

深圳市大鹏新区南澳办事处 2019 年度 部门决算

一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市大鹏新区南澳办事处 2019 年度部门决算表

三、深圳市大鹏新区南澳办事处 2019 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况

（一）部门职责

深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、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农林水务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共 18 家基层单位。

系统总编制数 171 人，实有人数 143 人；离休 0 人，退休 1 人。
具体如下：

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数 83 人，实有人数 69 人；离休 0 人，退休 27 人。

2. 大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数 9 人，实有人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数 6 人，实有人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心编制数 12 人，实有人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心编制数 12 人，实有人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 大鹏新区南澳办事处党建服务中心编制数 11 人，实有人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

7. 大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心编制数 15 人，实有人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

8. 大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数 14 人，实有人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

9. 大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数 9 人，实有人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处 2019 年度部门决算表

深圳市大鹏新区南澳办事处公开 8 张南澳办事处决算表

格，包括：

1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,630.77	一、一般公共服务支出	29	1,602.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,950.24	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,140.45
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	115.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	29.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,685.17
	9		九、卫生健康支出	37	199.39
	10		十、节能环保支出	38	5,464.70
	11		十一、城乡社区支出	39	56,001.67
	12		十二、农林水支出	40	609.73
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	15.60
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,717.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	84.27
	22		二十二、其他支出	50	235.59
	23			51	
本年收入合计	24	69,696.22	本年支出合计	52	69,787.99
用事业基金弥补收支差额	25	1.73	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,907.31	年末结转和结余	54	1,817.27
	27			55	
总计	28	71,605.26	总计	56	71,605.26

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表 金
额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69,696.22	69,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	115.21
201			一般公共服务支出	1,615.81	1,595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20101			人大事务	32.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010103			机关服务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	774.21	774.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	774.21	774.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,140.45	1,140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	971.50	971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	971.50	971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,687.17	1,685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	755.54	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080299			其他民政管理事务支出	755.54	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20805			行政事业单位离退休	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	80.99	80.99	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	587.23	587.23	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	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,464.70	5,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5,314.70	5,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	5,314.70	5,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55,894.75	55,801.53	0.00	0.00	0.00	0.00	93.21
21201			城乡社区管理事务	25,092.72	25,082.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101			行政运行	6,831.16	6,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	1,378.95	1,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,387.98	1,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,494.63	15,484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203			城乡社区公共设施	3,264.99	3,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	3,264.99	3,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,440.61	4,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,440.61	4,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,714.65	15,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,915.64	3,915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,683.09	11,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7,381.78	7,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21
2129901			其他城乡社区支出	7,381.78	7,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21
213			农林水支出	609.73	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	343.15	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	343.15	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,069.81	2,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.59	235.59	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	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	69,787.99	10,457.72	59,330.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,602.66	0.00	1,602.66	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	774.21	0.00	774.21	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	774.21	0.00	774.21	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,140.45	0.00	1,140.45	0.00	0.00	0.00
20406		司法	168.95	0.00	168.95	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	161.95	0.00	161.95	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	971.50	0.00	971.50	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	971.50	0.00	971.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20702		文物	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,685.17	904.43	780.74	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	753.54	0.00	753.54	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	753.54	0.00	753.54	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	80.99	80.99	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	587.23	587.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	199.39	98.46	100.93	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	199.39	98.46	100.93	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	199.39	98.46	100.93	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,464.70	0.00	5,464.70	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5,314.70	0.00	5,314.70	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	5,314.70	0.00	5,314.70	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	56,001.67	6,737.25	49,264.42	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	24,994.73	6,714.25	18,280.48	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	6,741.10	6,713.28	27.82	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	1,378.95	0.00	1,378.95	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,387.98	0.00	1,387.98	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15,486.70	0.97	15,485.73	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,264.99	0.00	3,264.99	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,264.99	0.00	3,264.99	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,440.61	0.00	4,440.61	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	4,440.61	0.00	4,440.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,865.08	0.00	15,865.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,926.99	0.00	3,926.99	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	115.92	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,683.09	0.00	11,683.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,436.26	23.00	7,413.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,436.26	23.00	7,413.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	216.38	0.00	216.38	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	343.15	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	343.15	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,069.81	2,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53,630.77	一、一般公共服务支出	30	1,595.81	1,595.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,950.24	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,140.45	1,140.45	0.00
	5		五、教育支出	34	1.94	1.94	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	29.25	29.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,685.17	1,685.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	199.39	199.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5,464.70	5,464.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	55,832.23	39,967.15	15,865.08
	12		十二、农林水支出	41	609.73	609.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.60	15.60	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,717.58	2,717.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	84.27	84.27	0.00
	22		二十二、其他支出	51	235.59	0.00	235.59
	23			52			
本年收入合计	24	69,581.01	本年支出合计	53	69,611.70	53,511.03	16,100.67
年初财政拨款结转和结余	25	839.88	年末财政拨款结转和结余	54	809.19	119.73	689.45
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	839.88		56			
	28			57			
总计	29	70,420.89	总计	58	70,420.89	53,630.77	16,790.12

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	53,630.77	10,574.62	43,056.14	53,511.03	10,454.89	43,056.14	119.73	119.73	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,595.81	0.00	1,595.81	1,595.81	0.00	1,595.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010103 机关服务	0.00	0.00	0.00	12.47	0.00	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305 专项业务活动	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	0.00	0.00	0.00	72.86	0.00	72.86	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699 其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	72.86	0.00	72.86	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	69.97	0.00	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	69.97	0.00	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	0.00	0.00	0.00	324.78	0.00	324.78	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	324.78	0.00	324.78	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	0.00	0.00	0.00	774.21	0.00	774.21	774.21	0.00	774.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	774.21	0.00	774.21	774.21	0.00	774.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013399 其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	54.36	0.00	54.36	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	54.36	0.00	54.36	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	130.43	0.00	130.43	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	130.43	0.00	130.43	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,140.45	0.00	1,140.45	1,140.45	0.00	1,140.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		20406 司法	0.00	0.00	0.00	168.95	0.00	168.95	168.95	0.00	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040605 普法宣传	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040699 其他司法支出	0.00	0.00	0.00	161.95	0.00	161.95	161.95	0.00	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	971.50	0.00	971.50	971.50	0.00	971.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049901 其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	971.50	0.00	971.50	971.50	0.00	971.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20509 教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	29.25	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	9.17	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	9.17	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,685.17	904.43	780.74	1,685.17	904.43	780.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	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	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	0.00	0.00	0.00	753.54	0.00	753.54	753.54	0.00	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299 其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	753.54	0.00	753.54	753.54	0.00	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	904.43	904.43	0.00	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	80.99	80.99	0.00	80.99	80.99	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	0.00	0.00	0.00	587.23	587.23	0.00	587.23	587.23	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	0.00	0.00	0.00	236.22	236.22	0.00	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	199.39	98.46	100.93	199.39	98.46	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	0.00	0.00	0.00	199.39	98.46	100.93	199.39	98.46	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	199.39	98.46	100.93	199.39	98.46	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	5,464.70	0.00	5,464.70	5,464.70	0.00	5,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	5,314.70	0.00	5,314.70	5,314.70	0.00	5,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	5,314.70	0.00	5,314.70	5,314.70	0.00	5,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	40,086.88	6,854.16	33,232.73	39,967.15	6,734.42	33,232.73	119.73	119.73	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	25,082.72	6,831.16	18,251.56	24,962.99	6,711.42	18,251.56	119.73	119.73	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	6,831.16	6,831.16	0.00	6,711.42	6,711.42	0.00	119.73	119.73	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	1,378.95	0.00	1,378.95	1,378.95	0.00	1,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	1,387.98	0.00	1,387.98	1,387.98	0.00	1,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	15,484.63	0.00	15,484.63	15,484.63	0.00	15,484.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	3,264.99	0.00	3,264.99	3,264.99	0.00	3,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	3,264.99	0.00	3,264.99	3,264.99	0.00	3,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	4,440.61	0.00	4,440.61	4,440.61	0.00	4,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	4,440.61	0.00	4,440.61	4,440.61	0.00	4,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,298.57	23.00	7,275.57	7,298.57	23.00	7,275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,298.57	23.00	7,275.57	7,298.57	23.00	7,275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	609.73	0.00	609.73	609.73	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	216.38	0.00	216.38	216.38	0.00	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	65.62	0.00	65.62	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	150.75	0.00	150.75	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	31.24	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	31.24	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	343.15	0.00	343.15	343.15	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	343.15	0.00	343.15	343.15	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,717.58	2,717.58	0.00	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,717.58	2,717.58	0.00	2,717.58	2,717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	647.77	647.77	0.00	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,069.81	2,069.81	0.00	2,069.81	2,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	84.27	0.00	84.27	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	80.68	0.00	80.68	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00	0.00	0.00	59.41	0.00	59.41	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,783.91	302	商品和服务支出	2,343.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,089.65	30201	办公费	91.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4,754.22	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	54.89	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	6.95	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	327.20	30205	水费	56.52	31002	办公设备购置	6.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.32	30206	电费	270.68	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	190.76	30207	邮电费	51.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	278.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	24.25	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	583.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.21	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	210.47	30214	租赁费	1,090.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	321.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.31	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	216.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.45	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	136.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	104.81	30229	福利费	14.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	185.49	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	63.95				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	33.54				
人员经费合计		8,104.93	公用经费合计						2,349.96

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

金额单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.61	9.12	185.490	0.00	185.49	0.00	194.61	9.12	185.49	0.00	185.49	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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	839.88	0.00	839.88	15,950.24	0.00	15,950.24	16,100.67	0.00	16,100.67	689.45	0.00	0.00	689.45
212			城乡社区支出	839.88	0.00	839.88	15,714.65	0.00	15,714.65	15,865.08	0.00	15,865.08	689.45	0.00	0.00	689.45
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	839.88	0.00	839.88	15,714.65	0.00	15,714.65	15,865.08	0.00	15,865.08	689.45	0.00	0.00	689.45
2120801			征地和拆迁补偿支出	822.80	0.00	822.80	0.00	0.00	0.00	139.08	0.00	139.08	683.71	0.00	0.00	683.71
2120803			城市建设支出	17.09	0.00	17.09	3,915.64	0.00	3,915.64	3,926.99	0.00	3,926.99	5.74	0.00	0.00	5.74
2120811			公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	115.92	0.00	115.92	115.92	0.00	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	11,683.09	0.00	11,683.09	11,683.09	0.00	11,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	235.59	0.00	235.59	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	235.59	0.00	235.59	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	235.59	0.00	235.59	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市大鹏新区南澳办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 1907.31 万元, 本年收入 69696.22 万元, 本年支出 69788 万元, 同比增长 18.09%, 主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等增加。用事业基金弥补收支差额 1.73 万元, 结余分配 0.00 万元, 用事业基金弥补收支差额 1.73 万元, 年末结转和结余 1817.27 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 69696.22 万元, 比上年增加 10598.24 万元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等增加。其中: 财政拨款收入决算 69581.01 万元, 比上年增加 10659.88 万元, 占 99.83%, 上级补助收入 0 万元, 占 0%, 其他收入 115.21 万元, 比上年增加 111.13 万元, 占 0.17%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 69787.99 万元, 比上年增加 10690.01 万元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等增加。其中: 基本支出 10457.72 万元, 比上年增加 1962.49 万元, 主要是由于城乡社区支出、住房保障支出等增加, 占 14.98%, 项目支出 59330.27 万元, 比上年

增加 8727.52 万元，主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出等增加，占 85.02%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 69581.01 万元，其中一般公共预算财政拨款 53630.77 万元，占比 77.08%，比年初预算增加 5107.01 万元，增长 10.52%；政府性基金预算财政拨款 15950.24 万元，比年初预算增加 10953.58 万元，占比 22.92%，比年初预算增长 68.67%；2019 年度财政拨款支出 69611.7 万元，比年初预算增加 17730.71 万元，同比增长 30.09%。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 53511.03 万元，比上年增加 1749.78 万元，增长 3.37%，主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出等增加。其中：基本支出 10454.89 万元，占 19.72%，项目支出 43056.14 万元，占 80.28%。基本支出结转结余 119.73 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 10454.89 万元，比上年增加 1961.65 万元，增长 23.1%，主要是本年受政策性影响增人增资。其中：人员经费 8104.93 万元，占 77.52%，比上年增加 1252.25 万元，主要是本年受政策性影响增人增资，公用经费 2349.96 万元，比上年增加 709.4 万元，占 22.48%。主

要是物业管理、租赁费等增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费决算数194.61万元，其中因公出国(境)费9.12万元、公务车购置及运行费185.49万元、公务接待费0万元，比2019年度全年预算数增加0万元，其中因公出国(境)费增加0万元、公务车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0万元，2019年“三公”经费支出决算194.61万元，比年初预算数减少7.39万元，比2018年决算数减少61.24万元，其中因公出国(境)费决算为9.12万元，占4.69%，公务车购置及运行费185.49万元，占95.31%；公务接待费决算为0万元，因为主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出9.12万元，比年初预算数增加9.12万元，与2018年决算数增加9.12万元，原因是为推动新大旅游项目的进展，赴丹麦、荷兰、美国开展经贸交流和投资推介活动，1团组1人次。

2. 公务用车购置及运行费支出185.49万元，比年初预算减少6.51万元，比2018年决算减少70.36万元，减少27.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置费为0万元，比上年减少106.58万元，车辆运行费185.49万元，比上年增加

36.22 万元，主要是 2018 年通过大鹏新区公务用车制度改革领导小组同意本办事处本级新增 5 辆公务执法车（的士头）及 1 辆特种专业技术用车（路灯维修用车）。公务用车账面资产历史数 91 辆，公车改革后实际保有量为 39 辆。

3. 公务接待费支出 0 元，比年初预算数减少 10 万元，比 2018 年决算增加 0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待 0 批次 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 15950.24 万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出 15714.65 万元，占 98.52%，其他支出 235.59 万元，占 1.48%。支出 16100.67 万元，其中用于政府投资项目支出 635.64 万元，支出比收入多 150.43 万元，主要是用了 2018 年结转结 839.88 万元，2019 年年末结转和结余 689.45 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 2020 年绩效目标编报情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处全面开展 2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目 43 个，共涉及财政资金 42626.58 万元。深圳市大鹏新区南澳办事处在 2019 年度部门决算中反映 2020 年 6 个部门整体支出绩效目标申报表和集体资产工作事务、安全工作事务、市政工作事务等 43 个项目支出绩

效目标申报表，详见附件 1。

2. 2019 年绩效自评结果

(1) 预算绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处全面开展 2019 年预算绩效自评工作。其中，一般公共预算一级项目 39 个，共涉及财政资金 43056.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对小型建设工程、城市环境品质提升专项经费、政府性基金项目、政府投资项目、统战和社会事务等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 15465.03 万元，占政府性基金预算项目资金-20-总额的 100%；组织对政府投资项目开展绩效自评，共涉及财政资金 4918.9 万元，占政府投资项目资金总额的 100%。

(2) 预算绩效自评结果

深圳市大鹏新区南澳办事处在 2019 年度部门决算中反映 2019 年 9 个部门整体支出绩效自评报告和“安全工作事务”等 39 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件 2。

1. 安全工作事务、城建工作事务、妇联工作事务、工会工作事务、集体资产工作事务、计生办工作事务、纪检监察工作事务、劳动工作事务、司法工作事务、统战和社会事务、团工委工作事务、武装工作事务、执法工作事务、城管工作事务、综合工作事务、综治工作事务、组织工作事务、编外人员管理经费、绩效考核、综合管理工作、财政专项资金、预算准备金、9 个社区社区

工作事务、财务管理工作事务、城市更新和土地房屋征收工作事务、党建服务中心工作事务、公共事业工作事务、机关后勤工作事务、农林水务工作事务、市政工作事务、社区网格工作事务绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 43056.14 万元，执行数 43056.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

2. 政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 16106.05 万元，执行数 16100.67 万元，预算执行率 99.97%。

项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

3. 政府投资项目绩效自评综述：项目全年投入金额 4918.9 万元，执行数 4918.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 695.27 万元，比年初预算数减少 139.7 万元，减少 16.73%，主要是为了控制一般性支出调减年初预算。比 2018 年增加 70.21 万元，增加 11.23%，主要是办公费和水电费、物业管理费等显著增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出

总额 41.41 万元，其中：政府采购货物支出 41.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.41 万元，占政府采购支出总额的 100%、授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 91 辆，其中领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是账面历史车辆，实有车辆数 39 台，领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、执法执勤用车 24 台、其他用车 4 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

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

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

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

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。