

2024 年度深圳市大鹏新区葵涌办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处的主要职责是：

（一）宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（六）联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监督、选举以及其他工作。

（七）统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（八）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（九）推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（十）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（十一）负责经济发展工作，优化辖区营商环境，做好招商引资、旅游发展、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体资产监督管理。

（十二）负责公共服务工作，承担人民武装、“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、社区建设、居民自治、劳动管理、就业服务、卫生健康、养老助残、文化体育等工作。

（十三）负责平安法治工作，组织实施平安建设工作，做

好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

（十四）负责应急管理工作，做好防灾减灾、安全生产、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（十五）负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地整备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责。统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长、湖长制，协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋渔业工作。

（十六）负责城市管理和综合行政执法工作，按有关规定承担辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作。统筹做好市容环境管理等工作。按照职责权限，做好农业、林业管理工作。

（十七）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、深圳市大鹏新区葵涌办事处机构设置

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度内设机构包括纪工委（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。

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度直属机构包括深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处综合事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服

务中心。

根据深圳市大鹏新区机构改革方案，原深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心更名为深圳市大鹏新区葵涌办事处综合事务中心，原深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心合并为深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心。深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心无下属单位，下设企业服务部、旅游文体部、农林水务部、网格管理部、市政服务部、城市更新部、土地整备部、项目建设部。

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

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	56,618.36	一、一般公共服务支出	31	2,143.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,314.35	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	362.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	611.76
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	96.81
八、其他收入	8	2.87	八、社会保障和就业支出	38	3,517.62
	9		九、卫生健康支出	39	428.62
	10		十、节能环保支出	40	157.18
	11		十一、城乡社区支出	41	55,840.61
	12		十二、农林水支出	42	7,534.81
	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	528.26
	15		十五、商业服务业等支出	45	29.64

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	975.36
	19		十九、住房保障支出	49	3,063.38
	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	997.33
	23		二十三、其他支出	53	1,647.72
	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	77,936.23	本年支出合计	57	77,936.23
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	1,254.03	年末结转和结余	59	1,254.03
总计	30	79,190.25	总计	60	79,190.25

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	77,936.23	77,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
201	一般公共服务支出	2,143.96	2,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.47	685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	685.47	685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.51	162.51	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
2012999	其他群众团体事务支出	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	371.53	371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	371.53	371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	611.76	611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	594.02	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	594.02	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.74	17.74	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
2050803	培训支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,517.62	3,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.19	13.19	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,848.70	1,848.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.14	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	983.60	983.60	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	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.07	21.07	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
2080799	其他就业补助支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.62	425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
21007	计划生育事务	23.82	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
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	22.52	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
21011	行政事业单位医疗	404.81	404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	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
211	节能环保支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,840.61	55,840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,846.49	23,846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,479.14	7,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,226.93	2,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,000.69	1,000.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,060.66	13,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	325.90	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	325.90	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,617.27	5,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,617.27	5,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,450.98	6,450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,450.98	6,450.98	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	19,492.24	19,492.24	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,495.11	18,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	997.13	997.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,534.81	7,534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,156.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,156.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	528.26	528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	372.92	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	155.34	155.34	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
2159802	制造业	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	975.36	975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	975.36	975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	961.99	961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,063.38	3,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,063.38	3,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,083.86	2,083.86	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

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
224	灾害防治及应急管理支出	997.33	997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	439.93	439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	439.93	439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,647.72	1,647.72	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	1,180.00	1,180.00	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	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	467.72	467.72	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	465.72	465.72	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	2.00	2.00	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	77,936.23	16,759.51	61,176.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,143.96	304.61	1,839.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.47	0.00	685.47	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	685.47	0.00	685.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.51	0.00	162.51	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
2012999	其他群众团体事务支出	162.51	0.00	162.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	371.53	0.00	371.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	371.53	0.00	371.53	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	185.13	0.00	185.13	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	185.13	0.00	185.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	362.52	0.00	362.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	179.95	0.00	179.95	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	179.95	0.00	179.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	182.57	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	182.57	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	611.76	1.34	610.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	594.02	0.00	594.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	594.02	0.00	594.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.74	1.34	16.40	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
2050803	培训支出	17.74	1.34	16.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,517.62	1,906.77	1,610.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,200.46	0.00	1,200.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,200.46	0.00	1,200.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,848.70	1,848.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.14	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	983.60	983.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.07	0.00	21.07	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
2080799	其他就业补助支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.67	58.07	127.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	117.48	1.88	115.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	240.59	0.00	240.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.62	404.81	23.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.82	0.00	23.82	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	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.81	404.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	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
211	节能环保支出	157.18	0.00	157.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.18	0.00	157.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	157.18	0.00	157.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,840.61	10,116.61	45,724.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,846.49	9,790.71	14,055.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,479.14	7,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,226.93	1,812.09	414.84	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,000.69	0.00	1,000.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,060.66	499.48	12,561.18	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	325.90	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	325.90	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,617.27	0.00	5,617.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,617.27	0.00	5,617.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,450.98	0.00	6,450.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,450.98	0.00	6,450.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,492.24	0.00	19,492.24	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,495.11	0.00	18,495.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	997.13	0.00	997.13	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,534.81	0.00	7,534.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	378.81	0.00	378.81	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,156.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,156.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	528.26	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	372.92	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	372.92	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	155.34	0.00	155.34	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
2159802	制造业	155.34	0.00	155.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	975.36	961.99	13.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	975.36	961.99	13.37	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	961.99	961.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,063.38	3,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,063.38	3,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,083.86	2,083.86	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

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
224	灾害防治及应急管理支出	997.33	0.00	997.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	439.93	0.00	439.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	439.93	0.00	439.93	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	145.59	0.00	145.59	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	145.59	0.00	145.59	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	411.82	0.00	411.82	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	411.82	0.00	411.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,647.72	0.00	1,647.72	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	1,180.00	0.00	1,180.00	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	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	467.72	0.00	467.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	465.72	0.00	465.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	56,618.36	一、一般公共服务支出	33	2,143.96	2,143.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,314.35	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	362.52	362.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	611.76	611.76	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	96.81	96.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,517.62	3,517.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	425.75	425.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	157.18	157.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55,840.61	36,329.32	19,511.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,534.81	7,534.81	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	528.26	372.92	155.34	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	29.64	29.64	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	975.36	975.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,063.38	3,063.38	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	997.33	997.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,647.72	0.00	1,647.72	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	77,933.36	本年支出合计	59	77,933.36	56,618.36	21,314.35	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	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	77,933.36	总计	64	77,933.36	56,618.36	21,314.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	56,618.36	16,759.51	39,858.85
201	一般公共服务支出	2,143.96	304.61	1,839.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.47	0.00	685.47
2010303	机关服务	685.47	0.00	685.47
20105	统计信息事务	85.55	0.00	85.55
2010508	统计抽样调查	85.55	0.00	85.55
20106	财政事务	34.04	0.00	34.04
2010699	其他财政事务支出	34.04	0.00	34.04
20111	纪检监察事务	33.99	0.00	33.99
2011199	其他纪检监察事务支出	33.99	0.00	33.99
20113	商贸事务	240.50	0.00	240.50
2011308	招商引资	240.50	0.00	240.50
20129	群众团体事务	162.51	0.00	162.51
2012999	其他群众团体事务支出	162.51	0.00	162.51
20132	组织事务	371.53	0.00	371.53

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
2013299	其他组织事务支出	371.53	0.00	371.53
20133	宣传事务	185.13	0.00	185.13
2013399	其他宣传事务支出	185.13	0.00	185.13
20136	其他共产党事务支出	304.61	304.61	0.00
2013650	事业运行	304.61	304.61	0.00
20140	信访事务	40.64	0.00	40.64
2014004	信访业务	40.64	0.00	40.64
204	公共安全支出	362.52	0.00	362.52
20406	司法	179.95	0.00	179.95
2040699	其他司法支出	179.95	0.00	179.95
20499	其他公共安全支出	182.57	0.00	182.57
2049999	其他公共安全支出	182.57	0.00	182.57
205	教育支出	611.76	1.34	610.42
20502	普通教育	594.02	0.00	594.02
2050201	学前教育	594.02	0.00	594.02
20508	进修及培训	17.74	1.34	16.40
2050803	培训支出	17.74	1.34	16.40
207	文化旅游体育与传媒支出	96.81	0.00	96.81

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
20701	文化和旅游	96.81	0.00	96.81
2070199	其他文化和旅游支出	96.81	0.00	96.81
208	社会保障和就业支出	3,517.62	1,906.77	1,610.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.19	0.00	13.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.19	0.00	13.19
20802	民政管理事务	1,200.46	0.00	1,200.46
2080299	其他民政管理事务支出	1,200.46	0.00	1,200.46
20805	行政事业单位养老支出	1,848.70	1,848.70	0.00
2080501	行政单位离退休	531.14	531.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.60	983.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.51	333.51	0.00
20807	就业补助	21.07	0.00	21.07
2080799	其他就业补助支出	21.07	0.00	21.07
20808	抚恤	185.67	58.07	127.60
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20	0.00
2080805	义务兵优待	12.00	0.00	12.00
2080899	其他优抚支出	117.48	1.88	115.60

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
20811	残疾人事业	240.59	0.00	240.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.20	0.00	137.20
2081199	其他残疾人事业支出	103.39	0.00	103.39
20825	其他生活救助	7.94	0.00	7.94
2082501	其他城市生活救助	7.94	0.00	7.94
210	卫生健康支出	425.75	404.81	20.95
21007	计划生育事务	20.95	0.00	20.95
2100717	计划生育服务	1.30	0.00	1.30
2100799	其他计划生育事务支出	19.65	0.00	19.65
21011	行政事业单位医疗	404.81	404.81	0.00
2101101	行政单位医疗	297.96	297.96	0.00
2101102	事业单位医疗	106.84	106.84	0.00
211	节能环保支出	157.18	0.00	157.18
21103	污染防治	157.18	0.00	157.18
2110302	水体	157.18	0.00	157.18
212	城乡社区支出	36,329.32	10,116.61	26,212.72
21201	城乡社区管理事务	23,846.49	9,790.71	14,055.78
2120101	行政运行	7,479.14	7,479.14	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
2120102	一般行政管理事务	79.07	0.00	79.07
2120103	机关服务	2,226.93	1,812.09	414.84
2120104	城管执法	1,000.69	0.00	1,000.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,060.66	499.48	12,561.18
21202	城乡社区规划与管理	325.90	325.90	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	325.90	325.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,617.27	0.00	5,617.27
2120303	小城镇基础设施建设	5,617.27	0.00	5,617.27
21205	城乡社区环境卫生	6,450.98	0.00	6,450.98
2120501	城乡社区环境卫生	6,450.98	0.00	6,450.98
21299	其他城乡社区支出	88.69	0.00	88.69
2129999	其他城乡社区支出	88.69	0.00	88.69
213	农林水支出	7,534.81	0.00	7,534.81
21302	林业和草原	378.81	0.00	378.81
2130207	森林资源管理	286.75	0.00	286.75
2130209	森林生态效益补偿	92.06	0.00	92.06
21399	其他农林水支出	7,156.00	0.00	7,156.00
2139999	其他农林水支出	7,156.00	0.00	7,156.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	372.92	0.00	372.92
21507	国有资产监管	372.92	0.00	372.92
2150799	其他国有资产监管支出	372.92	0.00	372.92
216	商业服务业等支出	29.64	0.00	29.64
21699	其他商业服务业等支出	29.64	0.00	29.64
2169999	其他商业服务业等支出	29.64	0.00	29.64
220	自然资源海洋气象等支出	975.36	961.99	13.37
22001	自然资源事务	975.36	961.99	13.37
2200112	土地资源储备支出	13.37	0.00	13.37
2200150	事业运行	961.99	961.99	0.00
221	住房保障支出	3,063.38	3,063.38	0.00
22102	住房改革支出	3,063.38	3,063.38	0.00
2210201	住房公积金	979.52	979.52	0.00
2210203	购房补贴	2,083.86	2,083.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	997.33	0.00	997.33
22401	应急管理事务	439.93	0.00	439.93
2240106	安全监管	439.93	0.00	439.93
22402	消防救援事务	145.59	0.00	145.59

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
2240299	其他消防救援事务支出	145.59	0.00	145.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	411.82	0.00	411.82
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	411.82	0.00	411.82

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	13,620.54	302	商品和服务支出	2,170.18
30101	基本工资	974.03	30201	办公费	136.65
30102	津贴补贴	4,427.57	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	672.38	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	802.05	30205	水费	19.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.61	30206	电费	191.51
30109	职业年金缴费	333.51	30207	邮电费	69.99
30110	职工基本医疗保险缴费	276.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	396.87
30112	其他社会保障缴费	21.20	30211	差旅费	17.98
30113	住房公积金	979.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.45
30199	其他工资福利支出	4,453.54	30214	租赁费	878.46
303	对个人和家庭的补助	968.78	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	910.70	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	56.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	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	272.64
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	90.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.95
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	14,589.32		公用经费合计	2,170.18

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	21,314.35	21,314.35	0.00	21,314.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,511.29	19,511.29	0.00	19,511.29	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19,492.24	19,492.24	0.00	19,492.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,495.11	18,495.11	0.00	18,495.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	997.13	997.13	0.00	997.13	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	19.05	19.05	0.00	19.05	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	19.05	19.05	0.00	19.05	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	155.34	155.34	0.00	155.34	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	155.34	155.34	0.00	155.34	0.00
2159802	制造业	0.00	155.34	155.34	0.00	155.34	0.00
229	其他支出	0.00	1,647.72	1,647.72	0.00	1,647.72	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	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	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	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	467.72	467.72	0.00	467.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	465.72	465.72	0.00	465.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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
525.58	7.00	518.08	415.00	103.08	0.50	512.17	6.98	505.19	414.84	90.35	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处 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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度总收入 79,190.25 万元，其中本年收入 77,936.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,618.36 万元，比上年决算数减少 4,499.11 万元，下降 7.4%，主要变动情况：卫生健康支出、城乡社区支出等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,314.35 万元，比上年决算数增加 16,823.88 万元，增长 374.7%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.65 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 44%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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 2.87 万元，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 43.3%，主要变动情况：其他计划生育事务支出减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度总支出 79,190.25 万元，其中本年支出 77,936.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,759.51 万元，比上年决算数减少 138.86 万元，下降 0.8%，主要变动情况：行政运行费用减少。

2. 项目支出 61,176.72 万元，比上年决算数增加 12,211.48 万元，增长 24.9%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度财政拨款收入合计 77,933.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,618.36 万元，比上年决算数减少 4,499.11 万元，下降 7.4%，主要变动情况：卫生健康支出、城乡社区支出等减少；政府性基金预算财政拨款收入 21,314.35 万元，比上年决算数增加 16,823.88 万元，增长 374.7%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.65 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 44%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度财政拨款支出合计 77,933.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,618.36 万元，比年初预算数减少 4,080.72 万元，下降 6.7%，主要变动情况：城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 21,314.35 万元，比年初预算数增加 12,795.69 万元，增长 150.2%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.65 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助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

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 512.17 万元，完成全年预算 525.58 万元的 97.4%，比上年决算数增加 354.31 万元，增长 224.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.98 万元，完成全年预算 7 万元的 99.7%，比上年决算数增加 6.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 505.19 万元，完成全年预算 518.08 万元的 97.5%，比上年决算数增加 347.33 万元，增长 220%，其中：公务用车购置支出决算为 414.84 万元，完成全年预算 415 万元的 100%，比上年决算数增加 414.84 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 90.35 万元，完成全年预算 103.08 万元的 87.7%，比上

年决算数减少 67.51 万元，下降 42.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费用增加。

（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 6.98 万元，占 1.4%；公务用车购置及运行维护费支出 505.19 万元，占 98.6%；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 6.98 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.98 万元，主要用于赴西班牙、意大利、英国开展经贸交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 505.19 万元，其中：公务用车购置支出为 414.84 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 90.35 万元，公务用车保有量为 51 辆，主要用于消防、执法、森林巡防、日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的

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。2024 年度本部门未产生公务接待费用。

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 519.83 万元，比上年决算数减少 128.96 万元，下降 19.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（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 8,973.25 万元，其中：政府采购货物支出 936.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,036.78 万元。授予中小企业合同金额 1,381.24 万元，占政府采购支出总额的 15.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,372.81 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%。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 5.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 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 20 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要供日常工作使用。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 26 个，二级项目 161 个，共涉及资金 39,858.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度高龄老人津贴、小型建设工程资金、福彩公益金、新区对口帮扶协作经费（巴马）等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21,314.35 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“城中村供用电安全隐患专项整治工作第三部分补贴”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 225.48 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，项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，也增强了居民的安全用电意识，显著提高群众排查与处置用电隐患的能力，有效降低区域电气火灾风险，全面改善城中村供用电安全环境，为构建平安社区、保障居民生命财产安全筑牢坚实防线。

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 56,618.36 万元，政府性基金预算支出 21,314.35 万元，国有资本经营预算支出 0.65 万元。从评价情

况来看，我部门根据《中华人民共和国预算法》《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等相关规定，组织评价小组收集并汇总分析办事处基层预算单位基础数据及过程材料，形成本部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“扶持股份合作公司发展专项资金”“高龄老人津贴”“葵涌办事处官湖村、新二队村城中村供用电安全整治工程”等171个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数94,900.36万元，执行数77,933.36万元，完成预算的82.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2024年度部门履职情况总体较好，产出、效益和满意度指标完成率较高。葵涌办事处全部按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。重点工作任务均按时保质完成，基本实现2024年度部门整体履职目标。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制精准度有待提高。2024年度二级项目共171个，年中调整调剂项目102个，调整调剂项目占比59.6%。共32个二级项目的累计调剂金额超40%及以上，占比18.7%。全年预算调剂项目较多，部分项目累计调剂金额较大。（2）政府采购执行率74%，政府采购预算编制精准度有待提高。（3）调整、调剂资金

累计在本单位部门预算总规模的 38.9%，调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的 10%。（4）编外人员控制有待加强。葵涌办事处年末实有在编人员 198 人，年末其他人员 761 人，编外人员控制率为 79.4%。比率超 10%。（5）“三公”经费控制有待提升。2024 年度葵涌办事处“三公”经费全年预算数为 525.58 万元，实际支出 512.17 万元，“三公”经费控制率为 97.4%。“三公”经费控制率在 90%至 100%区间。（6）2024 年度第四季度预算支出进度为 82.1%，第四季度预算支出进度未达序时进度。（7）2024 年度共 107 个项目预算执行率低于 90%，预算执行进度有待提高。下一步改进措施主要是：（1）一是葵涌办事处在编制预算时，在“一上”“二上”阶段参考上年度项目预算执行情况和实施情况进行测算，同时考虑项目实施各项影响因素，合理编制预算，提高预算编制的科学性、准确性。二是谨慎调整项目预算，二级项目调整前先经过办事处层面审批同意后上报新区发展和财政局审核，待新区发展和财政局审核完成后方可进行二级项目间的预算调整。加强三级子项间的预算调剂管理，严禁随意调剂三级子项间的金额，确需调整需报批同意后进行调整调剂。（2）葵涌办事处加强部门间协调，强化与财务、需求部门等相关部门的沟通与协作，确保采购需求明确、预算合理、执行顺畅；提升采购人员素质，对采购人员开展定期业务培训，提高其政府采购法律法规意识和专业技能水平。（3）葵涌办事处在后续部门运转过程中，在遇到需调

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，综合考虑各项影响因素，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。（4）因葵涌办事处在编人员较少，在编人员无法保障机构正常运转，为保障各项业务正常开展聘用编外人员开展各项工作，后续将做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。加强内部培训与提升，定期开展针对编外人员的内部培训，提升其业务能力、职业素养和团队协作能力，优化人力资源配置，实现资源的高效利用。（5）根据市财政、新区财政部门关于贯彻落实过“紧日子”要求，加强预算编制源头管理和预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，严格审核具体支出事项和内容，严控“三公”经费支出，提高使用效率。（6）科学编制年度预算计划，在预算编制“一上”“二上”环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，优化预算绩效考核、考评机制，强化预算执行分析，进一步提高预算执行效率。优化财务管理制度，及时处理预算执行过程中出现的预警信息，每月、每季度进行支付进度通报，督促加快项目支付进度以保证整体进度能达到序时进度，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。（7）一是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。二是在项目执行过程中按照新区财政部门要求开展两次绩效监

控，对执行较差的项目及时采取纠偏调整或收回财政资金以保证项目定期定量完成，提高预算执行进度。三是定期召开项目预算执行沟通会议，办事处财管部门加强与业务部门的沟通，为业务部门提供财务支持和建议。定期对办事处预算执行情况进行通报，督促执行进度落后的部门、重点项目加快资金支付，进一步提高预算执行的效率。

扶持股份合作公司发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 372.92 万元，执行数为 372.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成 6 个股份合作公司的扶持工作，经费发放 100%准确，各项目验收 100%合格，有效改善优化股份合作公司产业结构、提升股份合作公司人才素质、减轻股份合作公司社保缴纳负担，有效提升人居环境。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按照项目绩效目标执行。

高龄老人津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 332.6 万元，执行数为 332.15 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成 2159 位本市户籍 70 周岁以上高龄老人津贴的申请、审核、发放管理和监督工作，高龄老人满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

葵涌办事处官湖村、新二队村城中村供用电安全整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,895 万元，执行数为 1,857.31 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成配电房建设 2 座，电力电缆敷设 21582 米，项目竣工验收及时，验收合格率 100%，项目成本控制率 98%，电力基础设施建设提升率 95%，群众满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

民生微实项目绩效自评情况：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 859.81 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度聚焦群众“急难愁盼”问题，开展了民生微实项目，完成率为 94%，用心用情办好民生“微实事”，持续提升群众幸福感，辖区居民满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

生态保护补偿金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,717.5 万元，执行数为 6,717.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成生态保护专项补助发放工作，生态保护专项补助发放 5629 人次，提高了大鹏半岛原村民生活水平，加大生态保护力度，补助对象满意度良好。

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按照项目绩效目标执行。

新区提前告知一葵涌街道社会工作服务站项目绩效自评情况：项目全年预算数为 157.41 万元，执行数为 152.67 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成工作目标，实现社会工作服务站 100%覆盖，困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖，2024 年度共计服务 504 人，并顺利完成省级标杆站建设验收工作，形成集社会救助、社会福利以及多元慈善帮扶为一体的民生服务综合体，有效提升了服务水平。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按照项目绩效目标执行。

公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 415 万元，执行数为 414.84 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已采购公务用车 6 台，公务用车采购验收合格率 100%，公务用车采购完成及时，成本控制率 99.9%，有效保障公务用车，做好后勤保障服务。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按照项目绩效目标执行。

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 230.58 万元，执行数为 230.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成植树造林、森林资源管护、生态风景林建设等年度工作目标，推进并落实了 2 个森林资源管护规划及建设项目；植树造林工作质量达标率 100%，辖区居民满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

其他农林水务工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 487.42 万元，执行数为 487.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已做好规范落实沙滩管理各项职责，包括沙滩管理、维护、涉海安全等，完成了河道及管网安全隐患整治、小微水体管养等工作，有效保障了农林水务的工作正常开展，保护了生态环境。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按照项目绩效目标执行。

党群服务工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.67 万元，执行数为 23.79 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已开展 3 场“两新”党组织活动，“两新”组织党员特色主题实践活动参与率达 80%，明显提升党员政治素养，党员满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

垃圾处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,058.06 万元，执行数为 1,058.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已处理垃圾吨数 35000 吨，垃圾处理验收合格率 100%，明显提升辖区居民生活环境，辖区居民满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

清扫保洁及垃圾外运项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,537.35 万元，执行数为 2,537.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成城中村清扫保洁工作，清扫保洁面积 2121935.14 平方米，清扫保洁验收合格率 95%，明显提升辖区居民生活环境，辖区居民满意度良好。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按照项目绩效目标执行。

新区征地拆迁补偿经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,484.3 万元，执行数为 1,470.88 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已累计完成 5 项补助项目，补助支付准确率达 100%，征拆对象满意度良好。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

按照项目绩效目标执行。

部门评价结果。我部门今年组织对“城中村供用电安全隐患专项整治工作第三部分补贴”项目开展了部门评价。该项目立项政策依据充分，预算执行情况良好，项目资金预算审批、资金使用均严格按照《葵涌办事处财务管理规定》执行。项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，同时也增强了居民的安全用电意识，显著提高群众排查与处置用电隐患的能力，有效降低区域电气火灾风险，全面改善城中村供用电安全环境，为构建平安社区、保障居民生命财产安全筑牢坚实防线。

但在项目实施过程中也存在不足，在项目决策、过程、产出等方面仍存在可提升空间，待后续工作中进一步改进和完善。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标设置有待完善。在制定绩效指标的过程中，工作人员对政策文件的理解不充分，对于规模小于一定体量楼栋，未与上级部门沟通明确具体的计量标准，导致对关键信息掌握不充分。此外，单位可能在内部沟通机制上存在缺陷，负责绩效指标设定的人员与负责项目实际执行、数据收集统计的人员缺乏有效沟通，未能及时获取一线工作中关于楼栋认定的实际情况，使得在设置指标时，未能结合实际工作场景进行调整，指标设定与实际情况出现脱节。（2）预算执行有效性有待提升。项目预算编制经过科学论证，符合新区财政部门及办事处相关要求，但在预算执行方面仍有提升空间。2024年度项目预算执行率为95.7%，存在预算资金10万

元于12月下达，未能及时支出的情况。（3）制度执行有效性有待进一步落实。资料归档流程执行不规范，缺乏有效的审核和监督机制。在资料收集阶段，未对资料的完整性和准确性进行严格把关，致使存在问题的资料流入后续环节。下一步改进措施主要是：（1）建立良好的沟通机制，加强内外沟通交流。一是强化与上级部门的沟通对接机制，办事处应建立与上级部门沟通的长效机制，相关工作人员需主动向上级部门咨询政策文件的关键内容，尤其是针对政策中模糊不清或存在特殊规定的部分，提前对接好统一的标准。在接到新的政策文件后，及时梳理出疑问点并向上级部门反馈，确保对文件的理解准确无误。二是加强财务人员与业务人员的沟通协调机制，定期召开项目评估和预算调整相关会议，共同讨论项目进展和绩效目标的设置需求，通过多方意见交流和决策，确保项目绩效目标的设置做到全面、合理。三是通过建立有效的项目执行监控和评估机制，定期对项目的进展进行跟踪和评估，对于全年工作任务和计划，结合项目工作实际开展情况，及时调整绩效目标，确保绩效目标的准确性。（2）做好资金支出计划，关注项目执行进度。一是优化预算资金下达与管理流程，尽量做到提前规划资金下达时间，加强与上级部门的沟通协调，争取在年初财政预算安排时，明确专项资金的下达时间。二是完善预算执行计划与动态管理，要求项目执行部门在年初制定预算执行计划时，充分考虑项目实施周期、资金需求特点以及可能出现的风险因

素，制定详细、合理的资金使用计划。同时加强预算执行动态监控，实时跟踪项目资金使用情况，一旦发现预算执行进度滞后或资金使用异常，及时组织相关部门分析原因，采取调整支出计划、加快项目推进等措施进行纠偏，确保预算执行与项目进度相匹配。（3）加强单位内部控制，保障制度执行有效。一是加强项目资料管理与审核，严格落实财务管理制度要求。业务人员需按照报账规定，全面梳理项目费用发生的证明材料，确保项目合同书、验收报告等资料要素齐全，杜绝关键信息遗漏或填写不完整现象。报账员在资料收集阶段，应同步开展合规性初审，审核人员需以真实性、准确性为核心标准，对项目资料进行深度核查，并提出审核意见，审核不通过的材料应当及时进行整改。二是深化财务人员责任意识培育机制，建立常态化教育宣贯机制，强化财务人员责任意识。通过召开专题会议等方式，围绕财经法规、内部控制等内容开展政策解读，剖析因资料缺失、审核疏漏导致的典型案例，明确岗位责任边界，引导财务人员主动思考风险防控要点，提高责任意识。

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。