

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处公
共事业服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心本级预算。下设综合服务部、文体服务部、水务部、农林畜牧服务部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数18人，实有在编人数16人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 对重要生物防火林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用，能有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平。

2. 做好古树名木日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树

洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作，进一步加强古树的保护，全面落实管护责任。

3. 完成 8 个沙滩（迭福、龙眼田、下沙西排、大澳、大塘角、龙歧湾一号、彭年酒店、度假营沙滩，面积约 13 万 m²）的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。

4. 全面加强辖区内山塘和一级水源保护区的运行安全，落实专业管理维护，提高保障能力，提升管养专业化、精细化、规范化管理水平，确保市民生命财产安全和城市安全运行。

5. 进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动，通过主办、承办、联办、协办等多种形式同有关部门相互配合，把节日文化与中心工作有机地结合起来，根据不同的节日特点，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心部门预算收入 2,203 万元，比 2021 年增加 79 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 2,203 万元，比 2021 年增加 79 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：本年度人员工资福利支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算 2,203 万元，包括人员支出 647 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,538 万元。

（一）人员支出 647 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 19 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 1,538 万元，具体包括：

1. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要包括：体育事业的彩票公益金 2 万元，用于街道社会体育指导员服务站和大鹏文化广场社会指导员服务点工作经费。较 2021 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初未安排该笔专项资金。

2. 公共事业工作事务预算 1,536 万元，主要包括：绩效考核 196 万元，用于在编人员绩效考核；办公设备购置 111 万元，用于文体楼改造升级后，各功能室设施设备及办公家具购置；文体事务 123 万元，用于文艺、体育、非遗、图书馆订阅报刊、物业维修及购买服务等经费；其他农林水工作事务经费 282 万元，用于农林水工作、综合管理工作及动植物防疫及食品安全工作等经费；水库管护项目经费 150 万元，用于大鹏办事处老虎坑等 2 座

山塘和打马坳水库一级水源保护区管养项目服务经费；沙滩管理经费 246 万元，用于沙滩管理服务工作；生态公益林管理工作经费 66 万元，用于生态公益林管理工作经费；国有林地管理工作经费 190 万元，用于生物防火林带维护经费；森林安全工作经费 172 万元，用于森林防火安全等工作经费。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年工作任务保持一致，较 2021 年预算基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 150 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 150 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车购置和运行维护费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我新区因公出国（境）经费完

全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无公务接待费需求，与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置费需求，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费需求，与 2021 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,538 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共事业工作事务	1,536	1. 完成社会体育指导员服务站组织建设和完善服务点人员装备的配置，提高社会体育指导服务工作水平。2. 对辖区内主要入山口进行蹲守，对上山人员宣传山林的防火知识。3. 对辖区内的山林，定时进行巡查，确保区域内森林防火安全。4. 做好防火物资储备、更换

		<p>及维护，保障处置森林火灾时物资充足、有效。5. 每年对 28 条重要生物防火林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用。6. 做好古树名木日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作，进一步加强古树的保护，全面落实管护责任。7. 完成 8 个沙滩的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。8. 全面加强辖区内山塘和一级水源保护区的运行安全。9. 建设“互联网+农林水”平台。10. 进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动。11. 项目计划在文体中心进行升级改造后，通过购置功能室文体设备、导视牌标识系统、功能室软装、弱电系统等，</p>
--	--	--

		保障文体中心和单位机构工作的正常运转，完善新区公共文化设施建设。
体育事业的彩票公益金	2	完成社会体育指导员服务站组织建设和指导员服务点人员装备的配置，提高社会体育指导服务工作水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心共有车辆 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2 万元，无国有资本经营预算支

出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,203	一、文化旅游体育与传媒支出	233
1. 一般公共预算拨款	2,201	其他文化旅游体育与传媒支出	233
2. 政府性基金预算拨款	2	其他文化旅游体育与传媒支出	233
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	99
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	99
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	0
3. 上级补助收入	0	计划生育事务	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他计划生育事务支出	0
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	570

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	570
		行政运行	374
		其他城乡社区管理事务支出	196
		五、农林水支出	1,106
		林业和草原	256
		森林资源管理	190
		森林生态效益补偿	66
		其他农林水支出	850
		其他农林水支出	850
		六、住房保障支出	192
		住房改革支出	192
		住房公积金	69
		购房补贴	123

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		七、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	2,203	本年支出合计	2,203
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,203	支出总计	2,203

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2,203	665	1,538	150	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,203	一、文化旅游体育与传媒支出	233
一般公共预算拨款	2,201	其他文化旅游体育与传媒支出	233
政府性基金预算拨款	2	其他文化旅游体育与传媒支出	233
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	99
		行政事业单位养老支出	99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		三、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、城乡社区支出	570
		城乡社区管理事务	570
		行政运行	374
		其他城乡社区管理事务支出	196
		五、农林水支出	1,106
		林业和草原	256

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		森林资源管理	190
		森林生态效益补偿	66
		其他农林水支出	850
		其他农林水支出	850
		六、住房保障支出	192
		住房改革支出	192
		住房公积金	69
		购房补贴	123
		七、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	2,203	本年支出合计	2,203
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,203	支出总计	2,203

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			2,201	665	1,536
	207	文化旅游体育与传媒支出	233	0	233
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233	0	233
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233	0	233
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	570	374	196
	21201	城乡社区管理事务	570	374	196

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120101	行政运行	374	374	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	196	0	196
	213	农林水支出	1,106	0	1,106
	21302	林业和草原	256	0	256
	2130207	森林资源管理	190	0	190
	2130209	森林生态效益补偿	66	0	66
	21399	其他农林水支出	850	0	850
	2139999	其他农林水支出	850	0	850
	221	住房保障支出	192	192	0
	22102	住房改革支出	192	192	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	123	123	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			2	0	2
	22960	其他支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	机构运行保障	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	665	665	0
	公共事业工作任务	着力提升大鹏文化品牌“群艺汇”，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动；安全运行，确保水库运行期间不出现任何重大或较大安全事故。	1,536	1,536	0
	体育事业的彩票公益金	社会体育指导员服务站组织建设和服务点人员装备。	2	2	0
		金额合计	2,203	2,203	0

年度总体目标	<p>1. 每年对 28 条重要生物防火林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用，能有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平。</p> <p>2. 做好古树名木日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作，进一步加强古树的保护，全面落实管护责任。</p> <p>3. 完成 8 个沙滩（迭福、龙眼田、下沙西排、大澳、大塘角、龙歧湾一号、彭年酒店、度假营沙滩，面积约 13 万 m²）的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。</p> <p>4. 全面加强辖区内山塘和一级水源保护区的运行安全，落实专业管理维护，提高保障能力，提升管养专业化、精细化、规范化管理水平，确保市民生命财产安全和城市安全运行。</p> <p>5. 建设“互联网+农林水”平台，可以对视频辐射区域发生的问题或事件第一时间发现，第一时间到达，第一时间处置。随时可掌握进山人员的活动、海域沙滩、河道、森林防火等情况，为农林水务工作的精准管理，智能决策，快速反应，提供信息支持。</p> <p>6. 进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动，通过主办、承办、联办、协办等多种形式同有关部门相互配合，把节日文化与中心工作有机地结合起来，根据不同的节日特点，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。</p> <p>7. 项目计划在文体中心进行升级改造后，通过购置功能室文体设备、导视牌标识系统、功能室软装、弱电系统等，保障文体中心和单位机构工作的正常运转，完善新区公共文化设施建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	购买小飞鸟训练器数量	≥1 台
			农林水务工作服务项目数	≥4 项
			白蚁防治次数	1 次/月
			围网修复、管养房灯管更换、护栏维护次数	≥20 次
			沙滩管理数量	≥5 个
			沙滩安保服务人员数量	≥56 人
			古树管养数量	≥150 棵
			森林防火设施数量	≥63 处

			生物防火林带面积	≥15 万平方米
			生物防火林带维护服务次数	≥1 次
			森林巡防员数量	≥20 人
			森林巡防员服装数量	≥40 套
			入山口蹲点人员数量	≥6 人
			社会体育指导员服务站和服务点开展活动	≥1 场
			经费保障人数	≥16 人
			功能室家具软装个数	≥228 个
			购买弱电系统购置数量	≥9 套
			购买导视牌标识系统购置套数	≥13 套
			维护森林互联网数量	≥10 个
			购买大型升拉自动窗帘数量	≥1 套
			非遗系列展演次数	≥6 场
		质量	经费发放到位率	100%
			沙滩管理率	≥95%
			水库管护合格率	≥90%
			水库大坝安全合格率	≥90%
			农林水务工作服务合格率	100%
			森林互联网覆盖率	≥90%

			非遗项目展现准确性	≥90%
			功能室文体设备验收合格率	100%
导视牌标识系统验收合格率	100%			
弱电系统验收合格率	100%			
功能室软装设备验收合格率	100%			
森林巡防员合格率	≥90%			
森林巡防员服务合格率	≥90%			
项目验收合格率	≥90%			
森林防火设施维护合格率	≥90%			
古树管养存活率	≥90%			
安保合格率	≥90%			
经费发放准确率	100%			
时效			功能室文体设备验收时间	第 4 季度
			森林巡防完成时间	第 4 季度
			防火物资采购完成时间	第 4 季度
			导视牌标识系统验收时间	第 4 季度
			弱电系统验收完成时间	第 4 季度
			生物防火林带维护完成时间	第 1 季度
			维护森林互联网完成时间	第 4 季度
			非遗系列展演完成时间	第 4 季度

			功能室文体设备启动采购时间	第 2 季度	
			农林水务工作服务项目完成时间	第 4 季度	
			经费发放及时性	第 4 季度	
		成本		弱电系统购置成本控制数	≤503434 元
				支付进度达标率	≥90%
				服装采购费	≤400 元/套
				森林巡防职能外包服务人均成本	≤100000 元/年
				购买大型升拉自动窗帘成本	≤150000 元
				购买小飞鸟训练器成本	≤20055 元
	导视牌标识系统购置成本控制数	≤50058 元			
	效益	经济效益		不适用	不适用
				提高社会体育指导服务工作水平	有所提高
		社会效益	机构工作正常运转	有效保障	
群众对该项目品牌文化的知晓率			≥80%		
区域内防洪和水质安全保障程度			显著提升		
	沙滩旅游安全保障程度	显著提升			

			森林资源质量得到提升	有所提升	
			森林资源保护群众知晓率	≥85%	
			区域内森林防火安全保障程度	显著提升	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		单位职工对办公设备的满意度	≥90%
				居民满意度	≥90%
				居民对社会基层体育指导服务满意度	≥90%
				员工满意度	≥90%
			其他满意度	不适用	不适用