

2023 年度深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级） 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（本级） 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（本级）概况

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）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（本级）机构设置

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	44,351.45	一、一般公共服务支出	31	2,114.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,516.10	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	42.94
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	0.00
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	3,729.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,378.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,790.07
	12		十二、农林水支出	42	3,471.82
	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	1,610.28
	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	874.77
	23		二十三、其他支出	53	268.68
	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	46,873.77	本年支出合计	57	47,059.12
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	1,565.66	年末结转和结余	59	1,380.31
总计	30	48,439.43	总计	60	48,439.43

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	46,873.77	46,868.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出	2,114.83	2,114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.36	36.36	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
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
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
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

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
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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.41	28.41	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	28.41	28.41	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

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
20805	行政事业单位养老支出	1,383.44	1,383.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.07	386.07	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	233.33	233.33	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
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	2,371.91	2,366.85	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

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
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	188.93	188.93	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
212	城乡社区支出	30,670.52	30,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,772.88	22,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	13,379.03	13,379.03	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	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	438.33	438.33	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	2,247.41	2,247.41	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

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	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,471.82	3,471.82	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	3,389.90	3,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,389.90	3,389.90	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	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,108.74	1,108.74	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
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	874.77	874.77	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
229	其他支出	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.68	268.68	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	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	47,059.12	11,095.60	35,963.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,114.98	0.00	2,114.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.36	0.00	36.36	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
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
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

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
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	42.94	3.10	39.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.94	3.10	39.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.94	3.10	39.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,729.99	1,545.62	2,184.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.41	0.00	28.41	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

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
20805	行政事业单位养老支出	1,435.91	1,435.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.76	437.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.11	234.11	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
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	2,378.37	189.58	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

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
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	189.58	189.58	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
212	城乡社区支出	30,790.07	7,747.03	23,043.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,884.37	7,747.03	15,137.34	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
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	13,414.61	63.60	13,351.01	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	438.33	0.00	438.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	438.33	0.00	438.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,249.92	0.00	2,249.92	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

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
21299	其他城乡社区支出	756.27	0.00	756.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	756.27	0.00	756.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,471.82	0.00	3,471.82	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	3,389.90	0.00	3,389.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,389.90	0.00	3,389.90	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	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,610.28	1,610.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,108.74	1,108.74	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
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	874.77	0.00	874.77	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
229	其他支出	268.68	0.00	268.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.68	0.00	268.68	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	44,351.45	一、一般公共服务支出	33	2,114.98	2,114.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,516.10	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	42.94	42.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,729.99	3,729.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,373.31	2,373.31	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	30,790.07	28,540.15	2,249.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,471.82	3,471.82	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	1,610.28	1,610.28	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	874.77	874.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	268.68	0.00	268.68	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	46,868.71	本年支出合计	59	47,054.06	44,534.29	2,518.61	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	185.35	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	182.84		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	47,054.06	总计	64	47,054.06	44,534.29	2,518.61	1.16

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	44,534.29	11,095.60	33,438.69
201	一般公共服务支出	2,114.98	0.00	2,114.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.36	0.00	36.36
2010308	信访事务	36.36	0.00	36.36
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
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
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

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	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	42.94	3.10	39.84
20508	进修及培训	42.94	3.10	39.84
2050803	培训支出	42.94	3.10	39.84
208	社会保障和就业支出	3,729.99	1,545.62	2,184.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.41	0.00	28.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.41	0.00	28.41
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	1,435.91	1,435.91	0.00
2080501	行政单位离退休	764.04	764.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.76	437.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.11	234.11	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
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	2,373.31	189.58	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
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	189.58	189.58	0.00
2101101	行政单位医疗	189.58	189.58	0.00
212	城乡社区支出	28,540.15	7,747.03	20,793.12
21201	城乡社区管理事务	22,884.37	7,747.03	15,137.34
2120101	行政运行	7,683.43	7,683.43	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
2120102	一般行政管理事务	178.81	0.00	178.81
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	13,414.61	63.60	13,351.01
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
21205	城乡社区环境卫生	438.33	0.00	438.33
2120501	城乡社区环境卫生	438.33	0.00	438.33
21299	其他城乡社区支出	756.27	0.00	756.27
2129999	其他城乡社区支出	756.27	0.00	756.27
213	农林水支出	3,471.82	0.00	3,471.82
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	3,389.90	0.00	3,389.90
2139999	其他农林水支出	3,389.90	0.00	3,389.90
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

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
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
221	住房保障支出	1,610.28	1,610.28	0.00
22102	住房改革支出	1,610.28	1,610.28	0.00
2210201	住房公积金	501.54	501.54	0.00
2210203	购房补贴	1,108.74	1,108.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	874.77	0.00	874.77
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

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	9,576.10	302	商品和服务支出	648.79
30101	基本工资	652.58	30201	办公费	161.97
30102	津贴补贴	2,795.47	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	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	234.11	30207	邮电费	97.68
30110	职工基本医疗保险缴费	189.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.97
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	7.06
30113	住房公积金	501.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.89
30199	其他工资福利支出	4,357.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	870.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	760.77	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	230.89
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	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	10,446.81		公用经费合计	648.79

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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	2,516.10	2,518.61	0.00	2,518.61	0.00
212	城乡社区支出	2.51	2,247.41	2,249.92	0.00	2,249.92	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.51	2,247.41	2,249.92	0.00	2,249.92	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
229	其他支出	0.00	268.68	268.68	0.00	268.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	268.68	268.68	0.00	268.68	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

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出项目 经费	1.16	0.00	1.16

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）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（本级）2023 年度总收入 48,439.43 万元，其中本年收入 46,873.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,351.45 万元，比上年决算数减少 11,851.03 万元，下降 21.1%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理经费、编外人员管理经费和政府投资项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,516.1 万元，比上年决算数增加 62.42 万元，增长 2.5%，主要变动情况：增加农村基础设施建设支出和用于社会福利的彩票公益金工作经费等。

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。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2023 年度总支出 48,439.43 万元，其中本年支出 47,059.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,095.6 万元，比上年决算数增加 4,373.9 万元，增长 65.1%，主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 35,963.52 万元，比上年决算数减少 15,991.25 万元，下降 30.8%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理经费、编外人员管理经费和政府投资项目等。

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（本级）2023 年度财政拨款收入合计 46,868.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,351.45 万元，比上年决算数减少 11,851.03 万元，下降 21.1%，主要变动情况：减少突发公共卫生事件应急处理经费、编外人员管理经费和政府投资项目等；政府性基金预算财政拨款收入 2,516.1 万元，比上年决算数增加 62.42 万元，增长

2.5%，主要变动情况：增加农村基础设施建设支出和用于社会福利的彩票公益金工作经费等；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（本级）2023 年度财政拨款支出合计 47,054.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,534.29 万元，比年初预算数增加 2,410.96 万元，增长 5.7%，主要变动情况：政府投资项目预算资金相比年初预算资金有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,518.61 万元，比年初预算数减少 10.39 万元，下降 0.4%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金工作经费相比年初预算有所减少；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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未安排“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。本单位无相关费用支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是公务用车购

置及运行维护费支出由后勤服务中心统一管理。

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，本单位无相关费用支出，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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 3,114.8 万元，其中：政府采购货物支出 89.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,025.55 万元。授予中小企业合同金额 2,113.47 万元，占政府采购支出总额的 67.9%，其中：授予小微企业合同金额 666.37 万元，占授予中小企业合同金额的 31.5%。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 66.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是日常开展工作使用。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，我单位组织对 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 18 个，二级项目 121 个，共涉及资金 33,438.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度高龄老人津贴、城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,518.61 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（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%。

我单位 2023 年度未组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 44,534.29 万元，政府性基金预算支出 2,518.61 万元，国有资本经营预算支出 1.16 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。我单位今年开展了单位整体支出及 128 个

项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 49,240.63 万元，执行数 47,059.12 万元，完成预算的 95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）已认真抓好党员教育、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。（2）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。发现的问题及原因主要是：（1）2023 年共 5 个项目预算执行率低于 70%，预算执行进度有待提高。（2）2023 年第四季度预算支出进度为 98.7%，第四季度预算支出进度未达到序时进度。下一步改进措施主要是：（1）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。（2）加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

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：开展 2 次反邪教宣传活动、2 次禁毒宣传活动、1 次反电信网络诈骗宣传活动，有效提升辖区居民防诈骗能力、平安创建工作社会影响力、治安防控能力、反邪教工作力度。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。

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、足额地对辖区的残疾人发放困难残疾人生活补贴，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，提高了残疾人的生活水平。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，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，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 套远程监控设备，使用率 100%，有效降低消防安全事故的发生率。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。

交安委工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 59.72 万元，执行数为 59.72 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况主要是：本年度每天安排 14 名工作人员疏导交通，有效提升辖区居民遵守交通安全意识。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。