

2022年度深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022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：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心概况

一、单位主要职责

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化管理工作，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事业的规划、发展和管理工作，组织开展形式多样的群众性文化体育活动。在新区主管部门指导下，做好本级公共文化体育设施建设工作。组织辖区群众积极参加上级主管部门举办的各类文化体育竞赛活动。负责辖区的对外文化交流工作。负责图书馆的日常管理工作。搜集、整理民间文化艺术遗产，协助做好文物保护工作。协助开展旅游服务、企业服务、优化营商环境工作。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。按照管理权限，做好林业病虫害防治，退耕还林、绿化造林工程工作、森林综合管护工作。协助新区林业主管部门做好辖区森林资源、湿地资源、古树名木、陆生野生动植物资源的日常巡护，发现问题及时报告。负责办事处森林消防中队（护林队）的日常管理。负责辖区森林防火巡护，开展森林防火宣传工作。督促巡防员发现和制止野外违规用火，及时向相关部门报告。协助上级部门开展农林科技引进、技术推广、技术交流、技术指导、技术

咨询和相关技术培训工作。根据授权和管理权限，做好办事处沙滩、水库、河道、海堤、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作。承担辖区内河长、湖长制相关工作，协助做好本区域的水污染防治和水环境治理工作，具体实施饮用水源保护区整治工程项目。开展对饮用水源保护区的日常巡查，并定期将巡查结果书面报送相关职能部门。协助开展辖区水旱灾害防御、供水、节水管理工作。做好农林用地及水务土地的日常管理、巡查工作，协助上级国土、水务等执法部门开展执法工作，调解水事纠纷。动员和组织社会力量积极参与土地调查工作。参与辖区动物计划免疫、强制免疫工作。协助市场监管部门对家禽批发市场开展动物产品的检疫和监测工作，配合市场监管部门开展农产品检测工作以及动物疫病的防控和应急处置工作。按照职责分工，做好本辖区食品药品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位机构设置

内设机构：综合服务部、文体服务部、水务部、农林畜牧服务部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	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	3,074.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	250.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	463.23
	12		十二、农林水支出	42	2,216.85
	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
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.78
	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	3,079.02	本年支出合计	57	3,229.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	277.35	年末结转和结余	59	126.75
总计	30	3,356.37	总计	60	3,356.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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	3,079.02	3,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,122.47	2,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,216.28	1,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,216.28	1,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.32	191.32	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
22102	住房改革支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.78	4.78	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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	3,229.62	757.58	2,472.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.41	0.00	250.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,216.85	0.00	2,216.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.09	0.00	254.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	189.23	0.00	189.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	652.10	0.00	652.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	652.10	0.00	652.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,310.66	0.00	1,310.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,310.66	0.00	1,310.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.31	204.31	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
22102	住房改革支出	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,074.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.78	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	250.41	250.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.04	90.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	463.23	463.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,216.85	2,216.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.31	204.31	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	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.78	0.00	4.78	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	3,079.02	本年支出合计	59	3,229.62	3,224.84	4.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,229.62	总计	64	3,229.62	3,224.84	4.78	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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	3,224.84	757.58	2,467.26
207	文化旅游体育与传媒支出	250.41	0.00	250.41
20701	文化和旅游	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40
20702	文物	4.94	0.00	4.94
2070205	博物馆	4.94	0.00	4.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00
212	城乡社区支出	463.23	463.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	463.23	463.23	0.00
2120101	行政运行	463.23	463.23	0.00
213	农林水支出	2,216.85	0.00	2,216.85
21302	林业和草原	254.09	0.00	254.09
2130207	森林资源管理	189.23	0.00	189.23
2130209	森林生态效益补偿	64.87	0.00	64.87
21303	水利	652.10	0.00	652.10
2130305	水利工程建设	652.10	0.00	652.10
21399	其他农林水支出	1,310.66	0.00	1,310.66
2139999	其他农林水支出	1,310.66	0.00	1,310.66
221	住房保障支出	204.31	204.31	0.00

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
22102	住房改革支出	204.31	204.31	0.00
2210201	住房公积金	65.89	65.89	0.00
2210203	购房补贴	138.42	138.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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	738.27	302	商品和服务支出	19.32
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	18.87
30102	津贴补贴	353.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	71.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	738.27		公用经费合计	19.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00
229	其他支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度总收入3,356.37万元，其中本年收入3,079.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,074.24万元，比上年决算数增加3,074.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.78万元，比上年决算数增加4.78万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度总支出3,356.37万元，其中本年支出3,229.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出757.58万元，比上年决算数增加757.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

2. 项目支出2,472.04万元,比上年决算数增加2,472.04万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:与上年决算持平。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度财政拨款收入合计3,079.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,074.24万元,比上年决算数增加3,074.24万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算持平;政府性基金预算财政拨款收入4.78万元,比上年决算数增加4.78万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:本年度无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度财政拨款支出合计3,229.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,224.84万元,比年初预算数增加1,023.93万元,增长46.5%;主要变动情况:新增了用于水务发展专项资金、睿鹏大道西侧排洪渠等3处积水点整治工程经费、第一工业区及周边管网改造抢险工程经费等;政府性基金预算财政拨款支出4.78万元,比年初预算数增加2.78万元,增长139%;主要变动情况:增加了用于2022年度市本级体育彩票公益金;国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022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

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，本单位2022年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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，本单位2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产车辆数不一致，主要是因本单位公务用车运行维护费在大鹏办事处后勤服务中心列支，公务用车保有量列入大鹏办事处后勤服务中心，故本单位公务用车保有量为0辆，而国有资产车辆数含本单位车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额148.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出148.58万元。授予中小企业合同金额148.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是皮卡车、电动游览车、货车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金2,467.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体育事业的彩票公益金、2022年度市本级体育彩票公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,467.26万元，政府性基金预算支出4.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，为严控资金支出的规范性，本单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在2022年资金活动中，本单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记

账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,377.82万元，执行数3,229.62万元，完成预算的95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：社会效益方面，提高社会体育指导服务工作水平目标值为“有所提高”，实际完成值为100%；区域内森林防火安全保障程度目标值为“显著提升”，实际完成值为100%；森林资源保护群众知晓率目标值为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成值为95%；森林资源质量得到提升目标值为“有所提升”，实际完成值为100%；沙滩旅游安全保障程度目标值为“显著提升”，实际完成值为100%；区域内防洪和水质安全保障程度目标值为“显著提升”，实际完成值为100%；群众对该项目品牌文化的知晓率目标值为“ $\geq 80\%$ ”，实际完成值为90%；机构工作正常运转目标值为“有效保障”，实际完成值为100%。发现的问题及原因主要是：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年日常公用经费年初预算18.53万元，调整预算数19.32万元，实际支出数19.32万元，年度预算执行率为100%，日常公用经费控制情况良好，但压减力度不足。下一步改进措施主要是：加强公用经费的管理，建立完善的财务管理制度和预算制度，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费的合理且有效的使用。

森林安全工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为190.81

万元，执行数为190.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划设置了入山口蹲点人员6人，购置40套森林巡防员服装，保证了森林巡防员合格率100%达标，保障了区域内森林防火安全。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。（详见附件：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2022年项目支出自评表）

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440312220231500600095	项目名称：	森林安全工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1722000.00	1908088.04	1908088.04	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1722000.00	1908088.04	1908088.04	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	1、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。 2、对辖区内的山林，定时进行巡查，确保区域内森林防火安全。 3、加强森林防火宣传，增强群众森林防火意识。 4、做好防火物资储备、更换及维护，保障处置森林火灾时物资充足、有效。				本年度按计划设置了入山口蹲点人员6人，购置40套森林巡防员服装，保证了森林巡防员合格率100%达标，保障了区域内森林防火安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	入山口蹲点人员数量	≥6人	6人	3	3	
			森林巡防员服装数量	≥40套	40套	3	3	
			森林巡防员数量	≥20人	20人	3	3	
			防火物资数量	≥50件	50件	3	3	
			森林防火宣传资料	≥10000份	10000份	3	3	
		质量	森林巡防员合格率	≥90%	100%	3	3	
			森林巡防员服务合格率	≥90%	100%	4	4	
			森林防火辖区宣传覆盖率	≥95%	100%	4	4	
		时效	森林防火宣传完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	4	4	
			森林巡防完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	4	4	
			防火物资采购完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	4	4	
		成本	成本控制率	100%	100%	4	4	
			服装采购费	≤400元/套	400元/套	4	4	

			森林巡防职能外包服务人均成本	≤100000元/年	100000元/年	4	4	
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	区域内森林防火安全保障程度	显著提升	100%	30	30		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。