

2025 年度深圳市大鹏新区葵涌办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

一、深圳市大鹏新区葵涌办事处主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处的主要职责是：贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实大鹏新区“一、二、三、四”的发展思路，加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，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。

二、深圳市大鹏新区葵涌办事处机构设置

深圳市大鹏新区葵涌办事处具体包括深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）、深圳市大鹏新区葵涌办事处综合事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心4家基层单位。

本部门决算为汇总决算，包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）决算以及纳入编制范围的所属单位决算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）下设纪检监察工委、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9个部门。

2. 深圳市大鹏新区葵涌办事处综合事务中心下设后勤保障

部、财务管理部 2 个部门。

3. 深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心下设党群工作部、老干部工作部 2 个部门。

4. 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心下设企业服务部、旅游文体部、农林水务部、网格管理部、市政服务部、城市更新部、土地整备部、项目建设部 8 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）和下属 3 个预算单位，下属 3 个预算单位分别是：深圳市大鹏新区葵涌办事处综合事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,385.15	一、一般公共服务支出	31	1,156.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,359.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	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	328.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	75.69
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	12.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,568.48
	9		九、卫生健康支出	39	428.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59,867.07
	12		十二、农林水支出	42	7,451.72
	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	2.00
	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	1,756.75
	19		十九、住房保障支出	49	3,119.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,104.47
	23		二十三、其他支出	53	873.90
	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	78,745.49	本年支出合计	57	78,745.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,254.03	年末结转和结余	59	1,254.03
总计	30	79,999.51	总计	60	79,999.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,745.49	78,745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.04	1,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013299	其他组织事务支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20499	其他公共安全支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,568.48	2,568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.97	7.97	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	458.45	458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	458.11	458.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.16	1,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.80	1,022.80	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	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.82	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,867.07	59,867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	20,835.91	20,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,085.22	8,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,351.29	7,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,534.75	1,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,521.43	3,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,264.81	21,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,348.40	20,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.41	916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,990.46	1,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.46	1,990.46	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	1,448.11	1,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,448.11	1,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,234.09	8,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,234.09	8,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	220.00	220.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,583.74	4,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,583.74	4,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,451.72	7,451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	367.12	367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	77.00	77.00	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	30.00	30.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,877.62	6,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,877.62	6,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993.31	993.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,126.05	2,126.05	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
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,104.47	1,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	207.15	207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	207.15	207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	616.22	616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	616.22	616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.90	873.90	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	653.90	653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.90	650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78,745.49	16,902.70	61,842.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.04	334.48	821.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.89	0.00	244.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	244.89	0.00	244.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.84	0.00	155.84	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	155.84	0.00	155.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	400.11	334.48	65.64	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	136.85	0.00	136.85	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	136.85	0.00	136.85	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	328.37	0.00	328.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	187.74	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	187.74	0.00	187.74	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
20499	其他公共安全支出	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.69	5.69	70.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,568.48	1,742.18	826.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.86	0.00	17.86	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	458.45	0.00	458.45	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	458.11	0.00	458.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.16	1,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.80	1,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161.60	48.02	113.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.83	1.88	67.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.00	0.25	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
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.28	403.29	24.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,867.07	9,540.96	50,326.11	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
21201	城乡社区管理事务	20,835.91	9,540.96	11,294.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,085.22	8,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,351.29	0.00	7,351.29	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,534.75	1,455.73	79.01	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.21	0.00	343.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,521.43	0.00	3,521.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,264.81	0.00	21,264.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,348.40	0.00	20,348.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.41	0.00	916.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,990.46	0.00	1,990.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.46	0.00	1,990.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,448.11	0.00	1,448.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,448.11	0.00	1,448.11	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,234.09	0.00	8,234.09	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,234.09	0.00	8,234.09	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,583.74	0.00	4,583.74	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,583.74	0.00	4,583.74	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,451.72	0.00	7,451.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	367.12	0.00	367.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	347.15	0.00	347.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,877.62	0.00	6,877.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,877.62	0.00	6,877.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993.31	993.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,126.05	2,126.05	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
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,104.47	0.00	1,104.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	207.15	0.00	207.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	207.15	0.00	207.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	616.22	0.00	616.22	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	616.22	0.00	616.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.90	0.00	873.90	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	220.00	0.00	220.00	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	220.00	0.00	220.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	653.90	0.00	653.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.90	0.00	650.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,385.15	一、一般公共服务支出	33	1,156.04	1,156.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,359.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.50	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	328.37	328.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	75.69	75.69	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	12.86	12.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,568.48	2,568.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	428.28	428.28	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	59,867.07	44,381.13	15,485.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,451.72	7,451.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00	0.00	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	1,756.75	1,756.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,119.36	3,119.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.50	0.00	0.00	0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,104.47	1,104.47	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	873.90	0.00	873.90	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	78,745.49	本年支出合计	59	78,745.49	62,385.15	16,359.84	0.50

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,745.49	总计	64	78,745.49	62,385.15	16,359.84	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	62,385.15	16,902.70	45,482.45
201	一般公共服务支出	1,156.04	334.48	821.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.89	0.00	244.89
2010303	机关服务	244.89	0.00	244.89
20105	统计信息事务	14.71	0.00	14.71
2010508	统计抽样调查	14.71	0.00	14.71
20111	纪检监察事务	15.72	0.00	15.72
2011199	其他纪检监察事务支出	15.72	0.00	15.72
20113	商贸事务	51.83	0.00	51.83
2011308	招商引资	51.83	0.00	51.83
20129	群众团体事务	25.24	0.00	25.24
2012999	其他群众团体事务支出	25.24	0.00	25.24
20132	组织事务	155.84	0.00	155.84
2013299	其他组织事务支出	155.84	0.00	155.84
20133	宣传事务	78.64	0.00	78.64

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2013399	其他宣传事务支出	78.64	0.00	78.64
20136	其他共产党事务支出	400.11	334.48	65.64
2013650	事业运行	334.48	334.48	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.64	0.00	65.64
20137	网信事务	136.85	0.00	136.85
2013799	其他网信事务支出	136.85	0.00	136.85
20138	市场监督管理事务	3.50	0.00	3.50
2013816	食品安全监管	3.50	0.00	3.50
20140	信访事务	8.71	0.00	8.71
2014004	信访业务	8.71	0.00	8.71
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	328.37	0.00	328.37
20406	司法	187.74	0.00	187.74
2040699	其他司法支出	187.74	0.00	187.74
20499	其他公共安全支出	140.63	0.00	140.63
2049999	其他公共安全支出	140.63	0.00	140.63
205	教育支出	75.69	5.69	70.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20502	普通教育	70.00	0.00	70.00
2050201	学前教育	70.00	0.00	70.00
20508	进修及培训	5.69	5.69	0.00
2050803	培训支出	5.69	5.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.86	0.00	12.86
20701	文化和旅游	8.95	0.00	8.95
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	0.00	8.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91
208	社会保障和就业支出	2,568.48	1,742.18	826.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.83	0.00	25.83
2080102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.86	0.00	17.86
20802	民政管理事务	458.45	0.00	458.45
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.00	0.34
2080299	其他民政管理事务支出	458.11	0.00	458.11
20805	行政事业单位养老支出	1,694.16	1,694.16	0.00
2080501	行政单位离退休	257.00	257.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.80	1,022.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.35	413.35	0.00
20807	就业补助	21.94	0.00	21.94
2080711	就业见习补贴	8.68	0.00	8.68
2080799	其他就业补助支出	13.26	0.00	13.26
20808	抚恤	161.60	48.02	113.59
2080801	死亡抚恤	46.14	46.14	0.00
2080805	义务兵优待	45.63	0.00	45.63
2080899	其他优抚支出	69.83	1.88	67.95
20810	社会福利	0.25	0.00	0.25
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25
20811	残疾人事业	203.82	0.00	203.82
2081104	残疾人康复	0.50	0.00	0.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.84	0.00	5.84
2081199	其他残疾人事业支出	197.48	0.00	197.48
20820	临时救助	2.44	0.00	2.44
2082001	临时救助支出	2.44	0.00	2.44

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	428.28	403.29	24.98
21007	计划生育事务	24.74	0.00	24.74
2100717	计划生育服务	22.56	0.00	22.56
2100799	其他计划生育事务支出	2.18	0.00	2.18
21011	行政事业单位医疗	403.29	403.29	0.00
2101101	行政单位医疗	292.56	292.56	0.00
2101102	事业单位医疗	110.74	110.74	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.00	0.24
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.24	0.00	0.24
212	城乡社区支出	44,381.13	9,540.96	34,840.17
21201	城乡社区管理事务	20,835.91	9,540.96	11,294.95
2120101	行政运行	8,085.22	8,085.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,351.29	0.00	7,351.29
2120103	机关服务	1,534.75	1,455.73	79.01
2120104	城管执法	343.21	0.00	343.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,521.43	0.00	3,521.43
21203	城乡社区公共设施	21,264.81	0.00	21,264.81
2120303	小城镇基础设施建设	20,348.40	0.00	20,348.40

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.41	0.00	916.41
21205	城乡社区环境卫生	1,990.46	0.00	1,990.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,990.46	0.00	1,990.46
21299	其他城乡社区支出	289.95	0.00	289.95
2129999	其他城乡社区支出	289.95	0.00	289.95
213	农林水支出	7,451.72	0.00	7,451.72
21302	林业和草原	367.12	0.00	367.12
2130207	森林资源管理	347.15	0.00	347.15
2130209	森林生态效益补偿	19.97	0.00	19.97
21303	水利	77.00	0.00	77.00
2130305	水利工程建设	77.00	0.00	77.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	99.97	0.00	99.97
2130707	农村综合改革示范试点补助	99.97	0.00	99.97
21399	其他农林水支出	6,877.62	0.00	6,877.62
2139999	其他农林水支出	6,877.62	0.00	6,877.62
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,756.75	1,756.75	0.00
22001	自然资源事务	1,756.75	1,756.75	0.00
2200150	事业运行	1,756.75	1,756.75	0.00
221	住房保障支出	3,119.36	3,119.36	0.00
22102	住房改革支出	3,119.36	3,119.36	0.00
2210201	住房公积金	993.31	993.31	0.00
2210203	购房补贴	2,126.05	2,126.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,104.47	0.00	1,104.47
22401	应急管理事务	207.15	0.00	207.15
2240106	安全监管	207.15	0.00	207.15
22402	消防救援事务	281.10	0.00	281.10
2240299	其他消防救援事务支出	281.10	0.00	281.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	616.22	0.00	616.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	616.22	0.00	616.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,162.57	302	商品和服务支出	2,044.37
30101	基本工资	1,069.05	30201	办公费	147.13
30102	津贴补贴	3,622.18	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	658.88	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	31.85
30107	绩效工资	1,664.20	30206	电费	305.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.72	30207	邮电费	48.32
30109	职业年金缴费	413.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278.66	30209	物业管理费	633.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.91
30112	其他社会保障缴费	32.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	993.31	30213	维修（护）费	11.74
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	442.93
30199	其他工资福利支出	4,743.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	695.76	30216	培训费	5.69
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	647.75	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	46.14	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.88	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	217.71
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	83.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	19.60
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,858.33		公用经费合计	2,044.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,359.84	16,359.84	0.00	16,359.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,485.94	15,485.94	0.00	15,485.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,448.11	1,448.11	0.00	1,448.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,448.11	1,448.11	0.00	1,448.11	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	8,234.09	8,234.09	0.00	8,234.09	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,234.09	8,234.09	0.00	8,234.09	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,583.74	4,583.74	0.00	4,583.74	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,583.74	4,583.74	0.00	4,583.74	0.00

21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	873.90	873.90	0.00	873.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	653.90	653.90	0.00	653.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	650.90	650.90	0.00	650.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.50	0.00	0.50
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.72	0.00	178.72	68.72	110.00	0.00	152.81	0.00	152.81	68.72	84.09	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度总收入 79,999.51 万元，其中本年收入 78,745.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,385.15 万元，比上年决算数增加 5,766.79 万元，增长 10.2%，主要变动情况：城乡社区、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,359.84 万元，比上年决算数减少 4,954.51 万元，下降 23.2%，主要变动情况：农村基础设施建设经费和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 23.1%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助经费减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.87 万元，下降 100%，主要变动情况：2025 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度总支出 79,999.51 万元，其中本年支出 78,745.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,902.7 万元，比上年决算数增加 143.19 万元，增长 0.9%，主要变动情况：因在编人数增加，在编人员经费增加。

2. 项目支出 61,842.79 万元，比上年决算数增加 666.07 万元，增长 1.1%，主要变动情况：小城镇基础设施建设经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度财政拨款收入合计 78,745.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,385.15 万元，比上年决算数增加 5,766.79 万元，增长 10.2%，主要变动情况：城乡社区、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 16,359.84 万元，比上年决算数减少 4,954.51 万元，下降 23.2%，主要变动情况：农村基础设施建设经费和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 23.1%，主要变动情况：

国有企业退休人员社会化管理补助经费减少。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

落实党政机关坚持过紧日子相关要求，深圳市大鹏新区葵涌办事处厉行节约，从严压减一般性支出。坚持有保有压，持续优化支出结构，提升财政资金使用效益，保障城乡社区、农林水、人员经费等重点支出。从支出功能分类看，城乡社区支出以小城镇基础设施建设为主，2025 年度决算数为 20,348.4 万元，占财政拨款支出的 25.8%，主要用于葵涌办事处各村燃气管网建设工程、葵涌办事处涉旧改片区“瓶改管”完善工程和各居民小组消防整治工程等方面。

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度财政拨款支出合计 78,745.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,385.15 万元，比年初预算数增加 19,030.74 万元，增长 43.9%，主要变动情况：年中调整公共安全支出经费、城乡社区支出经费和灾害防治及应急管理支出经费等；政府性基金预算财政拨款支出 16,359.84 万元，比年初预算数减少 6,888.88 万元，下降 29.6%，主要变动情况：年中调整征地和拆迁补偿支出经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.5 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助经费与年初预算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 152.81 万元，完成全年预算 178.72 万元的 85.5%，比上年决算数减少 359.36 万元，下降 70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 6.98 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 152.81 万元，完成全年预算 178.72 万元的 85.5%，比上年决算数减少 352.38 万元，下降 69.8%，其中：公务用车购置支出决算为 68.72 万元，完成全年预算 68.72 万元的 100%，比上年决算数减少 346.12 万元，下降 83.4%，公务用车运行维护费支出决算为 84.09 万元，完成全年预算 110 万元的 76.4%，比上年决算数减少 6.26 万元，下降 6.9%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年决算数比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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

152.81 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 152.81 万元，其中：公务用车购置支出为 68.72 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 84.09 万元，公务用车保有量为 48 辆，主要用于消防、执法、森林巡防、日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2025 年度本部门未产生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 869.61 万元，比上年决算数增加 349.78 万元，增长 67.3%。主要增减变动情况是：因在编人数增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 3,356.69 万元，其中：政府采购货物支出 94.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,262.41 万元。授予中小企业合同金额 2,228.37 万元，占政府采购支出总额的 66.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,743.5 万元，占授予中小企业合同金额的

78.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车26辆，其他用车主要是供日常开展工作使用。单价100万元以上设备1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个（含转移支付项目1个），二级项目160个（含转移支付项目11个），共涉及资金45,482.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度福彩公益金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等74个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,359.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度国有企业退休人员管理工作经费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“生态补偿金”1个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算财政拨款支出 6,652.9 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按计划有组织地开展了生态保护补偿金项目的评价工作，评价客观、真实，依据较为充分。项目实施后，辖区群众生态保护意识增强，大鹏新区生态环境得到有效保护。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属 3 个单位），涉及一般公共预算财政拨款支出 62,385.15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 16,359.84 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.5 万元。从评价情况来看，部门预算编制规范、合理，目标设置完整、明确，资金管理、项目管理和资产管理规范，部门制度健全，绩效评价较好，履职收效明显。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“民生微实事”“福彩公益金”“爱国卫生工作事务”“国有林地管理工作经费”“水务工作经费”等 235 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 66,109.76 万元，执行数 62,385.15 万元，完成预算的 94.4%；政府性基金预算数 37,940.49 万元，执行数 16,359.84 万元，完成预算的 43.1%；国有资本经营预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门 2025 年度部门履职情况总体较好，产出、效益和满意度指标完成率较高。葵涌办事处

全部按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。重点工作任务均按时保质完成，基本实现 2025 年度部门整体履职目标。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制精准度有待提高。财政核减率 34.2%，2025 年度二级项目调整调剂项目占比 56.3%。共 34 个二级项目的累计调剂金额超 40%及以上，占比 25.2%。全年预算调剂项目较多，部分项目累计调剂金额较大。（2）政府采购执行率 66.6%，政府采购预算编制精准度有待提高。（3）调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 56.2%，调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的 10%。（4）编外人员数量控制有待加强。葵涌办事处年末实有在编人员 217 人，年末其他人员 730 人，编外人员数量控制率为 77.1%，比率超 10%。（5）2025 年度第三、第四季度预算支出进度分别为 69%、92%，第三、第四季度预算支出进度未达序时进度。（6）2025 年度共 64 个项目预算执行率低于 90%，预算执行进度有待提高。（7）2025 年度的绩效经验模式未获得省、市政府部门的表扬、推广，也未形成具有示范效应的绩效成果。下一步改进措施主要是：（1）一是葵涌办事处在编制预算时，在“一上”“二上”阶段参考上年度项目预算执行情况和实施情况进行测算，同时考虑项目实施各项影响因素，合理编制预算，提高预算编制的科学性、准确性。二是审慎调整项目预算。二级项目开展预算调整前，须先报葵涌办事处审批同意，再上报新区发展和财政局审核；经新区发

展和财政局审核通过后，方可实施二级项目间预算调整。加强三级子项间的预算调剂管理，严禁随意调剂三级子项间的金额，确需调整需报批同意后进行调整调剂。（2）葵涌办事处加强部门间协调，强化与财务、需求部门等相关部门的沟通与协作，确保采购需求明确、预算合理、执行顺畅；提升采购人员素质，对采购人员开展定期的业务培训，提高其政府采购法律法规意识和专业技能水平。（3）葵涌办事处在后续部门运转过程中，审慎调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，综合考虑各项影响因素，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、金额。（4）受编制员额限制，葵涌办事处在编人员力量不足，难以保障机构日常运转及各项业务落地，为保障履职需要，需通过聘用编外人员补充工作力量。后续将持续优化人员岗位配置，立足现有编制用好在编人员力量，从严管控编外人员规模。强化编外人员队伍建设，常态化组织开展内部业务培训，重点提升编外人员业务实操能力、职业素养与团队协作水平，进一步优化人力资源配置，推动人力资源高效利用。（5）科学编制年度预算计划，加强财政资金的运行管理，优化预算绩效考核、考评机制，强化预算执行分析，进一步提高预算执行效率。优化财务管理制度，及时处理预算执行过程中出现的预警信息，每月、每季度进行支付进度监督，督促加快项目支付进度以保证整体进度能达到序时进度，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科

学化、精细化水平。(6) 一是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行。二是在项目执行过程中按照新区财政部门要求开展两次绩效监控，对执行较差的项目及时采取纠偏调整或收回财政资金以保证项目定期定量完成，提高预算执行进度。三是定期召开项目预算执行沟通会议，加强财管部门与业务部门的沟通，为业务部门提供财务支持和建议。定期对预算执行情况进行通报，督促执行进度落后的部门、重点项目加快资金支付，进一步提高预算执行的效率。(7) 一是及时总结葵涌办事处在预算绩效管理过程中形成的特色经验，积极参与评优申报，同时与其他区交流经验，协同发展。二是全面梳理全国各省市预算绩效管理标杆案例，组织业务骨干开展专题研讨，从管理机制、评价方法等维度深入剖析，最终系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

民生微实项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,775.08 万元，执行数为 1,775.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度已完成民生微实项目立项 255 个，项目区域覆盖率 100%，保证了项目实施参与的惠及率，有效改善社区居住环境，辖区居民满意度良好。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

福彩公益金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数为 652 万元，执行数为 650.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度共为 1183 名老年人发放高龄老人津贴，向 6 个长者服务场所发放运营补贴，长者服务场所累计服务 4 万余人次；组织 174 名居家养老服务从业人员开展居家养老上门服务，持续提升辖区老年人幸福指数。为 340 名残疾人发放生活补贴，切实改善辖区残疾人生活质量。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

爱国卫生工作事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 195.52 万元，执行数为 179.04 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度通过开展辖区病媒生物防治及应急消杀工作，有效预防登革热、鼠疫等传染病疫情的发生与流行，显著改善辖区环境卫生状况，辖区居民满意度良好。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

国有林地管理工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 357.15 万元，执行数为 347.15 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主

要是：2025 年度推进并落实了 3 个森林资源管护规划及建设项目，有效改善辖区生态环境，辖区居民满意度良好。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

水务工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 22.4 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度完成 1 处一级保护水源及 3 个山塘的管养工作，有效保障水务工作有序开展，维护辖区生态环境，辖区居民满意度良好。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

部门评价结果。我部门今年组织对“生态补偿金”项目开展了部门评价。该项目立项政策依据充分，预算执行情况良好，项目资金预算审批、资金使用均严格按照《葵涌办事处财务管理规定》执行。项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，通过发放生态保护专项补助，辖区群众生态保护意识增强，大鹏新区生态环境得到有效保护。

但在项目实施过程中也存在不足，在项目过程、产出等方面仍存在可提升空间，待后续工作中进一步改进和完善。发现的问题及原因主要是：（1）生态保护专项补助发放准确性有待

提高。根据葵涌办事处 2025 年集中支付明细查询表，生态补偿金项目共发生 5 笔退款。本年度实际补助人数为 5568 人，其中准确发放 5563 人，发放准确率为 99.9%。（2）生态保护专项补助发放未达预期时间要求。根据葵涌办事处 2025 年集中支付明细查询表，生态补偿金项目共有 5 笔款项的支付完成时间为 2025 年 2 月 26 日，未达到预期目标（2025 年 1 月 31 日前支付完成）。（3）社区对专项补助申请材料的审核力度仍需加强。经核查专项补助申请表、补助人员名单等资料，发现部分社区存在审核程序不规范的问题。主要原因为涉及生态保护专项补助的人员数量较多，难以做到所有申请材料均由本人签名，部分申请表由家属代为签名，社区对专项补助申请材料审核力度有待加强。下一步改进措施主要是：（1）加强信息核对，提高发放准确率。申请环节要求申请人提供本人实名银行账户，确保账户信息与身份信息一致；发放前再次核验账户状态，如有变更须在规定时间内提出，从源头减少退款，切实提升发放准确率。（2）优化时间管理，确保按期支付。结合往年春节前发放完毕的经验，提前制定年度发放计划，明确各环节时间节点，压缩审核与支付周期，确保在计划期限内完成全部支付。建立发放进度跟踪预警机制，及时调度处理延迟环节。（3）规范社区审核程序，压实审核责任。统一明确申请材料审核标准，对家属代签情形制定规范的授权确认流程，加强社区工作人员业务培训与指导，切实强化审核力度，保障补助资金精准发放。

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。