

2024 年深圳市大鹏新区南澳办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

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

本部门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党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心和深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心共 6 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处本级下设纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室，共 9 个部门。

2. 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心下设后勤保障部、财务管理部，共 2 个部门。

3. 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心下设综合服务部、文体服务部、农林水务部，共 3 个部门。

4. 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心下设党群工作部、老干部工作部，共 2 个部门。

5. 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政部，共 3 个部门。

6. 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心下设综合部、城市更新部、土地整备部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深入贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕新区“一、二、三、四”发展思路，对标国内外一流的旅游胜地，构建以游客为中心的旅游服务体系，以实施“百千万工程”高质量发展十大行动为抓手，全力打造美丽南澳、活力南澳、智慧南澳、幸福南澳、平安南澳，勇当“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆先锋。

（一）着力完善综合立体交通网络，构建内联外通的交通体系；

- (二) 加快旅游服务提升步伐，打造朝气蓬勃的活力南澳；
- (三) 深化运动+旅游融合发展，打造体育运动新高地；
- (四) 开展改革创新提升行动，破解制约高质量发展的难题；
- (五) 培育经济发展新动能，构建具有南澳特色的现代化产业体系；
- (六) 开展环境品质提升行动，打造山海林城相融的美丽南澳；
- (七) 推动智慧南澳建设，争创聪明智慧的示范城区；
- (八) 着力增进民生福祉，打造宜居宜业的幸福南澳；
- (九) 统筹好发展和安全，打造和谐稳定的平安南澳；
- (十) 坚持党建引领基层治理，以高质量党建引领高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入 45,916.55 万元，较 2023 年年初预算减少 2,963.45 万元，减少 6.1%。2024 年部门预算支出 45,916.55 万元，较 2023 年年初预算减少 2,963.45 万元，减少 6.1%。

预算收支减少的主要原因：一是政府性基金因征地补偿和小型基建缩减规模，减少 2,598.84 万元；二是政府投资按计划下达，减少 800.40 万元；三是疫情防控进入新阶段，减少 2,508.44

万元；四是生态保护补偿金由半年发放变更为全年发放，增加2,351.56万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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（本级）预算支出32,284.88万元，包括人员支出11,752.99万元、公用经费906.17万元、对个人和家庭的补助支出496.47万元、项目支出19,907.82万元。

（一）人员支出11,752.99万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出906.17万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出496.47万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出19,907.82万元，具体包括：

1. 应急管理事务243.86万元，主要包括：消防整治工作74.79万元，用于市政消火栓维修维护；交安委办工作101.45万元，用于道路交通安全隐患综合治理和规划实施南澳海域船只停泊区域服务项目；应急三防工作67.62万元，用于三防抢险和防灾减灾工作。较2023年年初预算增加90.19万元，增幅58.7%，

主要原因是根据工作职能变化增加了海域船只停泊区域服务。

2. 经济服务办工作事务 5,987.64 万元，主要包括：生态保护补偿金 5,200.00 万元，用于大鹏半岛生态保护专项补助；文体事务经费 516.39 万元，用于龙舟赛、舞草龙等传统活动开展及校车补助；经济服务工作经费 241.85 万元，用于辖区企业服务、经济普查统计、城中村供用电安全隐患专项整治；对口帮扶协作专项资金 50.00 万元，用于巴马帮扶协作专项工作；驻镇帮扶工作经费 22.40 万元，用于驻镇帮扶日常工作开展；南澳非遗项目传承与保护经费 7.00 万元，用于非遗传承活动经费和非遗传承人补助。较 2023 年年初预算增加 2,663.20 万元，增幅 80.1%，主要原因是根据政策要求增加了生态保护补偿金。

3. 国有企业退休人员管理工作经费 0.65 万元，主要用于国有企业退休人员节日慰问。较 2023 年年初预算增加 0.48 万元，增幅 282.4%，主要原因是根据国有资本经营预算资金统筹安排。

4. 社区工作站经费 1,993.46 万元，主要包括：社区城乡综合事务 935.62 万元，用于社区办公经费、综治维稳工作经费等；社区后勤保障工作 520.34 万元，用于食堂支出及物资采购；社区党建工作 258.62 万元，用于做好基层服务型党组织建设工作等；社区沙滩管理经费 215.72 万元，用于东涌、东山、南隆沙滩管理；社区残联工作经费 58.36 万元，用于残疾专干服务费用；社区邻里节活动经费 4.80 万元，用于开展社区邻里节活动。较

2023年预算增加127.48万元，增幅6.8%，主要原因是根据工作职能变化增加了社区沙滩管理工作。

5. 党建工作事务710.63万元，主要包括：党建工作经费151.00万元，用于基层党建工作；团工委工作事务47.95万元，用于预防青少年犯罪项目经费、主题团日活动经费；妇联工作事务37.28万元，用于节日慰问、妇联活动经费等；工会工作事务213.80万元，用于辖区基层工会组织建设经费、走访慰问基层及企业工会经费；人才人事工作224.60万元，用于招聘考察、职工体检等经费；正常离任村干部生活补助36.00万元，用于离任村干部生活补助。较2023年预算减少36.19万元，减幅4.9%，主要原因是按政策调减社工服务和宣传活动支出。

6. 民生微实事1,800.00万元，主要包括：民生微实事工作1,800.00万元，用于社区民生微实项目，消除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件等，较2023年预算持平。

7. 小型建设工程资金1,000.00万元，主要包括：小型建设工程资金1,000.00万元，用于组织实施小型基建工程项目等，较2023年预算减少1,000.00万元，减幅50.0%，主要原因是根据政府性基金统筹安排。

8. 政府性基金项目50.00万元，主要包括：新区对口帮扶协作专项资金50.00万元，用于广西巴马燕洞镇帮扶协作，较2023

年预算持平。

9. 城市建设办工作事务 432.31 万元，主要包括：建设办工作经费 255.91 万元，用于房屋安全整治、小散工程安全纳管服务、地质灾害和危险边坡隐患排查、前期项目管理等；应急抢险工程 176.40 万元，用于南隆社区同富路与富民路交汇处挡墙等 3 个抢险工程。较 2023 年年初预算增加 220.31 万元，增幅 103.9%，主要原因是根据工作职能变化加强了自建房安全管理。

10. 纪检监察工作事务 51.07 万元，主要包括：党风廉政建设经费 9.17 万元，用于开展审查调查工作及廉政教育；纪检监察报刊征订经费 5.00 万元，用于征订一报二刊；内部审计服务经费 30.00 万元，用于财务审计、工程项目抽查审计和区街联审；廉洁文化馆运营经费 6.90 万元，用于场地租金。较 2023 年年初预算减少 15.83 万元，减幅 23.7%，主要原因是减少了廉政宣传活动。

11. 公共服务工作事务 661.75 万元，主要包括：民生保障和社会事务 112.58 万元，用于精神障碍患者监护、居家养老服务、公益性岗位补贴及保费、未成年人保护、孤儿、困境儿童、低保工作、临时救助、民政志愿服务、办事处办老年人协会、困难群众临时庇护点、办事处级界线管理维护等；残联工作经费 121.56 万元，用于职康中心运营、残疾人慰问及活动经费；武装工作事务 129.50 万元，用于基层武装部规范化提升建设；优抚与安置

经费 49.00 万元，用于义务兵家属优待、优抚对象慰问等；优抚对象抚恤和生活补助经费 11.00 万元，用于残疾抚恤、残疾军人失业生活补助、其他各类优抚对象定期定量补助；退役军人事务 21.40 万元，用于退役军人业务活动、驻地部队共建等；劳动工作事务 7.61 万元，用于仲裁庭建设、安保等；便民服务中心 10.94 万元，用于便民服务中心日常工作开展；计生工作事务 22.17 万元，用于计划生育家庭扶助等；爱国卫生工作事务 5.00 万元，用于爱国卫生宣传活动经费、健康促进活动等；“四害”消杀工作经费 105.90 万元，用于“四害”消杀、防“四害”物资；社会服务重点工作经费 4.00 万元，用于老龄人节日慰问；长者助餐服务补贴 3.00 万元，用于南渔、新大社区长者助餐服务费。较 2023 年预算减少 283.60 万元，下降 30.0%，主要原因是高龄老人津贴和残疾人两项补贴按政策改由福利彩票公益金保障。

12. 综合行政执法工作事务 676.29 万元，主要包括：执法工作经费 676.29 万元，用于综合行政执法、市容巡查、查违巡查、清拆工程、历史遗留产业类和公共配套类部分违法建筑测绘服务等。较 2023 年预算减少 233.71 万元，下降 25.7%，主要原因是优化了人员结构，减少了安保服务，将律师服务业务减并至司法工作事务，通过强化执法巡查力度，减少拆违支出。

13. 福利彩票公益金 277.74 万元，主要包括：残疾人两项补贴 87.74 万元，用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴；

居家养老服务（保基本民生）36.00 万元，用于辖区开展居家养老服务；高龄老人津贴（保基本民生）154.00 万元，用于对符合条件的高龄老人发放政策性津贴。较 2023 年预算增加 168.76 万元，增幅 154.9%，主要原因是根据福利彩票公益金统筹安排。

14. 综合管理事务 3,327.95 万元，主要包括：编外人员管理经费 2207.00 万元，用于劳务派遣人员支出；大鹏新区海上渔排清退项目 385.00 万元，用于海上渔排清退工作；办事处社会工作服务站经费 120.29 万元，用于办事处社会工作服务站人员（双百社工）经费；公务用车购置费 235.00 万元，用于特种车（消防车）、行政执法车（多功能货车）购置；设备购置 30.00 万元，用于设备报废更新；预算准备金 350.66 万元，用于应急突发及不可预见性支出。较 2023 年预算减少 845.16 万元，减幅 20.3%，主要原因是减少了疫情防控工作支出。

15. 城管工作事务 362.52 万元，主要包括城管工作经费 362.52 万元，用于垃圾分类服务项目、未纳管海岸线及海岛垃圾治理项目和导视系统设计服务项目。较 2023 年预算减少 107.35 万元，减幅 22.9%，主要原因是减少了垃圾分类宣传活动经费。

16. 安全生产专项资金 126.00 万元，主要包括：安全生产专项资金 126.00 万元，用于安全生产执法监察建设、安全生产专

项整治工作、安全生产培训、创建应急管理机构规范化达标项目、燃气安全等。较 2023 年预算减少 0.28 万元，减幅 0.2%，主要原因是减少了安全宣传活动经费。

17. 党政综合工作事务 182.75 万元，主要包括：宣传及信息工作 133.25 万元，用于信息安全、文明城市创建、城市信用建设、宣传事务工作；人大、政协工作 21.50 万元，用于人大代表补选、人大代表之家、联络站“三化”建设及履职经费；档案管理及史志工作 20.00 万元，用于档案整理、保密工作；统侨工作 8.00 万元，用于统战工作、侨务工作、工商联工作。较 2023 年预算减少 65.25 万元，减幅 26.3%，主要原因是减少了宣传活动经费。

18. 综合治理办工作事务 314.29 万元，主要包括：综治维稳工作 137.49 万元，用于平安驿站、平安南澳建设、社会心理服务、省综治信息系统、视频监控维护等；司法工作事务 176.80 万元，用于社区矫正、人民调解社工、一社区一法律咨询服务、普法宣传、省民主法治示范社区创建工作、法律咨询服务、人民调解工作。较 2023 年预算减少 539.57 万元，减幅 63.2%，主要原因是减少了海上疫情联防联控工作经费。

19. 政府投资项目 893.00 万元，主要包括：南澳敬老院内挡土墙、中心小学东侧挡土墙治理工程 220.00 万元，用于挡土墙修缮；南澳办事处富民路道路提升工程 63.00 万元，用于富民路

道路提升；南澳办事处上横岗村城中村供用电安全整治工程 61.00 万元，用于上横岗村城中村供用电安全整治。较 2023 年预算减少 800.40 万元，减幅 47.3%，主要原因是根据政府投资计划统筹安排。

20. 上级专项转移支付资金 37.36 万元，主要包括：优抚对象补助经费 7.00 万元，用于优抚对象补助；义务兵优待 10.00 万元，用于义务兵优待；计划生育补助 1.00 万元，用于计划生育家庭补助；深圳市文化遗产保护 18.50 万元，用于非遗传承活动、非遗传承人补助；选调生到村工作中央财政补助资金 0.86 万元，用于东山社区、西涌社区选调生到村工作。较 2023 年预算增加 30.36 万元，增幅 433.7%，主要原因是根据上级专项转移支付统筹安排。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心预算支出 4,479.15 万元，包括人员支出 855.26 万元、公用经费 1,775.12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.80 万元、项目支出 1,844.97 万元。

（一）人员支出 855.26 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,775.12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,844.97 万元，具体包括：

后勤保障工作 1,844.97 万元，主要包括：后勤工作事务经费 1,610.47 万元，用于设施设备维护、政府物业确权、职工食堂运营等；财务管理工作事务 129.00 万元，用于国有资产清查盘点评估处置、工程竣工决算评审、财务系统运维、会计档案管理；公务用车购置费 20.00 万元，用于实物保障车报废更新；一般性支出 85.50 万元，用于一般耗材及日常维护。较 2023 年预算减少 32.31 万元，减幅 1.7%，主要原因是压减一般性支出。

三、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公共事业服务中心预算支出 1,621.36 万元，包括人员支出 810.03 万元、公用经费 137.76 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 673.57 万元。

（一）人员支出 810.03 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 137.76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 673.57 万元，具体包括：

公共事业工作事务 673.57 万元，主要包括：农林水务工作事务 372.67 万元，用于南澳杨梅坑鹿嘴路堤及月亮湾海堤损毁抢险工程、海洋牧场管理维护项目、小微水体管养服务项目、一级水源保护区巡查管理、渔业网格化管理、平安渔港建设、水务经费等；林地管理经费 215.90 万元，用于清理养护森林防火带、防火蓄水池、蓄水桶通道、登山口值守、古树管养服务、森林质量精准提升工程；沙滩管理经费 50.00 万元，用于沙滩监控服务；森林消防工作经费 29.00 万元，用于消防水带及消防设备购置、森林防火；其他农林水务工作事务 4.00 万元，用于食品安全；办公设备购置费 2.00 万元，用于更新复印机。较 2023 年预算减少 290.67 万元，减幅 30.1%，主要原因是根据工作职能变化将沙滩管理经费划转至社区。

四、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心预算支出 937.23 万元，包括人员支出 457.00 万元、公用经费 8.81 万元、对个人和家庭的补助支出 8.12 万元、项目支出 463.30 万元。

（一）人员支出 457.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 8.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 463.30 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务 463.30 万元，主要包括：社区党群服务中心运营经费 360.86 万元，用于 9 个社区党群服务中心运营；枢纽型社区党群服务中心运营经费 65.20 万元，用于枢纽型社区党群服务中心运营；老干及关工委工作 32.24 万元，用于老干及关工委工作、老龄大学运营；党群业务工作经费 5.00 万元，用于队伍建设及业务提升、社区特色项目等。较 2023 年预算减少 247.20 万元，减幅 34.8%，主要原因是优化人员结构减少购买社工服务。

五、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算支出 4,698.05 万元，包括人员支出 729.84 万元、公用经费 17.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,950.77 万元。

（一）人员支出 729.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 17.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 3,950.77 万元，具体包括：

网格管理工作事务 3,950.77 万元，主要包括：城市管家 3,394.26 万元，用于清扫清运及保洁服务、绿化绿道管养、公厕管理、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁；城市卫生管理工作 411.21 万元，用于 led 灯能源改造项目、市政零星维修、市政水电费、垃圾处理费、环保公厕、环卫节/春节慰问；佰公坳垃圾填埋场经费 96.70 万元，用于佰公坳垃圾填埋场渗滤液定期检测、渗滤液处理设备运营、在线监测设备运行维护、堆体变形监测、沼气火炬日常维护、零星维修维护；花城建设经费 16.60 万元，用于共建花园、迎春花市、花漾街区建设；网格管理工作经费 32.00 万元，用于民宿和出租屋管理工作和网格业务开展。较 2023 年预算增加 258.47 万元，增幅 7.0%，主要原因是增加了网格管理工作经费支出。

六、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算支出 1,895.88 万元，包括人员支出 620.15 万元、公用经费 13.08 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,262.65 万元。

（一）人员支出 620.15 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 13.08 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,262.65 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金 919.70 万元，主要用于大龙香车水库征地历史遗留问题项目、东部海堤重建工程（三期）项目。较 2023 年预算减少 1,815.30 万元，减幅 66.4%，主要原因是减少了新区征地拆迁补偿资金。

2. 城市更新发展服务工作 143.25 万元，主要用于南澳机训大队临时安置地租赁、西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究服务、东涌综合整治规划编制服务、南澳墟镇综合整治试点项目综合业务服务。较 2023 年预算增加 7.35 万元，增幅 5.4%，主要原因是增加东涌综合整治规划编制服务等工作资金。

3. 新区征地拆迁补助经费 199.70 万元，主要用于城市第六立面提升改造（东涌片区试点）工程清场补助、东涌大围历史遗留项目补偿、东海岸历史遗留问题权利人补助、东部海堤重建工程（三期）项目。较 2023 年预算增加 199.70 万元，该项目为今年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计6,547.07万元，其中：货物类项目1,254.60万元、工程类项目0.00万元、服务类项目5,292.47万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算387.11万元，较2023年年初预算增加80.06万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是2023年以前，本部门因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。本年度无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数387.11万元，

其中：

公务用车购置费2024年预算数255.00万元，较2023年年初预算增加114.00万元，主要是根据大鹏新区车改小组核定经费，2024年计划更新采购车辆6辆，其中特种专业技术用车1辆、行政综合执法用车4辆、实物保障岗位用车1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数132.11万元，较2023年年初预算减少33.94万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本部门及各所属预算单位共有车辆41辆，与2023年持平，按过紧日子要求加强公务用车使用管理，进一步压减了公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市大鹏新区南澳办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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党群服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心共6家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据

需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金27,324.52万元，设置并编报27个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
后勤保障工作	1,844.97	主要用于聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务、工程审计、决算工作；对机关食堂进行外包服务处理，为办事处职工提供就餐服务；为办事处职工提供宿舍和上下班班车服务；做好日常维护及零星维修、清洗等项目工作。
安全生产专项资金	126.00	通过安全生产资金项

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		<p>目，完成聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、生产安全事故应急救援处置、开展风险评估、隐患排查整治，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到90%以上。</p>
<p>城管工作事务</p>	<p>362.52</p>	<p>通过垃圾分类宣传和督导，实现垃圾分类知晓率达到90%，参与率大于80%；通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运，提升海岛环境卫生水平。通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目，提升未纳管海岸线环境卫生水平。多措并举，创建垃圾分类先行示</p>

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		范街道，助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。
经济服务办工作事务	5,987.64	按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好年度生态保护补助申请对象申报资格审核工作及发放工作；坚持依法依规、公平公正的原则，完成股份合作公司经营班子年薪绩效考核工作；常态化做好“大鹏新区集体经济综合管理系统”监督管理工作，对股份合作公司重大项目、合作开发项目程序的合法合规性，进行审查、复核。
城市建设办工作事务	432.31	根据市、新区生态文明建设考核实施方案，挖掘办事处生态文明建设工作中的优势和亮点。
党建工作事务	710.63	强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员。
党政综合工作事务	182.75	通过开展代表进站及

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作,进一步提升代表影响力,进一步反映群众心声,切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题。
福利彩票公益金	277.74	通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务,提升老人生活品质。完成对本市户籍70周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。
公共服务工作事务	661.75	通过项目开展,完成民生保障和社会事务内容,各子项目指标均达到工作要求。提升老年人节日幸福感,为辖区持证残疾人提供两项补贴,提高生活质量。及时处理仲裁案件,提升劳动仲裁事务办事效率,保证劳动工作部门的工作正常运行;加强劳动仲裁员的职业保障。
国有企业退休人员管理工作经费	0.65	慰问国有企业退休人员,100%准确发放慰问金,提升国有企业

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		退休人员生活满意度。
纪检监察工作事务	51.07	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展,加大监督执纪问责力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。
政府性基金项目	50.00	通过巴马帮扶协作专项资金,做好帮扶协作巴马扶贫工作,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
民生微实事	1,800.00	开展民生微实项目100项;预计2024年11月底民生微实项目完成数量、完成质量达90%;民生微实项目预计开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动共计100个,希望在改善群众生活环境,美化城中村村容村貌和完善

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		公共设施上作出更大的提升。
社区工作站经费	1,993.46	按照2024年工作要求,及时开展宣传、培训、讲座等活动,提高辖区居民群众对相关政策法规知晓率,普及相关知识,确保宣传活动覆盖到每个群众;及时开展宣传、普及活动,举办精品讲座活动,提高群众对政府政策知晓率;按照四个季度,做好社区服务食堂营运经费支付计划,并按照计划做好资金支出。
小型建设工程资金	1,000.00	根据办事处实际需求,组织实施相关工程项目,完善辖区道路、市政等基础配套设施,提升辖区居住环境品质,消除危险边坡等安全隐患,确保工程施工质量达标,按时投入使用。
应急管理工作事务	243.86	通过交安委办工作,促进道路交通等重点行业领域专项整治,加强安全隐患排查和安全预防控制体系进

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		进一步完善, 安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升, 防范遏制一般事故, 杜绝发生较大及以上事故, 确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好转达到 90%以上。
政府投资项目	893.00	完成政府投资项目, 及时完工并投入使用。
综合管理事务	3,327.95	做好编外人员管理工作, 及时、足额发放薪资, 同时完成设备购置和公务用车购置工作, 设备和车辆 100%验收合格。
综合行政执法工作事务	676.29	通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式完成本年度查违共同责任目标数; 开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作提升市容市貌。

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
上级专项转移支付资金	37.36	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职,踏踏实实做事,实实在在做人,努力在基层作出一番业绩。
综合治理办工作事务	314.29	加大宣传力度,鼓励居民群众积极参与反走私反偷渡工作,营造打击走私偷渡违法犯罪行为的社会氛围。省民主法治示范社区创建工作,加大法治文化传播力度。充分调动人民调解组织和人民调解员的工作积极性和主动性,不断发挥人民调解维护社会稳定的作用。
新区征地拆迁补助经费	199.70	根据《大鹏新区城市更新和土地整备工作领导小组2023年第三次会议纪要(深鹏整领〔2023〕4号)》《大鹏新区城市更新和土地整备局关于加快新大路56号地块征转地

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		历史遗留问题核查及处置工作的函(深鹏城整函〔2023〕281号)》文件要求开展实施本项目,致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题。
公共事业服务中心工作事务	673.57	公共事业服务中心工作事务资金支出主要涉及5个方面,包括:农林水务工作事务、林地管理经费、森林消防工作经费、沙滩管理经费、办公设备购置费、其他农林水务工作事务,通过经费运转,保障项目正常开展。
党群服务中心工作事务	463.30	党群服务中心工作事务资金支出主要涉及4个方面,包括:老干及关工委工作经费保障、党群业务工作经费、枢纽型社区党群服务中心运营经费、社区党群服务中心运营经费。
城市更新发展服务工作	143.25	配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》,同步开展《南

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作。配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作；做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有章可循；依托会计服务，配合做好项目相关工作。
新区征地拆迁补偿资金	919.70	贯彻执行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，根据上报新区统计数据测算新区征地拆迁补偿资金。
网格管理工作事务	3,950.77	网格管理工作事务资金支出主要涉及两个方面，包括：城市管家、佰公坳垃圾填埋场经费、城市卫生管理工作、花城建设经费、网格管理工作经费。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算747.51万元，较2023年年初预算增加0.51万元，增长0.1%。主要是增加了用于其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆41辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆6辆、255.00万元，主要是特种专业技术用车1辆160万元、行政综合执法用车4辆，18万元/辆、实物保障岗位用车1辆18万元；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本部门无100万元及以上设备购置需求。

三、其他

本部门政府性基金预算支出2,447.14万元、国有资本经营预算支出0.65万元和上级专项转移支付预算支出38.01万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	45,916.55	一般公共服务支出	1,628.61
一般公共预算资金	43,468.76	人大事务	21.50
一般公共预算资金	43,468.76	其他人大事务支出	21.50
政府性基金预算资金	2,447.14	财政事务	129.00
政府性基金预算资金	2,447.14	其他财政事务支出	129.00
国有资本经营预算资金	0.65	纪检监察事务	51.07
		其他纪检监察事务支出	51.07
		民族事务	3.00
		行政运行	3.00
		港澳台事务	2.00
		其他港澳台事务支出	2.00
		群众团体事务	302.03
		其他群众团体事务支出	302.03
		组织事务	650.78
		其他组织事务支出	650.78
		宣传事务	133.25
		其他宣传事务支出	133.25
		其他共产党事务支出	301.04
		事业运行	301.04
		市场监督管理事务	4.00
		食品安全监管	4.00
		其他一般公共服务支出	30.94
		其他一般公共服务支出	30.94
		公共安全支出	465.19
		司法	176.80
		其他司法支出	176.80
		其他公共安全支出	288.39
		其他公共安全支出	288.39

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		文化旅游体育与传媒支出	341.89
		文化和旅游	341.89
		其他文化和旅游支出	341.89
		社会保障和就业支出	1,925.12
		人力资源和社会保障管理事务	7.61
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61
		民政管理事务	350.79
		其他民政管理事务支出	350.79
		行政事业单位养老支出	1,478.02
		行政单位离退休	515.75
		事业单位离退休	8.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	310.69
		就业补助	8.00
		其他就业补助支出	8.00
		抚恤	77.10
		死亡抚恤	0.10
		义务兵优待	10.00
		其他优抚支出	67.00
		残疾人事业	3.60
		其他残疾人事业支出	3.60
		卫生健康支出	294.16
		计划生育事务	23.17
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.17
		行政事业单位医疗	270.99
		行政单位医疗	167.51
		事业单位医疗	103.48
		城乡社区支出	31,459.72
		城乡社区管理事务	23,609.98
		行政运行	10,722.64
		机关服务	4,020.84
		城管执法	676.29
		其他城乡社区管理事务支出	8,190.21

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区公共设施	893.00
		小城镇基础设施建设	893.00
		城乡社区环境卫生	3,867.68
		城乡社区环境卫生	3,867.68
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.40
		征地和拆迁补偿支出	1,119.40
		农村基础设施建设支出	1,050.00
		其他城乡社区支出	468.31
		其他城乡社区支出	468.31
		农林水支出	6,105.69
		农业农村	638.39
		其他农业农村支出	638.39
		林业和草原	244.90
		森林资源管理	244.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40
		其他农林水支出	5,200.00
		其他农林水支出	5,200.00
		自然资源海洋气象等支出	780.15
		自然资源事务	395.15
		事业运行	395.15
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		住房保障支出	2,267.77
		住房改革支出	2,267.77
		住房公积金	738.88
		购房补贴	1,528.89
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	369.86
		应急管理事务	295.07

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		安全监管	295.07
		消防救援事务	74.79
		消防应急救援	74.79
		其他支出	277.74
		彩票公益金安排的支出	277.74
		用于社会福利的彩票公益金支出	277.74
本年收入合计	45,916.55	本年支出合计	45,916.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	45,916.55	支出总计	45,916.55

表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目中 预留 给小型、 微型企 业的项 目资金 规模
深圳市大鹏新区南澳办事处		0.00	45,916.55	18,592.04	27,324.52	0.00	0.00	0.00	6,547.07	1,944.51	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			32,284.88	13,155.63	19,129.26	0.00	0.00	0.00	1,155.42	673.42	0.00
	201	一般公共服务支出	1,178.87	0.00	1,178.87	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	20101	人大事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010199	其他人大事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	20123	民族事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012301	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012599	其他港澳台事务 支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20129	群众团体事务	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事 务支出	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20132	组织事务	635.08	0.00	635.08	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2013299	其他组织事务支 出	635.08	0.00	635.08	0.00	0.00	0.00	1	1.00	0.00
	20133	宣传事务	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支 出	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2070199	其他文化和旅游支出	341.89	0.00	341.89	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,535.86	1,088.86	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	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	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20802	民政管理事务	350.79	0.00	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	350.79	0.00	350.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	515.75	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07	395.07	0.00	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	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20808	抚恤	77.10	0.10	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
		支出									
	210	卫生健康支出	190.68	167.51	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事 务支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21011	行政事业单位医 疗	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,689.41	10,487.64	10,201.77	0.00	0.00	0.00	1,154.42	672.42	0.00
	21201	城乡社区管理事 务	17,804.68	10,487.64	7,317.04	0.00	0.00	0.00	761.60	279.60	0.00
	2120101	行政运行	10,722.64	10,487.64	235.00	0.00	0.00	0.00	232	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2120104	城管执法	676.29	0.00	676.29	0.00	0.00	0.00	500	250.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,405.75	0.00	6,405.75	0.00	0.00	0.00	30	29.60	0.00
	21203	城乡社区公共设施	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00	392.82	392.82	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00	393	392.82	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目中 预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
		设支出									
	21299	其他城乡社区支出	468.31	0.00	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	468.31	0.00	468.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	213	农林水支出	5,438.12	0.00	5,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	215.72	0.00	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	215.72	0.00	215.72	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	22.40	0.00	22.40	0.00	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	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
		的支出									
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4,479.15	2,634.18	1,844.97	0.00	0.00	0.00	1,751.88	1,247.00	0.00
	201	一般公共服务支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2210201	住房公积金	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办 事处公共事业服务中心			1,621.36	947.79	673.57	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支 出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事 务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013816	食品安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业 支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养 老支出	90.63	90.63	0.00	0.00	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	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2130199	其他农业农村支出	422.67	0.00	422.67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21302	林业和草原	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			937.23	473.93	463.30	0.00	0.00	0.00	254.91	24.09	0.00
	201	一般公共服务支出	316.74	301.04	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	447.60	0.00	447.60	0.00	0.00	0.00	254.91	24.09	0.00
	21201	城乡社区管理事务	447.60	0.00	447.60	0.00	0.00	0.00	254.91	24.09	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.60	0.00	447.60	0.00	0.00	0.00	255	24.09	0.00
	221	住房保障支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			4,698.05	747.28	3,950.77	0.00	0.00	0.00	3,382.87	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
		务									
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.51	0.00	556.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26	0.00	0.00	0.00	3,382.87	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26	0.00	0.00	0.00	3,383	0.00	0.00
	221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,262.65	0.00	1,262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事 务	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	220	自然资源海洋气 象等支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微企业 的项目 资金规 模
	221	住房保障支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预 算数
政府预算资金	45,916.55	一般公共服务支出	1,628.61
一般公共预算资金	43,468.76	人大事务	21.50
一般公共预算资金	43,468.76	其他人大事务支出	21.50
政府性基金预算资金	2,447.14	财政事务	129.00
政府性基金预算资金	2,447.14	其他财政事务支出	129.00
国有资本经营预算资金	0.65	纪检监察事务	51.07
		其他纪检监察事务支出	51.07
		民族事务	3.00
		行政运行	3.00
		港澳台事务	2.00
		其他港澳台事务支出	2.00
		群众团体事务	302.03
		其他群众团体事务支出	302.03
		组织事务	650.78
		其他组织事务支出	650.78
		宣传事务	133.25
		其他宣传事务支出	133.25
		其他共产党事务支出	301.04
		事业运行	301.04
		市场监督管理事务	4.00
		食品安全监管	4.00
		其他一般公共服务支出	30.94
		其他一般公共服务支出	30.94
		公共安全支出	465.19
		司法	176.80
		其他司法支出	176.80
		其他公共安全支出	288.39
		其他公共安全支出	288.39
		文化旅游体育与传媒支出	341.89
		文化和旅游	341.89
		其他文化和旅游支出	341.89
		社会保障和就业支出	1,925.12

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预 算数
		人力资源和社会保障管理事务	7.61
		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7.61
		民政管理事务	350.79
		其他民政管理事务支出	350.79
		行政事业单位养老支出	1,478.02
		行政单位离退休	515.75
		事业单位离退休	8.12
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	643.46
		机关事业单位职业年金缴费支 出	310.69
		就业补助	8.00
		其他就业补助支出	8.00
		抚恤	77.10
		死亡抚恤	0.10
		义务兵优待	10.00
		其他优抚支出	67.00
		残疾人事业	3.60
		其他残疾人事业支出	3.60
		卫生健康支出	294.16
		计划生育事务	23.17
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.17
		行政事业单位医疗	270.99
		行政单位医疗	167.51
		事业单位医疗	103.48
		城乡社区支出	31,459.72
		城乡社区管理事务	23,609.98
		行政运行	10,722.64
		机关服务	4,020.84
		城管执法	676.29
		其他城乡社区管理事务支出	8,190.21
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区规划与管理	451.35
		城乡社区公共设施	893.00

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预 算数
		小城镇基础设施建设	893.00
		城乡社区环境卫生	3,867.68
		城乡社区环境卫生	3,867.68
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,169.40
		征地和拆迁补偿支出	1,119.40
		农村基础设施建设支出	1,050.00
		其他城乡社区支出	468.31
		其他城乡社区支出	468.31
		农林水支出	6,105.69
		农业农村	638.39
		其他农业农村支出	638.39
		林业和草原	244.90
		森林资源管理	244.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40
		其他农林水支出	5,200.00
		其他农林水支出	5,200.00
		自然资源海洋气象等支出	780.15
		自然资源事务	395.15
		事业运行	395.15
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		住房保障支出	2,267.77
		住房改革支出	2,267.77
		住房公积金	738.88
		购房补贴	1,528.89
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	369.86
		应急管理事务	295.07
		安全监管	295.07

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预 算数
		消防救援事务	74.79
		消防应急救援	74.79
		其他支出	277.74
		彩票公益金安排的支出	277.74
		用于社会福利的彩票公益金支 出	277.74
本年收入合计	45,916.55	本年支出合计	45,916.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结 转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、 结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结 余、结转	0.00		
收入总计	45,916.55	支出总计	45,916.55

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			43,468.76	18,592.04	24,876.72
深圳市大鹏新区南澳办事处 (本级)			30,956.49	13,155.63	17,800.86
	201	一般公共服务支出	1,178.87	0.00	1,178.87
	20101	人大事务	21.50	0.00	21.50
	2010199	其他人大事务支出	21.50	0.00	21.50
	20111	纪检监察事务	51.07	0.00	51.07
	2011199	其他纪检监察事务支出	51.07	0.00	51.07
	20123	民族事务	3.00	0.00	3.00
	2012301	行政运行	3.00	0.00	3.00
	20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
	2012599	其他港澳台事务支出	2.00	0.00	2.00
	20129	群众团体事务	302.03	0.00	302.03
	2012999	其他群众团体事务支出	302.03	0.00	302.03
	20132	组织事务	635.08	0.00	635.08
	2013299	其他组织事务支出	635.08	0.00	635.08
	20133	宣传事务	133.25	0.00	133.25
	2013399	其他宣传事务支出	133.25	0.00	133.25
	20199	其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94
	2019999	其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94
	204	公共安全支出	465.19	0.00	465.19
	20406	司法	176.80	0.00	176.80

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2040699	其他司法支出	176.80	0.00	176.80
	20499	其他公共安全支出	288.39	0.00	288.39
	2049999	其他公共安全支出	288.39	0.00	288.39
	207	文化旅游体育与传媒支出	341.89	0.00	341.89
	20701	文化和旅游	341.89	0.00	341.89
	2070199	其他文化和旅游支出	341.89	0.00	341.89
	208	社会保障和就业支出	1,535.86	1,088.86	447.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.61	0.00	7.61
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61	0.00	7.61
	20802	民政管理事务	350.79	0.00	350.79
	2080299	其他民政管理事务支出	350.79	0.00	350.79
	20805	行政事业单位养老支出	1,088.76	1,088.76	0.00
	2080501	行政单位离退休	515.75	515.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07	395.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.94	177.94	0.00
	20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
	2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20808	抚恤	77.10	0.10	77.00
	2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00
	2080805	义务兵优待	10.00	0.00	10.00
	2080899	其他优抚支出	67.00	0.00	67.00
	20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60
	2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60
	210	卫生健康支出	190.68	167.51	23.17
	21007	计划生育事务	23.17	0.00	23.17
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.17	0.00	22.17
	21011	行政事业单位医疗	167.51	167.51	0.00
	2101101	行政单位医疗	167.51	167.51	0.00
	212	城乡社区支出	19,639.41	10,487.64	9,151.77
	21201	城乡社区管理事务	17,804.68	10,487.64	7,317.04
	2120101	行政运行	10,722.64	10,487.64	235.00
	2120104	城管执法	676.29	0.00	676.29
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,405.75	0.00	6,405.75
	21203	城乡社区公共设施	893.00	0.00	893.00
	2120303	小城镇基础设施建设	893.00	0.00	893.00
	21205	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42
	2120501	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42
	21299	其他城乡社	468.31	0.00	468.31

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		区支出			
	2129999	其他城乡社区支出	468.31	0.00	468.31
	213	农林水支出	5,438.12	0.00	5,438.12
	21301	农业农村	215.72	0.00	215.72
	2130199	其他农业农村支出	215.72	0.00	215.72
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40	0.00	22.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40	0.00	22.40
	21399	其他农林水支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	2139999	其他农林水支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	220	自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00
	221	住房保障支出	1,411.61	1,411.61	0.00
	22102	住房改革支出	1,411.61	1,411.61	0.00
	2210201	住房公积金	456.19	456.19	0.00
	2210203	购房补贴	955.42	955.42	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	369.86	0.00	369.86
	22401	应急管理事务	295.07	0.00	295.07

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240106	安全监管	295.07	0.00	295.07
	22402	消防救援事务	74.79	0.00	74.79
	2240204	消防应急救援	74.79	0.00	74.79
深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心			4,479.15	2,634.18	1,844.97
	201	一般公共服务支出	129.00	0.00	129.00
	20106	财政事务	129.00	0.00	129.00
	2010699	其他财政事务支出	129.00	0.00	129.00
	208	社会保障和就业支出	98.50	98.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	0.00
	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
	212	城乡社区支出	4,020.84	2,304.87	1,715.97
	21201	城乡社区管理事务	4,020.84	2,304.87	1,715.97
	2120103	机关服务	4,020.84	2,304.87	1,715.97
	221	住房保障支出	203.31	203.31	0.00
	22102	住房改革支出	203.31	203.31	0.00
	2210201	住房公积金	69.63	69.63	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	133.68	133.68	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 公共事业服务中心			1,621.36	947.79	673.57
	201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
	20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
	2013816	食品安全监管	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	0.00
	210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
	212	城乡社区支出	637.10	635.10	2.00
	21201	城乡社区管理事务	637.10	635.10	2.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.10	635.10	2.00
	213	农林水支出	667.57	0.00	667.57
	21301	农业农村	422.67	0.00	422.67
	2130199	其他农业农村支出	422.67	0.00	422.67
	21302	林业和草原	244.90	0.00	244.90
	2130207	森林资源管	244.90	0.00	244.90

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		理			
	221	住房保障支出	196.90	196.90	0.00
	22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00
	2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00
	2210203	购房补贴	132.92	132.92	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心			937.23	473.93	463.30
	201	一般公共服务支出	316.74	301.04	15.70
	20132	组织事务	15.70	0.00	15.70
	2013299	其他组织事务支出	15.70	0.00	15.70
	20136	其他共产党事务支出	301.04	301.04	0.00
	2013650	事业运行	301.04	301.04	0.00
	208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00
	210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
	212	城乡社区支出	447.60	0.00	447.60

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	447.60	0.00	447.60
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	447.60	0.00	447.60
	221	住房保障支出	115.97	115.97	0.00
	22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00
	2210201	住房公积金	38.78	38.78	0.00
	2210203	购房补贴	77.19	77.19	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 网格管理服务中心			4,698.05	747.28	3,950.77
	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00
	210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
	212	城乡社区支出	4,402.12	451.35	3,950.77
	21201	城乡社区管理事务	556.51	0.00	556.51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.51	0.00	556.51
	21202	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120201	城乡社区规划与管理	451.35	451.35	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26
	2120501	城乡社区环境卫生	3,394.26	0.00	3,394.26
	221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00
	22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00
	2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00
	2210203	购房补贴	127.09	127.09	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新发展服务中心			776.48	633.23	143.25
	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
	212	城乡社区支出	143.25	0.00	143.25
	21201	城乡社区管理事务	143.25	0.00	143.25
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.25	0.00	143.25
	220	自然资源海	395.15	395.15	0.00

预算单位	科目编 码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		洋气象等支 出			
	22001	自然资源事 务	395.15	395.15	0.00
	2200150	事业运行	395.15	395.15	0.00
	221	住房保障支 出	151.83	151.83	0.00
	22102	住房改革支 出	151.83	151.83	0.00
	2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00
	2210203	购房补贴	102.59	102.59	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			43,468.76	18,592.04	24,876.72
深圳市大鹏新区南澳办事处 (本级)			30,956.49	13,155.63	17,800.86
	301	工资福利支出	11,752.99	11,752.99	0.00
	30101	基本工资	649.29	649.29	0.00
	30102	津贴补贴	2,651.17	2,651.17	0.00
	30103	奖金	558.77	558.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.07	395.07	0.00
	30109	职业年金缴费	177.94	177.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	167.51	167.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
	30113	住房公积金	456.19	456.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,681.11	6,681.11	0.00
	302	商品和服务支出	10,070.39	906.17	9,164.22
	30201	办公费	441.81	175.90	265.91
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	23.93	23.93	0.00
	30206	电费	257.51	257.51	0.00
	30207	邮电费	37.07	0.00	37.07
	30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修(护)费	168.90	0.00	168.90
	30214	租赁费	326.93	219.22	107.71
	30216	培训费	19.00	0.00	19.00
	30226	劳务费	2,387.89	0.00	2,387.89
	30227	委托业务费	4,281.77	0.00	4,281.77

预算单位	科目 编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	357.46	158.66	198.80
	30229	福利费	434.65	0.00	434.65
	30239	其他交通费用	139.21	70.95	68.26
	30299	其他商品和服务 支出	1,174.27	0.00	1,174.27
	303	对个人和家庭的 补助	6,570.09	496.47	6,073.62
	30302	退休费	496.37	496.37	0.00
	30304	抚恤金	0.10	0.10	0.00
	30305	生活补助	14.00	0.00	14.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00
	30399	其他对个人和家 庭的补助	6,055.62	0.00	6,055.62
	309	资本性支出（基 本建设）	893.00	0.00	893.00
	30905	基础设施建设	893.00	0.00	893.00
	310	资本性支出	1,398.80	0.00	1,398.80
	31002	办公设备购置	37.40	0.00	37.40
	31005	基础设施建设	1,123.42	0.00	1,123.42
	31013	公务用车购置	235.00	0.00	235.00
	31019	其他交通工具购 置	2.98	0.00	2.98
	312	对企业补助	271.22	0.00	271.22
	31204	费用补贴	127.42	0.00	127.42
	31299	其他对企业补助	143.80	0.00	143.80
深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心			4,479.15	2,634.18	1,844.97
	301	工资福利支出	855.26	855.26	0.00
	30101	基本工资	109.14	109.14	0.00
	30102	津贴补贴	361.60	361.60	0.00
	30107	绩效工资	187.92	187.92	0.00
	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	65.66	65.66	0.00
	30109	职业年金缴费	32.84	32.84	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
	30113	住房公积金	69.63	69.63	0.00
	302	商品和服务支出	3,590.09	1,775.12	1,814.97
	30201	办公费	91.32	13.82	77.50
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	522.40	522.40	0.00
	30213	维修（护）费	72.10	0.00	72.10
	30214	租赁费	1,089.79	1,089.79	0.00
	30227	委托业务费	606.37	0.00	606.37
	30229	福利费	1,059.00	0.00	1,059.00
	30231	公务用车运行维护费	132.11	132.11	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
	310	资本性支出	33.00	3.00	30.00
	31002	办公设备购置	13.00	3.00	10.00
	31013	公务用车购置	20.00	0.00	20.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 公共事业服务中心			1,621.36	947.79	673.57
	301	工资福利支出	810.03	810.03	0.00
	30101	基本工资	107.75	107.75	0.00
	30102	津贴补贴	346.29	346.29	0.00
	30107	绩效工资	170.62	170.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	60.42	0.00
	30109	职业年金缴费	30.21	30.21	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
	30113	住房公积金	63.98	63.98	0.00
	302	商品和服务支出	671.26	137.76	533.50
	30201	办公费	22.94	17.44	5.50
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	77.50	77.50	0.00
	30213	维修(护)费	6.96	0.00	6.96
	30214	租赁费	40.32	40.32	0.00
	30227	委托业务费	493.54	0.00	493.54
	30299	其他商品和服务支出	27.50	0.00	27.50
	303	对个人和家庭的补助	25.38	0.00	25.38
	30399	其他对个人和家庭的补助	25.38	0.00	25.38
	310	资本性支出	114.69	0.00	114.69
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
	31005	基础设施建设	112.69	0.00	112.69
深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心			937.23	473.93	463.30
	301	工资福利支出	457.00	457.00	0.00
	30101	基本工资	72.63	72.63	0.00
	30102	津贴补贴	210.19	210.19	0.00
	30107	绩效工资	84.95	84.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	0.00
	30109	职业年金缴费	18.15	18.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
	30113	住房公积金	38.78	38.78	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	464.66	8.81	455.85
	30227	委托业务费	455.65	0.00	455.65
	30299	其他商品和服务支出	9.01	8.81	0.20
	303	对个人和家庭的补助	15.57	8.12	7.45
	30302	退休费	8.12	8.12	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.45	0.00	7.45
深圳市大鹏新区南澳办事处 网格管理服务中心			4,698.05	747.28	3,950.77
	301	工资福利支出	729.84	729.84	0.00
	30101	基本工资	68.68	68.68	0.00
	30102	津贴补贴	322.50	322.50	0.00
	30107	绩效工资	167.19	167.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	0.00
	30109	职业年金缴费	28.55	28.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
	30113	住房公积金	61.06	61.06	0.00
	302	商品和服务支出	3,874.71	17.44	3,857.27
	30201	办公费	17.44	17.44	0.00
	30205	水费	7.20	0.00	7.20
	30206	电费	111.36	0.00	111.36
	30213	维修（护）费	98.13	0.00	98.13
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30227	委托业务费	3,571.23	0.00	3,571.23
	30299	其他商品和服务支出	57.35	0.00	57.35
	303	对个人和家庭的补助	8.00	0.00	8.00
	30399	其他对个人和家	8.00	0.00	8.00

预算单位	科目 编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
		庭的补助			
	310	资本性支出	85.50	0.00	85.50
	31005	基础设施建设	85.50	0.00	85.50
深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新发展服务中心			776.48	633.23	143.25
	301	工资福利支出	620.15	620.15	0.00
	30101	基本工资	72.00	72.00	0.00
	30102	津贴补贴	265.84	265.84	0.00
	30107	绩效工资	144.62	144.62	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.00	46.00	0.00
	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	17.25	17.25	0.00
	30112	其他社会保障缴 费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	49.24	49.24	0.00
	302	商品和服务支出	156.33	13.08	143.25
	30201	办公费	11.42	11.42	0.00
	30211	差旅费	0.16	0.16	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30214	租赁费	92.40	0.00	92.40
	30227	委托业务费	50.85	0.00	50.85

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			2,447.14	0.00	2,447.14
深圳市大鹏新区南澳办事处 （本级）			1,327.74	0.00	1,327.74
	212	城乡社区支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
	229	其他支出	277.74	0.00	277.74
	22960	彩票公益金安排的支出	277.74	0.00	277.74
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.74	0.00	277.74
深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 公共事业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处 网格管理服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新发展服务中心			1,119.40	0.00	1,119.40
	212	城乡社区支出	1,119.40	0.00	1,119.40
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.40	0.00	1,119.40
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,119.40	0.00	1,119.40

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区南澳办事处			0.65	0.00	0.65
深圳市大鹏新区南澳办事处(本级)			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
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编 码	科目名称	支出 总计	基本 支出	项目 支出
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
		深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
		深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
		深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	2634.18	2634.18	0.00	
			13155.625	13155.625	0.00	
			947.79	947.79	0.00	
			473.93	473.93	0.00	
			633.23	633.23	0.00	
			747.28	747.28	0.00	

年度主要任务	后勤保障工作	主要用于聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务、工程审计、决算工作；对机关食堂进行外包服务处理，为办事处职工提供就餐服务；为办事处职工提供宿舍和上下班班车服务；做好日常维护及零星维修、清洗等项目工作。	1844.97	1844.97	0.00
	党建工作事务	强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员。	710.63	710.63	0.00
	党政综合工作事务	通过开展代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力，进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题。	182.75	182.75	0.00
	福利彩票公益金	通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务，提升老人生活品质。完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。	277.744	277.744	0.00
	安全生产专项资金	通过安全生产资金项目，完成聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、生产安全事故应急救援处置、开展风险评估、隐患排查整治，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到 90%以上。	126	126	0.00

年度主要任务	城管工作事务	通过垃圾分类宣传和督导,实现垃圾分类知晓率达到90%,参与率大于80%;通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运,提升海岛环境卫生水平。通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目,提升未纳管海岸线环境卫生水平。多措并举,创建垃圾分类先行示范街道,助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。	362.5178	362.5178	0.00
	城市建设办工作事务	根据市、新区生态文明建设考核实施方案,挖掘办事处生态文明建设工作中的优势和亮点。	432.31	432.31	0.00
	公共服务工作事务	通过项目开展,完成民生保障和社会事务内容,各子项目指标均达到工作要求。提升老年人节日幸福感,为辖区持证残疾人提供两项补贴,提高生活质量。及时处理仲裁案件,提升劳动仲裁事务办事效率,保证劳动工作部门的工作正常运行;加强劳动仲裁员的职业保障。	661.746	661.746	0.00
	国有企业退休人员管理工作经费	慰问国有企业退休人员,100%准确发放慰问金,提升国有企业退休人员生活满意度。	0.65	0.65	0.00
	纪检监察工作事务	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展,加大监督执纪问责力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。	51.07	51.07	0.00

年度主要任务	经济服务办工作事务	按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好年度生态保护补助申请对象申报资格审核工作及发放工作；坚持依法依规、公平公正的原则，完成股份合作公司经营班子年薪绩效考核工作；常态化做好“大鹏新区集体经济综合管理系统”监督管理工作，对股份合作公司重大项目、合作开发项目程序的合法合规性，进行审查、复核。	5987.64	5987.64	0.00
	民生微实事	开展民生微实项目 100 项；预计 2024 年 11 月底民生微实事完成数量、完成质量达 90%；民生微实项目预计开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动 共计 100 个，旨在改善群众生活环境，美化城中村村容村貌和完善公共设施上作出更大的提升。	1800	1800	0.00
	社区工作站经费	按照 2024 年工作要求，及时开展宣传、培训、讲座等活动，提高辖区居民群众对相关政策法规知晓率，普及相关知识，确保宣传活动覆盖到每个群众；及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；按照四个季度，做好社区服务食堂运营经费支付计划，并按照计划做好资金支出。	1993.455	1993.455	0.00
	小型建设工程资金	根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患，确保工程施工质量达标，按时投入使用。	1000	1000	0.00
	政府性基金项目	通过巴马帮扶协作专项资金，做好帮扶协作巴马扶贫工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	50	50	0.00

年度主要任务	应急管理事务	通过交安委办工作，促进道路交通等重点行业领域专项整治，加强安全隐患排查和安全预防控制体系进一步完善，安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升，防范遏制一般事故，杜绝发生较大及以上事故，确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好转达到 90%以上。	243.86	243.86	0.00
	综合管理事务	做好编外人员管理工作，及时、足额发放薪资，同时完成设备购置和公务用车购置工作，设备和车辆 100%验收合格。	3327.945057	3327.945057	0.00
	政府投资项目	完成政府投资项目，及时完工并投入使用。	893	893	0.00
	综合行政执法工作事务	通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式完成本年度查违共同责任目标数；开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作提升市容市貌。	676.29	676.29	0.00
	上级专项转移支付资金	激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层作出一番业绩。	37.357143	37.357143	0.00
	综合治理办工作事务	加大宣传力度，鼓励居民群众积极参与反走私反偷渡工作，营造打击走私偷渡违法犯罪行为的社会氛围。省民主法治示范社区创建工作，加大法治文化传播力度。充分调动人民调解组织和人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会稳定的作用。	314.29	314.29	0.00

年度主要任务	公共事业服务中心工作事务	公共事业服务中心工作事务资金支出主要涉及 5 个方面，包括：农林水务工作事务、林地管理经费、森林消防工作经费、沙滩管理经费、办公设备购置费、其他农林水务工作事务，通过经费运转，保障项目正常开展。	673.57	673.57	0.00
	党群服务中心工作事务	党群服务中心工作事务资金支出主要涉及 4 个方面，包括：老干及关工委工作经费保障、党群业务工作经费、枢纽型社区党群服务中心运营经费、社区党群服务中心运营经费。	463.3	463.3	0.00
	城市更新发展服务工作	配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》，同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作。配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作；做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有章可循；依托会计服务，配合做好项目相关工作。	143.25	143.25	0.00
	新区征地拆迁补偿资金	贯彻执行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方针政策，根据上报新区统计数据测算新区征地拆迁补偿资金。	919.70	919.70	0.00
	征地拆迁补助类专项经费	根据《大鹏新区城市更新和土地整备工作领导小组 2023 年第三次会议纪要（深鹏整领〔2023〕4 号）》《大鹏新区城市更新和土地整备局关于加快新大路 56 号地块征转地历史遗留问题核查及处置工作的函（深鹏城整函〔2023〕281 号）》文件要求开展实施本项目，致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题。	199.70	199.70	0.00

年度主要任务	网格管理工作事务	网格管理工作事务资金支出主要涉及两个方面，包括：城市管家、佰公坳垃圾填埋场经费、城市卫生管理工作、花城建设经费、网格管理工作经费。	3950.77	3950.77	0.00
金额合计		45916.55	45916.55	0.00	
年度总体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：通过预算资金的投入，保障办事处财务管理、预决算、工程竣工验收、固定资产清查等工作正常运行，建立健全内部财务管理制度，优化支出结构，提高单位资金使用，提高单位资金使用效益，保障办事处各单位正常运转效益。</p> <p>目标 3：通过预算资金投入，保障办事处办公设备的正常运行、工作人员日常工作所需办公用品和办公耗材的正常使用等，提高工作效率。</p> <p>目标 4：通过预算资金投入，保障办公场所物业和办公大楼的正常运行、办事处工作人员的食宿安排及边远地区工作人员上下班交通问题、办公家具及设备的采购、网络维护等工作，提高工作效率。</p> <hr/> <p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：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，努力完成本办事处所担负的任务。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理，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，贯彻落实河长制、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。</p> <p>目标 6：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。</p>				

	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 保障辖区内水务设施的日常维护;确保一级水源保护区不受侵占和破坏;确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展,促进饮用水和周边生态的可持续发展。</p> <p>目标 3: 为做好渔业安全生产工作,加强渔民渔船管理,依托现有社区综合网格管理制度,实施渔船网格化监管,做好对登记网格内社区渔民的基础信息、防台回港信息的采集工作,充分保障涉渔社区内部管理工作。</p> <p>目标 4: 对辖区 6 个社区开展公共机构节水型单位创建工作,落实广东省实行最严格水资源管理制度、县域节水型社会达标建设工作,高效完成深圳建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市的工作任务。为了加强国家级海洋牧场示范区监管,规范和引导示范区持续健康发展。</p> <p>目标 5: 保障沙滩 24 小时实时监控设备正常使用,提升沙滩安全管理质量,维持沙滩游玩秩序、维护沙滩生态环境、对沙滩游客进行安全劝导以防止安全事故的发生,有效减少溺水意外事故、对沙滩开展巡查工作防止违法违规事件发生,保护沙滩自然资源免遭破坏。</p>
年度总体目标	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 通过财政资金投入,服务离退休干部,落实老干部的生活待遇和政治待遇,开展老年人文体活动,让他们老有所为,老有所乐,发挥正能量。结合上级文件精神贯彻落实,推进办事处级长青老龄大学体系标准化建设工作。</p> <p>目标 3: 根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》、大鹏新区统战和社会建设局《关于印发〈深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准(修订版)〉和〈大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引(修订版)〉的通知》(深鹏统建〔2020〕50号)和《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》文件精神,为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目,包括基本服务和专业服务,社会化服务项目验收合格率达 90%以上,社区群众幸福指数得到明显提升。</p> <p>目标 4: 加强党群服务中心的系统建设和整体建设,促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成,真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。</p>

年度总体目标	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》,同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作。配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作;做好项目档案管理工作,规范保存档案资料,做到有迹可循;依托会计服务,配合做好项目相关工作;完成西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究课题、东涌综合整治规划课题,消除建筑安全隐患、完善基础设施、优化产业结构提供可实施路径。</p> <p>目标 3: 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作,组织与被征收人的协商谈判,签订补偿协议,支付补偿款和技术服务等费用。</p> <p>目标 4: 致力于解决辖区内房屋征收、土地整备项目历史遗留问题,落实房屋征收和土地整备项目权利补助等工作,保障相关工作顺利开展。</p>			
	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 对南澳辖区 1289921 平方米清扫保洁面积投入项目服务费,组织、指导环卫服务企业及时开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作,建立健全环卫监督检查及考核机制,履约评价达到良好及以上,明显提升辖区环境卫生情况,辖区居民满意度达到 80 分以上。</p> <p>目标 3: 对南澳辖区 25.1812 公里的绿道投入项目服务费,加强对服务单位的督导检查,因地因时制宜优化景观设计,加大南西路、新东路等重点路段管养力度,履约评价达到良好及以上,明显提升辖区绿化环境情况,实现居民满意度达到 80 分以上,及时做好绿化项目后期养护管理,提升管养水平,保持辖区良好的绿化景观效果。</p> <p>目标 4: 管理辖区 21 座公厕,指导管养企业贯彻执行市政公厕管理的法律法规和政策,及时开展公厕保洁服务,明显提升辖区如厕环境。保洁辖区范围内东涌至西涌沿海岸线大约 9 公里的穿越线路、沿海岸沙滩、马料河以及大鹏新区滨海慢行系统东西涌徒步步道,实行环境卫生标准化、精细化管理,督促物业公司及时保洁,提升景区环境卫生,达到良好及以上服务履约质量和 80%以上游客满意度。</p> <p>目标 5: 通过项目的开展,完成辖区生活垃圾焚烧,确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理,改善环境水平;完成 LED 路灯能源改造,确保城区照明工作正常运转,以及节电率达到标准;完成市政设施维护工作,打造宜人环境;完成市政电费支付,确保亮灯率达到 98%;完成春节、国庆氛围布置工作,营造热烈祥和的节日氛围,吸引更多游客进来;采购东涌社区旁停车场环保公厕,用于采购东涌社区旁停车场环保公厕,解决居民如厕难问题。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	理发室服务人员数量	3 人
			渗滤液定期检测全年次数	12 次
			办事处医务室服务人员数量	2 人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	班车租赁数量	3 辆
			运营食堂数量	1 个
			统一采购办公用品类别	≥3 类
			在职人员薪资福利发放人数	≥16 人
				≥106 人
				≥12 人
				≥14 人
			日常办公设备维护工作完成率	100%
			开展财务工作项目数量	≥4 项
			生态保护专项补助发放人数	≥4300 人
			累积消化库存和历史违建面积	≥2 万平方米
			自建房屋安全检查栋数	≥2000 栋
			开展党风廉政建设系列活动次数	≥1 次
			社区基层治安综合治理购买服务人数	≥85 人
			小型工程建设数	≥10 个
			安全生产宣传培训次数	≤5 次
			人大代表进站活动人次	≥52 人次
			残疾人节日慰问人次	≥500 人次
补助渔船数量	≤92 艘			
补助木筏数量	≤18 条			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政消火栓维护保养数量	≥763 个
			预计民生微实项目立项数	≥100 个
			香车水库一级水源保护区总面积	≤0.69 平方公里
			小微水体管养数量	28 条
			小微水体管养长度	14.08 公里
			对登记在册的渔船进行网格化管理工作	≤423 艘
			对划定的大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区后续管理维护工作	≤49 公顷
			古树名木养护数量	≥170 株
			森林生物防火及隔离带数量	≥18 条
			枫木浪水库一级水源保护区开展常态化巡查管理总面积	≤1.68 平方公里
			关工委工作补贴人次	≥6 人次
			“薪火计划”接班人培育项目活动项次	≥10 项次
			枢纽型社区社会服务工作所需人数	≥5 人
			社区特色项目宣传评比活动次数	≥1 场次
			社区党群服务中心社会化工作服务购买所需人数	≥35 人
			老干部疗养人次	≥15 人次
			完成补助的项目数	7 项
完成征拆任务的项目数	≥5 个			
南澳墟镇综合整治服务	1 项			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	南澳机训大队临时安置地租赁面积	2800 平方米
			西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究服务	1 项
			东涌综合整治规划编制服务	1 项
			垃圾处理量	≥13930 吨
			LED 灯能源改造数量	3045 盏
			东西涌穿越线路海岸线保洁长度	9 公里
			公厕管理服务数量	21 座
			清扫保洁服务面积	1289921 平方米
			绿道总长	25.1812 公里
			网络信息外包服务人员数量	1 人
		质量指标	深圳市内、龙岗区内工作人员的上下班通勤的满足率	100%
			堆体变形监测项目验收合格率	100%
			办公设备维护合格率	100%
			财务任务目标验收合格率	100%
			在职人员薪资福利发放准确率	100%
			办事处人员体检覆盖率	≥80%
			小型工程项目竣工验收合格率	100%
			安全隐患处置覆盖率	≥90%
			城中村存在整改安全隐患发生率	0%
			购买服务人资质合格率	100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	民生微实项目区域覆盖率	≥95%	
			一级水源保护区巡查管理考核达标率	≥90%	
			小微水体管养考核达标率	≥90%	
			水源保护区安全管理考核达标率	≥90%	
			古树问题处理率	≥95%	
			水务项目日常维护验收合格率	≥90%	
			对登记在册的渔船进行网格化管理工作	≥90%	
			社区特色项目宣传评比数量	≥10 个	
			社会化服务项目验收合格率	≥90%	
			老干部健康疗养老生活待遇落实率	≥95%	
			补助费支付准确率	100%	
			东涌综合整治规划编制服务履约验收通过率	100%	
			测绘、评估及法律方面专业技术服务验收通过率	100%	
			城市管家项目履约评价情况	良好及以上	
			LED 灯年节能率	≥50%	
			采购办公用品合格率	100%	
			时效指标	在职人员薪资福利发放及时率	100%
				采购堆体变形监测项目完成时间	6 月底前完成采购
	班车接送及时率	100%			
	网络维护及时率	100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品补充及时率	100%
			办公设备维修及时率	100%
			财政财务工作完成及时率	100%
			劳务派遣人员考核次数	2次/年
			小型工程项目工程进度推进及时率	≥95%
			安全生产专项工作完成时间	2024年12月15日
			购买办公设备完成及时率	100%
			民生微实项目完成及时率	100%
			生态保护专项补助发放时效	春节前发放
			水源保护区安全管理时效	1年
			森林防火界完成时间	2024年12月前
			植树完成时间	2024年6月前
			一级水源保护区巡查管理及时率	≥90%
			小微水体管养及时率	≥90%
			购买社工服务期限	2024年6月30日前
			老干部疗养服务计划完成及时时限	2024年10月底前
			社工工资及福利发放及时率	100%
			西涌新屋和沙岗微更新改造试点研究服务尾款支付时间	验收通过后15个工作日内
			东涌综合整治规划编制服务尾款支付时间	验收通过后15个工作日内

年度绩效指标	产出指标	时效指标	征拆补偿款拨付及时率	100%
			城市管家服务完成时间	2024年12月31日
			定期检测频次	1次/月
			食堂供餐及时率	100%
		成本指标	班车服务成本	≤73.44万元
			理发室服务费年支出	≤23.1万元
			食堂运营成本	≤1354万元/年
			办公用品、耗材费用月平均支出	≤6万元/月
			生态保护专项补助支出成本	≤1000元/人/月
			市政消防栓维护成本	≤475元/个/年
			城中村消防栓维护成本	≤850元/个/年
			木筏补助标准	≤1.3万元
			渔船补助标准	≤4.2万元
			小微水体服务费用	≤131.03万元
			基本支出成本控制数	≤947.79万元
				≤747.28万元
			森林消防设施养护支出成本	≤90万元
			购买社工服务人员成本	≤16.3万元/人
			社区党群服务中心运营成本控制数	≤360.86万元

年度绩效指标	产出指标		南隆社区大龙香车水库征转地历史遗留问题范围内房屋补偿基准价	8400 元/平方米	
			征地拆迁补助类专项经费总成本	≤199.7 万元	
			城市管家服务经费成本	≤3394.26 万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
			社会效益指标	辖区安全事故发生次数减少情况	较去年降低
		丰富居民文化体育生活程度		明显	
		保障部门各项事务工作正常运转		明显	
		文体活动群众参与率提升情况		明显	
		提高土地资源利用程度		明显	
		保障征拆相关工作正常运转情况		明显	
		森林资源的持续增长情况		明显	
		提高关工委职务工作效率		明显	
		辖区环境卫生提升情况		明显	
		保障单位正常运作		明显	
		社区群众幸福指数提升情况	明显		
党群服务水平和质量提升情况	明显				
辖区绿化环境提升情况	明显				
水体干净卫生、无污染，推动生态平衡情况	明显				
降低下海溺水意外事故情况	明显				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民居住环境美化提升情况	明显
			森林火灾援救能力提升情况	明显
			周边环境的安全程度提升情况	明显
			建立健全内部财务管理制度	明显
			居民舒适度提升程度	明显
	生态效益指标	可持续影响指标	持续保障党政工作事务正常运转	明显
		生态环境保护长效机制得到完善	以植树绿化支撑森林自然生态体系的良性循环	明显
			辖区居民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%
			其他满意度指标	不适用