

2024 年度深圳市大鹏新区南澳办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

### 一、深圳市大鹏新区南澳办事处主要职责

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、深圳市大鹏新区南澳办事处机构设置

深圳市大鹏新区南澳办事处包括纪工委（廉政监督室）、党政和人大办、党建和组织人事办、公共服务办、平安法治办（司法所）、应急管理办、城市建设办、经济发展办、综合行政执法队、9个社区工作站，共18个内设机构。

直属机构包括深圳市大鹏新区南澳办事处综合事务中心、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、深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区南澳办事处2024年度部门决算编报范围的单位共6个，深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）和下属5个预算单位，下属单位分别是：深圳市大鹏新区南澳办事处综合事务中心、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、深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心。

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,958.01	一、一般公共服务支出	31	1,252.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,432.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.65	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	396.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	352.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,867.90
	9		九、卫生健康支出	39	445.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,944.80
	12		十二、农林水支出	42	6,104.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	423.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	733.75
	19		十九、住房保障支出	49	2,806.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	334.19
	23		二十三、其他支出	53	20,727.74
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,391.05	<b>本年支出合计</b>	57	63,391.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,006.72	年末结转和结余	59	1,006.72
<b>总计</b>	30	64,397.77	<b>总计</b>	60	64,397.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63,391.05	63,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.84	1,252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013399	其他宣传事务支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	284.83	284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.26	352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,867.90	1,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	269.11	269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.16	993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.04	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.85	336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,944.80	27,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,195.93	20,195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,244.81	9,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,278.54	3,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,175.92	7,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,364.68	2,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,364.68	2,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,696.58	1,696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,014.81	1,014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,104.28	6,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	863.76	863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130135	农业生态资源保护	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	474.16	474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,117.20	5,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,117.20	5,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	423.74	423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	733.75	733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200112	土地资源储备支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	708.31	708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,806.50	2,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,692.50	2,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	939.67	939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,752.83	1,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.19	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240106	安全监管	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,727.74	20,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.74	277.74	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	277.74	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	63,391.05	17,595.64	45,795.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,252.84	283.33	969.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	258.49	0.00	258.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	258.49	0.00	258.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	451.68	0.00	451.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	451.68	0.00	451.68	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20136	其他共产党事务支出	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	396.72	0.00	396.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	111.89	0.00	111.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.89	0.00	111.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	284.83	0.00	284.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	284.83	0.00	284.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.62	0.00	352.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352.62	0.00	352.62	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.26	0.00	352.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,867.90	1,491.49	376.41	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.11	0.00	269.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	269.11	0.00	269.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,491.49	1,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.16	993.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.04	426.35	18.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.35	426.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.85	336.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,944.80	11,993.39	15,951.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,195.93	11,690.61	8,505.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,244.81	9,172.94	71.87	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,278.54	2,043.10	1,235.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	496.64	0.00	496.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,175.92	474.56	6,701.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	319.67	302.78	16.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	319.67	302.78	16.89	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,847.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,364.68	0.00	2,364.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,364.68	0.00	2,364.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,696.58	0.00	1,696.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	681.77	0.00	681.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,014.81	0.00	1,014.81	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	520.95	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	520.95	0.00	520.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,104.28	0.00	6,104.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	863.76	0.00	863.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	389.60	0.00	389.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	474.16	0.00	474.16	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,117.20	0.00	5,117.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,117.20	0.00	5,117.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	423.74	0.00	423.74	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	733.75	708.31	25.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	729.61	708.31	21.30	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	708.31	708.31	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,806.50	2,692.50	114.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,692.50	2,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	939.67	939.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,752.83	1,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.19	0.00	334.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	210.75	0.00	210.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240204	消防应急救援	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,727.74	0.00	20,727.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,958.01	一、一般公共服务支出	33	1,252.84	1,252.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,432.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.65	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	396.72	396.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.28	0.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	352.62	352.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,867.90	1,867.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	445.04	445.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,944.80	25,248.23	2,696.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,104.28	6,104.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	423.74	415.67	8.07	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	733.75	733.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,806.50	2,806.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.65	0.00	0.00	0.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	334.19	334.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,727.74	0.00	20,727.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,391.05	<b>本年支出合计</b>	59	63,391.05	39,958.01	23,432.39	0.65

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	188.11	年末财政拨款结转和结 余	60	188.11	119.73	68.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	68.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	63,579.15	<b>总计</b>	64	63,579.15	40,077.74	23,500.76	0.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	39,958.01	17,595.64	22,362.37
201	一般公共服务支出	1,252.84	283.33	969.51
20101	人大事务	16.35	0.00	16.35
2010199	其他人大事务支出	16.35	0.00	16.35
20106	财政事务	62.06	0.00	62.06
2010699	其他财政事务支出	62.06	0.00	62.06
20111	纪检监察事务	39.24	0.00	39.24
2011199	其他纪检监察事务支出	39.24	0.00	39.24
20129	群众团体事务	258.49	0.00	258.49
2012999	其他群众团体事务支出	258.49	0.00	258.49
20132	组织事务	451.68	0.00	451.68
2013299	其他组织事务支出	451.68	0.00	451.68
20133	宣传事务	122.13	0.00	122.13
2013399	其他宣传事务支出	122.13	0.00	122.13
20136	其他共产党事务支出	283.33	283.33	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2013650	事业运行	283.33	283.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.56	0.00	19.56
2019999	其他一般公共服务支出	19.56	0.00	19.56
204	公共安全支出	396.72	0.00	396.72
20406	司法	111.89	0.00	111.89
2040699	其他司法支出	111.89	0.00	111.89
20499	其他公共安全支出	284.83	0.00	284.83
2049999	其他公共安全支出	284.83	0.00	284.83
205	教育支出	0.28	0.28	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	352.62	0.00	352.62
20701	文化和旅游	352.62	0.00	352.62
2070104	图书馆	0.37	0.00	0.37
2070199	其他文化和旅游支出	352.26	0.00	352.26
208	社会保障和就业支出	1,867.90	1,491.49	376.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65	0.00	2.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.65	0.00	2.65

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20802	民政管理事务	269.11	0.00	269.11
2080299	其他民政管理事务支出	269.11	0.00	269.11
20805	行政事业单位养老支出	1,491.49	1,491.49	0.00
2080501	行政单位离退休	211.08	211.08	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.16	993.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.49	278.49	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	74.77	0.00	74.77
2080805	义务兵优待	34.23	0.00	34.23
2080899	其他优抚支出	40.54	0.00	40.54
20810	社会福利	20.32	0.00	20.32
2081002	老年福利	20.32	0.00	20.32
20811	残疾人事业	1.57	0.00	1.57
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	0.00	1.57
210	卫生健康支出	445.04	426.35	18.69
21007	计划生育事务	18.69	0.00	18.69

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100717	计划生育服务	1.30	0.00	1.30
2100799	其他计划生育事务支出	17.39	0.00	17.39
21011	行政事业单位医疗	426.35	426.35	0.00
2101101	行政单位医疗	336.85	336.85	0.00
2101102	事业单位医疗	89.50	89.50	0.00
212	城乡社区支出	25,248.23	11,993.39	13,254.84
21201	城乡社区管理事务	20,195.93	11,690.61	8,505.32
2120101	行政运行	9,244.81	9,172.94	71.87
2120103	机关服务	3,278.54	2,043.10	1,235.44
2120104	城管执法	496.64	0.00	496.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,175.92	474.56	6,701.37
21202	城乡社区规划与管理	319.67	302.78	16.89
2120201	城乡社区规划与管理	319.67	302.78	16.89
21203	城乡社区公共设施	1,847.00	0.00	1,847.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,847.00	0.00	1,847.00
21205	城乡社区环境卫生	2,364.68	0.00	2,364.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,364.68	0.00	2,364.68
21299	其他城乡社区支出	520.95	0.00	520.95

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	520.95	0.00	520.95
213	农林水支出	6,104.28	0.00	6,104.28
21301	农业农村	863.76	0.00	863.76
2130135	农业生态资源保护	389.60	0.00	389.60
2130199	其他农业农村支出	474.16	0.00	474.16
21302	林业和草原	108.20	0.00	108.20
2130207	森林资源管理	108.20	0.00	108.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.12	0.00	15.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.12	0.00	15.12
21399	其他农林水支出	5,117.20	0.00	5,117.20
2139999	其他农林水支出	5,117.20	0.00	5,117.20
215	资源勘探工业信息等支出	415.67	0.00	415.67
21507	国有资产监管	415.67	0.00	415.67
2150799	其他国有资产监管支出	415.67	0.00	415.67
220	自然资源海洋气象等支出	733.75	708.31	25.44
22001	自然资源事务	729.61	708.31	21.30
2200112	土地资源储备支出	21.30	0.00	21.30
2200150	事业运行	708.31	708.31	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.14	0.00	4.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.14	0.00	4.14
221	住房保障支出	2,806.50	2,692.50	114.00
22101	保障性安居工程支出	114.00	0.00	114.00
2210199	其他保障性安居工程支出	114.00	0.00	114.00
22102	住房改革支出	2,692.50	2,692.50	0.00
2210201	住房公积金	939.67	939.67	0.00
2210203	购房补贴	1,752.83	1,752.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.19	0.00	334.19
22401	应急管理事务	210.75	0.00	210.75
2240106	安全监管	210.75	0.00	210.75
22402	消防救援事务	56.95	0.00	56.95
2240204	消防应急救援	56.95	0.00	56.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	66.49	0.00	66.49
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	66.49	0.00	66.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,432.60	302	商品和服务支出	2,604.73
30101	基本工资	978.81	30201	办公费	13.77
30102	津贴补贴	3,846.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	503.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	728.22	30205	水费	29.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.60	30206	电费	375.28
30109	职业年金缴费	278.49	30207	邮电费	68.57
30110	职工基本医疗保险缴费	218.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	442.38
30112	其他社会保障缴费	37.21	30211	差旅费	35.93
30113	住房公积金	939.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.48
30199	其他工资福利支出	6,320.44	30214	租赁费	1,265.80
303	对个人和家庭的补助	554.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	554.11	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,986.70		公用经费合计	2,608.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	68.37	23,432.39	23,432.39	0.00	23,432.39	68.37
212	城乡社区支出	68.37	2,696.58	2,696.58	0.00	2,696.58	68.37
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	68.37	1,696.58	1,696.58	0.00	1,696.58	68.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.46	681.77	681.77	0.00	681.77	67.46
2120803	城市建设支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	1,014.81	1,014.81	0.00	1,014.81	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00
2159802	制造业	0.00	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00

229	其他支出	0.00	20,727.74	20,727.74	0.00	20,727.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	277.74	277.74	0.00	277.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	277.74	277.74	0.00	277.74	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.65	0.00	0.65
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.28	0.00	219.28	94.87	124.41	0.00	193.92	0.00	193.92	90.69	103.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度总收入 64,397.77 万元，其中本年收入 63,391.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,958.01 万元，比上年决算数减少 3,810.65 万元，下降 8.7%，主要变动情况：本年度因财政收回指标，导致一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出以及社会保障和就业支出较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,432.39 万元，比上年决算数增加 16,583.44 万元，增长 242.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加新大综合客运枢纽工程经费 20,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.65 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 282.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加国有企业退休人员慰问物资 0.48 万元收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度总支出 64,397.77 万元，其中本年支出 63,391.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,595.64 万元，比上年决算数减少 43.77 万元，下降 0.2%，主要变动情况：人员经费较上年度减少 224.96 万元，日常公用经费较上年度增加 181.19 万元。

2. 项目支出 45,795.41 万元，比上年决算数增加 12,660.19 万元，增长 38.2%，主要变动情况：本年度较上年度增加新大综合客运枢纽工程经费 20,000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度财政拨款收入合计 63,391.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,958.01 万元，比上年决算数减少 3,810.65 万元，下降 8.7%，主要变动情况：本年度因财政收回指标，导致一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出以及社会保障和就业支出较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 23,432.39 万元，比上年决算数增加 16,583.44 万元，增长 242.1%，主要变动情况：本年度较上年度增加新大综合客运枢

纽工程经费 20,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.65 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 282.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加国有企业退休人员慰问物资 0.48 万元收入。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度财政拨款支出合计 63,391.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,958.01 万元，比年初预算数减少 3,510.75 万元，下降 8.1%，主要变动情况：年中因财政收回指标，导致人员经费、日常公用经费、后勤工作事务经费和城市管家等项目经费较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 23,432.39 万元，比年初预算数增加 20,985.25 万元，增长 857.5%，主要变动情况：年中追加新大综合客运枢纽工程经费 20,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.65 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区南澳办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 193.92 万元，完成全年预算 219.28 万元的 88.4%，比上年决算数减少 40.44 万元，下降 17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 3.36 万元，下降 100%；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 193.92 万元，完成全年预算 219.28 万元的 88.4%，比上年决算数减少 37.08 万元，下降 16.1%，其中：公务用车购置支出决算为 90.69 万元，完成全年预算 94.87 万元的 95.6%，比上年决算数减少 47.74 万元，下降 34.5%，公务用车运行维护费支出决算为 103.23 万元，完成全年预算 124.41 万元的 83%，比上年决算数增加 10.66 万元，增长 11.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度较上年度减少公务车购置 2 台；本年度因公出国（境）费较上年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 193.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 193.92 万元，其中：公务用车购置支出为 90.69 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用

车运行维护费支出 103.23 万元，公务用车保有量为 40 辆，主要用于机要通信、特种专业技术、应急等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。接待来本部门交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本部门机关运行经费支出 859.43 万元，比上年决算数减少 71.83 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：加强财务管理，厉行节约，严控经费支出，机关运行经费较上年度减少办公费、邮电费和差旅费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 4,506.27 万元，其中：政府采购货物支出 796.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,709.54 万元。授予中小企业合同金额 3,034.03 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,034.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是社区工作用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 160 个，共涉及资金 22,362.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对体育事业的彩票公益金、小型建设工程资金、新区征地拆迁补偿资金和新区征地拆迁补助经费等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,432.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“国有企业退休人员管理工作经费”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.65 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2024 年度生态保护补偿金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,117.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门按计划有组织地开展了生态保护补偿金项目的评价工作，评价客观、真实，依据较为充分。通过发放生态保护专项补助，辖区群众生态保护意识增强，大鹏新区生态环境得到有效保护。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出39,958.01万元，政府性基金预算支出23,432.39万元，国有资本经营预算支出0.65万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及160个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数71,311.42万元，执行数63,391.05万元，完成预算的88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门各项目基本按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表现较好。发现的问题及原因主要是：（1）本部门共有160个二级项目，剔除年中临时下达的项目，以及因机构改革导致调剂的项目，剩余项目数量为114个，其中存在调整调剂的项目有39个，调整调剂项目占比达34.2%，有8个二级项目的累计调剂金额超40%及以上。预算调整调剂的项目数量较多，部分项目调整额度较大。（2）政府采购计划金额为6,161.27万元，政府采购支出金额为4,506.27万元，政府采购执行率达73.1%，政府采购执行率存在提升空间。（3）第一季度至第四季度的执行率分别为24.2%、39.7%、49.3%和90.1%，每季度预算执行率均低于序时进度。（4）项目整体推进良好，但财政资金紧张导致完成及时率较低。年末项目形象进度达到90%且执行率90%以上的项目仅有55个，

项目完成及时率为 34.4%。(5) 2024 年度本部门未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或绩效经验模式。下一步改进措施主要是：(1) 在编制部门预算时，根据上级下达任务与工作安排，提前明确任务、细化方案，对预算编制做到早谋划、早部署，增强预算编制工作的前瞻性和科学性；进一步细化测算工作，提高预算编制的合理性和准确性，切实提高预算编制质量，从而明显减少年中预算调整频次和额度，有效降低资金调整、调剂规模，提升预算编制精细化水平。(2) 一是优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，确保预算编制科学合理。二是完善采购管理。合理制定采购计划，严格调整审批流程，避免因计划不合理导致预算偏差。简化采购环节，提高采购效率，减少因流程问题影响预算执行。(3) 加强预算绩效监控，根据预算执行进度偏差情况及时采取纠偏措施，并落实纠偏措施到位，确保季度预算执行率达到序时进度；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。(4) 一是加快财政资金支出进度，减少资金沉淀。把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。二是严格按照内

部控制制度、上级管理等制度实施项目，待项目达到支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。（5）广泛搜集各地预算绩效管理方面可复制的先进经验模式，组织相关人员集中讨论学习这些案例，结合部门实际情况，挖掘可借鉴之处，邀请专家进行针对性指导，帮助团队对学习成果进行优化。在此基础上，总结提炼出契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

民生微实项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,913.22万元，执行数为1,908.41万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成民生微实项目立项175个，项目区域覆盖率100%，保证了项目实施参与的惠及率，有效提升民生微实知晓率和社区群众幸福指数，居民满意度85%。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

城管工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为419.37万元，执行数为366.51万元，完成预算的87.4%。项目绩效目标完成情况主要是：已配备49名垃圾分类督导员，出具南澳办事处导视系统设计稿1份，垃圾分类投放点运维数48处，发光字3处，绿化建设点位2处，验收合格率均为100%。实现居民垃圾分类知晓率达95%，有效提升了市容市貌。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项

目绩效目标执行。

新区告知一高龄老人津贴（保基本民生）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已为 594 名高龄老人发放了津贴，发放准确率为 100%，且按照每月一次的频率及时发放。通过按时足额发放津贴，有效保障了高龄老人的基本生活。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

新区告知一残疾人两项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.74 万元，执行数为 87.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照文件规定的“重度残疾人护理补贴发放标准 452 元/人/月、困难残疾人生活补贴发放标准 400 元/人/月”标准为残疾人发放护理和生活补贴，发放人次为 2223 人次，明显提高弱势群体生活质量。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

**部门评价结果。**部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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