

2024 年度深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）概况

### 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）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、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）机构设置**

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）下设纪工委（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、综合行政执法队共 9 个部门；王母社区工作站、鹏城社区工作站、水头社区工作站、布新社区工作站、岭澳社区工作站、下沙社区工作站、大鹏社区工作站共 7 个社区工作站。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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  | 31,996.58 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 421.35    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,335.57  | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1.26      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 228.90    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 4.71      |
| 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 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,731.54  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,033.58  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 20,809.23 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 5,253.61  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 70.71     |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 21.63     |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 2,262.22  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 1.26      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 589.82    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 1,904.86  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 35,333.40 | 本年支出合计          | 57 | 35,333.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计               | 30 | 35,333.40 | 总计              | 60 | 35,333.40 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 35,333.40 | 35,333.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 421.35    | 421.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                | 25.63     | 25.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 25.63     | 25.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 18.04     | 18.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 18.04     | 18.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务              | 315.60    | 315.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行                | 312.71    | 312.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 2.89      | 2.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 33.80     | 33.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.80     | 33.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务             | 28.10    | 28.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 28.10    | 28.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 228.90   | 228.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法               | 228.90   | 228.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699  | 其他司法支出           | 228.90   | 228.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 4.71     | 4.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 4.71     | 4.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 4.71     | 4.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,731.54 | 1,731.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 265.68   | 265.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 265.68   | 265.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,260.04 | 1,260.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 187.48   | 187.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887.00   | 887.00   | 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   | 185.57   | 185.57   | 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    |
| 20807    | 就业补助       | 27.49    | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出   | 27.49    | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤         | 93.55    | 93.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待      | 42.42    | 42.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出     | 51.14    | 51.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利       | 54.04    | 54.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利       | 17.16    | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬         | 36.88    | 36.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业      | 30.44    | 30.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴 | 3.43     | 3.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 27.00    | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助     | 0.29     | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助   | 0.29     | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出     | 2,033.58 | 2,033.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生       | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出   | 1,610.00 | 1,610.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务     | 25.80    | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 25.80     | 25.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 397.78    | 397.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 397.78    | 397.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 20,809.23 | 20,809.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 18,130.06 | 18,130.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 9,943.19  | 9,943.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法             | 557.26    | 557.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 7,629.62  | 7,629.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 613.47    | 613.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 613.47    | 613.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 17.15     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 17.15     | 17.15     | 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 | 1,399.60  | 1,399.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 1,399.60  | 1,399.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 648.94    | 648.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 648.94    | 648.94    | 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    |
| 213      | 农林水支出              | 5,253.61 | 5,253.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 22.94    | 22.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.94    | 22.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 5,230.67 | 5,230.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 5,230.67 | 5,230.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 70.71    | 70.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507    | 国有资产监管             | 39.59    | 39.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出         | 39.59    | 39.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出       | 31.11    | 31.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159802  | 制造业                | 31.11    | 31.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 21.63    | 21.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 21.63    | 21.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200112  | 土地资源储备支出           | 21.63    | 21.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 2,262.22 | 2,262.22 | 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    |
| 2210201  | 住房公积金                   | 824.30   | 824.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 1,437.92 | 1,437.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 1.26     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 1.26     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 1.26     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 589.82   | 589.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 543.07   | 543.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 543.07   | 543.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务                  | 46.75    | 46.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204  | 消防应急救援                  | 46.75    | 46.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 1,904.86 | 1,904.86 | 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   | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 444.86   | 444.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |                    | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出 | 444.86 | 444.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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                  | 35,333.40 | 14,177.75 | 21,155.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 421.35    | 312.71    | 108.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 25.63     | 0.00      | 25.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 25.63     | 0.00      | 25.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 18.04     | 0.00      | 18.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 18.04     | 0.00      | 18.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 315.60    | 312.71    | 2.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行                | 312.71    | 312.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 2.89      | 0.00      | 2.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 33.80     | 0.00      | 33.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.80     | 0.00      | 33.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 0.18      | 0.00      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.18     | 0.00     | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务             | 28.10    | 0.00     | 28.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 28.10    | 0.00     | 28.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 228.90   | 0.00     | 228.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法               | 228.90   | 0.00     | 228.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出           | 228.90   | 0.00     | 228.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4.71     | 1.82     | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 4.71     | 1.82     | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 4.71     | 1.82     | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,731.54 | 1,260.04 | 471.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 265.68   | 0.00     | 265.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 265.68   | 0.00     | 265.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,260.04 | 1,260.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 187.48   | 187.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887.00   | 887.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185.57   | 185.57   | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |        |      |           |
|              | 栏次         | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 20807        | 就业补助       | 27.49    | 0.00   | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799      | 其他就业补助支出   | 27.49    | 0.00   | 27.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤         | 93.55    | 0.00   | 93.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805      | 义务兵优待      | 42.42    | 0.00   | 42.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出     | 51.14    | 0.00   | 51.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810        | 社会福利       | 54.04    | 0.00   | 54.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002      | 老年福利       | 17.16    | 0.00   | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004      | 殡葬         | 36.88    | 0.00   | 36.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811        | 残疾人事业      | 30.44    | 0.00   | 30.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴 | 3.43     | 0.00   | 3.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 27.00    | 0.00   | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825        | 其他生活救助     | 0.29     | 0.00   | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501      | 其他城市生活救助   | 0.29     | 0.00   | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出     | 2,033.58 | 397.78 | 1,635.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生       | 1,610.00 | 0.00   | 1,610.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出   | 1,610.00 | 0.00   | 1,610.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务     | 25.80    | 0.00   | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 25.80     | 0.00     | 25.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 397.78    | 397.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 397.78    | 397.78   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 20,809.23 | 9,943.19 | 10,866.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 18,130.06 | 9,943.19 | 8,186.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 9,943.19  | 9,943.19 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 557.26    | 0.00     | 557.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 7,629.62  | 0.00     | 7,629.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 613.47    | 0.00     | 613.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 613.47    | 0.00     | 613.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 17.15     | 0.00     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 17.15     | 0.00     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,399.60  | 0.00     | 1,399.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 1,399.60  | 0.00     | 1,399.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 648.94    | 0.00     | 648.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 648.94    | 0.00     | 648.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出              | 5,253.61 | 0.00     | 5,253.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 22.94    | 0.00     | 22.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.94    | 0.00     | 22.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 5,230.67 | 0.00     | 5,230.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 5,230.67 | 0.00     | 5,230.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 70.71    | 0.00     | 70.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管             | 39.59    | 0.00     | 39.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出         | 39.59    | 0.00     | 39.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出       | 31.11    | 0.00     | 31.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159802  | 制造业                | 31.11    | 0.00     | 31.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 21.63    | 0.00     | 21.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 21.63    | 0.00     | 21.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200112  | 土地资源储备支出           | 21.63    | 0.00     | 21.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 824.30   | 824.30   | 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         |
| 2210203  | 购房补贴                    | 1,437.92 | 1,437.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 1.26     | 0.00     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 1.26     | 0.00     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 1.26     | 0.00     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 589.82   | 0.00     | 589.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 543.07   | 0.00     | 543.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 543.07   | 0.00     | 543.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 46.75    | 0.00     | 46.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援                  | 46.75    | 0.00     | 46.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,904.86 | 0.00     | 1,904.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,460.00 | 0.00     | 1,460.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,460.00 | 0.00     | 1,460.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 444.86   | 0.00     | 444.86   | 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |      |        |        |      |           |
|              | 栏次             | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 444.86 | 0.00 | 444.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 31,996.58 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 421.35    | 421.35         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,335.57  | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 1.26      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 228.90    | 228.90         | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 4.71      | 4.71           | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,731.54  | 1,731.54       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,033.58  | 2,033.58       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 20,809.23 | 19,409.63      | 1,399.60        | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 5,253.61  | 5,253.61       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 70.71     | 39.59          | 31.11           | 0.00             |
|        | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 21.63     | 21.63          | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 2,262.22  | 2,262.22       | 0.00            | 0.00             |
|        | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 1.26      | 0.00           | 0.00            | 1.26             |
|        | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 589.82    | 589.82         | 0.00            | 0.00             |
|        | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,904.86  | 0.00           | 1,904.86        | 0.00             |
|        | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计 | 27 | 35,333.40 | 本年支出合计          | 59 | 35,333.40 | 31,996.58      | 3,335.57        | 1.26             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 35,333.40 | 总计              | 64 | 35,333.40 | 31,996.58      | 3,335.57        | 1.26             |

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |           |
|              | 栏次                  | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计                  | 31,996.58 | 14,177.75 | 17,818.83 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 421.35    | 312.71    | 108.64    |
| 20101        | 人大事务                | 25.63     | 0.00      | 25.63     |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 25.63     | 0.00      | 25.63     |
| 20111        | 纪检监察事务              | 18.04     | 0.00      | 18.04     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 18.04     | 0.00      | 18.04     |
| 20129        | 群众团体事务              | 315.60    | 312.71    | 2.89      |
| 2012901      | 行政运行                | 312.71    | 312.71    | 0.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 2.89      | 0.00      | 2.89      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 33.80     | 0.00      | 33.80     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.80     | 0.00      | 33.80     |
| 20132        | 组织事务                | 0.18      | 0.00      | 0.18      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 0.18      | 0.00      | 0.18      |
| 20133        | 宣传事务                | 28.10     | 0.00      | 28.10     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 28.10     | 0.00      | 28.10     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
| 204          | 公共安全支出           | 228.90   | 0.00     | 228.90 |
| 20406        | 司法               | 228.90   | 0.00     | 228.90 |
| 2040699      | 其他司法支出           | 228.90   | 0.00     | 228.90 |
| 205          | 教育支出             | 4.71     | 1.82     | 2.90   |
| 20508        | 进修及培训            | 4.71     | 1.82     | 2.90   |
| 2050803      | 培训支出             | 4.71     | 1.82     | 2.90   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,731.54 | 1,260.04 | 471.49 |
| 20802        | 民政管理事务           | 265.68   | 0.00     | 265.68 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 265.68   | 0.00     | 265.68 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,260.04 | 1,260.04 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 187.48   | 187.48   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887.00   | 887.00   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185.57   | 185.57   | 0.00   |
| 20807        | 就业补助             | 27.49    | 0.00     | 27.49  |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 27.49    | 0.00     | 27.49  |
| 20808        | 抚恤               | 93.55    | 0.00     | 93.55  |
| 2080805      | 义务兵优待            | 42.42    | 0.00     | 42.42  |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 51.14    | 0.00     | 51.14  |

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |
|              | 栏次         | 1         | 2        | 3        |
| 20810        | 社会福利       | 54.04     | 0.00     | 54.04    |
| 2081002      | 老年福利       | 17.16     | 0.00     | 17.16    |
| 2081004      | 殡葬         | 36.88     | 0.00     | 36.88    |
| 20811        | 残疾人事业      | 30.44     | 0.00     | 30.44    |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴 | 3.43      | 0.00     | 3.43     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 27.00     | 0.00     | 27.00    |
| 20825        | 其他生活救助     | 0.29      | 0.00     | 0.29     |
| 2082501      | 其他城市生活救助   | 0.29      | 0.00     | 0.29     |
| 210          | 卫生健康支出     | 2,033.58  | 397.78   | 1,635.80 |
| 21004        | 公共卫生       | 1,610.00  | 0.00     | 1,610.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出   | 1,610.00  | 0.00     | 1,610.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 25.80     | 0.00     | 25.80    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 25.80     | 0.00     | 25.80    |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 397.78    | 397.78   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 397.78    | 397.78   | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出     | 19,409.63 | 9,943.19 | 9,466.45 |
| 21201        | 城乡社区管理事务   | 18,130.06 | 9,943.19 | 8,186.88 |
| 2120101      | 行政运行       | 9,943.19  | 9,943.19 | 0.00     |

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |      |          |
|              | 栏次                 | 1        | 2    | 3        |
| 2120104      | 城管执法               | 557.26   | 0.00 | 557.26   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 7,629.62 | 0.00 | 7,629.62 |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 613.47   | 0.00 | 613.47   |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设          | 613.47   | 0.00 | 613.47   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 17.15    | 0.00 | 17.15    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 17.15    | 0.00 | 17.15    |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 648.94   | 0.00 | 648.94   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 648.94   | 0.00 | 648.94   |
| 213          | 农林水支出              | 5,253.61 | 0.00 | 5,253.61 |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 22.94    | 0.00 | 22.94    |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.94    | 0.00 | 22.94    |
| 21399        | 其他农林水支出            | 5,230.67 | 0.00 | 5,230.67 |
| 2139999      | 其他农林水支出            | 5,230.67 | 0.00 | 5,230.67 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出        | 39.59    | 0.00 | 39.59    |
| 21507        | 国有资产监管             | 39.59    | 0.00 | 39.59    |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出         | 39.59    | 0.00 | 39.59    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 21.63    | 0.00 | 21.63    |
| 22001        | 自然资源事务             | 21.63    | 0.00 | 21.63    |

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
|              | 栏次          | 1        | 2        | 3      |
| 2200112      | 土地资源储备支出    | 21.63    | 0.00     | 21.63  |
| 221          | 住房保障支出      | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 2,262.22 | 2,262.22 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 824.30   | 824.30   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴        | 1,437.92 | 1,437.92 | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 589.82   | 0.00     | 589.82 |
| 22401        | 应急管理事务      | 543.07   | 0.00     | 543.07 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 543.07   | 0.00     | 543.07 |
| 22402        | 消防救援事务      | 46.75    | 0.00     | 46.75  |
| 2240204      | 消防应急救援      | 46.75    | 0.00     | 46.75  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 12,873.81 | 302          | 商品和服务支出   | 680.49 |
| 30101        | 基本工资           | 598.58    | 30201        | 办公费       | 87.03  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,773.28  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 588.86    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 6.64   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 403.70    | 30206        | 电费        | 73.03  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 185.57    | 30207        | 邮电费       | 44.37  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 149.87    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 15.65     | 30211        | 差旅费       | 30.33  |
| 30113        | 住房公积金          | 824.30    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7,334.01  | 30214        | 租赁费       | 20.21  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 623.46    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30216        | 培训费       | 1.82   |
| 30302        | 退休费            | 623.46    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费         | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 312.71 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 78.19  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 26.16  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>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<br>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 | 13,497.27 |              | 公用经费合计                 | 680.49 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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<br>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    | 3,335.57 | 3,335.57 | 0.00 | 3,335.57 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                          | 0.00    | 1,399.60 | 1,399.60 | 0.00 | 1,399.60 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 1,399.60 | 1,399.60 | 0.00 | 1,399.60 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支<br>出                  | 0.00    | 1,399.60 | 1,399.60 | 0.00 | 1,399.60 | 0.00    |
| 215          | 资源勘探工业信息等<br>支出                 | 0.00    | 31.11    | 31.11    | 0.00 | 31.11    | 0.00    |
| 21598        | 超长期特别国债安排<br>的支出                | 0.00    | 31.11    | 31.11    | 0.00 | 31.11    | 0.00    |
| 2159802      | 制造业                             | 0.00    | 31.11    | 31.11    | 0.00 | 31.11    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 1,904.86 | 1,904.86 | 0.00 | 1,904.86 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对<br>应专项债务收入安排<br>的支出   | 0.00    | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入<br>安排的支出 | 0.00    | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00    |

|         |                |      |        |        |      |        |      |
|---------|----------------|------|--------|--------|------|--------|------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 444.86 | 444.86 | 0.00 | 444.86 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 444.86 | 444.86 | 0.00 | 444.86 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次                | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度总收入 35,333.4 万元，其中本年收入 35,333.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,996.58 万元，比上年决算数减少 4,252.65 万元，下降 11.7%，主要变动情况：本年度城乡社区建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,335.57 万元，比上年决算数增加 1,131.72 万元，增长 51.4%，主要变动情况：本年度小型基础设施建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.26 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 88.1%，主要变动情况：本年度国企化退休人员经费增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度总支出

35,333.4 万元，其中本年支出 35,333.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,177.75 万元，比上年决算数增加 567.95 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年度人员增加，日常公用经费增加。

2. 项目支出 21,155.65 万元，比上年决算数减少 3,757.56 万元，下降 15.1%，主要变动情况：本年度基本建设支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度财政拨款收入合计 35,333.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,996.58 万元，比上年决算数减少 4,252.65 万元，下降 11.7%，主要变动情况：本年度城乡社区建设支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,335.57 万元，比上年决算数增加 1,131.72 万元，增长 51.4%，主要变动情况：本年度小型基础设施建设资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 1.26 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 88.1%，主要变动情况：本年度国企化退休人员经费增加。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度财政拨款支

出合计 35,333.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,996.58 万元，比年初预算数减少 2,773.87 万元，下降 8%，主要变动情况：本年度安全生产专项资金、城建工作经费和森林安全工作经费等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,335.57 万元，比年初预算数增加 1,440.71 万元，增长 76%，主要变动情况：本年度支持地方消费品以旧换新经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 1.26 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 57.33 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 3.36 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 53.97 万元，下降 100%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 53.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上

年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度机构改革，“三公”经费由机关后勤列支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 43 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外公务来访人员的接待支出，本年度无相关费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待公务来访人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作，本年度未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 680.49 万元，比上年决算数增加 115.48 万元，增长 20.4%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,208.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,197.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 16 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是日常业务用车等。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 18 个，二级项目 80 个，共涉及资金 17,818.83 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度对口支援经费、福彩基金和大规模设备更新和消费品以旧换新经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,335.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国有企业退休人员管理补助共 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.26 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“生态保护补偿金项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,143.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按计划有组织地开展了“生态保护补偿金项目”的评价工作，评价客观、真实，依据较为充分。项目实施后，大鹏办事处生态环境保护工作成效显著，生态环境质量持续提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,996.58 万元，政府性基金预算支出 3,335.57 万元，国有资本经营预算支出 1.26 万元。从评价情况来看，本单位本年度预算编制规范、合理，目标设置完整、明确，资金管理、项目管理和资产管理规范，部门制度健全，部门履职绩效明显。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 88 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 40,839.98 万元，执行数 35,333.4 万元，完成预算的 86.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位 2024 年度工作成效明显，涵盖民

生服务、社区治理、法治建设等多个领域。开展安全宣传培训 58 次，民生微实项目完成率达 100%，进行建设工程项目文明施工检查 10 次，订阅团属报刊 20 份，组织职工素质培训 6 次，开展信息安全检查 4 次，新闻稿及党政信息发稿量 300 篇，人大代表解决问题 3 件，高龄老人补助人数 690 人，居家养老补助人数 115 人，服务社区数量 7 个，生态保护补偿费发放人数 4286 人，创建综合减灾社区 5 个，进行避难场所维护 1 次，更新维护室内应急避难场所 12 个、室外应急避难场所 8 个，交通辅助管理重要交通路口 7 个，拆除违法建筑面积 6.38 万平方米，开展普法宣传活动 30 场，组织或协助调处各类矛盾纠纷 328 件，完成合同合法性审查 1160 份，完成议题合法性审查 161 份，全年法律援助案件数 78 件，服务类项目验收合格率、建设项目质量达标率、安全隐患督促整改率、档案整理达标率、信息安全绩效考核通过率、街道社会工作服务站工作活动覆盖率、民生微实项目监管率、补助发放准确率、技能培训人数考核达标率和交通协管服务达标率均为 100%，除四害履约评价等级为良好，调处各类矛盾纠纷成功率 99%，社区矫正对象零脱管、零重新犯罪。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有提升空间。本单位政府采购项目按照合同进度进行支付，全年政府采购计划执行率为 67.5%，政府采购计划执行率仍有提高空间。二是预算编制精细度有待提高。一方面本单位年中发生基本支出和项目支出预算调整，预算调整资金占部门总预算

的 11.4%；另一方面，第四季度预算执行率为 86.9%，预算执行率有进一步提升的空间。三是项目完成及时性有待提高。我单位本年度预算安排项目 87 个（不含预算准备金和全年预算数为 0 元的项目），其中 62 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 28.7%，项目预算完成及时性有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能，加强合同管理，增强合同进度与政府采购年度匹配性。二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目支出水平，分析项目执行所能遇到的现实情况，做好经费支出计划。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。三是提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。结合 2025 年度实际工作需要，推进 2024 年未开展的相关工作，提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

安全生产专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347.98 万元，执行数为 203.48 万元，完成预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成安全宣传培训 50 场次，已完成 5000 户天然气用户金属软管更换，已完成 907 项三小场所、出租屋、住宅小区、公共场所、大型综合体和工业场所的火灾高风险区域消防整治工作，聘请安全生产监督检查技术人员 2

人，制作宣传用品 1 批次。火灾高风险区域验收合格，安全宣传培训活动验收合格率 100%，稳定了辖区总体安全生产形势。发现的问题及原因主要是该项目实际工作已完成，报账材料已提交，由于财政资金紧张，未形成支出。下一步改进措施主要是严格按照文件及上级规定开展工作，同时在规定范围内合理使用资金，科学规划资金支付进度，提高预算执行率。

民生微实项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,380.91 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：民生微实项目在实施过程中，服务类项目数量实际完成 132 个，货物类项目数量完成 34 个，且民生项目验收合格率达到 100%。该项目取得了良好的效益，显著提高了公共服务项目建设水平与社区公共区域环境美化水平。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

小型建设工程资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,399.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对辖区内开展了小型建设工程项目，完成了 25 个小型建设工程和 25 个公共基础设施项目，工程于规定时间完工。在降低事故灾害发生率、提高辖区内公共设施水平以及城区环境整体水平方面均取得了良好成果。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，

在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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

## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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