

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、 部门机构设置、职能

二、 人员构成情况

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、部门机构设置、职能。

深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区葵涌办事

处大综管工作中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处“两新”组织工作委员会办公室共 16 家基础单位。

本部门的主要职能是：深圳市大鹏新区葵涌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、人员构成情况。

本部门 2015 年末系统总编制数 201 人，实有人数 185 人，退休人员 58 人。

1. 大鹏新区葵涌办事处本级编制数 109 人，实有人数 108 人，退休人员 58 人。
2. 大鹏新区葵涌办事处财务管理中心编制数 9 人，实有人数 8 人。
3. 大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心编制数 9 人，实有人数 8 人。
4. 大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心编制数 2 人，实有人数 1 人。
5. 大鹏新区葵涌办事处法律援助中心编制数 3 人，实有人数 1 人。
6. 大鹏新区葵涌办事处企业服务中心编制数 3 人，实有人数 3 人。
7. 大鹏新区葵涌办事处文体服务中心编制数 6 人，实有人数 5 人。
8. 大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心编制数 9 人，实有人数 6 人。
9. 大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所编制数 6 人，实有人数 6 人。
10. 大鹏新区葵涌办事处计生服务中心编制数 6 人，实有人数 5 人。
11. 大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数 9 人，实有人数 8 人。
12. 大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所编制数 4 人，实有人数 4 人。
13. 大鹏新区葵涌办事处动大综管工作中心编制数 8 人，实有人数 8 人。
14. 大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数 9 人，实有人数 6 人。
15. 大鹏新区葵涌办事处市政服务中心编制数 9 人，实有人数 8 人。

三、决算年度的主要工作任务。

1. 继续妥善处理坝光社区各种历史遗留问题，继续按计划做好坝光社区安置房分配工作。
2. 重点抓好安全生产工作。通过加大安全生产执法检查力度、推进溪涌社区开展安全社区创建、推进企业安全生产标准化建设、抓好安全管理综合系统使用、加强安全宣传教育培训等措施，实现一般事故同比下降，杜绝死亡、重伤和重特大伤亡事故发生的目标。
3. 全力抓好办事处重点项目建设。一是全力推进城市更新和土地房屋征收工作。加大力度完成高级中学、医院、03—04 地块及环城西路等重点项目拆迁工作，完成上洞、沙头片区的土地出让手续。二是全力推进社区股份合作公司重点项目建设。三是按照市、区要求完成 10 个防洪排涝应急工程施工任务；全力落实年度白皮书任务和民生实事项目，切实保障民生。
4. 全力做好信访维稳工作。加大劳动监察力度，全力做好劳资纠纷排查调处；全力推进小区物业管理、“织网工程”、社会治安综合治理、宜居社区创建等工作。
5. 切实加强股份合作公司监管、做好资产备案和对口扶贫工作。
6. 加大市容环境整治力度。通过绿化提升、路灯改造和商业街整治等措施，加大市容环境整治力度。

第二部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年部门预算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

| 收入 | | | 支出 | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |

| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 一、财政拨款收入 | 1 | 36,394.18 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 773.74 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,469.46 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 1,687.09 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 62.05 | 四、公共安全支出 | 29 | 158.02 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 4,387.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 201.65 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 829.65 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 274.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 7,428.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 29,515.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 451.16 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 248.83 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 23.99 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 460.49 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 21.87 |
| 本年收入合计 | 22 | 42,530.71 | 本年支出合计 | 47 | 40,387.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 38.77 | 结余分配 | 48 | 0.91 |
| 年初结转和结余 | 24 | 3,734.02 | 年末结转和结余 | 49 | 5,915.36 |
| 总计 | 25 | 46,303.50 | 总计 | 50 | 46,303.50 |

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万
元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 42,530.71 | 36,394.18 | 1,687.09 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 4,387.39 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 779.32 | 764.08 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|
| 2010308 | 信访事务 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 23.25 | 8.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 23.25 | 8.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 248.66 | 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 248.66 | 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 294.29 | 294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 294.29 | 294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 158.02 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 104.02 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 104.02 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 201.65 | 201.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|
| 20701 | 文化 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 188.63 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 188.63 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 828.33 | 810.02 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 62.06 | 45.71 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 62.06 | 45.71 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 20802 | 民政管理事务 | 335.32 | 333.36 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2080205 | 老龄事务 | 56.11 | 54.15 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 279.21 | 279.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386.40 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 386.40 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|------|------|----------|
| 20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 212.42 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 212.42 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 212.42 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,428.00 | 7,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 7,358.00 | 7,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 7,358.00 | 7,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,864.14 | 25,787.82 | 1,650.26 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 4,364.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15,720.68 | 13,990.22 | 1,650.26 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 18.14 |
| 2120101 | 行政运行 | 13,966.49 | 12,273.45 | 1,621.26 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 33.17 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
| 2120103 | 机关服务 | 251.29 | 251.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 223.01 | 223.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,246.71 | 1,242.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,884.43 | 1,884.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,884.43 | 1,884.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,373.11 | 1,373.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,373.11 | 1,373.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12,802.41 | 8,456.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345.87 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,802.41 | 8,456.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345.87 |
| 213 | 农林水支出 | 303.65 | 299.39 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 21301 | 农业 | 48.40 | 44.14 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 48.40 | 44.14 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 21302 | 林业 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 66.51 | 66.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 143.50 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 248.83 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 248.83 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 51.21 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 197.62 | 197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 460.49 | 460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 460.49 | 460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.59 | 178.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 281.90 | 281.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.87 | 21.87 | 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 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

部门: 深圳市大鹏新区葵涌办事处

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 40,387.23 | 16,083.67 | 24,303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 773.74 | 0.00 | 773.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 17.67 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 17.67 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 30.09 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 116.73 | 0.00 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 116.73 | 0.00 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅(室)及相关机 构事务 | 49.24 | 0.00 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.24 | 0.00 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 248.66 | 0.00 | 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 248.66 | 0.00 | 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 294.29 | 0.00 | 294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 294.29 | 0.00 | 294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 158.02 | 0.00 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 43.69 | 0.00 | 43.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 104.02 | 0.00 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 104.02 | 0.00 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 201.65 | 0.00 | 201.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 188.63 | 0.00 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 188.63 | 0.00 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.65 | 386.40 | 443.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 59.53 | 0.00 | 59.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 59.53 | 0.00 | 59.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 339.17 | 0.00 | 339.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | 59.96 | 0.00 | 59.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 279.21 | 0.00 | 279.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386.40 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 386.40 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支 出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 274.39 | 0.00 | 274.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 21007 | 计划生育事务 | 274.39 | 0.00 | 274.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 274.39 | 0.00 | 274.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,428.00 | 0.00 | 7,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 7,358.00 | 0.00 | 7,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 7,358.00 | 0.00 | 7,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,515.44 | 15,236.78 | 14,278.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15,707.96 | 13,877.42 | 1,830.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13,877.42 | 13,877.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 49.73 | 0.00 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 251.29 | 0.00 | 251.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 223.01 | 0.00 | 223.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,306.51 | 0.00 | 1,306.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,884.43 | 256.24 | 1,628.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,884.43 | 256.24 | 1,628.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,373.11 | 0.00 | 1,373.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,373.11 | 0.00 | 1,373.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,466.43 | 1,103.12 | 9,363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,466.43 | 1,103.12 | 9,363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 451.16 | 0.00 | 451.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 195.90 | 0.00 | 195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 195.90 | 0.00 | 195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 210.01 | 0.00 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 66.51 | 0.00 | 66.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 143.50 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 248.83 | 0.00 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 248.83 | 0.00 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 51.21 | 0.00 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 197.62 | 0.00 | 197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 460.49 | 460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 460.49 | 460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.59 | 178.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 281.90 | 281.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-----|----|----|-----|----|----|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |

| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,924.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 764.08 | 764.08 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,469.46 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 158.02 | 158.02 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 201.65 | 201.65 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 810.02 | 810.02 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 190.02 | 190.02 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 7,428.00 | 7,428.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 25,787.82 | 24,340.23 | 1,447.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 299.39 | 299.39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 248.83 | 248.83 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 460.49 | 460.49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 21.87 | 0.00 | 21.87 |
| 本年收入合计 | 22 | 36,394.18 | 本年支出合计 | 49 | 36,394.18 | 34,924.72 | 1,469.46 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 36,394.18 | 总计 | 54 | 36,394.18 | 34,924.72 | 1,469.46 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

公开 05 表
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 合计 | 34,924.72 | 13,549.41 | 21,375.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 764.08 | 0.00 | 764.08 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.92 | 0.00 | 12.92 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 12.92 | 0.00 | 12.92 |
| 20106 | | | 财政事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 30.09 | 0.00 | 30.09 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 30.09 | 0.00 | 30.09 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 116.73 | 0.00 | 116.73 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 116.73 | 0.00 | 116.73 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.24 | 0.00 | 49.24 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.24 | 0.00 | 49.24 |
| 20132 | | | 组织事务 | 248.66 | 0.00 | 248.66 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 248.66 | 0.00 | 248.66 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 294.29 | 0.00 | 294.29 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 294.29 | 0.00 | 294.29 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 158.02 | 0.00 | 158.02 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 20406 | 司法 | 54.01 | 0.00 | 54.01 |
| 2040607 | 法律援助 | 10.32 | 0.00 | 10.32 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 43.69 | 0.00 | 43.69 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 104.02 | 0.00 | 104.02 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 104.02 | 0.00 | 104.02 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 201.65 | 0.00 | 201.65 |
| 20701 | 文化 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 188.63 | 0.00 | 188.63 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 188.63 | 0.00 | 188.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 810.02 | 386.40 | 423.62 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 45.71 | 0.00 | 45.71 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 45.71 | 0.00 | 45.71 |
| 20802 | 民政管理事务 | 333.36 | 0.00 | 333.36 |
| 2080205 | 老龄事务 | 54.15 | 0.00 | 54.15 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 279.21 | 0.00 | 279.21 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386.40 | 386.40 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 386.40 | 386.40 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 20808 | 抚恤 | 11.83 | 0.00 | 11.83 |

| | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 20810 | 社会福利 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 0.00 | 9.64 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 |
| 20819 | 最低生活保障 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190.02 | 0.00 | 190.02 |
| 21007 | 计划生育事务 | 190.02 | 0.00 | 190.02 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 190.02 | 0.00 | 190.02 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,428.00 | 0.00 | 7,428.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 7,358.00 | 0.00 | 7,358.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 7,358.00 | 0.00 | 7,358.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24,340.23 | 12,702.52 | 11,637.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13,990.22 | 12,273.45 | 1,716.77 |
| 2120101 | 行政运行 | 12,273.45 | 12,273.45 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 251.29 | 0.00 | 251.29 |
| 2120104 | 城管执法 | 223.01 | 0.00 | 223.01 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,242.47 | 0.00 | 1,242.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9.03 | 0.00 | 9.03 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.03 | 0.00 | 9.03 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,884.43 | 256.24 | 1,628.19 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,884.43 | 256.24 | 1,628.19 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8,456.54 | 172.83 | 8,283.71 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,456.54 | 172.83 | 8,283.71 |
| 213 | 农林水支出 | 299.39 | 0.00 | 299.39 |
| 21301 | 农业 | 44.14 | 0.00 | 44.14 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 44.14 | 0.00 | 44.14 |
| 21302 | 林业 | 210.01 | 0.00 | 210.01 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 66.51 | 0.00 | 66.51 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 143.50 | 0.00 | 143.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 248.83 | 0.00 | 248.83 |
| 21506 | 安全生产监管 | 248.83 | 0.00 | 248.83 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 51.21 | 0.00 | 51.21 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 197.62 | 0.00 | 197.62 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.99 | 0.00 | 23.99 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 23.99 | 0.00 | 23.99 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 23.99 | 0.00 | 23.99 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 460.49 | 460.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 460.49 | 460.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.59 | 178.59 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 281.90 | 281.90 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 13,549.41 | 4,922.60 | 8,626.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,700.91 | 3,700.91 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 559.10 | 559.10 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,036.25 | 2,036.25 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 204.27 | 204.27 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 208.74 | 208.74 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 351.07 | 351.07 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 341.48 | 341.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,471.34 | 0.00 | 5,471.34 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|
| 30201 | 办公费 | 175.26 | 0.00 | 175.26 |
| 30202 | 印刷费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 30205 | 水费 | 21.85 | 0.00 | 21.85 |
| 30206 | 电费 | 167.14 | 0.00 | 167.14 |
| 30207 | 邮电费 | 80.37 | 0.00 | 80.37 |
| 30209 | 物业管理费 | 370.60 | 0.00 | 370.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28.17 | 0.00 | 28.17 |
| 30214 | 租赁费 | 47.29 | 0.00 | 47.29 |
| 30215 | 会议费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30216 | 培训费 | 15.39 | 0.00 | 15.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 30226 | 劳务费 | 3,122.08 | 0.00 | 3,122.08 |
| 30228 | 工会经费 | 39.37 | 0.00 | 39.37 |
| 30229 | 福利费 | 809.89 | 0.00 | 809.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 140.05 | 0.00 | 140.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 426.06 | 0.00 | 426.06 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.81 | 0.00 | 23.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,221.69 | 1,221.69 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 522.19 | 522.19 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|----------|--------|----------|
| 30304 | 抚恤金 | 29.23 | 29.23 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 130.48 | 130.48 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 215.71 | 215.71 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 322.54 | 322.54 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 3,155.46 | 0.00 | 3,155.46 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 2,191.46 | 0.00 | 2,191.46 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 964.00 | 0.00 | 964.00 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

| 2015 年预算数 | | | | | 2015 年决算数 | | | | | | |
|-----------|---------|------------|---------|---------|-----------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|---|--------|-------|--------|---|--------|----|--------|------|
| | 费 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 250.00 | | 220.00 | | 220.00 | 30.00 | 140.23 | | 140.05 | | 140.05 | 0.18 |

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表
单位：元

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|---------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合计 | 0.00 | 1,469.46 | 1,469.46 | 0.00 | 1,469.46 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,447.59 | 1,447.59 | 0.00 | 1,447.59 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,373.11 | 1,373.11 | 0.00 | 1,373.11 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 1,373.11 | 1,373.11 | 0.00 | 1,373.11 | 0.00 |
| 21209 | | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | 0.00 |
| 2120901 | | | 城市公共设施 | 0.00 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 74.48 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度上年结转和结余 3,734.02 万元，本年收入 42,530.71 万元，比上年增加 5,079.87 万元，本年支出 40,387.23 万元，比上年增加 17,343.12 万元，用事业基金弥补收支差额 38.77 万元，结余分配 0.91 万元，年末结转和结余 5,915.36 万元。

二、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入 42,530.71 万元，比上年增加 5,079.87 万元，其中：财政拨款收入 36,394.18 万元，比上年增加 10,502.77 万元，主要是增加生态保护资金、环境卫生和城乡社区支出；上级补助收入 1,687.09 万元，比上年增加 899.37 万元，主要是增加住房公积金；事业收入 62.05 万元，其他收入 4,387.39 万元。

三、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度支出 40,387.23 万元，比上年增加 17,343.12 万元，其中：基本支出 16,083.67 万元，比上年增加 4,189.55 万元，主要是增加补发调整工资结构增资和社区工作站“政企分开”经费；项目支出 24,303.57 万元，比上年增加 13,153.58 万元，主要是增加生态保护资金和城乡社区支出。

四、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入 36,394.18 万元，比上年增加 10,502.77 万元，主要是增加生态保护资金、环境卫生和城乡社区支出；财政拨款支出 36,394.18 万元，比上年增加 16,071.50 万元，主要是增加生态保护资金、环境卫生、社区基础设施和城乡社区支出。

五、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 34,924.72 万元，比上年增加 15,385.24 万元，其中：基本支出 13,549.41 万元，比上年增加 3,444.13 万元，主要是增加补发调整工资结构增资和社区工作站“政企分开”经费；项目支出 21,375.32 万元，比上年增加 11,941.12 万元，主要是增加生态保护资金和城乡社区支出。

六、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,549.41 万元，比去年增加 3,444.13 万元，主要是增加补发调整工资结构增资和社区工作站“政企分开”经费，其中：人员经费 4,922.60 万元，比去年较少 310.65 万元；公用经费 8,626.80 万元，比去年增加 3,754.77 万元，主要是增加临聘人员经费和社区工作站“政企分开”经费。

七、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 140.23 万元，比上年减少 220 万元，降低 38.9%。减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，车改从 2014 年 7 月开始，车辆减少，费用减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 140.05 万元，比上年减少 219.55 万元，减少 61%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 140.05 万元，比上年减少 219.55 万元，减少 61%。主要原因是车改从 2014 年 7 月开始，车辆减少，2014 年初公务车保有

量 137 辆，2014 年末公务车保有量 48 辆，导致 2014 年车辆费用较多。2015 年末公务车保有量 48 辆。

3.公务接待费支出 0.18 万元，比上年减少 0.45 万元，降低 71%，主要原因是减少了接待批次。主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨的公务人员，共接待 2 批次，10 人次。

八、关于深圳市大鹏新区葵涌办事处 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,469.46 万元，比去年增加 686.27 万元，主要是增加城市建设和公共设施建设；政府性基金预算财政拨款支出 1,469.46 万元，比去年增加 686.27 万元，主要是增加城市建设和公共设施建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 4113.50 万元，比上年增加 1335.76 万元，主要原因是增加临聘人员经费和社区工作站“政企分开”经费。

（二）政府采购支出情况

2015 年深圳市大鹏新区葵涌办事处政府采购支出总额 2438.82 万元，其中，政府采购货物支出 344.33 万元、政府采购工程支出 1039.43 万元、政府采购服务支出 1055.06 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1518.82 万元、占政府采购支出总额 62.28%，授予小微企业合同 920 万元、占政府采购支出总额 37.72%。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明。

2015 年，深圳市大鹏新区葵涌办事处组织对社区服务中心（风景林）项目、市容环境综合考核奖资金及生态公益林项目等 3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 234.42 万元，占年初预算的 1.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：社区服务中心（风景林）项目是民生项目，

绩效评价结果显示：“社区服务中心项目”预算项目主要用于开展社区公益服务人员补助，2015年预算24.81万元，实际执行18.34万元。为保障项目落实，实现社区公益服务人员补助工作目标，葵涌办事处建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了社区部分困难群众就业，在促进社区部分困难群众就业的同时，实现了社区居民自愿参与服务，互帮互助，共建幸福社区的工作目标。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处“两新”组织工作委员会办公室共16家基础单位。深圳市大鹏新区葵涌办事处“两新”组织工作委员会办公室未单独编列部门预算，而合并在本办事处本级部门预算内，因此本部门预算未能单独说明上述1家单位预算情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原来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。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。