

# 2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心和深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 6 家基层单位。行政编制总数 99 人，实有在编人数 88 人；事业编制总数 83 人，实有在编人数 72 人；离休 0 人，退休 49 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处本级下设纪工委、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，共 9 个部门。行政编制数 99 人，实有在编人数 88 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 49 人。

2. 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心下设后勤保障部、财务管理部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心下设综合服务部、文体服务部、农林水务部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 1 人。

4. 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心下设党群工作部、老干部工作部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 1 人。

5. 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心下设综合部、城市更新部、土地整备部，共 3 个部门。行政编制数 0

人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区南澳办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的全面领导，奋力走好新时代赶考之路；2. 以“大项目、大投资、大建设”为抓手，推动经济高质量发展；3. 持之以恒推动“城市琢玉行动”，久久为功打造全域旅游公园街道；4. 坚定不移增进民生福祉，努力提升老百姓可感受、可拥抱的获得感、幸福感；5. 全力以赴维护社会和谐稳定，筑牢安全防线，进一步完善共建共治共享基层治理格局。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入 48,880 万元，比 2022 年增加 2,811 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 48,880 万元，比 2022 年增加 2,811 万元，增长 6%。

预算收支增加的主要原因：一是增加政府投资项目支出 673 万元；二是增加政府性基金项目支出 2,461 万元，主要是征地拆迁补偿资金和小型基建；三是政策性核减了部分绩效考核等人员支出。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

## 一、深圳市大鹏新区南澳办事处

深圳市大鹏新区南澳办事处预算 31,981 万元，包括人员支出 10,700 万元、公用支出 905 万元、对个人和家庭的补助支出 468 万元、项目支出 19,908 万元。

（一）人员支出 10,700 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 905 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 468 万元，主要包括退休住房改革补贴和退休费等。

（四）项目支出 19,908 万元，具体包括：

1. 党政综合工作事务预算 248 万元，主要包括：宣传及信息工作 151 万元，用于信息安全经费、文明城市创建经费、城市信用建设经费等；人大、政协工作 60 万元，用于人大代表社区联络站专职联络员专职外包经费；档案管理及史志工作 20 万元，用于档案归档管理和史志工作等；统侨工作 17 万元，用于统战工作经费、商会经费等，较 2022 年预算减少 235 万元，下降 49%，主要原因是核减了已完成一次性设备更新经费。

2. 政府性基金项目预算 50 万元，主要包括：巴马帮扶协作

专项资金工作 50 万元，用于帮扶协作支出等，较 2022 年预算持平。

3. 城管工作事务预算 470 万元，主要包括：城管工作经费工作 470 万元，用于垃圾分类项目支出等，较 2022 年预算增加 68 万元，增长 14%，主要原因是辖区垃圾分类集中投放点增加。

4. 综合治理办工作事务预算 854 万元，主要包括：综治维稳工作 117 万元，用于平安创建法治宣传工作经费、视频监控维护经费、信访工作经费等；司法工作事务 172 万元，用于人民调解工作经费、法律顾问服务经费、社区矫正经费；综合管理事务工作 565 万元，用于海上疫情联防联控，较 2022 年预算增加 533 万元，增长 166%，主要原因是新增海上疫情联防联控工作。

5. 应急管理工作事务预算 154 万元，主要包括：消防整治工作 89 万元，用于视频监控设备维护；应急“三防”工作 55 万元，用于防水、防洪等支出；交安委办工作 10 万元，用于交通安全整治，较 2022 年预算减少 8 万元，下降 5%，主要原因是减少其他安全宣传活动经费。

6. 公共服务工作事务预算 945 万元，主要包括民生保障和社会事务 576 万元，用于部门办老年人协会、困难群众临时庇护点、部门社会工作服务站运营经费等；武装工作事务 117 万元，用于基层武装部规范化提升建设；退役军人事务 44 万元购

买社工服务、驻地部队慰问经费等；劳动工作事务 27 万元，用于仲裁庭建设、南澳仲裁庭安保费、劳动仲裁服务等；公共服务大厅 13 万元，用于行政服务大厅宣传费、行政大厅平台工作人员服装费等；爱国卫生工作事务 8 万元，用于爱国卫生宣传活动经费、健康促进活动等；“四害”消杀工作经费 120 万元，用于“四害”消杀费、防“四害”物资；计生工作事务 34 万元，用于计划生育家庭扶助、计生节日慰问金、独生子女保健费，较 2022 年预算减少 550 万元，下降 37%，主要原因是党群服务中心运营经费改由党群服务中心工作事务中支出。

7. 福利彩票公益金预算 109 万元，主要包括：高龄老人津贴工作 73 万元，用于高龄老人津贴福彩公益金等；居家养老服务费 36 万元，用于高龄老人居家养老服务，较 2022 年预算减少 104 万元，下降 49%，主要原因是党群服务经费转移至党群工作事务中列支。

8. 纪检监察工作事务预算 67 万元，主要包括：纪检监察工作 67 万元，用于执纪监督问责、党风廉政建设、内部审计服务等支出，较 2022 年预算持平。

9. 城市建设办工作事务预算 212 万元，主要包括：生态文明建设考核工作经费 10 万元，用于生态文明建设考核奖励金；城管工作经费 202 万元，用于安全巡查经费、项目前期经费、廉租住房补贴、小散工程安全纳管专项经费、城建工作经费等，较 2022 年预算增加 8 万元，增长 4%，主要原因是增加生态

文明建设考核经费。

10. 党建工作事务预算 747 万元，主要包括：党建工作经费 166 万元，用于基层党建工作；团工委工作事务 55 万元，用于预防青少年犯罪项目经费、主题团日活动经费；妇联工作事务 48 万元，用于节日慰问、妇联活动经费等；工会工作事务 258 万元，用于辖区基层工会组织建设经费、走访慰问基层及企业工会经费；人才人事工作 125 万元，用于招聘考察等经费；安心驿站营运 59 万元，用于安心驿站社工服务、安心驿站培训项目等；正常离任村干部生活补助 36 万元，用于离任村干部生活补助等，较 2022 年预算增加 54 万元，增长 8%，主要原因是增加工青妇等群团工作支出。

11. 政府投资项目预算 1,693 万元，主要包括：政府投资项目工作 1,693 万元，用于南澳办事处“瓶改管”查漏补缺工程 1,000 万元、南渔新村 10 号后边坡治理工程 93 万元、长沙头码头修缮工程 200 万元、南澳敬老院内挡土墙、中心小学东侧挡土墙治理工程 200 万元、南澳斜吓村 46 号房屋后侧边坡、大鹏游艇会边坡治理工程 200 万元，较 2022 年预算增加 673 万元，增长 66%，主要原因是新增政府投资工程支出。

12. 上级专项转移支付资金预算 7 万元，主要包括：优抚对象补助经费 6 万元，用于优抚对象生活补贴；卫生健康领域补助金 1 万元，用于计划生育补助资金等，较 2022 年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是中央转移支付。

13. 经济服务办工作事务预算 3,324 万元，主要包括：生态保护补助金工作 2,848 万元，用于生态保护企业补助经费等；经济服务工作经费 82 万元，用于股份合作公司项目审计、评估、法律等服务费，招商引资工作经费等；新大临时集散中心土地租金 84 万元，用于新大非农建设用地相关租金；驻镇帮扶工作经费 77 万元，用于驻镇帮扶补贴；南澳非遗项目传承与保护经费 9 万元，用于非遗保护经费、传承人补助经费等；文体事务 225 万元，用于校车补助、南隆社区文体广场运营经费等，较 2022 年预算增加 98 万元，增长 3%，主要原因是增加生态保护补助金。

14. 社区工作站经费预算 1,866 万元，主要包括：社区城乡综合事务 946 万元，用于社区办公经费、综治维稳工作经费等；社区后勤保障工作 501 万元，用于食堂支出及物资采购；社区党建工作 354 万元，用于做好基层服务型党组织建设工作等，较 2022 年预算减少 4,011 万元，下降 79%，主要原因是社区工作人员工资纳入办事处统发，不再安排社区编外人员管理经费。

15. 小型建设工程资金预算 2,000 万元，主要包括：小型建设工程资金工作 2,000 万元，用于组织实施小型基建工程项目等，较 2022 年预算增加 500 万元，增长 33%，主要原因是完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。

16. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要包括：体育事业的彩票公益金工作 2 万元，用于开展全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质等，较 2022 年预算持平。

17. 安全生产专项资金预算 126 万元，主要包括：安全生产专项资金 126 万元，用于安全生产专项整治工作经费 40 万元、安全生产宣传培训经费 30 万元、安全生产风险评估 20 万元、安全生产执法监察建设经费 29 万元、法律顾问经费 8 万元，较 2022 年预算增加 46 万元，增长 58%，主要原因是加强安全生产专项整治和执法监察建设。

18. 综合管理事务预算 4,173 万元，主要包括：疫情防控工作经费 1,944 万元，用于防疫物资及排查经费；编外人员管理经费 1,673 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；预算准备金 403 万元，用于预防临时性资金需求；公务用车购置费 129 万元，用于后勤采购应急车；设备购置 25 万元，用于采购打印机、复印机等办公设备，较 2022 年预算减少 3,573 万元，下降 46%，主要原因是核减编外人员管理经费和绩效考核支出。

19. 综合行政执法工作事务预算 910 万元，主要包括：保安服务经费 588 万元，用于保安服务人员工资福利；清拆工程 180 万元，用于清拆工程人员补助；综合行政执法经费 106 万元，用于执法人员队伍建设经费、查违执法工作经费等；历史遗留产业类和公共配套类部分违法建筑测绘服务 36 万元，用于采购

建筑物测绘服务，较 2022 年预算持平。

20. 民生微实事预算 1,800 万元，主要包括：民生微实事工作 1,800 万元，用于社区民生微实项目，消除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件等，较 2022 年预算持平。

21. 城市环境品质提升专项经费预算 150 万元，主要包括：城中村综合整治项目经费工作 150 万元，用于综合治理城市品质提升工程、公厕改造工程、垃圾转运站升级改造等，较 2022 年预算持平。

## 二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心预算 4,715 万元，包括人员支出 1,026 万元、公用支出 1,812 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,877 万元。

（一）人员支出 1,026 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,812 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,877 万元，具体包括：

后勤保障工作预算 1,877 万元，主要包括：后勤工作事务

经费 1,625 万元，用于食堂经费、班车购买服务、办公楼设施维护费等；财务管理工作事务 145 万元，用于财务系统运维服务费、工程竣工决算评审服务等；一般性支出 95 万元，用于办公用品及耗材费用；公务用车购置费 12 万元，用于购买应急车 1 辆，较 2022 年预算减少 269 万元，下降 13%，主要原因是核减了编外人员、绩效考核和一般性支出。

### 三、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心预算 2,581 万元，包括人员支出 1,479 万元、公用支出 138 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 964 万元。

（一）人员支出 1,479 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 138 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 964 万元，具体包括：

公共事业工作事务预算 964 万元，主要包括：林地管理经费工作 285 万元，用于清理养护森林防火带、防火蓄水池、蓄水桶通道经费等；森林消防工作经费 50 万元，用于森林消防中队装备及工作经费；沙滩管理经费 300 万元，用于沙滩监控服

务费、沙滩设施养护费用；农林水务工作事务 321 万元，用于一级水源保护区巡查管理、小微水体管养服务项目等；其他农林水务工作事务 8 万元，用于食品安全打假及食品安全宣传工作、日常所需动物防疫物品，较 2022 年预算减少 1,182 万元，下降 55%，主要原因是核减了编外人员、绩效考核和杨梅坑海堤管养服务费用。

#### 四、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心预算 1,298 万元，包括人员支出 574 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 711 万元。

（一）人员支出 574 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 711 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务预算 711 万元，主要包括：党群服务中心运营经费 571 万元，用于购买社工服务；枢纽型社区党群服务中心运营经费 82 万元，用于采购社会化服务项目；老干部及关工委工作 54 万元，用于慰问费、疗养费、关工委工作补贴；党群业务工作经费 5 万元，用于特色项目打造，较 2022 年

预算增加 463 万元，增长 187%，主要原因是增加社区党群服务中心运营经费。

#### 五、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算 4,683 万元，包括人员支出 972 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,692 万元。

（一）人员支出 972 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,692 万元，具体包括：

网格管理工作事务预算 3,692 万元，主要包括：清扫清运及保洁服务 2,182 万元，用于景区清扫保洁、垃圾清运；城市卫生管理工作 577 万元，用于用户垃圾处理费、LED 灯能源改造项目、市政零星维修；绿化绿道管养 489 万元，用于景区绿化管养；公厕管理 197 万元，用于公厕管养服务；佰公坳垃圾填埋场经费 117 万元，用于渗滤液定期检测、渗滤液处理设备运营、堆体变形监测；东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务 68 万元，用于海岸线沙滩保洁服务；网格管理工作经费 41 万元，用于网格员制服购买、PDA 租赁、楼栋长代理报税服务；花城建设

经费 20 万元，用于共建花园建设经费，较 2022 年预算减少 628 万元，下降 15%，主要原因是核减了编外人员、绩效考核经费。

## 六、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算 3,622 万元，包括人员支出 736 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,871 万元。

（一）人员支出 736 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,871 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金预算 2,735 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 2,735 万元，用于拆迁补偿费用等，较 2022 年预算增加 2,715 万元，增长 136%，主要原因是加强辖区征地拆迁工作。

2. 城市更新发展服务工作预算 136 万元，主要包括：城市更新和土地房屋征收工作事务 136 万元，用于南澳机训大队临时安置地租赁、南澳墟镇综合整治服务、项目档案管理服务、项目会计服务，较 2022 年预算减少 205 万元，下降 60%，主要原因是核减了编外人员、绩效考核经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,708 万元，其中货物采购 33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,674 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 307 万元，比 2022 年预算增加 153 万元，增长 99%，主要是根据大鹏新区车改小组核定经费，2023 年计划更新采购车辆 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本部门 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 307 万元，

其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 141 万元，比 2022 年预算数增加 141 万元，主要是根据新区车改小组核定经费，2023 年计划更新采购车辆 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 166 万元，比 2022 年预算数增加 12 万元，主要是办事处现有 41 辆公务用车，较 2022 年增加 3 辆。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处，深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心共 6 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 30,023 万元，设置并编报 27 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
城市环境品质提升专项经费	150	通过城市环境品质提升专项经费的投入，夯实基础建设，提升城市功能和品质，努力创造更加宜居的城乡人居环境。
安全生产专项资金	126	通过开展安全生产专项工作，落实安全法律咨询服务、安全生产宣传培训、安全生产事故应急救援处置、安全生产风险评估、安全生产隐患排查整治，督促辖区企事业单位认真落实安全生产主体责任，努力防范和遏制重

		特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到 90%以上。
城管工作事务	470	通过垃圾分类宣传和督导，实现垃圾分类知晓率达到 90%，参与率大于 80%；通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运，提升海岛环境卫生水平；通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目，提升未纳管海岸线环境卫生水平；多措并举，创建垃圾分类先行示范部门，助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。
城市更新和土地房屋征收工作事务	136	1. 租赁南澳机训大队临时安置地，使得机训大队可以继续正常办公；2. 配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》，同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作，配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作；3. 做好项目档案管理工作，规范保存档案资

		料，做到有迹可循；4. 依托会计服务，配合做好项目相关工作；5. 计划完成《东涌综合整治规划》和《东涌综合整治实施方案》；6. 组织实施城市更新和土地房屋征收工作，为城市更新和土地房屋征收工作提质增效。
上级专项转移支付资金	7	按照上级专项转移支付政策要求，落实优抚对象补助。
城市建设办工作事务	212	做好建设项目前期设计、测绘和管理服务；抓好辖区危险边坡、危房、建筑幕墙、燃气、物业属地管理，做好小散工程纳管工作；创建宜居社区，开展环保管家工作，推进生态文明建设。
党建工作事务	747	加强基层党建工作，做好“两新”组织、居民小组党组织建设；强化人才人事工作，依托新时代大讲堂、安心驿站，积极开展党建宣传培训，打造学习型街道，不断提升党员干部群众思想政治水平；做好总工会、团工委、妇联工作，运营好海港路城市

		U站、青年之家、儿童友好服务站、家风家教基地、妇女微家、巾帼志愿队，积极开展创文志愿服务活动；按政策落实辖区基层工会组织建设经费、正常离任村干部生活补助和“两新”组织、居民小组党务工作者补助。
党群服务中心工作事务	711	通过本项目的实施，确保党群服务队伍建设与业务提升活动的正常开展，促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。确保社区党群服务中心正常运营，增强社区居民归属感，共建和谐社区。
党政综合工作事务	248	做好办文办会和统筹协调工作，积极开展基层调研、跟踪督办、宣传报道活动，做好人大、政协和统侨工作，凝心聚力共促

		南澳发展，大力推进文明城市创建工作，加强信息安全、城市信用建设。
福利彩票公益金	109	通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务，提升老人生活品质。完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。
公共服务工作事务	945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好征兵工作，加强专武干部、民兵营长、基干民兵、民兵预备役人员军事训练，开展春节、建军节部队慰问，保障民兵装备、消防器材配备齐全，提升辖区武装工作和消防工作水平。</li> <li>2. 通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。</li> <li>3. 加强南澳消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。</li> <li>4. 通过为辖区户籍残疾人开展盲人按摩服务，提升残疾人生活品质的同</li> </ol>

		<p>时，解决部分残疾人就业问题。</p> <p>5. 做好退休人员慰问工作，提升国有企业退休人员幸福感。</p> <p>6. 提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量</p> <p>7. 及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证有关部门工作正常运行；加强劳动仲裁员的职业保障。</p> <p>8. 维护大厅工作人员良好形象，保障行政服务大厅正常运营。</p> <p>9. 做好爱国卫生相关活动，促进爱国卫生专项工作健康发展。</p>
公共事业工作事务	964	<p>1. 确保各沙滩附属设施正常使用，达到提醒、警示、防控效果，以有效减少违法违规及各类安全事件的发生；2. 提升南澳沙滩的游玩秩序和加强游玩安全；3. 有效保护南澳沙滩生态环境，保障辖区内水务设施的日常维护；4. 主要对深圳市政府</p>

		<p>划定的枫木浪、香车 2 座水库范围内的一级水源保护区总面积为 2.37 平方公里进行常态化管理，确保一级水源保护区不受侵占和破坏；5. 对南澳办事处 28 条小微水体总长度约 14.08 平方公里委托社会化管养；6. 为确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展，做好枫木浪、香车 2 座水库一级水源保护区的饮用水源地生态环境安全，促进饮用水和周边生态的可持续发展；7. 为做好新区疫情防控、海防打私和渔业安全生产工作，加强渔民渔船管理，依托现有社区综合网格管理制度，实施渔船网格化监管，做好对登记网格内社区渔民的基础信息、防台回港信息的采集。</p>
<p>后勤保障工作</p>	<p>1,877</p>	<p>通过本项目的实施，确保办事处食堂、班车租赁以及网络维护等工作的正常开展，提高工作效率。保障办事处工作运行所需车辆，对公务用车进行</p>

		合理安排；保障办事处办公设备的正常运行、工作人员日常工作所需办公用品和办公耗材的采购和维护等，确保工作的正常运作。
纪检监察工作事务	67	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。
经济服务办工作事务	3,324	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 结合办事处实际开展多场文体活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质、传承本土传统文化。</li> <li>2. 规范集体资产管理，做好股份合作公司项目审计、评估、法律服务及重大事项备案，实现集体资产保值增值。</li> <li>3. 开展经济普查和招商引资工作，促进南澳经济发展。</li> <li>4. 按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好生态保护补助审核、</li> </ol>

		发放工作。
民生微实事	1,800	预计 2023 年开展民生微实项目 100 项；着力改善群众生活环境、美化城中村村容村貌和完善公共设施。
社区工作站经费	1,866	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善人员队伍建设，准时发放聘用人员工资、社保等支出，以保障社区各项工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。</li> <li>2. 及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率。</li> <li>3. 完善社区综合事务功能，落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，完善社区消防设施配备要求，营造和谐稳定的社会环境。</li> <li>4. 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生</li> </ol>

		<p>项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善“两新”党支部党建阵地建设。</p> <p>5. 在符合标准和条件下保障工作人员用餐需求与质量，保障厨师的工资福利按时发放，按时完成食材采购配送支出，保障工作人员用餐及时。</p> <p>6. 本着和谐邻里关系，创建友爱居住环境，按照市里相关文件精神，完成年度指标任务。</p> <p>7. 健全社区残协和加强专职委员队伍建设，保障社区残协专干工资福利和日常工作正常运作，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求。</p>
<p>体育事业的彩票公益金</p>	<p>2</p>	<p>贯彻落实党和国家有关文化、体育的路线、方针、政策，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施。开展辖区内文化娱乐、演出、音像制品、电影、艺术品及其他营业性文化活动管理，保障文化产业健康有序发展。开展</p>

		全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质。
网格管理工作经费	3,692	加强辖区网格信息采集和民宿及出租屋管理，保障网格员、楼栋长日常工作开展；贯彻执行环境卫生管理的法律法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划；组织实施市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作；组织实施市政公厕管养工作；组织实施园林绿化工作；开展东西涌穿越线路及沿海岸沙滩保洁；做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；定期对城市标识护栏等设施进行翻新、刷新；做好填埋场设施设备、场地等日常零星维修维护；选取辖区内的社区实现花园式改造并持续管养；做好各类环境卫生迎检工作，有效改善辖区环境卫生面貌。
小型建设工程资金	2,000	根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础

		配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患，确保工程施工质量达标，按时投入使用。
新区征地拆迁补偿资金	2,735	通过预算资金投入，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作，组织与被征收人的协商谈判，签订补偿协议，支付补偿款和技术服务等费用。
应急管理工作事务	154	开展道路交通等重点行业领域专项整治；加强安全隐患排查和安全预防控制体系建设，安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升；防范遏制一般事故，杜绝发生较大及以上事故，确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好转达到 90%以上；保障指挥中心运营工作、避难场所运维管理工作、加强应急物资储备及装备配备，完善应急保障措施，保障

		妥善及时处理突发事件率达到 100%；深入贯彻落实“防大火、控小火、遏亡人”的消防安全总体目标，建立健全消防安全管理体系，保障辖区内市政消火栓运营工作，夯实辖区消防安全基础，提升辖区消防安全总体水平。
政府投资项目	1,693	组织实施南澳办事处“瓶改管”查漏补缺工程、南渔新村 10 号后边坡治理工程、长沙头码头修缮工程、南澳敬老院内挡土墙、中心小学东侧挡土墙治理工程、南澳斜吓村 46 号房屋后侧边坡、大鹏游艇会边坡治理工程，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质。
政府性基金项目	50	通过巴马帮扶协作专项资金，做好产业项目、基础设施帮扶工作，做好帮扶协作巴马扶贫工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
综合管理事务	4,173	做好编外人员管理工作；落实常态化疫情防控工作。

<p>综合行政执法工作事务</p>	<p>910</p>	<p>通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式完成本年度查违共同责任目标数；开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作提升市容市貌。</p>
<p>综合治理办工作事务</p>	<p>854</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基础，充分发挥第一道防线的作用。</li> <li>2. 确保社区矫正对象无一人脱漏管，无重新犯罪。</li> <li>3. 深入开展“法律六进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，营造良好的法治环境。</li> <li>4. 做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。</li> <li>5. 深入推进依法行政，法治政府全面建成。保障办</li> </ol>

		<p>事处重大决策、政府合同等合法合规。</p> <p>6. 确保辖区的安全稳定，有序开展平安建设各项工作，创建有序平稳社会环境。</p> <p>7. 做好平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教等工作，保证辖区和谐、稳定。</p> <p>8. 做好辖区综合治理工作，维护社会治安秩序，实现社会治安平稳、可控。</p> <p>9. 做好信访、综治中心各项工作，保证信访渠道畅通。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处机关运行经费财政拨款预算 747 万元，比 2022 年预算增加 71 万元，增长 11%。主要是涨价因素致水电、房租费用增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区南澳办事处共有车辆

41 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 6 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门政府性基金预算支出 5,046 万元，上级专项转移支付支出预算 7 万元，政府投资项目预算支出 1,693 万元，无国有资本经营预算支出。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	48,874	一、一般公共服务支出	1,583
1. 一般公共预算拨款	43,828	人大事务	60
2. 政府性基金预算拨款	5,046	其他人大事务支出	60
3. 国有资本经营预算拨款	0	财政事务	145
二、财政专户管理资金	0	其他财政事务支出	145
三、单位资金	6	纪检监察事务	67
1. 事业收入	0	其他纪检监察事务支出	67
2. 事业单位经营收入	0	民族事务	4
3. 上级补助收入	6	行政运行	4
4. 附属单位上缴收入	0	港澳台事务	5
5. 其他收入	0	其他港澳台事务支出	5

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		群众团体事务	369
		其他群众团体事务支出	369
		组织事务	742
		其他组织事务支出	742
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151
		市场监督管理事务	6
		食品安全监管	6
		其他一般公共服务支出	33
		其他一般公共服务支出	33
		二、公共安全支出	450
		司法	172
		其他司法支出	172

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共安全支出	279
		其他公共安全支出	279
		三、文化旅游体育与传媒支出	234
		文化和旅游	234
		其他文化和旅游支出	234
		四、社会保障和就业支出	1,500
		人力资源和社会保障管理事务	27
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27
		民政管理事务	639
		其他民政管理事务支出	639
		行政事业单位养老支出	820
		行政单位离退休	2
		事业单位离退休	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555
		机关事业单位职业年金缴费支出	263
		抚恤	14
		其他优抚支出	14
		五、卫生健康支出	2,780
		公共卫生	2,508
		突发公共卫生事件应急处理	2,508
		计划生育事务	35
		计划生育服务	1
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	236
		行政单位医疗	134
		事业单位医疗	102

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、城乡社区支出	35,386
		城乡社区管理事务	25,465
		行政运行	15,269
		机关服务	1,720
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	7,566
		城乡社区公共设施	1,400
		小城镇基础设施建设	1,400
		城乡社区环境卫生	3,195
		城乡社区环境卫生	3,195
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,785
		征地和拆迁补偿支出	2,735
		城市建设支出	2,000

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农村基础设施建设支出	50
		其他城乡社区支出	541
		其他城乡社区支出	541
		七、农林水支出	3,883
		农业农村	623
		其他农业农村支出	623
		林业和草原	335
		森林资源管理	335
		巩固脱贫衔接乡村振兴	77
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77
		其他农林水支出	2,848
		其他农林水支出	2,848
		八、住房保障支出	2,673

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,673
		住房公积金	663
		购房补贴	2,010
		九、灾害防治及应急管理支出	280
		应急管理事务	191
		安全监管	191
		消防救援事务	89
		消防应急救援	89
		十、其他支出	111
		彩票公益金安排的支出	111
		用于社会福利的彩票公益金支出	109
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	48,880	本年支出合计	48,880

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	48,880	支出总计	48,880

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 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区南澳办事处 (本级)			31,981	12,073	19,908	1,436	848	0
	201	一般公共服务支出	1,393	0	1,393	0	0	0
	20101	人大事务	60	0	60	0	0	0
	2010199	其他人大事务支出	60	0	60	0	0	0
	20111	纪检监察事务	67	0	67	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	67	0	67	0	0	0
	20123	民族事务	4	0	4	0	0	0
	2012301	行政运行	4	0	4	0	0	0
	20125	港澳台事务	5	0	5	0	0	0
	2012599	其他港澳台事务支出	5	0	5	0	0	0
	20129	群众团体事务	369	0	369	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2012999	其他群众团体事务支出	369	0	369	0	0	0
	20132	组织事务	704	0	704	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	704	0	704	0	0	0
	20133	宣传事务	151	0	151	0	0	0
	2013399	其他宣传事务支出	151	0	151	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	33	0	33	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	33	0	33	0	0	0
	204	公共安全支出	450	0	450	0	0	0
	20406	司法	172	0	172	0	0	0
	2040699	其他司法支出	172	0	172	0	0	0
	20499	其他公共安全支出	279	0	279	0	0	0
	2049999	其他公共安全支出	279	0	279	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	207	文化旅游体育与传媒支出	234	0	234	0	0	0
	20701	文化和旅游	234	0	234	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	234	0	234	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,141	461	680	3	3	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	27	0	27	3	3	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27	0	27	3	3	0
	20802	民政管理事务	639	0	639	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	639	0	639	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	461	461	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315	315	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20808	抚恤	14	0	14	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	14	0	14	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,678	134	2,543	311	311	0
	21004	公共卫生	2,508	0	2,508	311	311	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,508	0	2,508	311	311	0
	21007	计划生育事务	35	0	35	0	0	0
	2100717	计划生育服务	1	0	1	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	34	0	34	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	134	134	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	20,995	9,704	11,291	1,117	529	0
	21201	城乡社区管理事务	16,256	9,704	6,552	613	25	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120101	行政运行	9,833	9,704	129	0	0	0
	2120104	城管执法	910	0	910	588	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,513	0	5,513	25	25	0
	21203	城乡社区公共设施	1,400	0	1,400	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	1,400	0	1,400	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	748	0	748	504	504	0
	2120501	城乡社区环境卫生	748	0	748	504	504	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050	0	2,050	0	0	0
	2120803	城市建设支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	2120804	农村基础设施建设支出	50	0	50	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	541	0	541	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	541	0	541	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	2,925	0	2,925	0	0	0
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77	0	77	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77	0	77	0	0	0
	21399	其他农林水支出	2,848	0	2,848	0	0	0
	2139999	其他农林水支出	2,848	0	2,848	0	0	0
	221	住房保障支出	1,774	1,774	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,774	1,774	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	379	379	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,395	1,395	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	280	0	280	5	5	0
	22401	应急管理事务	191	0	191	0	0	0
	2240106	安全监管	191	0	191	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22402	消防救援事务	89	0	89	5	5	0
	2240204	消防应急救援	89	0	89	5	5	0
	229	其他支出	111	0	111	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	111	0	111	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109	0	109	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处后 勤服务中心			4,715	2,838	1,877	1,418	1,418	0
	201	一般公共服务支出	145	0	145	0	0	0
	20106	财政事务	145	0	145	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	145	0	145	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	84	84	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,272	2,539	1,732	1,418	1,418	0
	21201	城乡社区管理事务	4,272	2,539	1,732	1,418	1,418	0
	2120101	行政运行	2,551	2,539	12	468	468	0
	2120103	机关服务	1,720	0	1,720	950	950	0
	221	住房保障支出	191	191	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	191	191	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	60	60	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	131	131	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			2,581	1,617	964	0	0	0
	201	一般公共服务支出	6	0	6	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	6	0	6	0	0	0
	2013816	食品安全监管	6	0	6	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	76	76	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	212	城乡社区支出	1,335	1,335	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,335	1,335	0	0	0	0
	2120101	行政运行	1,335	1,335	0	0	0	0
	213	农林水支出	958	0	958	0	0	0
	21301	农业农村	623	0	623	0	0	0
	2130199	其他农业农村支出	623	0	623	0	0	0
	21302	林业和草原	335	0	335	0	0	0
	2130207	森林资源管理	335	0	335	0	0	0
	221	住房保障支出	184	184	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	184	184	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	54	54	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	130	130	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区南澳办事处党 群服务中心			1,298	588	711	0	0	0
	201	一般公共服务支出	39	0	39	0	0	0
	20132	组织事务	39	0	39	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	39	0	39	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	57	57	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	212	城乡社区支出	1,043	371	672	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,043	371	672	0	0	0
	2120101	行政运行	371	371	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	672	0	672	0	0	0
	221	住房保障支出	144	144	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	144	144	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	48	48	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	96	96	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处网 格管理服务中心			4,683	991	3,692	2,854	672	0
	208	社会保障和就业支出	76	76	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	22	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,387	695	3,692	2,854	672	0
	21201	城乡社区管理事务	1,940	695	1,245	489	489	0
	2120101	行政运行	695	695	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245	0	1,245	489	489	0
	21205	城乡社区环境卫生	2,448	0	2,448	2,364	182	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,448	0	2,448	2,364	182	0
	221	住房保障支出	198	198	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	198	198	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	64	64	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	134	134	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城 市更新发展服务中心			3,622	751	2,871	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	67	67	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	19	19	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,354	483	2,871	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	619	483	136	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120101	行政运行	483	483	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	136	0	136	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,735	0	2,735	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,735	0	2,735	0	0	0
	221	住房保障支出	182	182	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	182	182	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	125	125	0	0	0	0





























表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	48,874	一、一般公共服务支出	1,583
一般公共预算拨款	43,828	人大事务	60
政府性基金预算拨款	5,046	其他人大事务支出	60
国有资本经营预算拨款	0	财政事务	145
		其他财政事务支出	145
		纪检监察事务	67
		其他纪检监察事务支出	67
		民族事务	4
		行政运行	4
		港澳台事务	5
		其他港澳台事务支出	5
		群众团体事务	369
		其他群众团体事务支出	369
		组织事务	742
		其他组织事务支出	742
		宣传事务	151

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他宣传事务支出	151
		市场监督管理事务	6
		食品安全监管	6
		其他一般公共服务支出	33
		其他一般公共服务支出	33
		二、公共安全支出	450
		司法	172
		其他司法支出	172
		其他公共安全支出	279
		其他公共安全支出	279
		三、文化旅游体育与传媒支出	234
		文化和旅游	234
		其他文化和旅游支出	234
		四、社会保障和就业支出	1,494
		人力资源和社会保障管理事务	27
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27
		民政管理事务	639

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他民政管理事务支出	639
		行政事业单位养老支出	820
		行政单位离退休	2
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555
		机关事业单位职业年金缴费支出	263
		抚恤	8
		其他优抚支出	8
		五、卫生健康支出	2,780
		公共卫生	2,508
		突发公共卫生事件应急处理	2,508
		计划生育事务	35
		计划生育服务	1
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	236
		行政单位医疗	134
		事业单位医疗	102

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		六、城乡社区支出	35,386
		城乡社区管理事务	25,465
		行政运行	15,269
		机关服务	1,720
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	7,566
		城乡社区公共设施	1,400
		小城镇基础设施建设	1,400
		城乡社区环境卫生	3,195
		城乡社区环境卫生	3,195
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,785
		征地和拆迁补偿支出	2,735
		城市建设支出	2,000
		农村基础设施建设支出	50
		其他城乡社区支出	541
		其他城乡社区支出	541
		七、农林水支出	3,883

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		农业农村	623
		其他农业农村支出	623
		林业和草原	335
		森林资源管理	335
		巩固脱贫衔接乡村振兴	77
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77
		其他农林水支出	2,848
		其他农林水支出	2,848
		八、住房保障支出	2,673
		住房改革支出	2,673
		住房公积金	663
		购房补贴	2,010
		九、灾害防治及应急管理支出	280
		应急管理事务	191
		安全监管	191
		消防救援事务	89
		消防应急救援	89

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		十、其他支出	111
		彩票公益金安排的支出	111
		用于社会福利的彩票公益金支出	109
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	48,874	本年支出合计	48,874
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	48,874	支出总计	48,874

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			43,828	18,857	24,971
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			29,664	12,073	17,591
	201	一般公共服务支出	1,393	0	1,393
	20101	人大事务	60	0	60
	2010199	其他人大事务支出	60	0	60
	20111	纪检监察事务	67	0	67
	2011199	其他纪检监察事务支出	67	0	67
	20123	民族事务	4	0	4
	2012301	行政运行	4	0	4
	20125	港澳台事务	5	0	5
	2012599	其他港澳台事务支出	5	0	5
	20129	群众团体事务	369	0	369
	2012999	其他群众团体事务支出	369	0	369

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20132	组织事务	704	0	704
	2013299	其他组织事务支出	704	0	704
	20133	宣传事务	151	0	151
	2013399	其他宣传事务支出	151	0	151
	20199	其他一般公共服务支出	33	0	33
	2019999	其他一般公共服务支出	33	0	33
	204	公共安全支出	450	0	450
	20406	司法	172	0	172
	2040699	其他司法支出	172	0	172
	20499	其他公共安全支出	279	0	279
	2049999	其他公共安全支出	279	0	279
	207	文化旅游体育与传媒支出	234	0	234
	20701	文化和旅游	234	0	234
	2070199	其他文化和旅游支出	234	0	234

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	1,135	461	674
	20801	人力资源和社会保障管理事务	27	0	27
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27	0	27
	20802	民政管理事务	639	0	639
	2080299	其他民政管理事务支出	639	0	639
	20805	行政事业单位养老支出	461	461	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315	315	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
	20808	抚恤	8	0	8
	2080899	其他优抚支出	8	0	8
	210	卫生健康支出	2,678	134	2,543
	21004	公共卫生	2,508	0	2,508
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,508	0	2,508

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21007	计划生育事务	35	0	35
	2100717	计划生育服务	1	0	1
	2100799	其他计划生育事务支出	34	0	34
	21011	行政事业单位医疗	134	134	0
	2101101	行政单位医疗	134	134	0
	212	城乡社区支出	18,795	9,704	9,091
	21201	城乡社区管理事务	16,256	9,704	6,552
	2120101	行政运行	9,833	9,704	129
	2120104	城管执法	910	0	910
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,513	0	5,513
	21203	城乡社区公共设施	1,400	0	1,400
	2120303	小城镇基础设施建设	1,400	0	1,400
	21205	城乡社区环境卫生	598	0	598
	2120501	城乡社区环境卫生	598	0	598

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21299	其他城乡社区支出	541	0	541
	2129999	其他城乡社区支出	541	0	541
	213	农林水支出	2,925	0	2,925
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77	0	77
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77	0	77
	21399	其他农林水支出	2,848	0	2,848
	2139999	其他农林水支出	2,848	0	2,848
	221	住房保障支出	1,774	1,774	0
	22102	住房改革支出	1,774	1,774	0
	2210201	住房公积金	379	379	0
	2210203	购房补贴	1,395	1,395	0
	224	灾害防治及应急管理支出	280	0	280
	22401	应急管理事务	191	0	191
	2240106	安全监管	191	0	191

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22402	消防救援事务	89	0	89
	2240204	消防应急救援	89	0	89
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4,715	2,838	1,877
	201	一般公共服务支出	145	0	145
	20106	财政事务	145	0	145
	2010699	其他财政事务支出	145	0	145
	208	社会保障和就业支出	84	84	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	212	城乡社区支出	4,272	2,539	1,732

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	4,272	2,539	1,732
	2120101	行政运行	2,551	2,539	12
	2120103	机关服务	1,720	0	1,720
	221	住房保障支出	191	191	0
	22102	住房改革支出	191	191	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2210203	购房补贴	131	131	0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			2,581	1,617	964
	201	一般公共服务支出	6	0	6
	20138	市场监督管理事务	6	0	6
	2013816	食品安全监管	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	212	城乡社区支出	1,335	1,335	0
	21201	城乡社区管理事务	1,335	1,335	0
	2120101	行政运行	1,335	1,335	0
	213	农林水支出	958	0	958
	21301	农业农村	623	0	623
	2130199	其他农业农村支出	623	0	623
	21302	林业和草原	335	0	335
	2130207	森林资源管理	335	0	335
	221	住房保障支出	184	184	0
	22102	住房改革支出	184	184	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	54	54	0
	2210203	购房补贴	130	130	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			1,298	588	711
	201	一般公共服务支出	39	0	39
	20132	组织事务	39	0	39
	2013299	其他组织事务支出	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	1,043	371	672
	21201	城乡社区管理事务	1,043	371	672
	2120101	行政运行	371	371	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	672	0	672
	221	住房保障支出	144	144	0
	22102	住房改革支出	144	144	0
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	96	96	0
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			4,683	991	3,692
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	22	22	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	212	城乡社区支出	4,387	695	3,692
	21201	城乡社区管理事务	1,940	695	1,245
	2120101	行政运行	695	695	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245	0	1,245
	21205	城乡社区环境卫生	2,448	0	2,448
	2120501	城乡社区环境卫生	2,448	0	2,448
	221	住房保障支出	198	198	0
	22102	住房改革支出	198	198	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	134	134	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			887	751	136
	208	社会保障和就业支出	67	67	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	212	城乡社区支出	619	483	136
	21201	城乡社区管理事务	619	483	136
	2120101	行政运行	483	483	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	136	0	136
	221	住房保障支出	182	182	0
	22102	住房改革支出	182	182	0
	2210201	住房公积金	57	57	0
	2210203	购房补贴	125	125	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			43,828	18,857	24,971
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			29,664	12,073	17,591
	301	工资福利支出	10,700	10,700	0
	30101	基本工资	2,035	2,035	0
	30102	津贴补贴	1,426	1,426	0
	30103	奖金	312	312	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315	315	0
	30109	职业年金缴费	144	144	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	134	134	0
	30113	住房公积金	379	379	0
	30199	其他工资福利支出	5,955	5,955	0
	302	商品和服务支出	11,755	905	10,850
	30201	办公费	395	145	250

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	42	42	0
	30206	电费	260	260	0
	30207	邮电费	20	0	20
	30209	物业管理费	9	0	9
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	385	0	385
	30214	租赁费	335	224	111
	30216	培训费	8	8	0
	30218	专用材料费	2	0	2
	30226	劳务费	1,691	0	1,691
	30227	委托业务费	6,246	0	6,246
	30228	工会经费	397	159	238
	30229	福利费	333	0	333
	30239	其他交通费用	75	67	8

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	1,551	0	1,551
	303	对个人和家庭的补助	4,259	468	3,791
	30301	离休费	301	301	0
	30302	退休费	168	168	0
	30305	生活补助	4	0	4
	30307	医疗费补助	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,783	0	3,783
	309	资本性支出（基本建设）	1,693	0	1,693
	30905	基础设施建设	1,693	0	1,693
	310	资本性支出	1,112	0	1,112
	31002	办公设备购置	58	0	58
	31005	基础设施建设	925	0	925
	31013	公务用车购置	129	0	129
	312	对企业补助	144	0	144

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31299	其他对企业补助	144	0	144
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4,715	2,838	1,877
	301	工资福利支出	1,026	1,026	0
	30101	基本工资	441	441	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	51	51	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30113	住房公积金	60	60	0
	30199	其他工资福利支出	236	236	0
	302	商品和服务支出	3,675	1,812	1,863
	30201	办公费	94	19	75
	30205	水费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	12	12	0
	30209	物业管理费	522	522	0
	30213	维修（护）费	104	0	104
	30214	租赁费	1,090	1,090	0
	30227	委托业务费	626	0	626
	30229	福利费	1,058	0	1,058
	30231	公务用车运行维护费	166	166	0
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31013	公务用车购置	12	0	12
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			2,581	1,617	964
	301	工资福利支出	1,479	1,479	0
	30101	基本工资	396	396	0
	30102	津贴补贴	130	130	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30103	奖金	48	48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	54	54	0
	30199	其他工资福利支出	753	753	0
	302	商品和服务支出	1,038	138	901
	30201	办公费	22	17	5
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	78	78	0
	30213	维修（护）费	8	0	8
	30214	租赁费	40	40	0
	30227	委托业务费	835	0	835

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	12	0	12
	30299	其他商品和服务支出	41	0	41
	303	对个人和家庭的补助	26	0	26
	30399	其他对个人和家庭的补助	26	0	26
	312	对企业补助	38	0	38
	31299	其他对企业补助	38	0	38
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			1,298	588	711
	301	工资福利支出	574	574	0
	30101	基本工资	334	334	0
	30102	津贴补贴	96	96	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	24	24	0
	302	商品和服务支出	693	13	680
	30227	委托业务费	680	0	680
	30299	其他商品和服务支出	13	13	0
	303	对个人和家庭的补助	30	0	30
	30302	退休费	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	30	0	30
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			4,683	991	3,692
	301	工资福利支出	972	972	0
	30101	基本工资	369	369	0
	30102	津贴补贴	134	134	0
	30103	奖金	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30113	住房公积金	64	64	0
	30199	其他工资福利支出	252	252	0
	302	商品和服务支出	3,686	19	3,668
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	105	0	105
	30213	维修（护）费	128	0	128
	30214	租赁费	19	0	19
	30227	委托业务费	3,384	0	3,384
	30299	其他商品和服务支出	20	0	20
	303	对个人和家庭的补助	22	0	22
	30399	其他对个人和家庭的补助	22	0	22

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	3	0	3
	31005	基础设施建设	3	0	3
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			887	751	136
	301	工资福利支出	736	736	0
	30101	基本工资	441	441	0
	30102	津贴补贴	125	125	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	57	57	0
	30199	其他工资福利支出	27	27	0
	302	商品和服务支出	151	15	136
	30201	办公费	15	15	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30214	租赁费	92	0	92
	30227	委托业务费	44	0	44

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	129	0	0	129	129	0
	增减变化金额	129	0	0	129	129	0
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	2022 年	153.9	0	0	153.9	0	153.9
	2023 年	178.05	0	0	178.05	12	166.05
	增减变化金额	24.15	0	0	24.15	12	12.15
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			5,046	0	5,046
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			2,311	0	2,311
	212	城乡社区支出	2,200	0	2,200
	21205	城乡社区环境卫生	150	0	150
	2120501	城乡社区环境卫生	150	0	150
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050	0	2,050
	2120803	城市建设支出	2,000	0	2,000
	2120804	农村基础设施建设支出	50	0	50
	229	其他支出	111	0	111
	22960	彩票公益金安排的支出	111	0	111
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109	0	109

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			2,735	0	2,735
	212	城乡社区支出	2,735	0	2,735
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,735	0	2,735
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,735	0	2,735

注：部门政府性基金预算支出表

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
		深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
部门名称		深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
		深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
部门名称		深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
		深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
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	为了日常的活动所发生的费用，包括水电费、物业管理费、房租等支出。	2838	2838	0	
		为了日常的活动所发生的费用，包括住房改革补贴、养老保险、职业年金等支出。	12073	12073	0	
		为了日常的活动所发生的费用，包括房租、在编人员经费、住房公积金等支出。	1616	1616	0	
		为了日常的活动所发生的费用，包括在编人员经费、职业年金、住房公积金等支出。	588	588	0	
			751	751	0	
为了日常的活动所发生的费用，包括公用经费定额、在编人员经费、住房公积金等支出。	991	991	0			

	后勤保障工作	通过本项目的实施，确保办事处食堂、班车租赁以及网络维护等工作的正常开展，提高工作效率。保障办事处工作运行所需车辆，对公务用车进行合理安排；保障办事处办公设备的正常运行、工作人员日常工作所需办公用品和办公耗材的采购和维护等，确保工作的正常运作。	1877	1877	0
	综合管理事务	做好编外人员管理工作；落实常态化疫情防控工作。	4173	4173	0
	体育事业的彩票公益金	贯彻落实党和国家有关文化、体育的路线、方针、政策，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施。开展辖区内文化娱乐、演出、音像制品、电影、艺术品及其他营业性文化活动管理，保障文化产业健康有序发展。开展全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质。	2	2	0
	综合行政执法工作事务	通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式完成本年度查违共同责任目标数；开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作提升市容市貌。	910	910	0

	<p>综合治理办工作事务</p>	<p>1.依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基础，充分发挥第一道防线的作用。  2.确保社区矫正对象无一人脱漏管，无重新犯罪。  3.深入开展“法律六进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设大鹏，营造良好的法治环境。  4.做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。  5.深入推进依法行政，法治政府全面建成。保障办事处重大决策、政府合同等合法合规。  6.确保辖区的安全稳定，有序开展平安建设各项工作，创建有序平稳社会环境。  7.做好平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教等工作，保证辖区和谐、稳定。  8.做好辖区综合治理工作，维护社会治安秩序，实现社会治安平稳、可控。  9.做好信访、综治中心各项工作，保证信访渠道畅通。</p>	854	854	0
	<p>社区工作站经费</p>	<p>1.完善人员队伍建设，准时发放聘用人员工资、社保等支出，以保障社区各项工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。  2.及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率。  3.完善社区综合事务功能，落实新区文物保护工</p>	1866	1866	0

		<p>作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，完善社区消防设施配备要求，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>4.做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；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，完善社区党员阵地配套设施；完善“两新”党支部党建阵地建设。</p> <p>5.在符合标准和条件下保障工作人员用餐需求与质量，保障厨师的工资福利按时发放，按时完成食材采购配送支出，保障工作人员用餐及时。</p> <p>6.本着和谐邻里关系，创建友爱居住环境，按照市里相关文件精神，完成年度指标任务。</p> <p>7.健全社区残协和加强专职委员队伍建设，保障社区残协专干工资福利和日常性工作正常运作，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求。</p>			
	小型建设工程资金	<p>根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患，确保工程施工质量达标，按时投入使用。</p>	2000	2000	0

	应急管理事务	开展道路交通等重点行业领域专项整治；加强安全隐患排查和安全预防控制体系建设，安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升；防范遏制一般事故，杜绝发生较大及以上事故，确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好转达到 90%以上；保障指挥中心运营工作、避难场所运维管理工作、加强应急物资储备及装备配备，完善应急保障措施，保障妥善及时处理突发事件率达到 100%；深入落实“防大火、控小火、遏亡人”的消防安全总体目标，建立健全消防安全管理体系，保障辖区内市政消火栓运营工作，夯实辖区消防安全基础，提升辖区消防安全总体水平。	154	154	0
	政府投资项目	组织实施南澳办事处“瓶改管”查漏补缺工程、南渔新村 10 号后边坡治理工程、长沙头码头修缮工程、南澳敬老院内挡土墙、中心小学东侧挡土墙治理工程、南澳斜吓村 46 号房屋后侧边坡、大鹏游艇会边坡治理工程，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质。	1693	1693	0

	经济服务办工作事务	<p>1.结合办事处实际开展多场文体活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质、传承本土传统文化。</p> <p>2.规范集体资产管理，做好股份合作公司项目审计、评估、法律服务及重大事项备案，实现集体资产保值增值。</p> <p>3.开展经济普查和招商引资工作，促进南澳经济发展。</p> <p>4.按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好生态保护补助审核、发放工作。</p>	3324	3324	0
	民生微实事	<p>预计 2023 年预计开展民生微实项目 100 项；预计 2023 年 11 月底民生微实事完成数量、完成质量达 90%；有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做出更大的提升。</p>	1800	1800	0
	纪检监察工作事务	<p>通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。</p>	67	67	0
	上级专项转移支付资金	<p>按照上级专项转移支付政策要求，落实优抚对象补助。</p>	7	7	0

	<p>公共服务工作事务</p>	<p>1.做好征兵工作，加强专武干部、民兵营长、基干民兵、民兵预备役人员军事训练，开展春节、八一部队慰问，保障民兵装备、消防器材配备齐全，提升辖区武装工作和消防工作水平。</p> <p>2.通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利以及革命烈士纪念设施维护等，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。</p> <p>3.加强南澳消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。</p> <p>4.通过为辖区户籍残疾人开展盲人按摩服务，提升残疾人生活品质的同时，解决部分残疾人就业问题。</p> <p>5.做好退休人员慰问工作，提升国有企业退休人员幸福感。</p> <p>6.提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。</p> <p>7.及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证劳动工作部门的工作正常运行；加强劳动仲裁员的职业保障。</p> <p>8.维护大厅工作人员良好形象，保障行政服务大厅正常运营。</p> <p>9.做好爱国卫生相关活动，促进爱国卫生专项工作健康发展。</p>	<p>945</p>	<p>945</p>	<p>0</p>
--	-----------------	---	------------	------------	----------

	福利彩票公益金	通过购买第三方服务，为辖区居家老人提供清洁等服务，提升老人生活品质。完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。	109	109	0
	城管工作事务	通过垃圾分类宣传和督导，实现垃圾分类知晓率达到 90%，参与率大于 80%；通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运，提升海岛环境卫生水平；通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目，提升未纳管海岸线环卫水平；多措并举，创建垃圾分类先行示范部门，助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。	470	470	0
	城市环境品质提升专项经费	通过城市环境品质提升专项经费的投入，夯实基础建设，提升城市功能和品质，努力创造更加宜居的城乡人居环境。	150	150	0
	城市建设办工作事务	做好建设项目前期设计、测绘和管理服务；抓好辖区危险边坡、危房、建筑幕墙、燃气、物业属地管理，做好小散工程纳管工作；创建宜居社区，开展环保管家工作，推进生态文明建设。	212	212	0
	党建工作事务	加强基层党建工作，做好“两新”组织、居民小组党组织建设；强化人才人事工作，依托新时代大讲堂、安心驿站，积极开展党建宣传培训，打造学习型街道，不断提升党员干部群众思想政治水平；做好总工会、团工委、妇联工作，运营好海港路城市 U 站、青年之家、儿童友好服务站、家风家教基地、妇女微家、巾帼志愿队，积极开展创文志愿服务活动；按政策落实辖区基层工会	747	747	0

		组织建设经费、正常离任村干部生活补助和“两新”组织、居民小组党务工作者补助。			
	党政综合工作事务	做好办文办会和统筹协调工作，积极开展基层调研、跟踪督办、宣传报道活动，做好人大、政协和统侨工作，凝心聚力共促南澳发展，大力推进文明城市创建工作，加强信息安全、城市信用建设。	248	248	0
	安全生产专项资金	通过开展安全生产专项工作，落实安全法律咨询服务、安全生产宣传培训、安全生产事故应急救援处置、安全生产风险评估、安全生产隐患排查整治，督促辖区企事业单位认真落实安全生产主体责任，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到90%以上。	126	126	0
	政府性基金项目	通过巴马帮扶协作专项资金，做好产业项目、基础设施帮扶工作，做好帮扶协作巴马扶贫工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	50	50	0

	公共事业工作事务	<p>1.确保各沙滩附属设施正常使用，达到提醒、警示、防控效果，以有效减少违法违规及各类安全事件的发生；</p> <p>2.提升南澳沙滩的游玩秩序和加强游玩安全；</p> <p>3.有效保护南澳沙滩生态环境，保障辖区内水务设施的日常维护；</p> <p>4.主要对深圳市政府划定的枫木浪、香车 2 座水库范围内的一级水源保护区总面积为 2.37 平方公里进行常态化管理，确保一级水源保护区不受侵占和破坏；</p> <p>5.对南澳办事处 28 条小微水体总长度约 14.08 平方公里委托社会化管养；</p> <p>6.为确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展，做好枫木浪、香车 2 座水库一级水源保护区的饮用水源地生态环境安全，促进饮用水和周边生态的可持续发展；</p> <p>7.为做好新区疫情防控、海防打私和渔业安全生产工作，加强渔民渔船管理，依托现有社区综合网格管理制度，实施渔船网格化监管，做好对登记网格内社区渔民的基础信息、防台回港信息的采集。</p>	964	964	0
--	----------	---	-----	-----	---

	党群服务中心工作事务	<p>通过本项目的实施，确保党群服务队伍建设与业务提升活动的正常开展，促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。确保社区党群服务中心正常运营，增强社区居民归属感，共建和谐社区。</p>	711	711	0
	城市更新和土地房屋征收工作事务	<p>1.租赁南澳机训大队临时安置地，使得机训大队可以继续正常办公；  2.配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》，同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作，配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作；  3.做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有迹可循；  4.依托会计服务，配合做好项目相关工作；  5.计划完成《东涌综合整治规划》和《东涌综合整治实施方案》；  6.组织实施城市更新和土地房屋征收工作，为城市更新和土地房屋征收工作提质增效；  7.组织实施城市更新和土地房屋征收工作，为城市更新和土地房屋征收工作提质增效。</p>	136	136	0

	新区征地拆迁补偿资金	组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作，组织与被征收人的协商谈判，签订补偿协议，支付补偿款和技术服务等费用。	2735	2735	0
	网格管理工作经费	加强辖区网格信息采集和民宿及出租屋管理，保障网格员、楼栋长日常工作开展；贯彻执行环境卫生管理的法律法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划；组织实施市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作；组织实施市政公厕管养工作；组织实施园林绿化工作；开展东西涌穿越线路及沿海岸沙滩保洁；做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；定期对城市标识护栏等设施进行翻新、刷新；做好填埋场设施设备、场地等日常零星维修维护；选取辖区内的社区实现花园式改造，并持续管养；做好各类环境卫生迎检工作,有效改善辖区环境卫生面貌。	3692	3692	0
	金额合计		488880	48880	0
年度总体目标	<p>(一) 坚持党的全面领导，奋力走好新时代赶考之路</p> <p>1.学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想。2.深入学习贯彻党的二十大精神。3.全面加强党组织建设。4.以高水平党建引领高效能治理。5.锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。6.持续提升监督执纪水平。7.创新党风廉政教育形式。</p> <p>(二) 以“大项目、大投资、大建设”为抓手，推动经济高质量发展</p> <p>1.推进深圳乐高乐园项目建设。2.协调加快深惠城际大鹏支线新大段建设。3.加快推动南澳码头工程（口岸）项目建设，争取年内口岸大楼主体完工。4.协调推进东部海堤重建工程（三期）加快</p>				

	<p>建设，争取新大生态海堤重建工程完成初步设计。5.强化规划引领作用。6.推动集体经济提档升级。7.加强股份合作公司引导管理。</p> <p>(三) 坚定不移增进民生福祉,努力提升老百姓可感受、可拥抱的获得感幸福感</p> <p>1.强化基本民生保障。2.提升公共服务水平。3.健全机关文化体系。4.办好惠民实事。5.深耕妇儿友好。6.积极落实乡村振兴战略。7.推动人大、政协工作高质量发展。8.做好党管武装、双拥及退役军人服务工作。9.整合提升“团建+志愿”服务。</p> <p>(四) 全力以赴维护社会和谐稳定，筑牢民众安全防线，进一步完善共建共治共享基层治理格局</p> <p>1.提高风险防范化解能力。2.强化重点领域安全防范监管。3.夯实森林防火、消防安全管理。4.深化法治示范部门建设。5.积极做好社会矛盾纠纷化解。6.强化社会治安整体防控，全力推进综治中心规范化实体化运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	公厕管理服务数量	22 座
			清扫保洁服务面积	1289921 平方米
			更新公务用车数量	1 辆
			统一采购办公用品次数	≥10 次
			日常办公设备维护费月结次数	≥10 次
			开展财务工作项目数量	8 项
			班车租赁数量	3 辆
			办事处医务室服务人员数量	2 人
			小型工程立项数	≥15 个
			优抚定补发放人数	≥7 人
			聘请安全法律顾问人员数	1 名
			项目开工数量	1 个
			项目结算数	1 个
			劳务派遣人员考核次数	2 次/年
			疫情卡口月均保安人数	≥170 人
			开展专项整治活动次数	≥4 次/年
			海上疫情防控沿边沿海围合建设及维修维护	≤40 公里

			数量	
			产业项目、基础设施帮扶次数	≥1次/年
			垃圾分类投放点运维数	47处
			城市环境品质提升工程尾款结项数	≥1个
			生态文明建设考核覆盖社区数	≥9个
			党务工作者补贴发放人次	≥90人次
			人大代表进站活动人次	≥52人次
			高龄老人津贴发放人数	≥100人
			重度残疾人护理补贴和生活补贴发放人次	≥1800人次
			“四害”消杀服务配备人员数	≥10人
			计生宣传活动	≥6次
			开展内部审计监督次数	≥2次
			扶贫工作人员补助发放次数	≥10次/年
			预计民生微实项目立项数	≥100个
			社区食堂每月用餐人数	≥37人
			保障应急设备使用率	≥24台
			采购应急设备数量	≥6台
			古树名木管养数量	≤178株
			开展森林防火隔离带及防火蓄水池道清理面积	≤789885平方米
			应急救援装备采购数量	≤40套
			森林消防装备采购总数	≥1000个
			印刷食品宣传册数量	≥50册
			动物免疫数量	≥100投

			枫木浪水库一级水源保护区开展常态化巡查管理总面积	≤1.68 平方公里
			小微水体管养数量	28 条
			对辖区符合条件的社区工作站开展节水型单位创建工作	≥6 个
			沙滩监控点位数量	≤29 个
			沙滩设施养护	≤82 个
			社区党群服务中心运营项目数量	≥3 项
			社区党群服务中心运营所需人数	≥5 人
			党群服务队伍建设与业务提升活动开展次数	≥2 场次
			慰问退休干部人次	≥100 人次
			老干部疗养人次	≥14 人次
			关工委工作补贴人次	≥6 人次
			“薪火计划”接班人培育项目活动项次	≥10 项次
			长青老龄大学开设课程	≥3 门
			安置费置换面积	>6500 平方米
			非农建设用地征转面积	约等于 5678.76 平方米
			南澳机训大队临时安置地租赁面积	2800 平方米
			项目档案整理服务	1 项
			项目会计服务	1 项
			南澳墟镇综合整治服务	1 项
			东涌综合整治项目	1 项
			租赁 PDA 数量	59 套
			社区共建花园项目运营活动次数	≥2 次

			场区运营管理人员数	3 人
			定期检测次数	≥12 次
LED 灯能源改造数量	≥3000 盏			
东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁长度	9 公里			
绿化和绿道管养一体化服务面积	440860.76 m <sup>2</sup>			
质量			财务任务目标验收合格率	100%
			清扫保洁及垃圾清运服务达标率	≥95%
			办公楼设施安全使用率	100%
			公务用车验收合格率	100%
			采购办公用品合格率	100%
			办公设备维护修复率	100%
			生态文明建设考核达标率	100%
			补贴发放准确率	100%
			人大代表活动参与度	≥80%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
			重度残疾人护理补贴和生活补贴发放准确率	≥95%
			小型工程项目竣工验收合格率	≥95%
			优抚定补发放准确率	100%
			法律顾问服务合格率	≥95%
			帮扶协作达标率	100%
			实现居民垃圾分类参与率	≥90%
			工程审计验收合格率	≥95%
			“四害”消杀服务人员履职达标率	100%
计生宣传覆盖率	≥90%			

			纪检监察报刊发放率	100%
			符合发放人员发放准确率	100%
			民生微实项目区域覆盖率	≥95%
			食品安全、食堂卫生等级	≥B级
			突发事件妥善处理率	100%
			应急设备验收合格率	≥95%
			工程质量合格率	100%
			劳务派遣人员考核的通过率	100%
			市容环境面貌提升率	≥10%
			海上疫情防控沿边沿海围合建设及维修率	100%
			社区疫情卡口安保人员执勤率	100%
			古树问题处理率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			应急救援装备验收达标率	100%
			森林消防人员装备验收达标率	100%
			食品安全宣传资料验收合格率	≥95%
			辖区动物免疫率	≥80%
			一级水源保护区巡查管理考核达标率	≥90%
			小微水体管养考核达标率	≥90%
			沙滩监控正常运转比率	≥90%
			沙滩设施正常使用比率	≥90%
			社会化服务项目验收合格率	100%
			党群服务队伍建设与业务提升活动质量达标率	100%

			关工委职务工作效率提高率	≥95%
			青少年核心素养提高率	≥95%
			离退休老干部生活待遇落实率	≥95%
			长青老龄大学办学质量达标率	100%
			项目档案整理服务履约验收通过率	100%
			项目会计服务履约验收通过率	100%
			南澳墟镇综合整治服务履约验收通过率	100%
			《东涌综合整治规划》和《东涌综合整治实施方案》审议结果	通过办事处和新区审定
			测绘、评估及法律方面专业技术服务验收通过率	100%
			安置费拨付准确率	100%
			网格员配备 PDA 率	100%
			社区共建花园项目验收合格率	≥95%
			场区运营服务履约评价等级	良好及以上
			渗滤液定期检测服务履约评价等级	良好及以上
			LED 灯年节能率	≥50%
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁达标率	≥95%
			公厕管理服务达标率	≥95%
			绿化绿道管养达标率	≥95%
			深圳市内、龙岗区内工作人员的上下班通勤的满足率	100%
			时效	更新公务用车完成及时率
			办公用品补充及时率	100%

			办公设备维修及时率	100%
			财务工作完成及时率	100%
			班车接送及时率	100%
			办公楼设施维修及时率	100%
			扶贫工作人员补助发放时间	2023年12月底前
			民生微实项目完成及时率	100%
			食堂供餐及时率	≥95%
			突发事件口头报告上级时效	30分钟内
			劳务派遣人员工资发放时效	每月15日前
			社区疫情卡口安保服务期	一年
			海上疫情防控沿边沿海围合建设及维修服务时效	一年
			开展专项整治活动频次	≥4次/年
			开展广西巴马协作帮扶工作的完成时间	2023年12月前
			垃圾分类督导完成时间	第4季度
			城市环境品质提升工程完成及时率	≥95%
			生态文明建设考核完成时间	2023年12月底
			党务工作者补助发放及时率	100%
			开展大人履职活动及时率	≥90%
			高龄老人津贴发放频次	1次/月
			重度残疾人护理补贴和生活补贴发放频次	1次/月
			“四害”消杀工作开展频次	≥1次/月
			计生宣传活动开展频次	≥4次/年
			内部审计监督开展频次	≥2次/年

			优抚定补发放及时率	100%
			安全生产专项资金工作完成时间	2023年12月份底前
			小型工程项目工程进度推进及时率	≥95%
			对辖区符合条件的社区工作站开展节水型单位创建工作（包含：新大、东渔、东山、水头沙、东涌及西涌6个社区）	2023年1月1日至2023年12月31日
			沙滩监控维护服务期	2023年1月1日至2023年12月31日
			古树管养工作期限	一年
			森林防火界完成时间	2023年12月前
			应急救援装备采购时效	2023年10月前
			森林消防装备采购时效	2023年10月前
			食品安全宣传编制印刷完成时间	2023年12月前
			春防动物集中免疫时间	3月-6月
			一级水源保护区巡查管理时效性	2023年1月1日至2023年12月31日
			小微水体管养时效性	2023年1月1日至2023年12月31日
			购买社工服务期限	1年
			队伍建设与业务提升培训完成及时率	2023年12月底前
			春节、中秋、生日、住院等慰问计划完成及时率	100%
			2023年12月底前老干部疗养服务计划完成及时率	100%
			2023年12月底前完成关工委工作补贴计划完成及时率	100%
			2023年12月底前完成“薪火计划”接班人培	100%

			育项目完成及时率	
			长青老龄大学课程完成及时率	100%
			临时安置地租赁支付时间	2023年1月份
			南澳墟镇综合整治服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内
			项目档案管理服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内
			项目会计服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内
			东涌综合整治项目首款支付时间	2023年6月前
			测绘、评估及法律方面专业技术咨询及时率	100%
			征拆补偿款拨付及时率	100%
			PDA 租赁完成时效	10月前完成租赁
			2022年社区共建花园项目管养完成时间	12月份前
			场区运营频次	每日开展运营（365天）
			定期检测频次	每月检测（12个月）
			led灯节能效益分享期	每个季度
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁时效	每日保洁(365天)
			公厕管理服务频次	1次/日
			绿化绿道管养频率	≥1次/天
			清扫保洁及垃圾清运服务频率	≥1次/天
		成本	会计专项服务费用成本	≤10万元/年
			清扫保洁及垃圾清运服务经费	≤23,80万元
			设备维修费月平均支出	≤1.6万元/月
			办公用品及办公耗材费用月平均支出	≤6.5万元/月
			购买更新公务用车的成本	≤12万元/辆
			小型工程年度成本控制数	≤2000万元

			成本控制率	≤100%
			产业项目、基础设施帮扶经费	≤50万元
			督导员成本控制	≤37.5元/小时/人
			重度残疾人护理补贴和生活补贴标准	≤800元/人/月
			“四害”消杀工作年度总成本	≤120万元
			聘请安全法律顾问成本	≤9万元/人
			扶贫活动经费	≤6.7万元
			采购应急设备成本	≤40万元
			项目总概算	≤3513万元
			计划生育家庭特别扶助金	≤1500元/月/人
			文化馆租赁费用	≤6.9万元
			生态文明建设考核成本	≤10万元
			补贴发放成本	≤800元/人
			信息安全经费成本	≤6万元
			高龄老人津贴发放标准	≤1500元/月
			森林消防装备费用	≤35万元
			食药安办工作经费	≤6万元
			一级水源保护区巡查管理合同金额	≤38.01万元
			小微水体服务费用	≤131.03万元
			沙滩设施养护费	≤6.61万元
			森林消防设施养护支出成本	≤100万元
			疗养经费支出成本	≤8.25万元
			关工委工作补贴支出成本	≤5万元
			“薪火计划”接班人培育项目支出成本	≤3万元

			长青老龄大学课程支出成本	≤5万元
			购买社工服务人员成本	≤16.3万元/人
			党群服务队伍建设与业务提升活动支出成本	≤5万元
			慰问经费支出成本	≤25.25万元
			南澳机训大队临时安置地租金	92.4万元
			南澳墟镇综合整治服务总金额	≤13.5万元
			项目档案管理服务总金额	≤10万元
			项目会计服务总金额	≤20万元
			东涌综合整治项目总金额	≤48.8万元
			城市更新和土地房屋征收工作经费总金额	≤3万元
			安置费补助标准	25元/平方米
			南隆社区大龙香车水库征转地历史遗留问题 范围内房屋补偿基准价	8400元/平方米
			PDA 租赁成本	19万元
			场区运营成本	≤41.082万元
			定期检测成本	≤29.8万元
			LED 灯能源改造成本	≤127.39万元
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务成本	≤68.37万元
			公厕管理服务经费	≤197.29万元
			绿化绿道管养服务经费	≤533.94万元
			财务系统运维服务成本	≤2万元/年
			水务安全、水体管养及水源保护等对当地经济的影响	促进经济可持续发展
		社会效益	办事处员工办公效率	有效提高

			辖区绿化环境	有效提高
			机构正常运转	有效保障
			上下班交通服务保障情况	有所提升
			辖区居民安全生产关注度提升情况	有效提升
			实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	达成目标
			生态文明建设程度	加强
			辖区道路、市政等基础配套设施	有效完善
			应急“三防”安全性情况	有效提升
			基础设施建设	有效改善
			政府重点工作的办事效率和力度	进一步提升
			实现居民垃圾分类知晓率	≥95%
			服务社会能力	有效提升
			促进辖区殡葬工作生态文明有序	增加完善
			优抚对象幸福指数提升情况	有效提升
			党员干部廉洁意识	有所提高
			提高非遗知名度	有效提高
			民生微实事知晓率	>85%
			党员政治理论素养	有所提升
			森林火灾受害率	<1%
			有效提升森林火灾救援能力	有效提升
			食品安全宣传和对餐饮单位进行形象，辖区民众食品安全意识	有效提升
			降低下海溺水意外事故	有效降低

			实现森林资源的持续增长	持续增长
			社区群众幸福指数提升情况	有所提高
			党群服务水平和质量	有效提升
			老干部的生活待遇	有效保障
			丰富青少年红色教育，引导青少年传承红色基因	有效提升
			长青老龄大学办学资源及办学提升率	≥95%
			周边环境的安全程度	有所提升
			南澳机训大队临时安置的安全使用率	100%
			城市更新和土地房屋征收工作成效	提质增效
			土地资源利用程度	有所提升
			推动非农合作项目进展	有所推动
			网格管理工作能力	有效提升
			居民舒适度	提升
			城市卫生管理水平	有效提高
			辖区如厕环境	有效提高
			国有资产流失率	下降
			生态效益	以植树绿化支撑森林自然生态体系的良性循环
		有效保护辖区森林资源		可持续发展
		辖区水务生态平衡		有效促进
		一级水源保护区生态平衡		有效促进
		辖区绿化管理水平		提升
			保护南澳沙滩生态环境	有效保护

			保护沙滩自然资源	有效保护
			辖区空气质量情况	提高
			一级饮用水源水质达标率	≥90%
			辖区市民舒适感	持续提高
	满意度	服务对象满意度	各单位及员工满意度	≥90%
			居民满意度	≥80%
			项目外包服务人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			支援对象对支援工作的满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			群众对沙滩环境满意度	≥90%
			民众对食品安全满意度	≥90%
			群众对森林资源保护工作满意度	≥90%
			群众对森林环境满意度	≥95%
			社区居民满意度	≥90%
			老干部服务满意率	≥95%
			关工委成员及辖区青少年对关工工作满意率	≥95%
			长青老龄人群满意度	≥90%
			权利人满意度	≥90%
			南澳居民对墟镇建设满意度	≥85%
			使用公务用车的员工满意度	≥95%