

# 2024 年深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）部 门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 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 财政拨款“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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一)收支总表
- (二)收入总表
- (三)支出总表
- (四)基本支出总表
- (五)项目支出总表
- (六)财政拨款收支总表
- (七)一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八)一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九)财政拨款“三公”经费支出表
- (十)政府性基金预算支出表
- (十一)国有资本经营预算支出表
- (十二)部门（单位）整体支出绩效目标表

## 一、文字部分

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实大鹏新区“生态立区、经济强区、福民兴区”的发展战略部署，加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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。

#### 二、机构设置

本部门具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）下设纪工委、党政综合办、党建工作办、公共服务办、综合治理办、应急管理局、城市建设办、经济服务办、综合行政执法办，共9个部门。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 加快构建现代化产业体系。一是重点引进战略性新兴产业。充分发挥“坝光-葵涌中心区”东部滨海先进制造业园区优势，大力发展战略性新兴产业，重点发展新能源、生物医药、大健康、海洋等4大战略性新兴产业。

业项目,探索打造生命健康产业主题IP。二是服务保障重点企业。扎实推进“万名干部助企行”,坚持联系企业“多服务少打扰”,用好人才服务基地、市场互联基地、金融超市“三大基地”,做好营商环境全方位配套服务。三是全面扩大有效投资。建立固定投资调度机制,细化分解固投任务,一盘棋、全链条跟踪投资进程,保障项目投资可持续性。

2.全力做好“双招双引”工作。一是实施全员招商引资计划。主要领导带头、分管领导和单位负责,组织带队招商、参与重大项目洽谈、推动项目落地,以上率下推动形成人人关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力。二是科学谋划精准招商。围绕战略性新兴产业集群及其强链、补链、延链需求,分门别类开展产业招商研究,编制产业链招商图谱和路线图,建立产业链招商数据库,细化产业链招商目标企业清单,精准选择目标对象主动上门对接,靶向招引一批标杆性企业、引擎性项目。

3.全力集中攻坚重大项目。一是充分发挥攻坚专班作用。抽调人员成立城市发展空间保障攻坚专班,确保重大项目在葵涌快速落地,推进顺利。二是全力服务保障重大项目。强化主动服务意识,建立高效协调对接机制,积极服务沙鱼涌现代渔旅经济区、海洋大学、深海科考码头、海洋博物馆等市、区重点项目,推动项目加快进度。

4.全力提升城市内涵和品质。深化城市精细治理,完善马路办公机制,打造“出门就是上班、工作就在路上”的城市管理新模式。完成老旧小区改造提升等8个改造修缮类项目,切实提升

市容市貌，规范秩序管理，以“绣花”功夫抓好城市治理。

5. 全力提升民生服务品质。一是高质量做好民生实事。高效实施民生微实事项目，打造一批可复制、高质量的示范项目。聚焦“一老一小”、困难群体，做好兜底保障；切实抓好劳动保障，持续深化政务服务，提供更多优质公共服务。二是推动集体经济多元发展。抓实“一公司一特色”项目，深化“集体经济+招商引资”融合发展模式。实施官湖LNG冷能利用合作项目，探索设立集体物业管理公司，整合集体物业，扩大招租渠道，千方百计增加集体收入。

6. 全力做好绿美葵涌生态建设。一是加速绿美葵涌创建。持续推动山海连城计划，优化城市环境布局，扎实推进绿美广东生态建设。二是推动发展方式绿色转变。持续推动更多大型公共建筑向绿色建筑转型，深化坝光近零碳示范社区改革试点，积极推进碳达峰碳中和。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）部门预算收入43,762.16万元，较2023年年初预算减少891.84万元，下降2.0%。2024年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算支出43,762.16万元，较2023年年初预算减少891.84万元，下降2.0%。

预算收支减少的主要原因：2024年度响应厉行节约精神，办公费和培训费等相关经费开支减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 43,762.16 万元，包括人员支出 10,289.74 万元、公用经费 634.30 万元、对个人和家庭的补助支出 835.01 万元、项目支出 32,003.11 万元。

（一）人员支出 10,289.74 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 634.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 835.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 32,003.11 万元，具体包括：

1. 经济服务办工作事务 7,337.93 万元，主要用于集体资产管理、生态保护补偿金、经济服务工作、统计服务工作；较 2023 年预算增加 3,603.29 万元，增幅 96.5%，主要原因是生态保护补偿金由半年发放变更为全年发放。

2. 应急管理工作事务 375.60 万元，主要用于交安委工作、应急工作、消防整治工作、其他安全事务工作、坝光生态国际酒店片区交通协管员经费；较 2023 年预算减少 164.01 万元，下降 30.4%，主要原因是安全宣传经费及消防栓维护经费相应压减。

3. 国有企业退休人员管理工作经费 0.65 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；较 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 44.0%，主要原因减少国有企业退休人员福利费等。

4.社区工作站经费 2,717.61 万元，主要用于九个社区城乡综合事务、民生微实事、党建工作；较 2023 年预算减少 568.28 万元，下降 17.3%，主要原因减少党建履职经费。

5.民生微实事 900.00 万元，主要用于开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及改善群众生活环境，美化城中村村容村貌和完善公共设施等民生微实事工作；较 2023 年预算增加 0.00 万元，增幅 0.0%，主要原因是与 2023 年预算数持平。

6.党建工作事务 822.85 万元，主要用于党组织建设经费、党组织整顿经费、人才人事及体检工作、土洋红色美丽乡村试点工作、正常离任村干部生活补助、党组织党建经费、团工委工作事务、工会工作事务、妇联工作事务；较 2023 年预算减少 456.35 万元，下降 35.7%，主要原因是工会工作事务、妇联工作事务等经费减少。

7.小型建设工程资金 1,000.00 万元，主要用于小型建设工程资金，支付 2024 年立项项目进度款等；较 2023 年预算减少 1000.00 万元，下降 50.0%，主要原因是 2024 年立项项目减少。

8.政府性基金项目 524.40 万元，主要用于新区对口帮扶协作、福彩公益金、高龄老人津贴；较 2023 年预算增加 195.40 万元，增幅 59.4%，主要原因是增加福彩公益金、高龄老人津贴经费。

9.城市建设办工作事务 221.34 万元，主要用于推进城建工作事务、廉租住房补贴；较 2023 年预算减少 123.72 万元，下降 35.9%，主要原因是减少廉租住房补贴。

10.纪检监察工作事务 58.09 万元，主要用于外聘审计、廉洁教育、案件查办；较 2023 年预算减少 5.91 万元，下降 9.2%，主要原因是压减审计服务经费。

11.公共服务工作事务 2,213.17 万元，主要用于社区党群服务中心运营、就业工作、殡葬工作、优抚与安置、社会服务重点工作、民生保障和社会事务、社区邻里节活动、新区残联工作、枢纽型党群服务中心建设、低保工作、爱国卫生工作、残疾人就业工作、劳动工作事务、武装工作事务、基层公共服务、高龄老人津贴、计生工作；较 2023 年预算减少 3,128.47 万元，下降 58.6%，主要原因是枢纽型运营经费及区级、市级社区配套运营经费减少。

12.综合管理事务 8,072.14 万元，主要用于编外人员管理经费、预算准备金；较 2023 年预算减少 37.50 万元，下降 0.5%，主要原因是预算准备金减少。

13.综合行政执法工作事务 1,178.76 万元，主要用于执法队购买人员服务经费、零星拆违工程经费、坝光片区市容巡查员经费、其他执法工作事务；较 2023 年预算减少 428.76 万元，下降 26.7%，主要原因是 1.重大项目拆除尚在推进阶段，结合实际工作需要，符合政策处理的历史遗留产业类和公共配套违法建筑减少；2.违法建筑减少，同时综合整治查违执法辅助保安服务人员相应减少。

14.城管工作事务 1,411.54 万元，主要用于城管工作经费、LED 路灯改造项目、垃圾分类工作、城中村“创城”工作经费等；较 2023 年预算减少 49.1 万元，下降 3.4%，主要原因是垃圾分类

经费减少。

15.综合治理办工作事务 450.12 万元，主要用于信访维稳工作、综治维稳工作、司法工作；较 2023 预算减少 494.23 万元，下降 52.3%，主要原因是厉行节约，2024 年减少信访维稳工作、综治维稳工作、司法工作等经费支出。

16.党政综合工作事务 148.00 万元，主要用于设备更新、扫黑除恶、文明城市创建、统战及工商联工作、宣传及综合工作、人大、政协工作等；较 2023 年预算减少 126.10 万元，下降 46.0%，主要原因是文明创建工作、政务宣传工作、党政综合办工作事务经费的减少。

17.安全生产专项资金 394.67 万元，主要用于应急演练及预案修编工作、综合服务及设施设备采购、消防及安全用电远程监控等；较 2023 年预算增加 97.42 万元，增幅 32.8%，主要原因是增加消防及安全用电远程监控等经费。

18.政府投资项目 4,146.95 万元，主要用于大鹏新区葵涌办事处“瓶改管”查漏补缺工程、葵涌官湖深圳海警局大鹏工作站入口处、官湖牌坊西侧 130 米处路边、官湖沙鱼涌海滩东南侧等 3 处边坡治理工程、葵涌官湖深圳海警局大鹏工作站营房西侧边坡治理工程、葵涌葵新新庵古寺周边边坡治理工程；较 2023 年预算增加 1536.95 万元，增幅 58.9%，主要原因是根据 2024 年度辖区内政府投资项目建设情况及实际工作进度安排。

19.中央直达资金 15.00 万元，主要用于发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障；较 2023 年预算增

加 0.00 万元，增幅 0.0%，主要原因是与 2023 年预算持平。

20. 上级专项转移支付资金 14.29 万元，主要用于计划生育服务补贴；较 2023 年预算增加 13.29 万元，增幅 1,328.6%，主要原因是增加上级专项转移支付资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,271.21 万元，其中货物类项目 5.34 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,265.87 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位 2024 年无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工

作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门无公务用车运行维护费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）共 1 家基层单位。均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 32,003.11 万元，设置并编报 20 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
综合行政执法工作事务	1,178.76	通过开展零星拆违工程经费、其他执法工作事务、执法队购买人员服务经费项目，加强社会矛盾纠纷排查调处、社会面防控、重点整治、社会治安综合治理等工作，有效提升辖区治安情况，提高执法人员办案效率。
中央直达资金	15.00	开展中央优抚对象补助经费项目，按时足额地发放辖区优抚对象补助和退役军人每月定补，明显改善优抚对象生活情况，使优抚对象对服务的满意程度在90%以上。
经济服务办工作事务	7,337.93	做好集体资产管理、生态保护补偿金、统计服务工作、经济服务工作等项目，加大生态保护力度，形成生态环境保护长效机制，此外加强排查辖区内的安全隐患，保障安全生产。
民生微实事	900.00	开展100项民生微实事，实现民生微实事区域覆盖率不低于90%、民生微实事知晓率大于85%，在一定程度上，

		改善群众生活环境、美化城中村村容村貌和完善公共设施，提高社区群众幸福指数。
城管工作事务	1,411.54	做好LED路灯改造项目、垃圾分类专项、路灯维护等工作，提升居民垃圾分类水平和垃圾回收利用率，实现社会资源浪费状况减少、街边市容状况改善。
政府性基金项目	524.40	通过开展福彩公益金、高龄老人津贴、新区对口帮扶协作经费(巴马)项目，有效提升辖区老年人幸福指数，实现辖区老年人满意度不低于90%。
安全生产专项资金	394.67	做好安全生产专项资金工作，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势，降低消防安全事故率。
纪检监察工作事务	58.09	做好纪检监察工作事务，确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工作顺利开展，发放1500份以上党支部纪律教育资料，实现党员干部廉洁意识提高。
社区工作站经费	2,717.61	九个社区实施开展城乡

		综合事务、民生微实事、党建工作经费项目。一是把社区创建成“平安、和谐、宜居”的社区，切实提高居民群众幸福感。二是做好社区党务工作，扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设，开展社区党建标准化建设，完善两新党支部党建阵地建设。三是完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，完善社区应急救助物资及相关配套设施等。
政府投资项目	4,146.95	1.贯彻落实新区和办事处关于广西巴马协作帮扶工作的要求，完成对口帮扶协作相关工作。2.防止脱贫户返贫。3.为接下来的乡村振兴工作打下坚实的基础。4.通过开展长者服务设施，服务老年人100人次以上；开放长者饭堂，为老年人提供就餐服务，有效提升辖区老年人幸福指数。
城市建设办工作事务	221.34	通过城建工作事务、廉租住房补贴项目开展，完成我办事处城建项目

		工作，推动辖区工作事务发展，提升对各类风险预警防范化解的能力，筑牢城市安全屏障，营造社区宜居环境，切实提高居民群众幸福感。
上级专项转移支付资金	14.29	通过开展计划生育转移支付资金、选调生到村工作等中央财政补助资金项目，一是实施计划生育特别扶助制度，提升家庭发展能力；二是引导和鼓励选调生到社区工作，努力在基层做出一番业绩。
党政综合工作事务	148.00	一是做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；二是通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性和延续性；三是组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平。
公共服务工作事务	2,213.17	深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入

		户关爱特殊困难人群、社区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等，提升社区群众幸福指数，改善环境卫生情况。
党建工作事务	822.85	通过开展党建工作经费、党组织党建经费、妇联工作事务、工会工作事务等工作，提升党员政治理论素养，提升干部履职能力，提升妇女干部队伍素质。
综合治理办工作事务	450.12	做好司法工作事务、信访维稳工作、综治维稳工作，一是加大人民调解培训力度，提升业务能力水平；二是规范办事处及社区法律顾问服务，提升辖区公共法律服务水平；三是深入开展普法宣传，切实增强辖区居民群众的法治意识；四是维护社会稳定。
小型建设工程资金	1,000.00	通过开展小型建设工程资金项目，完成 20 个以上基建工程立项，且竣工验收合格率 100%，新建、扩建、改建建设工程完成后及时投入使用，提高服务社会能力。
国有企业退休人员管理工作经费	0.65	通过发放企业退休人员补贴，全面落实国有企业退休人员社会化管理

		职能，丰富其精神文化生活。
应急管理日常工作事务	375.60	做好火灾高风险区域整治工作、交安委工作事务、消防整治工作等，完成日常安全生产工作，有效降低事故灾害发生，并且加强对道路交通的管理及宣传，加强消防安全基础建设，从而提升辖区居民遵守交通安全和关注消防的意识。
综合管理事务	8,072.14	通过开展一般性项目支出，编外人员工作经费等项目，完成4次考核、1次年终综合评定、工资和奖金发放准确率100%、编外人员考核通过率 $\geq 95\%$ 、编外人员工资按时发放等目标，项目实施后，明显提升员工工作积极性。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算399.85万元，较2023年年初预算减少9.15万元，下降0.2%。主要是2024年本部门邮电费和物业管理费等费用减少。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年无车辆购置需求；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是本部门 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需求。

## 三、其他

本部门政府性基金预算支出 1,524.40 万元、国有资本经营预算支出 0.65 万元，上级专项转移支付支出预算 29.94 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	43,762.16	一般公共服务支出	1,238.19
一般公共预算资金	42,237.11	统计信息事务	91.00
一般公共预算资金	42,237.11	统计抽样调查	91.00
政府性基金预算资金	1,524.40	纪检监察事务	58.09
政府性基金预算资金	1,524.40	其他纪检监察事务支出	58.09
国有资本经营预算资金	0.65	商贸事务	42.79
		招商引资	42.79
		群众团体事务	203.65
		其他群众团体事务支出	203.65
		组织事务	783.80
		其他组织事务支出	783.80
		宣传事务	53.86
		其他宣传事务支出	53.86
		信访事务	5.00
		信访业务	5.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公共安全支出	525.92
		司法	236.10
		其他司法支出	236.10
		其他公共安全支出	289.82
		其他公共安全支出	289.82
		教育支出	111.68
		普通教育	100.00
		学前教育	100.00
		进修及培训	11.68
		培训支出	11.68
		社会保障和就业支出	3,434.37
		人力资源和社会保障管理事务	28.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.80
		民政管理事务	1,378.76
		其他民政管理事务支出	1,378.76
		行政事业单位养老支出	1,511.65
		行政单位离退休	832.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	210.54
		就业补助	12.30
		其他就业补助支出	12.30
		抚恤	198.10

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	1.00
		义务兵优待	12.00
		其他优抚支出	185.10
		残疾人事业	292.76
		残疾人生活和护理补贴	133.00
		其他残疾人事业支出	159.76
		其他生活救助	12.00
		其他城市生活救助	12.00
		卫生健康支出	222.90
		计划生育事务	23.90
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.90
		行政事业单位医疗	199.00
		行政单位医疗	199.00
		城乡社区支出	28,457.99
		城乡社区管理事务	22,898.80
		行政运行	8,340.86
		一般行政管理事务	105.14
		城管执法	1,178.76
		其他城乡社区管理事务支出	13,274.04
		城乡社区公共设施	3,955.00
		小城镇基础设施建设	3,955.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	462.24
		城乡社区环境卫生	462.24
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00
		农村基础设施建设支出	1,050.00
		其他城乡社区支出	91.95
		其他城乡社区支出	91.95
		农林水支出	6,848.40
		其他农林水支出	6,848.40
		其他农林水支出	6,848.40
		住房保障支出	1,692.91
		住房改革支出	1,692.91
		住房公积金	526.78
		购房补贴	1,166.13
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	754.74
		应急管理事务	540.55
		安全监管	540.55
		消防救援事务	214.19
		其他消防救援事务支出	214.19
		其他支出	474.40

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		彩票公益金安排的支出	474.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	474.40
本年收入合计	43,762.16	本年支出合计	43,762.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	43,762.16	支出总计	43,762.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	事业单位经营收入	上级补助收入	
		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	附属单位上缴收入		其他收入				
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	43,762.16	42,237.11	11,759.05	25,936.44	394.67	4,146.95	1,524.40	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			43762.16	11759.05	32003.11	0.00	0.00	0.00	2271.21	638.24	0.00
	201	一般公共服务支出	1238.19	0.00	1238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2010508	统计抽样调查	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	783.80	0.00	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	783.80	0.00	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20133	宣传事务	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	525.92	0.00	525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	205	教育支出	111.68	11.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3434.37	1514.60	1919.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	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	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20802	民政管理事务	1378.76	0.00	1378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	1378.76	0.00	1378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1511.65	1511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	832.01	832.01	0.00	0.00	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	469.10	469.10	0.00	0.00	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	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20808	抚恤	198.10	2.95	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	185.10	1.95	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	292.76	0.00	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	222.90	199.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	28457.99	8340.86	20117.13	0.00	0.00	0.00	1960.93	602.47	0.00
	21201	城乡社区管理事务	22898.80	8340.86	14557.94	0.00	0.00	0.00	1796.93	438.47	0.00
	2120101	行政运行	8340.86	8340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120102	一般行政管理事务	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	1178.76	0.00	1178.76	0.00	0.00	0.00	981.86	2.40	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13274.04	0.00	13274.04	0.00	0.00	0.00	815.07	436.07	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3955.00	0.00	3955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	3955.00	0.00	3955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6848.40	0.00	6848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	6848.40	0.00	6848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	6848.40	0.00	6848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1692.91	1692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1692.91	1692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1166.13	1166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	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	0.65	0.00	0.65	0.00	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	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	754.74	0.00	754.74	0.00	0.00	0.00	310.28	35.77	0.00
	22401	应急管理事务	540.55	0.00	540.55	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00
	2240106	安全监管	540.55	0.00	540.55	0.00	0.00	0.00	274.51	0.00	0.00

	22402	消防救援事 务	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00	35.77	35.77	0.00
	2240299	其他消防救 援事务支出	214.19	0.00	214.19	0.00	0.00	0.00	35.77	35.77	0.00
	229	其他支出	474.40	0.00	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金 安排的支出	474.40	0.00	474.40	0.00	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	474.40	0.00	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	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		事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	11,759.05	11,759.05	11,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,289.74	10,289.74	10,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,235.13	3,235.13	3,235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	782.60	782.60	782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	469.10	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	210.54	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	526.78	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4,364.70	4,364.70	4,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	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		事业单位收入	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	634.30	634.30	634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	234.45	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	835.01	835.01	835.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	832.01	832.01	832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	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	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			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												
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	32,003.11	30,478.06	25,936.44	394.67	4,146.95	1,524.40	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
综合行政执法工作事务	1,178.76	1,178.76	1,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
中央直达资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
经济服务办工作事务	7,337.93	7,337.93	7,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

支出项目类别	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											
民生微实事	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城管工作事务	1,411.54	1,411.54	1,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府性基金项目	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
安全生产专项资金	394.67	394.67	0.00	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
纪检监察工作事务	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区工作站经费	2,717.61	2,717.61	2,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府投资项目	4,146.95	4,146.95	0.00	0.00	4,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出项目类别	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											
城市建设办工作事务	221.34	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上级专项转移支付资金	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党政综合工作事务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公共服务工作事务	2,213.17	2,213.17	2,213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党建工作事务	822.85	822.85	822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合治理办工作事务	450.12	450.12	450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小型建设工程资金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出项目类别	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											
国有企业退休人员管理工作经费	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
应急管理工作事务	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城市环境品质提升专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合管理事务	8,072.14	8,072.14	8,072.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	43,762.16	一般公共服务支出	1,238.19
一般公共预算资金	42,237.11	统计信息事务	91.00
一般公共预算资金	42,237.11	统计抽样调查	91.00
政府性基金预算资金	1,524.40	纪检监察事务	58.09
政府性基金预算资金	1,524.40	其他纪检监察事务支出	58.09
国有资本经营预算资金	0.65	商贸事务	42.79
		招商引资	42.79
		群众团体事务	203.65
		其他群众团体事务支出	203.65
		组织事务	783.80
		其他组织事务支出	783.80
		宣传事务	53.86
		其他宣传事务支出	53.86
		信访事务	5.00
		信访业务	5.00
		公共安全支出	525.92
		司法	236.10
		其他司法支出	236.10
		其他公共安全支出	289.82

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他公共安全支出	289.82
		教育支出	111.68
		普通教育	100.00
		学前教育	100.00
		进修及培训	11.68
		培训支出	11.68
		社会保障和就业支出	3,434.37
		人力资源和社会保障管理事务	28.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.80
		民政管理事务	1,378.76
		其他民政管理事务支出	1,378.76
		行政事业单位养老支出	1,511.65
		行政单位离退休	832.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	210.54
		就业补助	12.30
		其他就业补助支出	12.30
		抚恤	198.10
		死亡抚恤	1.00
		义务兵优待	12.00
		其他优抚支出	185.10
		残疾人事业	292.76
		残疾人生活和护理补贴	133.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他残疾人事业支出	159.76
		其他生活救助	12.00
		其他城市生活救助	12.00
		卫生健康支出	222.90
		计划生育事务	23.90
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.90
		行政事业单位医疗	199.00
		行政单位医疗	199.00
		城乡社区支出	28,457.99
		城乡社区管理事务	22,898.80
		行政运行	8,340.86
		一般行政管理事务	105.14
		城管执法	1,178.76
		其他城乡社区管理事务支出	13,274.04
		城乡社区公共设施	3,955.00
		小城镇基础设施建设	3,955.00
		城乡社区环境卫生	462.24
		城乡社区环境卫生	462.24
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00
		农村基础设施建设支出	1,050.00
		其他城乡社区支出	91.95
		其他城乡社区支出	91.95

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		农林水支出	6,848.40
		其他农林水支出	6,848.40
		其他农林水支出	6,848.40
		住房保障支出	1,692.91
		住房改革支出	1,692.91
		住房公积金	526.78
		购房补贴	1,166.13
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	754.74
		应急管理事务	540.55
		安全监管	540.55
		消防救援事务	214.19
		其他消防救援事务支出	214.19
		其他支出	474.40
		彩票公益金安排的支出	474.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	474.40
本年收入合计	43,762.16	本年支出合计	43,762.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	43,762.16	支出总计	43,762.16

## 表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			42,237.11	11,759.05	30,478.06
	201	一般公共服务支出	1,238.19	0.00	1,238.19
	20105	统计信息事务	91.00	0.00	91.00
	2010508	统计抽样调查	91.00	0.00	91.00
	20111	纪检监察事务	58.09	0.00	58.09
	2011199	其他纪检监察事务支出	58.09	0.00	58.09
	20113	商贸事务	42.79	0.00	42.79
	2011308	招商引资	42.79	0.00	42.79
	20129	群众团体事务	203.65	0.00	203.65
	2012999	其他群众团体事务支出	203.65	0.00	203.65
	20132	组织事务	783.80	0.00	783.80
	2013299	其他组织事务支出	783.80	0.00	783.80
	20133	宣传事务	53.86	0.00	53.86
	2013399	其他宣传事务支出	53.86	0.00	53.86
	20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
	2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	204	公共安全支出	525.92	0.00	525.92
	20406	司法	236.10	0.00	236.10
	2040699	其他司法支出	236.10	0.00	236.10
	20499	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82
	2049999	其他公共安全支出	289.82	0.00	289.82
	205	教育支出	111.68	11.68	100.00
	20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
	2050201	学前教育	100.00	0.00	100.00
	20508	进修及培训	11.68	11.68	0.00
	2050803	培训支出	11.68	11.68	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,434.37	1,514.60	1,919.77
	20801	人力资源和社会保障管理事务	28.80	0.00	28.80
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.80	0.00	28.80
	20802	民政管理事务	1,378.76	0.00	1,378.76
	2080299	其他民政管理事务支出	1,378.76	0.00	1,378.76
	20805	行政事业单位养老支出	1,511.65	1,511.65	0.00
	2080501	行政单位离退休	832.01	832.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.10	469.10	0.00

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	210.54	210.54	0.00
	20807	就业补助	12.30	0.00	12.30
	2080799	其他就业补助支出	12.30	0.00	12.30
	20808	抚恤	198.10	2.95	195.15
	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
	2080805	义务兵优待	12.00	0.00	12.00
	2080899	其他优抚支出	185.10	1.95	183.15
	20811	残疾人事业	292.76	0.00	292.76
	2081107	残疾人生活和护理补贴	133.00	0.00	133.00
	2081199	其他残疾人事业支出	159.76	0.00	159.76
	20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00
	2082501	其他城市生活救助	12.00	0.00	12.00
	210	卫生健康支出	222.90	199.00	23.90
	21007	计划生育事务	23.90	0.00	23.90
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.90	0.00	22.90
	21011	行政事业单位医疗	199.00	199.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	199.00	199.00	0.00
	212	城乡社区支出	27,407.99	8,340.86	19,067.13

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	22,898.80	8,340.86	14,557.94
	2120101	行政运行	8,340.86	8,340.86	0.00
	2120102	一般行政管理事务	105.14	0.00	105.14
	2120104	城管执法	1,178.76	0.00	1,178.76
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,274.04	0.00	13,274.04
	21203	城乡社区公共设施	3,955.00	0.00	3,955.00
	2120303	小城镇基础设施建设	3,955.00	0.00	3,955.00
	21205	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24
	2120501	城乡社区环境卫生	462.24	0.00	462.24
	21299	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95
	2129999	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95
	213	农林水支出	6,848.40	0.00	6,848.40
	21399	其他农林水支出	6,848.40	0.00	6,848.40
	2139999	其他农林水支出	6,848.40	0.00	6,848.40
	221	住房保障支出	1,692.91	1,692.91	0.00
	22102	住房改革支出	1,692.91	1,692.91	0.00
	2210201	住房公积金	526.78	526.78	0.00
	2210203	购房补贴	1,166.13	1,166.13	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	754.74	0.00	754.74
	22401	应急管理工作	540.55	0.00	540.55

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240106	安全监管	540.55	0.00	540.55
	22402	消防救援事务	214.19	0.00	214.19
	2240299	其他消防救援事务支出	214.19	0.00	214.19

## 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			42,237.11	11,759.05	30,478.06
	301	工资福利支出	10,289.74	10,289.74	0.00
	30101	基本工资	497.00	497.00	0.00
	30102	津贴补贴	3,235.13	3,235.13	0.00
	30103	奖金	782.60	782.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.10	469.10	0.00
	30109	职业年金缴费	210.54	210.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	199.00	199.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00
	30113	住房公积金	526.78	526.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	4,364.70	4,364.70	0.00
	302	商品和服务支出	18,734.39	634.30	18,100.09
	30201	办公费	261.11	175.20	85.91
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30203	咨询费	156.55	0.00	156.55

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	14.52	0.00	14.52
	30206	电费	577.52	0.00	577.52
	30207	邮电费	114.50	69.81	44.69
	30209	物业管理费	401.81	35.40	366.41
	30211	差旅费	23.00	0.00	23.00
	30213	维修(护)费	1,227.32	0.00	1,227.32
	30214	租赁费	176.42	0.00	176.42
	30216	培训费	64.68	11.68	53.00
	30226	劳务费	7,882.38	0.00	7,882.38
	30227	委托业务费	4,362.22	0.00	4,362.22
	30228	工会经费	325.45	234.45	91.00
	30229	福利费	683.87	23.36	660.51
	30239	其他交通费用	107.39	84.40	22.99
	30299	其他商品和服务支出	2,355.15	0.00	2,355.15
	303	对个人和家庭的补助	8,906.18	835.01	8,071.17
	30302	退休费	832.01	832.01	0.00
	30304	抚恤金	1.00	1.00	0.00
	30305	生活补助	50.63	1.95	48.68
	30306	救济费	84.00	0.00	84.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	7,938.54	0.05	7,938.49
	309	资本性支出（基本建设）	4,146.95	0.00	4,146.95
	30905	基础设施建设	4,146.95	0.00	4,146.95
	310	资本性支出	6.04	0.00	6.04
	31002	办公设备购置	6.04	0.00	6.04
	312	对企业补助	117.41	0.00	117.41
	31204	费用补贴	88.00	0.00	88.00
	31299	其他对企业补助	29.41	0.00	29.41
	399	其他支出	36.40	0.00	36.40
	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	36.40	0.00	36.40

## 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

## 表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			1,524.40	0.00	1,524.40
	212	城乡社区支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
	229	其他支出	474.40	0.00	474.40
	22960	彩票公益金安排的支出	474.40	0.00	474.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474.40	0.00	474.40

## 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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
深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）			0.65	0.00	0.65
	223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区葵涌办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障在职人员经费、公用经费等相关基本支出。	11,759.05	11,759.05	0.00
	纪检监察工作事务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻上级纪委及党委决策部署，认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展。确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工作顺利开展。完成依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作任务，强化审计整改。	58.09	58.09	0.00
	党政综合工作事务	做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性和延续性；组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平。	148.00	148.00	0.00
	党建工作事务	按照计划完成人才人事、体检、党建工作等任务。	822.85	822.85	0.00
	综合管理事务	一般性项目支出，编外人员工作经费等工作。	8,072.14	8,072.14	0.00

经济服务办工作事务	做好集体资产管理、生态保护补偿金、统计服务工作、第五次全国经济普查项目等工作。	7,337.93	7,337.93	0.00
公共服务工作事务	深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入户关爱特殊困难人群、社区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等。	2,213.17	2,213.17	0.00
综合治理办工作事务	平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗反邪教、进行人民调解、社区矫正等工作。	450.12	450.12	0.00
应急管理办工作事务	通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效降低事故灾害发生。	375.60	375.60	0.00
安全生产专项资金	做好应急演练及预案修编工作、综合服务及设施设备采购、消防及安全用电远程监控（采购）、安全隐患排查及整治等工作。	394.67	394.67	0.00
城管工作事务	做好LED路灯改造项目、垃圾分类专项、路灯维护（政府采购）等工作。	1,411.54	1,411.54	0.00
城市建设办工作事务	对辖区内危房、幕墙预警，燃气、物业预警，小散工程安全纳管专项经费等工作。	221.34	221.34	0.00
综合行政执法工作事务	通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作。	1,178.76	1,178.76	0.00
社区工作站经费	完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、保障社区日常工作的开展等。	2,717.61	2,717.61	0.00
小型建设工程资金	根据办事处上会要求，完成新建、扩建、改建建设工程。	1,000.00	1,000.00	0.00
国有企业退休人员管理工	通过发放企业退休人员补贴，全面落实国有企	0.65	0.65	0.00

	作经费	业退休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活。			
	民生微实事	预计开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动 共计 100 个，希望在改善群众生活环境，美化城中村村容村貌和完善公共设施上作出更大的提升。	900.00	900.00	0.00
	中央直达资金	发放辖区优抚对象补助、退役军人每月定补等。	15.00	15.00	0.00
	上级专项转移支付资金	按照每人 4285.72 元标准保障到社区工作选调生的各项支出，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。	14.29	14.29	0.00
	政府性基金项目	采购葵涌办事处社区党群服务中心社会化服务(基础服务)项目，发放高龄老人津贴经费、残疾人特殊困难救济补助、新区对口帮扶协作经费(巴马)。	524.40	524.40	0.00
	政府投资项目	根据办事处上会要求，进行相关政府项目的投资。	4,146.95	4,146.95	0.00
	金额合计		43,762.16	43,762.16	0.00
年度总体目 标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：对编外人员用工规模、编外人员用工形式、编外人员购买渠道、编外人员管理等情况进行梳理，总结新区在编外人员用工管理过程中的工作经验和亮点，同时，针对存在的问题提出相关改进措施与建议，优化编外人员用工管理，提高编外人员管理经费使用效益。做好编外人员管理，及时、足额发放薪资福利。</p>				

	<p>目标3：加强工程安全，提高本辖区基础设施建设，减少辖区工程安全隐患，保证工程项目按时按质完成。</p> <p>目标4：根据市级、新区的文件要求，对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。</p> <p>目标5：完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、保障社区日常工作的开展等。</p> <p>目标6：持续推动葵涌垃圾分类先行示范街道创建工作，完成市、区级下达的垃圾分类工作的重要指标、文件要求，完成年度生态文明建设考核、城市市容环境状况考核目标，实现居民垃圾分类知晓率达到100%，参与率大于80%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配线间政务网运维数量	≥17 处
			累积消化库存和历史违建面积	≥15 万平方米
			物业小区检查次数	≥204 次
			边坡治理工程数	≥51 个
			垃圾分类督导员配置物业小区数量	≥16 个
			路灯日常巡查次数	≥3 次
			远程监控系统数量	≥3000 套
			在职人员薪资福利发放人数	≥120 人
			长者服务设施服务老年人人次	≥100 人次
			基建工程立项数	≥20 个
			用电安全监测装置数量	≥400 套
			消防栓维护保养数量	≥1167 个
			每月开展禁毒宣传活动次数	≥2 次
			开展普法宣传次数	≥10 场
			开展民生微实事项目	≥70 个
			开展住户调查和劳动力调查数量	≥10000 家次

			生态保护专项补助发放人数	≤5707 人
			年终综合评定次数	1 次
			体检人数	≥800 人
			开展理论学习中心组专题讲座次数	≥6 次
			各社区廉政宣传栏内容更新次数	≥2 次
			发放党支部纪律教育资料数量	≥1500 份
			开展审计项目数量	≥3 个
			进行安全隐患整治次数	≥5300 次
			纪律教育资料发放率	100%
			预计民生微实事项目验收合格率	100%
			长者服务人员服务达标率	≥90%
			住户调查和劳动力调查统计数据收集率	≥95%
			生态保护补助发放准确率(符合发放资格及考核通过人员)	100%
			编外人员考核的通过率	≥95%
			体检覆盖率	≥80%
			配线间政务网运维率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			社区隐患整治限期内整改合格率	100%
			库存和历史违建累积消化达标率	100%
			边坡管养维护率	≥98%

		实现居民垃圾分类知晓率	≥99%
		路灯故障整改合格率	≥95%
		远程监控系统投入使用率	100%
		消防设备可使用率	100%
		“六进”宣传到位率	100%
		辖区群众禁毒知识知晓率	≥95%
		普法宣传覆盖率	≥95%
		理论学习中心组专题讲座参加率	≥90%
	时效指标	装置与平台系统故障处理时效	1 天内
		实时监测辖区时间	≥12 小时/天
		消防栓维修处理时效	2 天内
		路灯故障整改及时率	≥95%
		家庭厨余垃圾收运及时率	100%
		辖区内地质灾害和危险边坡治理（加固）工程的后续维护管理工作及时性	2024 年 12 月 15 日前
		根据工程规模大小, 各项小型建设工程分段进度完成及时性	2024 年 12 月 15 日前
		提供长者服务及时性	2024 年 12 月 15 日前
		开展理论学习中心组专题讲座工作完成时间	2024 年 12 月 15 日前
		开展信息安全保障项目工作完成时间	2024 年 9 月前
		职工体检完成时间	2024 年 12 月 15 日

			前	
			编外人员工资发放时间	每月 10 日前
			生态保护专项补助发放时间	2024 年 10 月 30 日前
			民生微实事项目经费预计支付完成时间	2024 年 11 月底前
			普法宣传工作完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			城中村消防栓维护成本	850 元/个/年
			成本控制率	≤100%
			基础服务项目	≤16.3 万元/人
			远程监控系统运营成本	≤2567 元/套
			市政消防栓维护成本	475.4 元/个/年
			经济效益指标	不适用
			社会效益指标	提升社区群众幸福指数
				明显
			提升群众防范恐怖活动辨别能力	明显
			保障辖区安全生产	明显
			提升员工工作积极性	明显
			提升干部履职能力	明显
			提升党员政治理论素养	明显
			促进社会和谐稳定发展情况	明显
			提高党员干部廉洁意识	明显
			提升辖区居民安全生产关注度	明显

满意度指标		提升辖区老年人幸福指数	明显
		提高服务社会能力	明显
		提升惠民服务水平	明显
		提升辖区治安情况	明显
		提升居民垃圾分类水平	明显
		降低消防安全事故率	明显
	可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	节能减排改善环境情况	明显
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
		辖区居民对安全生产的满意度	≥90%
		辖区群众生活安全满意度	≥90%
		体检人员满意度	≥90%
		70周岁以上老年人满意度	≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用