

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）概况
 - （一）部门（单位）职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2020 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处本级概况

（一）单位职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）的主要职责是：贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、指示，完成市、新区部署的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执法工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办事处（本级）2020年部门决算编报范围的单位共1个（含社区工作站7个），社区工作站分别是：深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共7家基层单位。

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2020 年度部门 决算表

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）公开 9 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。
详见附件 1。

三、深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2020 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 4,996.76 万元，本年收入 45,283.24 万元，本年支出 50,280 万元，同比下降 3.47%，主要是由于城乡社区、住房保障等支出减少。年末结转和结余 4,996.76 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入决算 45,283.24 万元，比上年减少 5,088.56 万元。主要是由于城乡社区、住房保障等支出减少。其中：财政拨款收入 45,283.24 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出决算 45,283.24 万元，比上年减少 5,091.70 万元。主要是由于城乡社区、住房保障等支出减少。其中基本支出 5,648.94 万元，占 12.47%，同比减少 37.68%，项目支出 39,634.31 万元，占 87.53%，同比下降 4.05%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 45,283.24 万元，比年初预算数增长 15.31%，主要是由于抗疫特别国债安排的支出、卫生健康支出等支出增加。其中一般公共预算财政拨款 39,757.74 万元，占比 87.80%，政府性基金预算财政拨款 5,524.06 万元，占比 12.19%，国有资本经营财政拨款 1.45 万元，占比

0.01%；2020年度财政拨款支出45,283.24万元，比年初预算增加6,013.97万元，增长15.31%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出39,757.74万元，比年初预算数增长13.51%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加，其中：基本支出5,648.94万元，占比14.21%；项目支出34,108.81万元，占比85.79%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,648.94万元，比年初预算数增长6.88%，主要原因是人员经费增长。其中：工资福利支出4,385.10万元，占比77.63%，对个人和家庭的补助699.37万元，占比12.38%，商品和服务支出554.50万元，占比9.82%，资本性支出9.97万元，占比0.17%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出共153.97万元，与全年预算数持平，比年初预算数减少1.20万元，下降0.78%，比上年支出减少453.83万元，同比下降74.66%。减少的原因一是消防车购置费用在2019年度支付了大部分，需要在2020年度的费用只有小部分，二是因公出国（境）费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出0万元。与全年及年初预算数持平，比上年减少1.69万元，减少的原因是本年度没有安

排该项工作,其中,因公出国(境)团体 0 个,因公出国(境)人次 0 次。

2. 公务用车购置和运行维护费 153.97 万元,公务用车保有量为 42 台,其中:公务用车购置费 153.97 万元,用于购置两台消防车,与全年预算数持平,比年初预算数减少 1.20 万元,比上年减少 453.83 万元,减少的原因是消防车购置费用在 2019 年度支付了大部分,需要在 2020 年度的费用只有小部分;2020 年公务用车运行维护费 0 万元,与全年预算数持平,与 2019 年预算持平,主要原因是办事处公务用车统一在后勤服务中心管理,本级不设运行维护费预算。

3. 公务接待费支出 0 万元。与全年预算数持平,与年初预算数持平,与上年支出数持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 5,524.06 万元,本年支出 5,524.06 万元,同比下降 10.22%,主要是由于城乡社区支出减少。年末结转和结余 0 万元。其中:城乡社区支出 3,201.97 万元,占比 57.97%,其他支出 219.11 万元,占比 3.96%,抗疫特别国债安排的支出 2,102.98 万元,占比 38.07%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.45 万元,

同比增长 100%，主要是本年度增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 2）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个（大鹏办事处本级 27 个、社区工作站 14 个），共涉及财政资金 39,757.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对花城建设经费（政府性基金部分）、城市环境品质提升专项经费、疫情防控工作经费（抗疫国债部分）、福彩公益金、体彩公益金、小型基建、国土基金项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5,524.06 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%；组织对政府投资项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2,442.92 万元，占政府投资项目资金总额的 100%。

组织对社区党群服务中心运营经费项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 162.00 万元。该项目委托

第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目完成了绩效相关指标，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，能达到年初设定的各项工作目标。

组织对 2020 年度国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金 1.45 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

大鹏办事处（本级）在 2020 年度部门决算中反映“安全工作事务”等 49 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

（1）安全工作事务、城建工作事务、妇联工作事务、工会工作事务、集体资产工作事务、计生办工作事务、纪检监察工作事务、劳动工作事务、司法工作事务、统战和社会事务、团工委工作事务、武装工作事务、消防队工作事务、执法工作事务、城管工作事务、综合工作事务、综治工作事务、组织工作事务、编外人员管理工作、绩效考核、综合管理工作、财政专项资金、交安委工作事务、王母社区工作事务、鹏城社区工作事务、水头社区工作事务、布新社区工作事务、岭澳社区工作事务、下沙社区工作事务、大鹏社区工作事务，绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 39,757.74 万元，执行数 39,757.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理

得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

（2）政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,524.06 万元，执行数 5,524.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

（3）政府投资项目绩效自评综述：项目全年投入金额 2,442.92 万元，执行数 2,442.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市大鹏新区大鹏办事处 2020 年部门绩效评价报告（简版）》，详见附件 4。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 564.47 万元，比年初预算数减少 19.17 万元，降低 3.28%。主要原因是：贯彻国家过“紧日子”的精神，大力压缩机关运行经费支出，主要下降了办公经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 8,126.90 万元，其中：政府采购货物支出 829.25 万元、政府采购工程支出 2,250.00 万元、政府采购服务支出 5,047.65 万元。授予中小企业合同金额 7,641.75 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原来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。

（二）支出科目

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

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。