

2022年度深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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、单位机构设置

我部门内设机构4个：综合服务部、文体服务部、水务部、农林动物防疫部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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	3,226.87	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	4.00	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	112.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.45
	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	798.11
	12		十二、农林水支出	42	1,496.79
	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	202.58
	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	523.91
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	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
本年收入合计	27	3,230.87	本年支出合计	57	3,230.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,230.87	总计	60	3,230.87

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：深圳市大鹏新区葵涌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	3,230.87	3,230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	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	61.95	61.95	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,496.79	1,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	786.44	786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.22	70.22	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
2139999	其他农林水支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市大鹏新区葵涌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	3,230.87	1,094.14	2,136.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.04	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	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	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	798.11	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,496.79	0.00	1,496.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,236.53	0.00	1,236.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	292.19	0.00	292.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	786.44	0.00	786.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.22	0.00	70.22	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
2139999	其他农林水支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	523.91	0.00	523.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	523.91	0.00	523.91	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	523.91	0.00	523.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市大鹏新区葵涌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	3,226.87	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	4.00	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	112.04	112.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.45	93.45	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	798.11	798.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,496.79	1,496.79	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	202.58	202.58	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	523.91	523.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	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
本年收入合计	27	3,230.87	本年支出合计	59	3,230.87	3,226.87	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,230.87	总计	64	3,230.87	3,226.87	4.00	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：深圳市大鹏新区葵涌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	3,226.87	1,094.14	2,132.74
207	文化旅游体育与传媒支出	112.04	0.00	112.04
20701	文化和旅游	107.84	0.00	107.84
2070199	其他文化和旅游支出	107.84	0.00	107.84
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	0.00
212	城乡社区支出	798.11	798.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	798.11	798.11	0.00
2120101	行政运行	798.11	798.11	0.00
213	农林水支出	1,496.79	0.00	1,496.79
21302	林业和草原	1,236.53	0.00	1,236.53
2130207	森林资源管理	292.19	0.00	292.19
2130209	森林生态效益补偿	157.89	0.00	157.89
2130299	其他林业和草原支出	786.44	0.00	786.44
21303	水利	190.04	0.00	190.04
2130305	水利工程建设	190.04	0.00	190.04
21399	其他农林水支出	70.22	0.00	70.22

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
2139999	其他农林水支出	70.22	0.00	70.22
221	住房保障支出	202.58	202.58	0.00
22102	住房改革支出	202.58	202.58	0.00
2210201	住房公积金	71.97	71.97	0.00
2210203	购房补贴	130.61	130.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	523.91	0.00	523.91
22401	应急管理事务	523.91	0.00	523.91
2240104	灾害风险防治	523.91	0.00	523.91

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：深圳市大鹏新区葵涌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	806.81	302	商品和服务支出	286.79
30101	基本工资	80.61	30201	办公费	15.01
30102	津贴补贴	358.50	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	53.62	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	88.64	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	29.04
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	110.83
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	71.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	34.25	30214	租赁费	119.37
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.52	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	3.24
30309	奖励金	0.01	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	0.04
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			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	807.35		公用经费合计	286.79

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：深圳市大鹏新区葵涌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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心2022年度总收入3,230.87万元，其中本年收入3,230.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,226.87万元，比上年决算数减少401.67万元，下降11.1%，主要变动情况：减少其他文化和旅游支出、水利工程建设等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加1.5万元，增长60%，主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支出等。

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，比上年决算数减少3.25万元，下降100%，主要变动情况：减少其他农业农村支出等。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心2022年度总支出3,230.87万元，其中本年支出3,230.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,094.14万元，比上年决算数增加7.33万元，增长0.7%，主要变动情况：增加住房公积金、购房补贴等。

2. 项目支出2,136.74万元，比上年决算数减少410.27万元，下降16.1%，主要变动情况：减少文体事务、绩效考核等。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心2022年度财政拨款收入合计3,230.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,226.87万元，比上年决算数减少401.67万元，下降11.1%；主要变动情况：减少其他文化和旅游支出、水利工程建设等；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加1.5万元，增长60%；主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支出等；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：无相关费用支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心2022年度财政拨款支出合计3,230.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,226.87万元，比年初预算数增加723.41万元，增长28.9%；主要变动情况：增加水务发展专项资金、其他农林水务工作事务等；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加2.5万元，增长166.7%；主要变动情况：增加体育事业的彩票公益金等；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：无相关费用支出。

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

深圳市大鹏新区葵涌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：本年度未安排“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未安排“三公”经费。

（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，主要用于无相关费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关费用支出，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：无相关费用支出。

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：我部门是非参公事业单位，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322.91万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.72万元。授予中小企业合同金额317.72万元，占政府采购支出总额的98.4%，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1.6%，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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是日常工作。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，我部门组织对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2个，二级项目11个，共涉及资金2,132.74万元，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等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2022年度未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,226.87万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及14项目绩效自评。部分项目绩效自评表，详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,231.79万元，执行数3,230.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是已有效做好水库水源保护区看管、管养服务管理，提升河道行洪能力。二是有效做好林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设。三是已切实落实沙滩管理各项职责，包括沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全、河道、管网安全隐患整治、水务、小微水体管养等相关项目。四是：已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。已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。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率，我部门2022年度日常公用经费控制率为99.83%，超过90%。二是预算执行率，我部门2022年度第一季度至第四季度的执行率分别为84.27%、90.51%、

83.97%和99.97%，全年平均执行率为89.68%。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。二是我部门将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为83.10万元，执行数为83.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成悦乐聚文艺演出覆盖社区9个，组织文化交流活动1次，保证了文化活动举办完成率和覆盖率，增加了群众对非遗文化的认知情况，服务对象满意度98%。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2022年度未组织开展项目重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500500107	项目名称:	文体事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心					
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	1000000.00	831023.63	831023.63	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1000000.00	831023.63	831023.63	—	—	—	
	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	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, 争取发现一宗申报一宗。			本年度已完成悦乐聚文艺演出覆盖社区9个, 组织文化交流活动1次, 保证了文化活动举办完成率和覆盖率, 增加了群众对非遗文化的认知情况, 服务对象满意度98%。				
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	悦乐聚文艺演出覆盖社区数	≥9个	9个	7	7	
			组织文化交流活动的次数	≥1次	1次	8	8	
		质量	文化活动举办完成率	100%	100%	5	5	
			文艺活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			服务区域覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效	举办文艺活动周期	1年	1年	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	群众对非遗文化的认知情况	增加	100%	15	15	
			葵涌居民对文化活动需求情况	满足	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	悦乐聚文艺汇演群众满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			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。