

2024 年度深圳市大鹏新区大鹏办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管理委员会的派出机构，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，以及承办新区管委会交办的其他事项。

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处机构设置

内设机构：纪工委（廉政监督室）、党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队、党群服务中心、综合事务中心、城市建设发展服务中心。

直属机构：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心。2024年7月机构改革，深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心更名为深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心和深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心合并为深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设

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，纳入大鹏新区大鹏办事处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属预算单位分别是：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	44,461.00	一、一般公共服务支出	31	663.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,434.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.26	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	228.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.93
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	457.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,103.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,129.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37,935.23
	12		十二、农林水支出	42	5,852.48
	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	70.71
	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	876.27
	19		十九、住房保障支出	49	3,047.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	589.82
	23		二十三、其他支出	53	1,905.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	55,897.01	本年支出合计	57	55,897.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,897.01	总计	60	55,897.01

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	55,897.01	55,897.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.81	663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.80	33.80	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	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	457.41	457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.47	1.47	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.95	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.95	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,631.50	1,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.48	187.48	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	1,134.87	1,134.87	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	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54.04	54.04	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
2081002	老年福利	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,129.30	2,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	397.78	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,935.23	37,935.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,467.75	22,467.75	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
2120101	行政运行	9,943.19	9,943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,340.10	3,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,627.21	8,627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	613.47	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	613.47	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,935.35	3,935.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,935.35	3,935.35	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	9,271.52	9,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,871.92	7,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,399.60	1,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,126.06	1,126.06	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
2129999	其他城乡社区支出	1,126.06	1,126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,852.48	5,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.41	40.41	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	22.94	22.94	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,620.66	5,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,620.66	5,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	876.27	876.27	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
22001	自然资源事务	876.27	876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	854.65	854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,047.05	3,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,047.05	3,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,085.86	1,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,961.19	1,961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.82	589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,905.86	1,905.86	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,460.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.86	445.86	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	444.86	444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	55,897.01	18,751.32	37,145.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.81	555.17	108.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	315.60	312.71	2.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	228.90	0.00	228.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	228.90	0.00	228.90	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	228.90	0.00	228.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.93	1.82	34.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.49	1.82	31.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.49	1.82	31.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	457.41	0.00	457.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.47	0.00	1.47	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.95	0.00	455.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.95	0.00	455.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.00	1,631.50	471.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,631.50	1,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.48	187.48	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	1,134.87	1,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.16	0.00	17.16	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
2081004	殡葬	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,129.30	493.50	1,635.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	397.78	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,935.23	12,167.64	25,767.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22,467.75	11,872.85	10,594.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,943.19	9,943.19	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
2120103	机关服务	3,340.10	1,688.50	1,651.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	557.26	0.00	557.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,627.21	241.17	8,386.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	613.47	0.00	613.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	613.47	0.00	613.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,935.35	0.00	3,935.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,935.35	0.00	3,935.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,271.52	0.00	9,271.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,871.92	0.00	7,871.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,399.60	0.00	1,399.60	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	226.27	0.00	226.27	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	226.27	0.00	226.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,126.06	0.00	1,126.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,126.06	0.00	1,126.06	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
213	农林水支出	5,852.48	0.00	5,852.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.88	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.94	0.00	22.94	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	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,620.66	0.00	5,620.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,620.66	0.00	5,620.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	876.27	854.65	21.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	876.27	854.65	21.63	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	21.63	0.00	21.63	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
2200150	事业运行	854.65	854.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,047.05	3,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,047.05	3,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,085.86	1,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,961.19	1,961.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.82	0.00	589.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	543.07	0.00	543.07	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	543.07	0.00	543.07	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,905.86	0.00	1,905.86	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	1,460.00	0.00	1,460.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.86	0.00	445.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	444.86	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	44,461.00	一、一般公共服务支出	33	663.81	663.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,434.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.26	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	228.90	228.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.93	35.93	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	457.41	457.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,129.30	2,129.30	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	37,935.23	28,437.43	9,497.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,852.48	5,852.48	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	70.71	39.59	31.11	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	876.27	876.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,047.05	3,047.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.26	0.00	0.00	1.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	589.82	589.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,905.86	0.00	1,905.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,897.01	本年支出合计	59	55,897.01	44,461.00	11,434.76	1.26

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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,897.01	总计	64	55,897.01	44,461.00	11,434.76	1.26

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	44,461.00	18,751.32	25,709.67
201	一般公共服务支出	663.81	555.17	108.64
20101	人大事务	25.63	0.00	25.63
2010199	其他人大事务支出	25.63	0.00	25.63
20111	纪检监察事务	18.04	0.00	18.04
2011199	其他纪检监察事务支出	18.04	0.00	18.04
20129	群众团体事务	315.60	312.71	2.89
2012901	行政运行	312.71	312.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.89	0.00	2.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.80	0.00	33.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.80	0.00	33.80
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
20133	宣传事务	28.10	0.00	28.10
2013399	其他宣传事务支出	28.10	0.00	28.10

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
20136	其他共产党事务支出	242. 46	242. 46	0. 00
2013650	事业运行	242. 46	242. 46	0. 00
204	公共安全支出	228. 90	0. 00	228. 90
20406	司法	228. 90	0. 00	228. 90
2040699	其他司法支出	228. 90	0. 00	228. 90
205	教育支出	35. 93	1. 82	34. 11
20508	进修及培训	33. 49	1. 82	31. 68
2050803	培训支出	33. 49	1. 82	31. 68
20509	教育费附加安排的支出	2. 43	0. 00	2. 43
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 43	0. 00	2. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	457. 41	0. 00	457. 41
20701	文化和旅游	1. 47	0. 00	1. 47
2070199	其他文化和旅游支出	1. 47	0. 00	1. 47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455. 95	0. 00	455. 95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455. 95	0. 00	455. 95
208	社会保障和就业支出	2, 103. 00	1, 631. 50	471. 49
20802	民政管理事务	265. 68	0. 00	265. 68
2080299	其他民政管理事务支出	265. 68	0. 00	265. 68

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
20805	行政事业单位养老支出	1,631.50	1,631.50	0.00
2080501	行政单位离退休	187.48	187.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.87	1,134.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.16	309.16	0.00
20807	就业补助	27.49	0.00	27.49
2080799	其他就业补助支出	27.49	0.00	27.49
20808	抚恤	93.55	0.00	93.55
2080805	义务兵优待	42.42	0.00	42.42
2080899	其他优抚支出	51.14	0.00	51.14
20810	社会福利	54.04	0.00	54.04
2081002	老年福利	17.16	0.00	17.16
2081004	殡葬	36.88	0.00	36.88
20811	残疾人事业	30.44	0.00	30.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.43	0.00	3.43
2081199	其他残疾人事业支出	27.00	0.00	27.00
20825	其他生活救助	0.29	0.00	0.29
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.00	0.29
210	卫生健康支出	2,129.30	493.50	1,635.80

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
21004	公共卫生	1,610.00	0.00	1,610.00
2100499	其他公共卫生支出	1,610.00	0.00	1,610.00
21007	计划生育事务	25.80	0.00	25.80
2100799	其他计划生育事务支出	25.80	0.00	25.80
21011	行政事业单位医疗	493.50	493.50	0.00
2101101	行政单位医疗	397.78	397.78	0.00
2101102	事业单位医疗	95.72	95.72	0.00
212	城乡社区支出	28,437.43	12,167.64	16,269.80
21201	城乡社区管理事务	22,467.75	11,872.85	10,594.90
2120101	行政运行	9,943.19	9,943.19	0.00
2120103	机关服务	3,340.10	1,688.50	1,651.60
2120104	城管执法	557.26	0.00	557.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,627.21	241.17	8,386.04
21202	城乡社区规划与管理	294.79	294.79	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	294.79	294.79	0.00
21203	城乡社区公共设施	613.47	0.00	613.47
2120303	小城镇基础设施建设	613.47	0.00	613.47
21205	城乡社区环境卫生	3,935.35	0.00	3,935.35

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
2120501	城乡社区环境卫生	3,935.35	0.00	3,935.35
21299	其他城乡社区支出	1,126.06	0.00	1,126.06
2129999	其他城乡社区支出	1,126.06	0.00	1,126.06
213	农林水支出	5,852.48	0.00	5,852.48
21302	林业和草原	208.88	0.00	208.88
2130207	森林资源管理	168.47	0.00	168.47
2130209	森林生态效益补偿	40.41	0.00	40.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.94	0.00	22.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.94	0.00	22.94
21399	其他农林水支出	5,620.66	0.00	5,620.66
2139999	其他农林水支出	5,620.66	0.00	5,620.66
215	资源勘探工业信息等支出	39.59	0.00	39.59
21507	国有资产监管	39.59	0.00	39.59
2150799	其他国有资产监管支出	39.59	0.00	39.59
220	自然资源海洋气象等支出	876.27	854.65	21.63
22001	自然资源事务	876.27	854.65	21.63
2200112	土地资源储备支出	21.63	0.00	21.63
2200150	事业运行	854.65	854.65	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
221	住房保障支出	3,047.05	3,047.05	0.00
22102	住房改革支出	3,047.05	3,047.05	0.00
2210201	住房公积金	1,085.86	1,085.86	0.00
2210203	购房补贴	1,961.19	1,961.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.82	0.00	589.82
22401	应急管理事务	543.07	0.00	543.07
2240199	其他应急管理支出	543.07	0.00	543.07
22402	消防救援事务	46.75	0.00	46.75
2240204	消防应急救援	46.75	0.00	46.75

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	16,188.72	302	商品和服务支出	1,938.77
30101	基本工资	911.80	30201	办公费	129.50
30102	津贴补贴	4,295.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	588.86	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	731.43	30205	水费	44.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.57	30206	电费	373.50
30109	职业年金缴费	309.16	30207	邮电费	105.03
30110	职工基本医疗保险缴费	245.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	688.55
30112	其他社会保障缴费	34.65	30211	差旅费	34.94
30113	住房公积金	1,085.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	7,334.01	30214	租赁费	62.00
303	对个人和家庭的补助	623.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82
30302	退休费	623.46	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	312.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.19
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	27.18
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	16,812.18		公用经费合计	1,939.14

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	0.00	11,434.76	11,434.76	0.00	11,434.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,497.79	9,497.79	0.00	9,497.79	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9,271.52	9,271.52	0.00	9,271.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,871.92	7,871.92	0.00	7,871.92	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	1,399.60	1,399.60	0.00	1,399.60	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	226.27	226.27	0.00	226.27	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	226.27	226.27	0.00	226.27	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	31.11	31.11	0.00	31.11	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	31.11	31.11	0.00	31.11	0.00
2159802	制造业	0.00	31.11	31.11	0.00	31.11	0.00
229	其他支出	0.00	1,905.86	1,905.86	0.00	1,905.86	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	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	445.86	445.86	0.00	445.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	444.86	444.86	0.00	444.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	1.26	0.00	1.26
223	国有资本经营预算支出	1.26	0.00	1.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26	0.00	1.26

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
102.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.00	79.97	0.00	79.97	0.00	79.97	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度总收入 55,897.01 万元，其中本年收入 55,897.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,461 万元，比上年决算数减少 6,836.23 万元，下降 13.3%，主要变动情况：本年度一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,434.76 万元，比上年决算数减少 36,236.93 万元，下降 76%，主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.26 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 88.1%，主要变动情况：本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度总支出 55,897.01 万元，其中本年支出 55,897.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,751.32 万元，比上年决算数增加 338.4 万元，增长 1.8%，主要变动情况：本年度人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 37,145.69 万元，比上年决算数减少 43,554.36 万元，下降 54%，主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿支出减少。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度财政拨款收入合计 55,897.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,461 万元，比上年决算数减少 6,836.23 万元，下降 13.3%，主要变动情况：本年度一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出和资源勘探工业信息等预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,434.76 万元，比上年决算数减少 36,236.93 万元，下降 76%，主要变动情况：本年度征地和拆迁补偿预算减少；国有资本经营预算财政拨款收入 1.26 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 88.1%，主要变动情况：本年度国有企业退休

人员社会化管理补助预算增加。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度财政拨款支出合计 55,897.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,461 万元，比年初预算数减少 4,836.31 万元，下降 9.8%，主要变动情况：本年度城市建设办工作、公共事业工作和平安法治办工作事务减少；政府性基金预算财政拨款支出 11,434.76 万元，比年初预算数减少 1,649.68 万元，下降 12.6%，主要变动情况：本年度新区征地拆迁补偿资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 1.26 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.97 万元，完成全年预算 102 万元的 78.4%，比上年决算数减少 98.65 万元，下降 55.2%。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 79.97 万元，完成全年预算 100 万元的 80%，比上年决算数减少 94.79 万元，下降 54.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 53.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决

算为 79.97 万元，完成全年预算 100 万元的 80%，比上年决算数减少 40.82 万元，下降 33.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本年度公车运行维护经费减少。

（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 79.97 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 79.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 79.97 万元，公务用车保有量为 47 辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外公务来访人员的接待支出，本年度无相关费用支出，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。

主要包括接待公务来访人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作，本年度未发生公务接待。

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 680.49 万元，比上年决算数增加 115.48 万元，增长 20.4%。主要增减变动情况是：本年度差旅费增加，办公用房水电费增加。

（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 7,513.61 万元，其中：政府采购货物支出 21.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,491.84 万元。授予中小企业合同金额 4,396.67 万元，占政府采购支出总额的 58.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,396.67 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 58.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是日常业务用车等。单价 100 万元以上设备 1 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，我部门组织对 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 23 个，二级项目 126 个，共涉及资金 25,709.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度对口支援经费、福彩基金等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,434.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国有企业退休人员管理补助 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.26 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“生态保护补偿金项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,143.4 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，我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。项目实施后，大鹏办事处生态环境保护工作成效显著，生态环境质量持续提升。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 44,461 万元，政府性基金预算支出 11,434.76 万元，国有资本经营预算支出 1.26 万元。从评价情况来看，部门预算编制规范、合理，目标设置完整、明确，资金管理、项目管理和资产管理规范，部门制度健全，部门履职绩效明显。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 135 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 67,164.91 万元，

执行数 55,897.01 万元，完成预算的 83.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度工作成效明显，涵盖民生服务、社区治理、法治建设等多个领域。开展安全宣传培训 58 次，民生微实项目完成率达 100%，进行建设工程项目文明施工检查 10 次，高龄老人补助人数 690 人，居家养老补助人数 115 人，服务社区数量 7 个，生态保护补偿费发放人数 4286 人，拆除违法建筑面积 6.38 万平方米，开展普法宣传活动 30 场，组织或协助调处各类矛盾纠纷 328 件，完成合同合法性审查 1160 份，完成议题合法性审查 161 份，全年法律援助案件数 78 件，服务类项目验收合格率、建设项目质量达标率、安全隐患督促整改率、街道社会工作服务站工作活动覆盖率、民生微实项目监管率、补助发放准确率、技能培训人数考核达标率、交通协管服务达标率、购买服务资质达标率、食堂供餐及时率均为 100%，除四害履约评价等级为良好，调处各类矛盾纠纷成功率 99%，社区矫正对象零脱管、零重新犯罪率 0%，食品安全、食堂卫生等级为 B 级。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制精准度有待提高。2024 年大鹏办事处共有 136 个二级项目，存在调整调剂的项目共 98 个，调整调剂项目占比 72.1%，其中 9 个二级项目（含预算准备金）的累计调剂金额超 40%，占比 6.6%。全年预算调剂项目较多，部分项目累计调剂金额较大。（2）资金调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 74.7%，资金调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的 10%。（3）

政府采购执行有待改善。政府采购执行率为 95.5%，采购执行情况有待进一步提升。（4）大鹏办事处 2024 年财政资金第三季度和第四季度的执行进度分别为 93.9%和 83.3%，未达序时进度。

（5）“选调生到村工作中央财政补助资金”项目执行率为 26.9%，由于选调生到村工作补助资金允许使用的范围有限，根据文件要求，补助资金主要用于一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费 4 个方面，而大鹏办事处涉及的补助资金支出方面较少，导致部分补助资金未支出，预算执行率未达预期。（6）2024 年度的绩效经验模式未获得省、市政府部门的表扬、推广，也未形成具有示范效应的绩效成果。下一步改进措施主要是：（1）在往后年度调整预算时，谨慎调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。（2）优化预算编制，通过精细化管理，确保预算编制的合理性和准确性，确保申报金额与实际支出金额相匹配，提高财政资金使用效率和效益。

（3）严格按照中央、省、市有关预算编制、政府采购等方面的法律法规要求执行，提高政府采购的审计监督力度。加强部门预算管理，细化政府采购预算，提高预算约束力。（4）实行预算执行动态监控机制，明确各单位预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，

督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；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，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。（5）拓宽补助资金支出允许使用的范围，增加允许使用补助资金的项目经费种类，将预算支出与绩效目标相结合，设立明确的绩效指标和评估机制。通过绩效评估，激励相关部门和单位加快支出进度，提高资金使用效益。（6）一是及时总结大鹏办事处在预算绩效管理过程中形成的特色经验，积极参与评优申报，同时拓展与其他区县交流经验，协同发展。二是全面梳理全国各省市预算绩效管理标杆案例，组织业务骨干开展专题研讨，从管理机制、评价方法等维度深入剖析，最终通过系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

安全生产专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为347.98万元，执行数为203.48万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成安全宣传培训50场次，已完成5000户天然气用户金属软管更换，已完成907项三小场所、出租屋、住宅小区、公共场所、大型综合体和工业场所的火灾高风险区域消防整治工作，聘请安全生产监督检查技术人员2人，制作宣传用品1批次。火灾高风险区域验收合格，安全宣传培训活动验收合格率100%，稳定了辖区总体安全生产形势。发现的问题及原因主要是该项目实际工作已完成，报账材料已

提交，由于财政资金紧张，未形成支出。下一步改进措施主要是严格按照文件及上级规定开展工作，同时在规定范围内合理使用资金，科学规划资金支付进度，提高预算执行率。

清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,259.59 万元，执行数为 2,259.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：辖区垃圾清运量达到 100 吨/日；辖区垃圾转运站数量为 6 座；辖区市政道路、城中村、绿地清扫保洁面积为 2624532.44 平方米；清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目人员配置数量为 407 人；重点区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量为 4 件/500 平方米，辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制达标率为 100%。市容环境综合指数等次为 B 级，辖区群众满意度为 90%。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

民生微实事项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,380.91 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：民生微实事项目在实施过程中，服务类项目数量实际完成 132 个，货物类项目数量完成 34 个，且民生项目验收合格率达到 100%。该项目取得了良好的效益，显著提高了公共服务项目建设水平与社区公共区域环境美化水平。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度

执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

国有林地管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 165.21 万元，执行数为 165.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对 27 条生物防火林、登山道林带进行了维护，项目验收合格率达 90%，维护工作在 2024 年 3 月 25 日完成，森林火灾次数为 0 次。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。