

2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处公  
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) 部门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

深圳市大鹏新区葵涌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，按照管理权限，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌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葵涌办事处公共事业服务中心本级预算。下设农林动物防疫部、森林消防中队、食药安办、文体部、综合部、水务部，共6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21人，实有在编人数21人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心2022年主要工作目标包括：

1. 开展葵涌办事处2022年风景林改造项目（原垃圾场后山植树点）。该项目计划通过种植常绿树种及防火树种的方式，改造风景林面积18.75亩；

2. 采用生物除草及补种防火树种的方式，在沙鱼涌后山（沿居民区至新庵古观路段）修建一条新的防火隔离带。隔离带长约3公里，宽约30米；

3. 开展3场葵涌办事处2022年“悦乐聚”群众文化活动，在发掘文艺人才、打造葵涌文化平台的同时，组织辖区内具有特色的文艺队伍进行参赛。通过文艺汇演等形式，丰富辖区居民的文化娱乐生活。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心部门预算收入2,505万元，比2021年减少604万元，下降19%。2022年部门预算支出2,505万元，比2021年减少604万元，下降19%。

预算收支减少主要原因：一是压减房租费，土洋东江纵队场馆房屋被收回管理，2022年减少55万元；二是水务发展专项资金不列入部门预算；三是厉行节约，压减文体事务、其他农林水务工作事务的相关经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心预算2,505万元，包括人员支出749万元、公用支出297万元、对个人和家

庭的补助支出 1 万元、项目支出 1,458 万元。

(一) 人员支出 749 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 297 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 1 万元，主要是包括：退休费。

(四) 项目支出 1,458 万元，具体包括：

1. 公共事业工作事务预算 1,457 万元，主要包括：公共事业工作 1,457 万元，用于一般性支出 35 万元、绩效考核 270 万元、文体事务 100 万元、国有林地管理工作经费 245 万元、其他农林水务工作事务 559 万元、党组织党建经费 2 万元、公共卫生管理事务 12 万元、水库管护项目经费 115 万元、生态公益林管理工作经费 119 万元。较 2021 年预算减少 576 万元，下降 28%，主要原因是减少水务发展专项资金、其他农林水务工作事务的相关经费。

2. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要是：包括体育事业的彩票公益金 2 万元，用于开展社会体育指导员组织建设、活动开展等各项工作。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年该项经费于年中下达。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌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 344 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 338 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，与 2021 年预算保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是现有 0 台公务用车，与 2021 年预算保持一致。

## 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

深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心共 1 家下属单位，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发展和财政部门备案。新区发展和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 年深圳市大鹏新区葵涌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 1458 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发展和财政部门备案。新区发展和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
体育事业的彩票公益金	2	贯彻国家“健康中国”和“全民健身”理念，发挥社会体育指导员在全民健身活动中的作用。社会体育指导员服务站开展活动≥1场。
公共事业工作事务	1,457	<p>1、做好水库水源保护区看管、管养服务管理，巡查、考察数≥30次，提升河道行洪能力。</p> <p>2、开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”支部党日活动，全年合计3次，加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。</p> <p>3、做好食品安全工作，开展各食堂食品安全培训，确保每年开发2次。提升宣传安全工作知识知晓率。</p> <p>4、做好林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设。</p> <p>5、开展绩效考核工作，对员工进行客观、公正地评价，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>6、做好规范切实落实沙滩管理各项职责，沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，河道、管网安全隐患整治、水务、小微水体管养相关项目。</p> <p>7、开展悦乐聚文艺汇演，有效促进葵涌群众文化事业蓬勃发展。开展各类体育赛事及培训。持续开展文化市场巡查，达到被监督监管企业全覆盖安全巡查。推动图书馆图书更新工作。持续推进文化场馆设备采购、文物维护及检查工作正常开展。推进非遗保护的申报工作，争取发现一宗申报</p>

		<p>一宗。</p> <p>8、做好文体艺术中心维修维护工作,开展物业管理安全巡查≥3次、安全隐患维护维修,确保及时排查隐患故障。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区葵涌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--(基数为0,不可比)。主要是我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市大鹏新区葵涌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

(一)本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

(二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分

合计数有可能出现细微误差。

## 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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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	2,505	一、文化旅游体育与传媒支出	135
1. 一般公共预算拨款	2,503	文化和旅游	135
2. 政府性基金预算拨款	2	其他文化和旅游支出	135
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	85
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	85
三、单位资金	0	行政单位离退休	1
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	计划生育事务	0
5. 其他收入	0	其他计划生育事务支出	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		四、城乡社区支出	1,011
		城乡社区管理事务	1,011
		行政运行	739
		其他城乡社区管理事务支出	272
		五、农林水支出	1,049
		林业和草原	935
		森林资源管理	245
		森林生态效益补偿	119
		其他林业和草原支出	571
		其他农林水支出	115
		其他农林水支出	115
		六、住房保障支出	223
		住房改革支出	223

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		住房公积金	81
		购房补贴	143
		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	2,505	本年支出合计	2,505
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,505	支出总计	2,505

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： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	2,505	1,047	1,458	344	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌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	2,505	一、文化旅游体育与传媒支出	135
一般公共预算拨款	2,503	文化和旅游	135
政府性基金预算拨款	2	其他文化和旅游支出	135
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	85
		行政事业单位养老支出	85
		行政单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		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	1,011
		城乡社区管理事务	1,011
		行政运行	739
		其他城乡社区管理事务支出	272
		五、农林水支出	1,049

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		林业和草原	935
		森林资源管理	245
		森林生态效益补偿	119
		其他林业和草原支出	571
		其他农林水支出	115
		其他农林水支出	115
		六、住房保障支出	223
		住房改革支出	223
		住房公积金	81
		购房补贴	143
		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	2,505	本年支出合计	2,505
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,505	支出总计	2,505

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,503	1,045	1,457
	207	文化旅游体育与传媒支出	135	0	135
	20701	文化和旅游	135	0	135
	2070199	其他文化和旅游支出	135	0	135
	208	社会保障和就业支出	85	85	0
	20805	行政事业单位养老支出	85	85	0
	2080501	行政单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	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	1,011	739	272

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
	21201	城乡社区管理事务	1,011	739	272
	2120101	行政运行	739	739	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	272	0	272
	213	农林水支出	1,049	0	1,049
	21302	林业和草原	935	0	935
	2130207	森林资源管理	245	0	245
	2130209	森林生态效益补偿	119	0	119
	2130299	其他林业和草原支出	571	0	571
	21399	其他农林水支出	115	0	115
	2139999	其他农林水支出	115	0	115
	221	住房保障支出	223	223	0
	22102	住房改革支出	223	223	0
	2210201	住房公积金	81	81	0
	2210203	购房补贴	143	143	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌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

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区葵涌办事处	
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
	体育事业的彩票公益金	开展社会体育指导员组织建设、活动开展等各项工作，包括人员配备、组织活动、健身指导、宣传活动在内的各项任务。	2	2	0
基本支出	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费、人员绩效考核、党组织党建经费工作等。	1047	1047	0	

	公共事业工作事务	开展各类体育赛事及培训。持续开展文化市场巡查，推动图书馆图书更新工作。持续推进文化场馆设备采购、文物维护及检查工作正常开展。推进非遗保护的申报工作。做好水库水源保护区看管、管养服务管理；林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设；规范切实落实沙滩管理各项职责，河道、管网安全隐患整治。	1457	1457	0
	金额合计		2505	2505	0
年度总体目标	1、做好水库水源保护区看管、管养服务管理。 2、林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设。 3、规范切实落实沙滩管理各项职责，沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，河道、管网安全隐患整治。 4、开展各类体育赛事及培训。持续开展文化市场巡查，达到被监督监管企业全覆盖安全巡查。推动图书馆图书更新工作。持续推进文化场馆设备采购、文物维护及检查工作正常开展。推进非遗保护的申报工作，争取发现一宗申报一宗。				
	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	悦乐聚文艺演出覆盖社区数	≥9个
			组织文化交流活动的次数	≥1次
			开展食品安全培训次数	≥1次
			社会体育指导员服务站开展活动	≥1场
			林地改造面积	1500平方米
			沙滩管理巡查数	≥90次
			开展党组织活动次数	≥3次
			森林资源管护规划、建设项目	5个
		质量	文艺活动覆盖率	≥95%
			文化活动举办完成率	≥98%
			服务区域覆盖率	100%
			水库山塘管养服务达标率	≥95%
			植树造林完成率	100%
			河道、海堤、山塘落实整治率	100%
		时效	文艺活动覆盖率	≥95%
农林水务工作事务完成及时性	及时			

			党员活动开展频次	≥2 次/年
			食品安全培训工作完成时间	2022 年 11 月底前
			水库保护区巡查工作完成及时性	及时
			小微水体管养工作完成及时性	及时
			沙滩管理工作完成及时性	及时
			文化交流活动开展及时性	及时
		成本	小微水体服务	≤9 万元/公里·年
			沙滩管理巡查员	≤0.48 万元/月
			食品安全演练	≤4.5 万元/场
			森林巡查员	≤0.73 万元/月
			古树名木管养	≤2.48 万元/棵
			罗屋田一级水源保护区看管服务巡查员	≤05 万元/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	葵涌居民对文化活动需求情况	满足

			群众对非遗文化的认知情况	增加
			森林美观环境覆盖率	100%
			食品安全知识知晓率	提高
			河道行洪能力	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	文化事业机制健全性	规范
	看管巡查机制健全性		规范	
	满意度	服务对象满意度	悦乐聚文艺汇演群众满意度	≥98%
			辖区居民满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用