.8 万元/月，食堂管理效益得到有效提升，干部职工对于食堂服务、食材等的满意度良好。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。

清扫保洁及垃圾外运项目绩效自评情况：全年预算数为 3,759.08 万元，执行数为 3,759.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度城中村清扫保洁任务完成工作情况较好，清扫保洁验收合格率 100%，清扫保洁完成及时，成本控制率 100%，辖区居民居住环境得到改善，环境保护情况得到有效提升，辖区居民满意度良好。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。