

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心概况
 - (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公共事业服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 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公共事业服务中心概况

（一）单位职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心的主要职责是：贯彻落实党和国家、省、市有关文化、体育、农业、林业、水务、动物防疫方面的路线、方针、政策，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施；承担辖区经营性文化体育市场和活动的规范管理工作，协助上级主管部门开展文化安全稽查和执法工作；承担辖区公益性文化体育活动。在新区主管部门指导下，做好本级公共文化体育活动；做好办事处国有农业保护用地的巡查保护工作，协助新区农业主管部门、规划土地监察和生态环境部门对农业用地上发生的违法行为进行查处，保护农业生态环境等工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构四个：综合服务部、文体服务部、水务部、农林畜牧服务部。

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 2020 年度部门决算表

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业中心公开 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》《政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

详见附表 1。

三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 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 126.95 万元，本年收入 2,765.77 万元，本年支出 2765.77 万元，同比下降 22.63%，主要是由于一般公共服务、农林水等支出减少。年末结转和结余 126.95 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算 2,765.77 万元，比上年减少 861.66 万元。主要是由于一般公共服务支出、农林水等支出减少。其中：财政拨款收入 2,765.77 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出决算 2,765.77 万元，比上年减少 861.66 万元。主要是由于一般公共服务、农林水等支出减少。其中基本支出 675.69 万元，占 24.43%，同比减少 25.70%，项目支出 2,090.08 万元，占 75.57%，同比下降 26.13%。

(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 2,765.77 万元，比年初预算数下降 22.31%，主要是由于一般公共服务、农林水、城乡社区等支出减少。其中一般公共预算财政拨款 2,754.29 万元，占比 99.58%，政府性基金预算财政拨款 11.48 万元，占比 0.42%，比年初预算减少 794.67 万元，下降 22.31%。

（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 2,754.29 万元，比年初预算数下降 22.64%，主要原因是一般公共服务、农林水、城乡社区等支出减少，其中：基本支出 675.69 万元，占比 24.53%；项目支出 2,078.60 万元，占比 75.47%。

（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 675.69 万元，比年初预算数下降 35.36%，主要原因是人员调出。其中：工资福利支出 649.06 万元，占比 96.06%，商品和服务支出 26.33 万元，占比 3.90%，资本性支出 0.30 万元，占比 0.04%。

（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 183.08 万元，与全年预算数持平，比年初预算数减少 111.92 万元，比上年支出增加 183.08 万元，同比增长 100%。增加的原因是购置一台森林消防车。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。与全年及年初预算数持平，与上年支出数持平，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 183.08 万元，公务用车保有量为 0 台，其中：公务用车购置费 183.08 万元，用于购置一台森林消防车，与全年预算数持平，比年初预算数减

少 111.92 万元，减少的原因是疫情影响，供应商无法在本年度交付车辆，按合同约定尾款无法支付。2020 年公务用车运行维护费 0 万元，与**全年**预算数持平，与 2019 年持平。

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本年收入 11.48 万元，本年支出 11.48 万元，同比增长 100%，主要是由于城乡社区支出增加。其中：城乡社区支出 10.49 万元，占比 91.38%，其他支出 0.99 万元，占比 8.62%。

（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 0 万元，同比持平。

（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公共事业服务中心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 2 个，共涉及财政资金 2754.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

大鹏办事处公共事业服务中心在 2020 年度部门决算中反映“公共事业工作事务”及“农林水务工作事务”2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 2754.39 万元，执行数 2754.29 万元，预算执行率 99.99%。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

无。

（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 0 万元，与年初预算数持平。

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 1,957.07 万元，其中：政府采购货物支出 220.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,736.07 万元。授予中小企业合同金额 1,699.66 万元，占政府采购支出总额的 86.85%，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 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。