

2025 年度深圳市大鹏新区南澳办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

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：深圳市大鹏新区南澳办事处 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：深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

一、深圳市大鹏新区南澳办事处主要职责

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

二、深圳市大鹏新区南澳办事处机构设置

深圳市大鹏新区南澳办事处包括纪工委（廉政监督室）、党政和人大办、党建和组织人事办、公共服务办、平安法治办（司法所）、应急管理办、城市建设办、经济发展办、综合行政执法队、9个社区工作站，共18个内设机构。

直属机构包括深圳市大鹏新区南澳办事处综合事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市建设发展服务中心。

三、部门决算单位构成

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

第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	33,125.47	一、一般公共服务支出	31	590.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,237.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	三、国防支出	33	24.92
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	122.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.83
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	83.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,811.34
	9		九、卫生健康支出	39	446.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31,855.26
	12		十二、农林水支出	42	5,168.87
	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	1,804.70
	19		十九、住房保障支出	49	2,675.58
	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	0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	263.59
	23		二十三、其他支出	53	512.02
	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	45,363.73	本年支出合计	57	45,363.73
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	1,001.73	年末结转和结余	59	1,001.73
总计	30	46,365.46	总计	60	46,365.46

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	45,363.73	45,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.05	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	369.51	369.51	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
2013650	事业运行	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.83	4.83	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
207	文化旅游体育与传媒支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.34	1,811.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.57	13.57	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.97	1,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.21	203.21	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	1,056.08	1,056.08	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.29	446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.83	12.83	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
2100717	计划生育服务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,855.26	31,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,817.06	16,817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,965.68	8,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,063.40	2,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,103.81	3,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,521.97	2,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,940.71	1,940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,360.41	1,360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.30	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,274.64	1,274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.64	1,274.64	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	1,476.44	1,476.44	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,476.44	1,476.44	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
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	9,100.17	9,100.17	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	9,100.17	9,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	929.33	929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	929.33	929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,168.87	5,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.16	78.16	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,065.40	5,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,065.40	5,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,804.70	1,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,555.17	1,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,555.17	1,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,675.58	2,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,675.58	2,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	949.31	949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,726.28	1,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	512.02	512.02	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	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	352.02	352.02	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	349.02	349.02	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

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
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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	45,363.73	17,492.67	27,871.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.05	313.96	276.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	369.51	313.96	55.55	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	313.96	313.96	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
2013699	其他共产党事务支出	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.83	4.69	0.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.83	4.69	0.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.83	4.69	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.48	0.00	83.48	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
20701	文化和旅游	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.34	1,552.97	258.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.97	1,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.21	203.21	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	1,056.08	1,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.68	293.68	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
20807	就业补助	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	87.39	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.29	433.46	12.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.46	433.46	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
2101101	行政单位医疗	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,855.26	10,956.83	20,898.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,817.06	10,956.83	5,860.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,965.68	8,948.10	17.58	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,063.40	0.00	2,063.40	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3,103.81	2,008.73	1,095.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,521.97	0.00	2,521.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,940.71	0.00	1,940.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,360.41	0.00	1,360.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.30	0.00	580.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.44	0.00	1,476.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,476.44	0.00	1,476.44	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
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
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	9,100.17	0.00	9,100.17	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	9,100.17	0.00	9,100.17	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	929.33	0.00	929.33	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	929.33	0.00	929.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,168.87	0.00	5,168.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	78.16	0.00	78.16	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.63	0.00	17.63	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	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,065.40	0.00	5,065.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,065.40	0.00	5,065.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,804.70	1,555.17	249.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,555.17	1,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,555.17	1,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,675.58	2,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,675.58	2,675.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	949.31	949.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,726.28	1,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30	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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.59	0.00	263.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203.07	0.00	203.07	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	203.07	0.00	203.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	512.02	0.00	512.02	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	160.00	0.00	160.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	352.02	0.00	352.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.02	0.00	349.02	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

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
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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	33,125.47	一、一般公共服务支出	33	590.05	590.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,237.96	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	0.30	三、国防支出	35	24.92	24.92	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	122.48	122.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.83	4.83	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	83.48	83.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,811.34	1,811.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	446.29	446.29	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	31,855.26	20,129.32	11,725.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,168.87	5,168.87	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	1,804.70	1,804.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,675.58	2,675.58	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	0.30	0.00	0.00	0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	263.59	263.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	512.02	0.00	512.02	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	45,363.73	本年支出合计	59	45,363.73	33,125.47	12,237.96	0.30

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	188.11	年末财政拨款结转和结 余	60	188.11	119.73	68.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	68.37		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,551.84	总计	64	45,551.84	33,245.21	12,306.33	0.30

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	33,125.47	17,492.67	15,632.81
201	一般公共服务支出	590.05	313.96	276.09
20106	财政事务	62.48	0.00	62.48
2010699	其他财政事务支出	62.48	0.00	62.48
20111	纪检监察事务	3.54	0.00	3.54
2011199	其他纪检监察事务支出	3.54	0.00	3.54
20129	群众团体事务	26.35	0.00	26.35
2012999	其他群众团体事务支出	26.35	0.00	26.35
20132	组织事务	34.78	0.00	34.78
2013299	其他组织事务支出	34.78	0.00	34.78
20133	宣传事务	73.84	0.00	73.84
2013399	其他宣传事务支出	73.84	0.00	73.84
20136	其他共产党事务支出	369.51	313.96	55.55
2013650	事业运行	313.96	313.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.55	0.00	55.55

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
20140	信访事务	1.09	0.00	1.09
2014004	信访业务	1.09	0.00	1.09
20199	其他一般公共服务支出	18.46	0.00	18.46
2019999	其他一般公共服务支出	18.46	0.00	18.46
203	国防支出	24.92	0.00	24.92
20306	国防动员	24.92	0.00	24.92
2030607	民兵	24.92	0.00	24.92
204	公共安全支出	122.48	0.00	122.48
20406	司法	60.73	0.00	60.73
2040699	其他司法支出	60.73	0.00	60.73
20499	其他公共安全支出	61.75	0.00	61.75
2049999	其他公共安全支出	61.75	0.00	61.75
205	教育支出	4.83	4.69	0.15
20508	进修及培训	4.83	4.69	0.15
2050803	培训支出	4.83	4.69	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	83.48	0.00	83.48
20701	文化和旅游	79.52	0.00	79.52
2070199	其他文化和旅游支出	79.52	0.00	79.52

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
20702	文物	2.46	0.00	2.46
2070204	文物保护	2.46	0.00	2.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,811.34	1,552.97	258.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.57	0.00	13.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.57	0.00	13.57
20802	民政管理事务	29.91	0.00	29.91
2080299	其他民政管理事务支出	29.91	0.00	29.91
20805	行政事业单位养老支出	1,552.97	1,552.97	0.00
2080501	行政单位离退休	203.21	203.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.08	1,056.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.68	293.68	0.00
20807	就业补助	17.83	0.00	17.83
2080711	就业见习补贴	2.50	0.00	2.50
2080799	其他就业补助支出	15.33	0.00	15.33
20808	抚恤	80.02	0.00	80.02
2080805	义务兵优待	56.39	0.00	56.39

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
2080899	其他优抚支出	23.63	0.00	23.63
20810	社会福利	27.38	0.00	27.38
2081002	老年福利	19.76	0.00	19.76
2081004	殡葬	7.62	0.00	7.62
20811	残疾人事业	89.42	0.00	89.42
2081105	残疾人就业	2.03	0.00	2.03
2081199	其他残疾人事业支出	87.39	0.00	87.39
20820	临时救助	0.24	0.00	0.24
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.24	0.00	0.24
210	卫生健康支出	446.29	433.46	12.83
21007	计划生育事务	12.83	0.00	12.83
2100717	计划生育服务	12.83	0.00	12.83
21011	行政事业单位医疗	433.46	433.46	0.00
2101101	行政单位医疗	335.93	335.93	0.00
2101102	事业单位医疗	97.53	97.53	0.00
212	城乡社区支出	20,129.32	10,956.83	9,172.48
21201	城乡社区管理事务	16,817.06	10,956.83	5,860.22
2120101	行政运行	8,965.68	8,948.10	17.58

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
2120102	一般行政管理事务	2,063.40	0.00	2,063.40
2120103	机关服务	3,103.81	2,008.73	1,095.08
2120104	城管执法	162.20	0.00	162.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,521.97	0.00	2,521.97
21203	城乡社区公共设施	1,940.71	0.00	1,940.71
2120303	小城镇基础设施建设	1,360.41	0.00	1,360.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.30	0.00	580.30
21205	城乡社区环境卫生	1,274.64	0.00	1,274.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.64	0.00	1,274.64
21299	其他城乡社区支出	96.91	0.00	96.91
2129999	其他城乡社区支出	96.91	0.00	96.91
213	农林水支出	5,168.87	0.00	5,168.87
21301	农业农村	7.68	0.00	7.68
2130199	其他农业农村支出	7.68	0.00	7.68
21302	林业和草原	78.16	0.00	78.16
2130207	森林资源管理	78.16	0.00	78.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.63	0.00	17.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.63	0.00	17.63

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
21399	其他农林水支出	5,065.40	0.00	5,065.40
2139999	其他农林水支出	5,065.40	0.00	5,065.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,804.70	1,555.17	249.54
22001	自然资源事务	1,555.17	1,555.17	0.00
2200150	事业运行	1,555.17	1,555.17	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	249.54	0.00	249.54
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	249.54	0.00	249.54
221	住房保障支出	2,675.58	2,675.58	0.00
22102	住房改革支出	2,675.58	2,675.58	0.00
2210201	住房公积金	949.31	949.31	0.00
2210203	购房补贴	1,726.28	1,726.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.59	0.00	263.59
22401	应急管理事务	60.52	0.00	60.52
2240106	安全监管	60.52	0.00	60.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	203.07	0.00	203.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	203.07	0.00	203.07

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	14,606.26	302	商品和服务支出	2,372.59
30101	基本工资	1,009.36	30201	办公费	49.72
30102	津贴补贴	3,095.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	522.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	39.03
30107	绩效工资	1,600.04	30206	电费	312.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.86	30207	邮电费	76.94
30109	职业年金缴费	295.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.26	30209	物业管理费	462.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	24.10
30112	其他社会保障缴费	38.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	949.31	30213	维修（护）费	13.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1,032.18
30199	其他工资福利支出	6,296.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	513.21	30216	培训费	4.72
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	513.21	30218	专用材料费	0.29

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	0.00	30225	专用燃料费	0.98
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.01
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	171.47
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.34
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	104.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	68.38
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	10.68
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	15,119.47		公用经费合计	2,373.19

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	68.37	12,237.96	12,237.96	0.00	12,237.96	68.37
212	城乡社区支出	68.37	11,725.94	11,725.94	0.00	11,725.94	68.37
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	68.37	1,476.44	1,476.44	0.00	1,476.44	68.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.46	1,476.44	1,476.44	0.00	1,476.44	67.46
2120803	城市建设支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
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	9,100.17	9,100.17	0.00	9,100.17	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	9,100.17	9,100.17	0.00	9,100.17	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	929.33	929.33	0.00	929.33	0.00

2129801	城乡社区公共设施	0.00	929.33	929.33	0.00	929.33	0.00
229	其他支出	0.00	512.02	512.02	0.00	512.02	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	160.00	160.00	0.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	352.02	352.02	0.00	352.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	349.02	349.02	0.00	349.02	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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	0.30	0.00	0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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
130.34	0.00	130.34	18.00	112.34	0.00	122.56	0.00	122.56	17.58	104.98	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：深圳市大鹏新区南澳办事处 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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度总收入 46,365.46 万元，其中本年收入 45,363.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,125.47 万元，比上年决算数减少 6,832.54 万元，下降 17.1%，主要变动情况：本年度编制外长期聘用人员工资补贴、党建工作事务、城市管理和综合执法事务收入较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,237.96 万元，比上年决算数减少 11,194.43 万元，下降 47.8%，主要变动情况：本年度新大综合客运枢纽工程收入较上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.3 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 53.8%，主要变动情况：本年度国有企业退休人员管理工作经费收入较上年度减少。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度总支出 46,365.46 万元，其中本年支出 45,363.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,492.67 万元，比上年决算数减少 102.97 万元，下降 0.6%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求，压减公用经费支出。

2. 项目支出 27,871.06 万元，比上年决算数减少 17,924.35 万元，下降 39.1%，主要变动情况：本年度新大综合客运枢纽工程支出减少。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度财政拨款收入合计 45,363.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,125.47 万元，比上年决算数减少 6,832.54 万元，下降 17.1%，主要变动情况：本年度编制外长期聘用人员工资补贴、党建工作事务、城市管理和综合执法事务收入较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 12,237.96 万元，比上年决算数减少 11,194.43 万元，下降 47.8%，主要变动情况：本年度新大综合客运枢纽工程收入较上年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.3 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 53.8%，主要变动情

况：本年度国有企业退休人员管理工作经费收入较上年度减少。

（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，深圳市大鹏新区南澳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、农林水支出等重点支出，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 16,817.06 万元，占财政拨款支出的 37.1%，主要用于办事处机关和社区工作站人员经费及日常运转，以及城市管理执法、社区治理服务、市政基础设施维护等方面支出。

深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度财政拨款支出合计 45,363.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,125.47 万元，比年初预算数减少 464.74 万元，下降 1.4%，主要变动情况：社区事务、综合管理事务以及组织事务较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 12,237.96 万元，比年初预算数增加 9,467.57 万元，增长 341.7%，主要变动情况：年中下达经费用于支付往年度政府投资项目尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 0.3 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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

深圳市大鹏新区南澳办事处 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 122.56 万元，完成全年预算 130.34 万元的 94%，比上年决算数减少 71.36 万元，下降 36.8%。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 122.56 万元，完成全年预算 130.34 万元的 94%，比上年决算数减少 71.36 万元，下降 36.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成全年预算 18 万元的 97.7%，比上年决算数减少 73.11 万元，下降 80.6%，公务用车运行维护费支出决算为 104.98 万元，完成全年预算 112.34 万元的 93.4%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 1.7%；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：本年度较上年度减少 4 辆公务用车购置。

（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 122.56 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 122.56 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 104.98 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、充电费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内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。本部门本年度无公务接待支出事项。

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 738.4 万元，比上年决算数减少 121.03 万元，下降 14.1%。主要增减变动情况是：加强财务管理，厉行节约，严控经费支出，机关运行经费较上年度减少福利费、电费和差旅费等支出。

（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 2,596.22 万元，其中：政府采购货物支出 596.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,999.76 万元。授予中小企业合同金额 2,562.69 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小

微企业合同金额 2,118.1 万元，占授予中小企业合同金额的 82.7%。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 98.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 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 11 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 3 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，本部门组织对 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 137 个（含转移支付项目 21 个），共涉及资金 15,632.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对残疾人事业发展补助资金、体育事业的彩票公益金和用于社会福利的彩票公益金支出等 47 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12,237.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“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 0.3 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“用于社会福利的彩票公益金支出”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0万元，政府性基金预算财政拨款支出349.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标、指标编制质量有待提高，资金投入合理，预算执行进度良好，制度健全且执行有效，通过项目的实施，有效保障了特殊困难群体基本生活，切实减轻了残疾人家庭生活与照护负担，推动养老服务资源向基层下沉。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出33,125.47万元，政府性基金预算财政拨款支出12,237.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.3万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及181个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：各项指标均已完成，自评结果为“良”。全年一般公共预算财政拨款预算数38,516.78万元，执行数33,125.47万元，完成预算的86%；政府性基金预算数16,402.45万元，执行数12,237.96万元，完成预算的74.6%；国有资本经营预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门各项目基本按时按量完成，预算执行情况良好，部门整体的效率性表

现较好。发现的问题及原因主要是：（1）2025 年财政核减率为 17.4%。核减率在 15%—25% 区间。本部门共有 181 个二级项目，剔除年中追加下达项目以及预算准备金项目，存在调整调剂的项目有 86 个，调整调剂项目占比达 74.1%，有 10 个二级项目的累计调剂金额超过 40%。（2）部门整体定性指标占整个部门绩效目标的 19.4%，部门整体指标量化率有待提升。（3）政府采购执行率 90.8%，政府采购预算执行方面有待提升。（4）由于年中增加大鹏新区交产融合新型基础设施建设试点项目、杨梅坑旅游提升项目、海贝湾城中村整治提升工程、水头沙片区旅游基础设施建设工程等政府投资项目，全年部门预算较年初预算增加，调整、调剂资金占部门预算总规模的 53.8%，超过预算总规模的 10%。（5）固定资产利用率达 78.5%，固定资产利用率有待提高。（6）2025 年第一至第四季度的执行率分别为 26.5%、36.1%、49.2% 和 82.1%，第二至第四季度均未达序时进度。（7）由于财政资金紧张，年末项目执行率 90% 以上的项目仅有 85 个，项目完成及时率为 47%。（8）2025 年南澳办事处未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或绩效经验模式。

下一步改进措施主要是：（1）在编制部门预算时，根据上级下达任务与工作安排，提前明确任务、细化方案，对预算编制做到早谋划、早部署，增强预算编制工作的前瞻性和科学性；进一步细化测算工作，提高预算编制的合理性和准确性，切实提高预算编制质量，从而明显减少年中预算调整频次和额度，有

效降低资金调整、调剂规模，提升预算编制精细化水平。（2）坚持“能定量、不定性”的绩效指标设置原则，全面梳理优化现有定性效益指标，结合岗位职责与工作标准细化考核维度，补充量化数值、完成比例等可考核指标，最大限度压缩定性指标占比。（3）优化预算编制。提前调研采购需求，结合历史数据和市场行情，精准估算采购成本，减少预算误差。建立多级审核机制，加强预算编制培训，提升相关人员专业能力，确保预算编制科学合理。（4）强化年初预算编制研判能力，提前摸排年度重点政府投资项目，全面梳理各类潜在新增项目，精准预判项目落地及资金需求，做实做细年初预算编制工作，从源头减少年中大额预算调整、调剂情况。严格规范预算调整调剂流程，健全项目动态管控机制，对新增项目实行提前报备、专项研判，确保预算调整有据可依、合规有序。同时建立预算常态化自查机制，动态匹配项目推进进度与资金使用需求，持续提升部门预算编制精准性、统筹性及资金使用效益。（5）定期开展资产盘点，梳理各单位固定资产使用情况。加强固定资产信息化管理，对资产进行实时监控与动态管理，便于及时掌握资产状态和位置。对于使用率低的资产，及时调整使用方式或进行调配，使其发挥最大价值。（6）加强预算绩效监控，根据预算执行进度偏差情况及时采取纠偏措施，并落实纠偏措施到位，确保季度预算执行率达到序时进度；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行

的分析，进一步提高预算执行的效率。（7）加快财政资金支出进度，减少资金沉淀。把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。加强与新区财政部门沟通协调，待项目达到支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。（8）广泛搜集各地预算绩效管理方面可复制的先进经验模式，组织相关人员集中讨论学习这些案例，结合部门实际情况，挖掘可借鉴之处，邀请专家进行针对性指导，帮助团队对学习成果进行优化。在此基础上，总结提炼出契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

城市管家项目绩效自评情况：自评结论是各项指标均已完成，项目实施效果显著，自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成对 7 座公厕的管理服务，对 811274.04 平方米区域开展清扫保洁服务，管养绿道 32.23 公里、绿地 252134.98 平方米，建立健全环卫监督检查及考核机制，履约评价达到良好，辖区环境卫生提升达 100%，通过项目的开展，明显提升城市环境管理水平和公共服务质量。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遵守项目绩效目标执行。

生态保护补偿金项目绩效自评情况：自评结论是各项指标均已完成，项目实施效果显著，自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5,065.4 万元，执行数为 5,065.4 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：已及时足额向辖区原村民 4249 人发放生态保护专项补助，补助发放准确率达 100%，通过项目的开展，生态保护力度明显加强。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。

残联工作项目绩效自评情况：自评结论是各项指标均已完成，项目实施效果显著，自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 87.83 万元，执行数为 86.75 万元，完成预算的 98.8%；项目绩效目标完成情况主要是：完成残疾人节日慰问 618 人次、职康中心会员综合补贴发放 23 人，残疾人慰问金、职康中心会员综合补贴发放准确率均达 100%，通过项目的开展，有效提升社区残疾人幸福指数。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。组织对“用于社会福利的彩票公益金支出”项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 349.02 万元，执行数为 349.02 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目

立项规范，绩效目标、指标编制质量有待提高，资金投入合理，预算执行进度良好，制度健全且执行有效，通过项目的实施，有效保障了特殊困难群体基本生活，切实减轻了残疾人家庭生活与照护负担，推动养老服务资源向基层下沉。本项目主要成效为：聚焦老年人和残疾人等重点群体，扎实推进高龄老人津贴发放、残疾人两项补贴落实、居家养老上门服务及社区养老服务设施建设等民生实事，有效保障了特殊困难群体基本生活，切实减轻了残疾人家庭生活与照护负担。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标、指标编制质量有待提高。（2）预算编制精准性有待提高。（3）补贴发放审核力度有待加强。下一步改进措施主要是：（1）强化绩效目标管理，结合项目实施实际科学合理设置绩效目标，提升绩效目标编制的精准性与可衡量性。

（2）全面摸清保障对象底数，对照既定标准精准测算资金需求，严格专款专用，切实增强预算安排与实际任务的对应匹配度。

（3）优化资金拨付前置审核和复核校验流程，实现人员信息、补贴标准、列支科目多维交叉核验，建立常态化对账核查机制，从源头防范账务列支偏差，保障公益金安全合规、高效运行。

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。