

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处  
(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 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

本部门具体包括深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）共 1 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 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 49 人。

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算。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。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）2023 年主要工作目标包括：

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党组织建设，以高水平党建引领高效能治理，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；

（二）以“大项目、大投资、大建设”为抓手，推动经济高质量发展，协调加快深圳乐高乐园项目、建设深惠城际大鹏支线新大段建设、南澳码头工程（口岸）项目建设、东部海堤重建工程（三期），强化规划引领作用，推动集体经济提档升级，加强股份合作公司引导管理；

（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，强化基本民生保障，提升公共服务水平，办好惠民实事；

（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，提高风险防范化解能力，强化重点领域安全防范监管，夯实森林防火、消防安全管理，深化法治示范街道建设，积极做好社会矛盾纠纷化解，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。

## 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（本级）部门预算收入 31,981 万元，比 2022 年增加 1,061 万元，增长 3%。2023 年部

门预算支出 31,981 万元，比 2022 年增加 1,061 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：一是新增海上疫情联防联控工作；二是新增政府投资工程支出；三是完善辖区道路、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。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

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、离休费、退休费。

（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 301 万元，退休费 168 万元。

（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

10. 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 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。

11. 城管工作事务预算 470 万元，主要包括：城管工作经费 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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，用于老年人协会、困难群众临时庇护点、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，用于购

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、服装费等；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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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增加。

21. 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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,436 万元，其中货物采购 33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,403 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 129 万元，比 2022 年预算增加 129 万元，增长 100%，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，因此本单位 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 129 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 129 万元，比 2022 年预算数增加 129 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 5 辆，其中一般执法执勤用车 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 0 万元，比 2022 年预算

数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算一致。

## **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**

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）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（本级）共 1 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 年深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 19,908 万元，设置并编报 21 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，落实安全法律顾问服务、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

		管海岸线环卫卫生水平；多措并举创建垃圾分类先行示范街道，助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。
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；按要求落实辖区

		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	<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、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。</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</p>

		<p>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，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>
<p>纪检监察工作事务</p>	<p>67</p>	<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</p>

		工作开展，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，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
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、发放工作。</li> </ol>
民生微实事	1,800	开展民生微实事项目 100 项；改善群众生活环境、美化城中村村容村貌，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</li> </ol>

		<p>项工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。</p> <p>2. 及时开展宣传普及活动，举办精品讲座，提高群众政策知晓率。</p> <p>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。</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. 保障工作人员用餐需求与用餐质量，保障厨师工资福利按时发放，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</p>
--	--	--

		<p>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>
体育事业的彩票公益金	2	<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。开展全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质。</p>
小型建设工程资金	2,000	<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>
应急管理事务	154	<p>促进道路交通等重点行业领域专项整治；加强安</p>

		<p>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；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。</p>
<p>政府投资项目</p>	<p>1,693</p>	<p>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</p>

		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。
综合行政执法工作事务	910	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。
综合治理办工作事务	854	<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. 按照全市 2021-2025 普</li> </ol>

		<p>法规划，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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（本级）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%。主要是涨价因素导致水电、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（本级）共有车辆 0 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 5 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 2,311 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（本级）

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	31,975	一、一般公共服务支出	1,393
1. 一般公共预算拨款	29,664	人大事务	60
2. 政府性基金预算拨款	2,311	其他人大事务支出	60
3. 国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	67
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	67
三、单位资金	6	民族事务	4
1. 事业收入	0	行政运行	4
2. 事业单位经营收入	0	港澳台事务	5
3. 上级补助收入	6	其他港澳台事务支出	5
4. 附属单位上缴收入	0	群众团体事务	369
5. 其他收入	0	其他群众团体事务支出	369

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		组织事务	704
		其他组织事务支出	704
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151
		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

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他文化和旅游支出	234
		四、社会保障和就业支出	1,141
		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	461
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		抚恤	14
		其他优抚支出	14
		五、卫生健康支出	2,678

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	134
		行政单位医疗	134
		六、城乡社区支出	20,995
		城乡社区管理事务	16,256
		行政运行	9,833
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	5,513
		城乡社区公共设施	1,400

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		小城镇基础设施建设	1,400
		城乡社区环境卫生	748
		城乡社区环境卫生	748
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050
		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	2,925
		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

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		八、住房保障支出	1,774
		住房改革支出	1,774
		住房公积金	379
		购房补贴	1,395
		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

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	31,981	本年支出合计	31,981
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	31,981	支出总计	31,981

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 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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	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									
深圳市大鹏新区南澳办事处 （本级）	31,981	29,664	12,073	15,771	126	1,693	2,311	0	0	0	0	6	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（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	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（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	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（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	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（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	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（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	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（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	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（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	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











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（本级）

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	31,975	一、一般公共服务支出	1,393
一般公共预算拨款	29,664	人大事务	60
政府性基金预算拨款	2,311	其他人大事务支出	60
国有资本经营预算拨款	0	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	704
		其他组织事务支出	704
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151
		其他一般公共服务支出	33

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		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	1,135
		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	461
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		抚恤	8
		其他优抚支出	8
		五、卫生健康支出	2,678
		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	134
		行政单位医疗	134
		六、城乡社区支出	20,995
		城乡社区管理事务	16,256
		行政运行	9,833
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	5,513
		城乡社区公共设施	1,400

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		小城镇基础设施建设	1,400
		城乡社区环境卫生	748
		城乡社区环境卫生	748
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050
		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	2,925
		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	1,774
		住房改革支出	1,774
		住房公积金	379
		购房补贴	1,395

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		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	31,975	本年支出合计	31,975
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	31,975	支出总计	31,975

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（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
	20132	组织事务	704	0	704

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（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
	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
	208	社会保障和就业支出	1,135	461	674

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（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
	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
	21007	计划生育事务	35	0	35

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（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
	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
	21299	其他城乡社区支出	541	0	541

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（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
	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
	22402	消防救援事务	89	0	89

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（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
	2240204	消防应急救援	89	0	89

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（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
	30205	水费	42	42	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（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
	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
	30299	其他商品和服务支出	1,551	0	1,551

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（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
	303	对个人和家庭的补助	4,259	468	3,791
	30301	退休住房改革补贴	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
	31299	其他对企业补助	144	0	144

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（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
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

注：无。

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（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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2

注：无。

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（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	为了日常的活动所发生的费用，包括人员经费、公用经费、工会经费等支出。		12,073	12,073
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

	<p>城管工作 事务</p>	<p>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；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。</p>	<p>470</p>	<p>470</p>	<p>0</p>
	<p>城市环境 品质提升 专项经费</p>	<p>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。</p>	<p>150</p>	<p>150</p>	<p>0</p>
	<p>城市建设 办工作事 务</p>	<p>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。</p>	<p>212</p>	<p>212</p>	<p>0</p>

	党建工作 事务	<p>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；按要求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。</p>	747	747	0
	党政综合 工作事务	<p>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。</p>	248	248	0

	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
	公共服务 工作事务	<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>	945	945	0

		<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>纪检监察 工作事务</p>	<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

	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>	3,324	3,324	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
	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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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</p>	<p>1866</p>	<p>1866</p>	<p>0</p>
--	----------------	--	-------------	-------------	----------

		<p>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>			
	<p>体育事业的彩票公益金</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。开展全民健身体育活动,丰富居民文化生活、提高居民身体素质。</p>	2	2	0

	小型建设工程资金	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。	2000	2000	0
	应急管理 工作事务	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生产预防控制体系建设, 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
	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
	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

	<p>综合行政 执法工作 事务</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>910</p>	<p>910</p>	<p>0</p>
	<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。</p>	<p>854</p>	<p>854</p>	<p>0</p>

	<p>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。</p> <p>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。</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>			
	<p>金额合计：</p>	<p>31,981</p>	<p>31,981</p>	<p>0</p>

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。</p> <p>4.协调推进东部海堤重建工程（三期）加快建设，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.深化法治示范街道建设。5.积极做好社会矛盾纠纷化解。</p> <p>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	指标值
绩效 指 标	产出	数量	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
			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	≥1800 人次

			贴发放人次	
			“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
			保障应急设备使用数	≥24 台
			采购应急设备数量	≥6 台
			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数量	≤40 公里
	质量	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%
		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%
			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%	
	时效			小型工程项目工程进度推进及时率	≥95%
				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
				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	≥95%

			时率	
			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%
			开展人大履职活动及时率	≥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
			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
		项目完工时间	2023 年 12 月 31 日前
		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
	成本	小型工程年度成本控制数	≤2000 万元
		成本控制率	≤100%
		聘请安全法律顾问成本	≤9 万元/人
		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	≤800 元/人/月

			贴标准	
			“四害”消杀工作年度总成本	≤120 万元
			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
效益	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	辖区道路、市政等基础配套设施	有效完善	

			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
			党员政治理论素养	有所提升
			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%
			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
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
			支援对象对支援工作的满意度	≥90%
			项目外包服务人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
	其他满意度	无	无	