

2025 年度深圳市大鹏新区大鹏办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职责

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

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处机构设置

内设机构：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、平安法治办公室（司法所）、公共服务办公室、综合行政执法队、应急管理办公室、城市建设办公室。

直属机构：深圳市大鹏新区大鹏办事处综合事务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市建设发展服务中心。

三、部门决算单位构成

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

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	38,236.93	一、一般公共服务支出	31	422.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,472.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.20	三、国防支出	33	4.65
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	109.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.47
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	345.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,553.58
	9		九、卫生健康支出	39	738.33
	10		十、节能环保支出	40	29.60
	11		十一、城乡社区支出	41	36,118.54
	12		十二、农林水支出	42	5,504.54
	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	0.00
	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	1,492.26
	19		十九、住房保障支出	49	3,184.07
	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	1.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	265.98
	23		二十三、其他支出	53	939.48
	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	51,710.25	本年支出合计	57	51,710.25
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	51,710.25	总计	60	51,710.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	51,710.25	51,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.48	30.48	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.48	3.48	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
20133	宣传事务	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.25	8.25	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,553.58	2,553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.94	2.94	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	349.09	349.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	349.09	349.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,746.14	1,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.86	216.86	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	1,217.49	1,217.49	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	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.68	146.68	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
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.21	209.21	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
2100499	其他公共卫生支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,118.54	36,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,211.54	17,211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,194.18	10,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,249.66	2,249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,561.96	2,561.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,186.69	2,186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,934.03	3,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,054.73	3,054.73	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.30	879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,180.21	2,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,180.21	2,180.21	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	3,008.15	3,008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,008.15	3,008.15	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	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	7,224.49	7,224.49	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	7,224.49	7,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.14	260.14	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	5,504.54	5,504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.22	25.22	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	47.10	47.10	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,432.22	5,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,432.22	5,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,184.07	3,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,184.07	3,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,076.16	1,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,107.91	2,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	939.48	939.48	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	530.00	530.00	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	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	409.48	409.48	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	406.48	406.48	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
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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	51,710.25	19,081.41	32,628.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.55	272.09	150.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48	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
20133	宣传事务	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	299.97	272.09	27.89	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
20406	司法	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.14	0.00	345.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.25	0.00	8.25	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	0.00	336.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	0.00	336.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,553.58	1,786.54	767.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,746.14	1,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.86	216.86	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	1,217.49	1,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.68	40.40	106.28	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
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.33	486.89	251.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.21	0.00	209.21	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
2100499	其他公共卫生支出	209.21	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,118.54	11,859.10	24,259.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,211.54	11,859.10	5,352.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,194.18	10,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,249.66	0.00	2,249.66	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,561.96	1,664.92	897.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,186.69	0.00	2,186.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,934.03	0.00	3,934.03	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,054.73	0.00	3,054.73	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.30	0.00	879.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,180.21	0.00	2,180.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,180.21	0.00	2,180.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,008.15	0.00	3,008.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,008.15	0.00	3,008.15	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	7,224.49	0.00	7,224.49	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	7,224.49	0.00	7,224.49	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.14	0.00	260.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.14	0.00	260.14	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	5,504.54	0.00	5,504.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.10	0.00	47.10	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	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,432.22	0.00	5,432.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,432.22	0.00	5,432.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,184.07	3,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,184.07	3,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,076.16	1,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,107.91	2,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	0.00	1.20	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.98	0.00	265.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200.74	0.00	200.74	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.74	0.00	200.74	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	939.48	0.00	939.48	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	530.00	0.00	530.00	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	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	409.48	0.00	409.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406.48	0.00	406.48	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
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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	38,236.93	一、一般公共服务支出	33	422.55	422.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,472.12	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	1.20	三、国防支出	35	4.65	4.65	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	109.87	109.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.47	0.47	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	345.14	345.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,553.58	2,553.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	738.33	738.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.60	29.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,118.54	23,585.90	12,532.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,504.54	5,504.54	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	0.00	0.00	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	1,492.26	1,492.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,184.07	3,184.07	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	1.20	0.00	0.00	1.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	265.98	265.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	939.48	0.00	939.48	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	51,710.25	本年支出合计	59	51,710.25	38,236.93	13,472.12	1.20

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	51,710.25	总计	64	51,710.25	38,236.93	13,472.12	1.20

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	38,236.93	19,081.41	19,155.53
201	一般公共服务支出	422.55	272.09	150.47
20101	人大事务	15.02	0.00	15.02
2010199	其他人大事务支出	15.02	0.00	15.02
20111	纪检监察事务	11.85	0.00	11.85
2011199	其他纪检监察事务支出	11.85	0.00	11.85
20129	群众团体事务	23.42	0.00	23.42
2012999	其他群众团体事务支出	23.42	0.00	23.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.48	0.00	30.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.48	0.00	30.48
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48
20133	宣传事务	38.33	0.00	38.33
2013399	其他宣传事务支出	38.33	0.00	38.33
20136	其他共产党事务支出	299.97	272.09	27.89

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
2013650	事业运行	272.09	272.09	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.89	0.00	27.89
203	国防支出	4.65	0.00	4.65
20306	国防动员	4.65	0.00	4.65
2030607	民兵	4.65	0.00	4.65
204	公共安全支出	109.87	0.00	109.87
20406	司法	109.87	0.00	109.87
2040699	其他司法支出	109.87	0.00	109.87
205	教育支出	0.47	0.47	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.14	0.00	345.14
20701	文化和旅游	8.25	0.00	8.25
2070104	图书馆	8.25	0.00	8.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	0.00	336.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.89	0.00	336.89
208	社会保障和就业支出	2,553.58	1,786.54	767.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.94	0.00	2.94

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.94	0.00	2.94
20802	民政管理事务	349.09	0.00	349.09
2080299	其他民政管理事务支出	349.09	0.00	349.09
20805	行政事业单位养老支出	1,746.14	1,746.14	0.00
2080501	行政单位离退休	216.86	216.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.49	1,217.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.78	311.78	0.00
20807	就业补助	15.62	0.00	15.62
2080711	就业见习补贴	5.32	0.00	5.32
2080799	其他就业补助支出	10.30	0.00	10.30
20808	抚恤	146.68	40.40	106.28
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	64.28	0.00	64.28
20810	社会福利	37.00	0.00	37.00
2081002	老年福利	29.40	0.00	29.40
2081004	殡葬	7.60	0.00	7.60
20811	残疾人事业	153.52	0.00	153.52

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
2081104	残疾人康复	1.03	0.00	1.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.57	0.00	51.57
2081199	其他残疾人事业支出	100.93	0.00	100.93
20820	临时救助	1.62	0.00	1.62
2082001	临时救助支出	1.32	0.00	1.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30	0.00	0.30
20825	其他生活救助	100.98	0.00	100.98
2082501	其他城市生活救助	100.98	0.00	100.98
210	卫生健康支出	738.33	486.89	251.44
21004	公共卫生	209.21	0.00	209.21
2100499	其他公共卫生支出	209.21	0.00	209.21
21007	计划生育事务	42.23	0.00	42.23
2100717	计划生育服务	42.23	0.00	42.23
21011	行政事业单位医疗	486.89	486.89	0.00
2101101	行政单位医疗	392.11	392.11	0.00
2101102	事业单位医疗	94.78	94.78	0.00
211	节能环保支出	29.60	0.00	29.60
21105	森林保护修复	29.60	0.00	29.60

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110501	森林管护	29.60	0.00	29.60
212	城乡社区支出	23,585.90	11,859.10	11,726.80
21201	城乡社区管理事务	17,211.54	11,859.10	5,352.43
2120101	行政运行	10,194.18	10,194.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,249.66	0.00	2,249.66
2120103	机关服务	2,561.96	1,664.92	897.04
2120104	城管执法	19.04	0.00	19.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,186.69	0.00	2,186.69
21203	城乡社区公共设施	3,934.03	0.00	3,934.03
2120303	小城镇基础设施建设	3,054.73	0.00	3,054.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.30	0.00	879.30
21205	城乡社区环境卫生	2,180.21	0.00	2,180.21
2120501	城乡社区环境卫生	2,180.21	0.00	2,180.21
21299	其他城乡社区支出	260.14	0.00	260.14
2129999	其他城乡社区支出	260.14	0.00	260.14
213	农林水支出	5,504.54	0.00	5,504.54
21303	水利	25.22	0.00	25.22
2130305	水利工程建设	25.22	0.00	25.22

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.10	0.00	47.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.10	0.00	47.10
21399	其他农林水支出	5,432.22	0.00	5,432.22
2139999	其他农林水支出	5,432.22	0.00	5,432.22
220	自然资源海洋气象等支出	1,492.26	1,492.26	0.00
22001	自然资源事务	1,492.26	1,492.26	0.00
2200150	事业运行	1,492.26	1,492.26	0.00
221	住房保障支出	3,184.07	3,184.07	0.00
22102	住房改革支出	3,184.07	3,184.07	0.00
2210201	住房公积金	1,076.16	1,076.16	0.00
2210203	购房补贴	2,107.91	2,107.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.98	0.00	265.98
22401	应急管理事务	200.74	0.00	200.74
2240199	其他应急管理支出	200.74	0.00	200.74
22402	消防救援事务	12.77	0.00	12.77
2240204	消防应急救援	12.77	0.00	12.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	52.46	0.00	52.46
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	52.46	0.00	52.46

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	16,603.09	302	商品和服务支出	1,736.29
30101	基本工资	1,026.32	30201	办公费	125.28
30102	津贴补贴	4,334.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	570.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	38.93
30107	绩效工资	765.96	30206	电费	367.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.29	30207	邮电费	85.27
30109	职业年金缴费	311.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.67	30209	物业管理费	666.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.85
30112	其他社会保障缴费	39.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,076.16	30213	维修（护）费	0.44
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	52.42
30199	其他工资福利支出	7,621.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	742.02	30216	培训费	0.47
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	701.62	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	40.40	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	32.33
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	166.48
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	99.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	76.30
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	7.02
			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	17,345.11		公用经费合计	1,736.29

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	13,472.12	13,472.12	0.00	13,472.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,532.64	12,532.64	0.00	12,532.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,008.15	3,008.15	0.00	3,008.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,008.15	3,008.15	0.00	3,008.15	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	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	7,224.49	7,224.49	0.00	7,224.49	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	7,224.49	7,224.49	0.00	7,224.49	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00

229	其他支出	0.00	939.48	939.48	0.00	939.48	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	530.00	530.00	0.00	530.00	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	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	409.48	409.48	0.00	409.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	406.48	406.48	0.00	406.48	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	1.20	0.00	1.20
223	国有资本经营预算支出	1.20	0.00	1.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	0.00	1.20

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
131.00	0.00	130.00	30.00	100.00	1.00	128.58	0.00	128.46	28.49	99.97	0.12

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2025 年度总收入 51,710.25 万元，其中本年收入 51,710.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,236.93 万元，比上年决算数减少 6,224.07 万元，下降 14%，主要变动情况：本年度一般公共服务、卫生健康、城乡社区和灾害防治及应急管理等事项的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,472.12 万元，比上年决算数增加 2,037.36 万元，增长 17.8%，主要变动情况：帮扶协作专项资金、福利彩票公益金和政府投资项目等资金拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.2 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%，主要变动情况：国有企业退休人员管理工作经费拨款收入减少。

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，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 2025 年度总支出 51,710.25 万元，其中本年支出 51,710.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,081.41 万元，比上年决算数增加 330.09 万元，增长 1.8%，主要变动情况：本年度人员经费增加。

2. 项目支出 32,628.85 万元，比上年决算数减少 4,516.84 万元，下降 12.2%，主要变动情况：经济服务办工作事务、上级专项转移支付资金和市级房屋征收资金支出减少。

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、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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2025 年度财政拨款收入合计 51,710.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,236.93 万元，比上年决算数减少 6,224.07 万元，下降 14%，主要变动情况：本年度一般公共服务、卫生健康、城乡社区和灾害防治及应急管理等事项的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 13,472.12 万元，比上年决算数增加 2,037.36 万元，增长 17.8%，主要变动情况：帮扶协作专项资金、福利彩票公益金和小型建设工程资金等资金拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 1.2 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降

4.8%，主要变动情况：国有企业退休人员管理工作经费拨款收入减少。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市大鹏新区大鹏办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城乡社区管理事务，2025 年度决算数为 17,211.54 万元，占财政拨款支出的 33.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他城乡社区管理事务支出等方面。

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2025 年度财政拨款支出合计 51,710.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,236.93 万元，比年初预算数增加 410.46 万元，增长 1.1%，主要变动情况：本年度社会保障和就业支出、城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 13,472.12 万元，比年初预算数增加 6,104.13 万元，增长 82.8%，主要变动情况：本年度政府投资项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 1.2 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、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

深圳市大鹏新区大鹏办事处 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 128.58 万元，完成全年预算 131 万元的 98.2%，比上年决算数增加 48.61 万元，增长 60.8%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 128.46 万元，完成全年预算 130 万元的 98.8%，比上年决算数增加 48.49 万元，增长 60.6%，其中：公务用车购置支出决算为 28.49 万元，完成全年预算 30 万元的 95%，比上年决算数增加 28.49 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 99.97 万元，完成全年预算 100 万元的 100%，比上年决算数增加 20 万元，增长 25%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 1 万元的 12%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车购置及运行维护经费增加。

（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

128.46 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.1%。

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 128.46 万元，其中：公务用车购置支出为 28.49 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 99.97 万元，公务用车保有量为 47 辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于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 1 次，接待人数共 12 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。

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 501.96 万元，比上年决算数减少 178.53 万元，下降 26.2%。主要增减变动情况是：本年度差旅费减少，公务用车运行维护费减少。

（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 3,675.52 万元，其中：政府采购货物支出 64.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,611.18 万元。授予中小企业合同金额 3,103.69 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小

微企业合同金额 489.92 万元，占授予中小企业合同金额的 15.8%。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 84.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是日常业务用车等。单价 100 万元以上设备 2 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 22 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 146 个（含转移支付项目 12 个），共涉及资金 19,155.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度用于社会福利的彩票公益金支出、体育事业的彩票公益金等 39 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13,472.12 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补助 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中央林业草原生态保护恢复资金”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 29.6 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“中央林业草原生态保护恢复资金”的评价工作，评价客观、真实，依据较为充分。项目实施后，森林抚育面积达 1786 亩，优化了森林结构，大幅度提高了森林单位面积蓄积量，增加了森林生态系统多样性和稳定性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 38,236.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出 13,472.12 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 1.2 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，部门履职绩效明显。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 183 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是得分为 86.42 分，评价等级为“良”。全年一般公共预算财政拨款预算数 56,190.5 万元，执行数 38,236.93 万元，完成预算的 68%；政府性基金预算数 22,333.33 万元，执行数 13,472.12 万元，完成预算的 60.3%；国有资本经营预算数 1.2 万元，执行数 1.2 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：业务履职方面，辖区经济发展、文旅品牌打造、城市建设

征拆、民生服务保障、安全生产维稳、基层党建等核心履职目标基本完成，“三公”及公用经费得到控制，资产管理、财务合规、预决算公开落实到位，群众信访处置及时。发现的问题及原因主要是：（1）预算执行均衡性有待提升，第三、四季度执行率分别为 77.4%和 65.1%，资金使用效率和支出节奏管控不够合理。（2）政府采购执行率有待提升，政府采购执行率仅 79.2%，部分采购项目未按计划落地，影响了财政资金的使用效率和政策效能的发挥。（3）绩效成果推广不足，2025 年度绩效成果或绩效经验模式未获得省、市政府部门的表扬或推广，绩效工作的亮点和经验总结提炼不足，缺乏典型示范效应。下一步改进措施主要是：（1）加强预算执行动态监控。按月分解预算执行任务，建立季度预算执行分析和预警机制，针对执行进度滞后的项目制定推进方案，避免年底集中支出，提升预算执行的均衡性和资金使用效率。（2）提前谋划采购项目。年初梳理年度采购计划，提前开展项目需求调研、参数论证和供应商储备，确保采购项目具备实施条件后再纳入计划，避免因前期准备不足导致执行滞后。（3）一是及时总结大鹏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，同时拓展与其他区县交流经验，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，最终通过系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评情况：自评结论是得分为 100 分，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；政府性基金预算数 406.48 万元，执行数 406.48 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：向 723 名高龄老人发放津贴，向 105 人发放居家养老服务补助，长者服务设施服务老年人人次达 20000 人次，津贴、补助发放准确率和及时率均达 100%，养老服务水平得到提升，残疾人福利保障程度有所提高。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。

民生微实项目绩效自评情况：自评结论是得分为 99.8 分，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,322 万元，执行数为 1,301.32 万元，完成预算的 98.4%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成 64 个货物类项目、122 个服务类项目和 15 个工程类项目，民生项目验收合格率达 100%。除跨年项目外，三类项目均于 2025 年 12 月 20 日前完成，公共服务项目建设水平与社区公共区域环境美化水平均得到提高。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。组织对“中央林业草原生态保护恢复资金”项目开展了部门评价，该项目 2025 年共安排中央资金 29.6 万元，实际支出资金 29.6 万元，预算执行率 100%。从评价情况来看，项目综合得分 98.44 分，评价等级为优。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，预算编制及资金分配科学；资金到位与预算执行率均为 100%，资金使用合规，各项管理制度健全并落实到位。实际完成抚育面积 1786 亩，抚育苗木密度、树种配置均符合技术标准，森林单位蓄积、林分结构、生物多样性得到改善，水源涵养、固碳等生态效益凸显。发现的问题及原因主要是：辖区森林抚育工作需每年 9 月 30 日前全部完工，但本年度森林抚育实际完工时间为 11 月 30 日，超出既定工期 2 个月，未达到时序绩效目标，存在施工统筹滞后问题。下一步改进措施主要是：严格落实市级、新区行动方案中 9 月 30 日前完成抚育的硬性时限要求，在下一年度项目实施前编制细化倒排工期表，按季度、月度、小班分解作业任务，明确每个地块完工节点，将工期完成情况纳入施工、监理考核指标，超时予以相应约束。

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。