

# 2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳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等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等工作。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。承担辖区内河长制、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**

部门的内设机构情况：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**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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	2,783.54	一、一般公共服务支出	31	7.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.12
	9		九、卫生健康支出	39	384.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,344.30
	12		十二、农林水支出	42	784.69
	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	173.96
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,783.54	<b>本年支出合计</b>	57	2,795.56
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	163.88	年末结转和结余	59	151.86
<b>总计</b>	30	2,947.41	<b>总计</b>	60	2,947.41

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：深圳市大鹏新区南澳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	2,783.54	2,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	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	67.74	67.74	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,342.85	1,342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,342.85	1,342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.17	558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.69	784.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.87	112.87	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：深圳市大鹏新区南澳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	2,795.56	832.25	1,963.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	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	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.62	0.00	384.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	384.62	0.00	384.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	384.62	0.00	384.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,344.30	558.17	786.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,344.30	558.17	786.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.17	558.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.14	0.00	786.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.69	0.00	784.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	467.51	0.00	467.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.51	0.00	467.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	317.18	0.00	317.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	317.18	0.00	317.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.87	112.87	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳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	2,783.54	一、一般公共服务支出	33	7.87	7.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.12	100.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.62	384.62	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	1,344.30	1,344.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	784.69	784.69	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	173.96	173.96	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,783.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,795.56	2,795.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.02	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	12.02		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				
<b>总计</b>	32	2,795.56	<b>总计</b>	64	2,795.56	2,795.56	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳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	2,795.56	832.25	1,963.31
201	一般公共服务支出	7.87	0.00	7.87
20138	市场监督管理事务	7.87	0.00	7.87
2013816	食品安全监管	7.87	0.00	7.87
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00
210	卫生健康支出	384.62	0.00	384.62
21004	公共卫生	384.62	0.00	384.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	384.62	0.00	384.62
212	城乡社区支出	1,344.30	558.17	786.14
21201	城乡社区管理事务	1,344.30	558.17	786.14
2120101	行政运行	558.17	558.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.14	0.00	786.14
213	农林水支出	784.69	0.00	784.69
21301	农业农村	467.51	0.00	467.51
2130199	其他农业农村支出	467.51	0.00	467.51
21302	林业和草原	317.18	0.00	317.18
2130207	森林资源管理	317.18	0.00	317.18
221	住房保障支出	173.96	173.96	0.00
22102	住房改革支出	173.96	173.96	0.00
2210201	住房公积金	61.09	61.09	0.00
2210203	购房补贴	112.87	112.87	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：深圳市大鹏新区南澳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	681.02	302	商品和服务支出	151.22
30101	基本工资	68.19	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	307.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.58	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	73.60	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	30206	电费	90.01
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	28.97	30214	租赁费	40.32
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	1.00
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	2.95
			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	681.02		公用经费合计	151.22

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：深圳市大鹏新区南澳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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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：深圳市大鹏新区南澳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

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2022年度总收入2,947.41万元，其中本年收入2,783.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,783.54万元，比上年决算数增加68万元，增长2.5%，主要变动情况：本年度较上年度增加编外人员管理经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2022年度总支出2,947.41万元，其中本年支出2,795.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出832.25万元，比上年决算数减少23.82万元，下降2.8%，主要变动情况：本年度较上年度减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出1,963.31万元，比上年决算数增加82.69万元，增长4.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加编外人员管理经费。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2022年度财政拨款收入合计2,783.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,783.54万元，比上年决算数增加68万元，增长2.5%；主要变动情况：本年度较上年度增加编外人员管理经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2022年度财政拨款支出合计2,795.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,795.56万元，比年初预算数减少205.18万元，下降6.8%；主要变动情况：较年初预算数减少杨梅坑海堤管养经费、沙滩管养服务经费、绩效考核奖等支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市大鹏新区南澳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：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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数持平。

#### (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，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来本单位交流学习、检查指导工作的公务人员。本单位未发生此业务。

#### **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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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1个，二级项目8个，共涉及资金1,963.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,795.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深圳市大鹏新区南澳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。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及杨梅坑海堤管养服务费用、农林水务工作事务、沙滩管理经费、公共事业服务中心海上疫情联防联控工作经费、其他农林水务工作事务、编外人员管理经费、林地管理经费、森林消防工作经费等8个项目绩效自评。（部分绩效自评结果，详见附件。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,958.64万元，执行数2,795.56万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；二是严格用制度规范资金使用，把控资金支出进度，按照财务有关制度规定的程序及时和均衡支出预

算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行；三是开展事中绩效运行跟踪监控，对每个项目1-6月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对绩效运行低、项目运行存在问题的预算项目及时整改；四是加强绩效结果运用，将评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，编制预算时，对于绩效不理想的项目进行核减，增加效益运行良好的项目预算安排。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设置准确性还需进一步提高。2022年度街道预算归口管理部门会同各业务部门单位积极开展绩效目标设置工作，但因预算绩效管理涉及政策要求和专业知识范围面广、专业性较强，本单位对绩效指标的认识不够充分，存在部分项目目标值设置不够准确的情况，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。（2）编外人员控制率有待提升。2022年本单位编外人员控制比率 $>10\%$ ，编外人员控制率有待提升。下一步改进措施主要是：（1）科学、合理设置指标值。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，提高指标设置准确性。（2）控制编外人员数量。本单位将梳理各项业务工作流程，提高编制人员工作效率，控制编外人员数量。

森林消防工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为56.17万元，执行数为56.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成森林消防工作计划，印刷横幅及宣传牌46个，森林消防灭火装备4217个，应急救援装备40套，保证了已经救援装备100%达标，森林消防灭火装备100%达标，提升了森林火灾救援能力，抑制了较大森林火灾蔓延，有效保护了辖

区森林资源。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

农林水务工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为331.76万元，执行数为331.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成农林水务工作计划，枫木浪水库一级水源保护区开展常态化巡查管理总面积1.68平方公里，香车水库一级水源保护区总面积0.69平方公里，保证了水务项目日常维护验收100%合格，有效提升了辖区居民居住环境。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220241500400094	项目名称:	森林消防工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	500000.00	561700.00	561671.40	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	561700.00	561671.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 装备费用50万元,提升应急救援效率,保障人员安全;提升森林消防中队队伍形象,提升森林火灾处置效率;2. 保险费用10万元,按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险;3. 消防中队工作经费5万元,用于无人机日常硬件维修及损耗件更换,保障中队日常工作有序开展;4. 消防中队误餐费3万元,确保应急事件后勤保障;5. 森林防火宣传费10万元,做好森林防火宣传及宣传牌语音杆等宣传设施维护;6. 设备通讯费2万元,保障应急通讯畅通;7. 电子地图维护费6万元,更新维护监测电子地图技术。			本年度已完成森林消防工作计划,印刷横幅及宣传牌46个,森林消防灭火装备4217个,应急救援装备40套,保证了已经救援装备100%达标,森林消防灭火装备100%达标,提升了森林火灾救援能力,抑制了较大森林火灾蔓延,有效保护了辖区森林资源。				
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	森林消防宣传印刷横幅及宣传牌	≤41个	46个	2.5	2.5	因工作需要调整用料及规格,实际制作横幅46条,宣传牌166个。
			购买无人机保险台数	≤2台	2台	2.5	2.5	
			消防中队办公经费无人机维修及硬件更换	2部	2部	2.5	2.5	
			购买队员商业险人数	≤40人	40人	2.5	2.5	
			森林消防人员工作服	≤40套	0	2.5	2.5	深圳市大鹏新区应急管理局统一定制,未采购
			应急救援装备	≤40套	40套	2.5	2.5	
		质量	森林消防灭火装备	≤4217个	4217个	2.5	2.5	
			应急救援装备验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			无人机保险及人员保险保额达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			森林消防宣传印刷验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	森林消防人员装备验收达标率		≥90%	100%	2.5	2.5		
	时效	森林消防灭火装备验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5		
		消防中队办公经费无人机维修及硬件更换	12月前	12月	2	2		
		购买队员商业险及无人机保险	12月前	12月	2	2		
应急救援装备采购时效		10月前	10月	2	2			
森林消防人员工作服采购时效		10月前	0	2	2	深圳市大鹏新区应急管理局统一定制,未采购		
		森林消防宣传印刷横幅及宣传牌采购时效	10月前	10月	2	2		

		森林消防灭火装备采购时效	10月前	10月	2	2		
	成本	购买队员商业险及无人机保险金额	≤10万元	10万元	2	2		
		消防中队办公经费	≤5万元	5万元	2	2		
		森林消防应急救援装备费用	≤30万元	30万元	2	2		
		森林消防宣传印刷费	≤2万元	2万元	2	2		
		经济效益			不适用	0	0	
	效益 (30分)	森林火灾受害率	<1%	0	10	10		
		社会效益	有效提升森林火灾救援能力	有效提升	100%	10	10	
			有效抑制较大森林火灾蔓延	有效抑制	100%	5	5	
		生态效益	有效保护辖区森林资源	可持续发展	100%	5	5	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众对森林资源保护工作满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分				100.0	100.0	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220241500400059	项目名称:	农林水务工作事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3153100.00	3317640.00	3317639.09	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3153100.00	3317640.00	3317639.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:保障辖区内水务设施的日常维护;</p> <p>目标2:主要对深圳市市政府划定的枫木浪、香车2座水库范围内的一级水源保护区总面积为2.37平方公里进行常态化管理,确保一级水源保护区不受侵占和破坏;</p> <p>目标3:对南澳办事处28条小微水体总长度约14.08平方公里委托社会化管养。</p> <p>目标4:为确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展,做好枫木浪、香车2座水库一级水源保护区的饮用水源地生态环境安全,促进饮用水和周边生态的可持续发展。</p> <p>目标5:为为做好新区疫情防控、海防打私和渔业安全生产工作,加强渔民渔船管理,依托现有社区综合网格管理制度,实施渔船网格化监管,做好对登记网格内社区渔民的基础信息、防台回港信息的采集工作,充分保障涉渔社区内部管理工作。</p> <p>目标6:对辖区6个社区开展公共机构节水型单位创建工作,落实广东省实行最严格水资源管理制度、县域节水型社会达标建设工作,高效完成深圳建设中国特色社会主义先行示范区节水示范城市的工作任务。</p> <p>目标7:为了加强国家级海洋牧场示范区监管,规范和引导示范区持续健康发展,根据《大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目具体实施方案》,制定形成该效果跟踪监测及评估工作方案,开展人工鱼礁维护、可视化监控系统检测维护与更换、调查监测、巡查管护、年度评价报告、检查汇报等工作。</p>			<p>本年度已完成农林水务工作计划,枫木浪水库一级水源保护区开展常态化巡查管理总面积1.68平方公里,香车水库一级水源保护区总面积0.69平方公里,保证了水务项目日常维护验收100%合格,有效提升了辖区居民居住环境。</p>				
	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
		数量	枫木浪水库一级水源保护区开展常态化巡查管理总面积	1.68 平方公里	1.68 平方公里	2.5	2.5	
			南澳河、水头沙河、上企沙片区清理淤泥长度	30米	30米	2.5	2.5	
			香车水库一级水源保护区总面积	0.69 平方公里	0.69 平方公里	2.5	2.5	
			对未纳入项目管养的水务设施原水管(枫木浪应急供水管)进行保养	≥300米	300米	2.5	2.5	
			南澳河、水头沙河、上企沙片区清理淤泥面积	200平方米	200平方米	2.5	2.5	
			与居民小组签订保护协议数量	8个	8个	2.5	2.5	
			小微水体管养长度	14.08平方公里	14.08平方公里	2.5	2.5	
			小微水体管养数量	28条	28条	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出 (50分)		一级水源保护区开展常态化巡查管理人员数量	4人	4人	2.5	2.5			
		质量		水务项目日常维护验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
				水源保护区安全管理考核达标率	≥90%	100%	2.5	2.5		
				小微水体管养考核达标率	≥90%	100%	2.5	2.5		
				一级水源保护区巡查管理考核达标率	≥90%	100%	2.5	2.5		
		时效		一级水源保护区巡查管理时效性	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2.5	2.5		
				水源保护区安全管理时效	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2	2		
				水务项目日常维护时效性	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2.5	2.5		
				小微水体管养时效性	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2.5	2.5		
		成本		一级水源保护区巡查管理合同金额	≤38.01万元	38.01万元	2	2		
				小微水体服务费用	≤229.3万元	229.3万元	2	2		
				水务设施维护费用	≤10万元	10万元	2	2		
				水源保护区责任补助费	≤38万元	38万元	2	2		
		效益 (30分)	经济效益		水务安全、水体管养及水源保护等对当地经济的影响	促进经济可持续发展	100%	4	4	
			社会效益		辖区居民居住环境美化提升	有效提升	100%	4	4	
					水源保护区安全管理制度	健全	100%	3	3	
				小微水体管养机制	健全	100%	3	3		
				一级水源保护区巡查管理制度	健全	100%	4	4		
	生态效益			水体干净卫生、无污染，促进了生态平衡	有效促进	100%	3	3		
				一级饮用水源水质达标率	100%	100%	3	3		
				一级水源保护区生态平稳	有效促进	100%	3	3		
				辖区水务生态平衡	有效促进	100%	3	3		
	可持续影响					不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度		广大游客满意度	≥90%	100%	5	5		
				辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度				不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—	

## 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。