

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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，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

本部门包括深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心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。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好食品安全工作，开展各食堂食品安全培训，确保每年开展 2 次，提升宣传安全工作知识知晓率；
2. 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；
3. 规范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；

4. 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；

5. 开展相关传承培训活动，葵涌客家茶果制作技艺传承需要更多的新鲜血液注入，吸纳更多的本土年轻人加入，进一步扩大葵涌茶果制作技艺的传播范围，提升影响力，营造良好的文化传承氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2,440.22 万元，较 2023 年年初预算增加 18.22 万元，增长 0.8%。2024 年部门预算支出 2,440.22 万元，较 2023 年年初预算增加 18.22 万元，增长 0.8%。

预算收支增加的主要原因：1. 增加上级专项转移支付资金；2. 人员经费支出增加，基本工资、津贴补贴等较去年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 2,440.22 万元，包括人员支出 928.24 万元、公用经费 300.19 万元、对个人和家庭的补助支出 1.20 万元、项目支出 1,210.59 万元。

（一）人员支出 928.24 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 300.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.20 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,210.59 万元，具体包括：

1. 公共事业工作事务 1,206.59 万元，主要包括：一般性支出 8.00 万元，用于场馆耗材维修维护、文化场馆外景、内部及图书馆阅览室监控设备、文化场馆消防管道及阀门维修（护）费等；文体事务 52.04 万元，用于文化场馆文化季文化活动服务项目、非遗物质文化保护；国有林地管理工作经费 378.65 万元，用于森林消防基础设施、设备维护等；其他农林水务工作事务 554.26 万元，用于基本农田看管巡查服务、铁塔租赁费用；党组织党建经费 2.05 万元，用于党建宣传活动；公共卫生管理事务 18.00 万元，用于食品安全工作、打假打传工作等；水库管护项目经费 93.59 万元，用于罗屋田水库一级保护水源管养服务；生态公益林管理工作经费 100.00 万元，用于 2024 年风景林改造、古树名木管养。较 2023 年预算减少 7.86 万元，下降 0.7%，主要原因是减少国有林地管理的相关经费。

2. 上级专项转移支付资金 4.00 万元，主要用于非遗项目补助经费；较 2023 年预算增加 4.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是增加上级专项转移支付资金。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共有0.38万元，其中货物类项目0.38万元、工程类项目0.00万元、服务类项目269.85万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位2024年无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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。2024年预算0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年

年初预算增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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 家基层单位。均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,210.59 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 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
上级专项转移支付资金	4.00	开展 1 次非遗培训活动，组织 1 次非遗文化交流活动，以提升群众对非遗文化的认知，满足葵涌居民的需求。
公共事业工作事务	1,206.59	通过开展其他农林水务工作事务、国有林地管

		理工作经费、生态公益林管理工作经费、水库管护项目经费等项目，提升河道行洪能力情况，提高森林环境美观，提高水库山塘管养服务行洪能力。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，下降0.0%。主要是本部门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2023年10月，本部门共有车辆0辆，其中：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；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本部门2024年无车辆购置需求；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本部门2024年无单价100万元及以上设备购置需求。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算4.00万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能

存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,440.22	文化旅游体育与传媒支出	64.04
一般公共预算资金	2,440.22	文化和旅游	64.04
一般公共预算资金	2,440.22	其他文化和旅游支出	64.04
		社会保障和就业支出	118.94
		行政事业单位养老支出	118.94
		事业单位离退休	1.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.60
		卫生健康支出	30.33
		行政事业单位医疗	30.33
		事业单位医疗	30.33
		节能环保支出	157.51
		污染防治	157.51
		水体	157.51
		城乡社区支出	846.19

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	846.19
		其他城乡社区管理事务支出	846.19
		农林水支出	986.99
		林业和草原	478.65
		森林资源管理	378.65
		森林生态效益补偿	100.00
		其他农林水支出	508.34
		其他农林水支出	508.34
		住房保障支出	236.22
		住房改革支出	236.22
		住房公积金	81.18
		购房补贴	155.04
本年收入合计	2,440.22	本年支出合计	2,440.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,440.22	支出总计	2,440.22

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。

表二：收入总表

单位名称：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	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府投资 项目拨款									
深圳 市大鹏新 区葵涌办 事处公共 事业服务 中心	2,440.22	2,440.22	1,229.63	1,210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：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 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
深圳市大鹏新 区葵涌办事处公 共事业服务中心			2,440.22	1,229.63	1,210.59	0.00	0.00	0.00	262.07	262.07	0.00
	207	文化旅游体育与 传媒支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游 支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业 支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
	20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	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	78.14	78.14	0.00	0.00	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110302	水体	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	846.19	844.14	2.05	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
	21201	城乡社区管理事 务	846.19	844.14	2.05	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	846.19	844.14	2.05	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
	213	农林水支出	986.99	0.00	986.99	0.00	0.00	0.00	261.69	261.69	0.00
	21302	林业和草原	478.65	0.00	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130207	森林资源管理	378.65	0.00	378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补 偿	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34	0.00	0.00	0.00	261.69	261.69	0.00
	2139999	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34	0.00	0.00	0.00	261.69	261.69	0.00
	221	住房保障支出	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科 目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	1,229.63	1,229.63	1,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	928.24	928.24	928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	400.56	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	204.84	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.19	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	119.38	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	1,210.59	1,210.59	1,210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育事业的彩票公益金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共事业工作事务	1,206.59	1,206.59	1,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,440.22	文化旅游体育与传媒支出	64.04
一般公共预算资金	2,440.22	文化和旅游	64.04
一般公共预算资金	2,440.22	其他文化和旅游支出	64.04
		社会保障和就业支出	118.94
		行政事业单位养老支出	118.94
		事业单位离退休	1.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.60
		卫生健康支出	30.33
		行政事业单位医疗	30.33
		事业单位医疗	30.33
		节能环保支出	157.51
		污染防治	157.51
		水体	157.51
		城乡社区支出	846.19
		城乡社区管理事务	846.19
		其他城乡社区管理事务支出	846.19
		农林水支出	986.99
		林业和草原	478.65

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		森林资源管理	378.65
		森林生态效益补偿	100.00
		其他农林水支出	508.34
		其他农林水支出	508.34
		住房保障支出	236.22
		住房改革支出	236.22
		住房公积金	81.18
		购房补贴	155.04
本年收入合计	2,440.22	本年支出合计	2,440.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,440.22	支出总计	2,440.22

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			2,440.22	1,229.63	1,210.59
	207	文化旅游体育与传媒支出	64.04	0.00	64.04
	20701	文化和旅游	64.04	0.00	64.04
	2070199	其他文化和旅游支出	64.04	0.00	64.04
	208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00
	210	卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
	211	节能环保支出	157.51	0.00	157.51
	21103	污染防治	157.51	0.00	157.51
	2110302	水体	157.51	0.00	157.51

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	846.19	844.14	2.05
	21201	城乡社区管理事务	846.19	844.14	2.05
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.19	844.14	2.05
	213	农林水支出	986.99	0.00	986.99
	21302	林业和草原	478.65	0.00	478.65
	2130207	森林资源管理	378.65	0.00	378.65
	2130209	森林生态效益补偿	100.00	0.00	100.00
	21399	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34
	2139999	其他农林水支出	508.34	0.00	508.34
	221	住房保障支出	236.22	236.22	0.00
	22102	住房改革支出	236.22	236.22	0.00
	2210201	住房公积金	81.18	81.18	0.00
	2210203	购房补贴	155.04	155.04	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			2,440.22	1,229.63	1,210.59
	301	工资福利支出	928.24	928.24	0.00
	30101	基本工资	90.00	90.00	0.00
	30102	津贴补贴	400.56	400.56	0.00
	30107	绩效工资	204.84	204.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.14	78.14	0.00
	30109	职业年金缴费	39.60	39.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
	30113	住房公积金	81.18	81.18	0.00
	302	商品和服务支出	1,508.78	300.19	1,208.59
	30201	办公费	23.19	22.69	0.50
	30205	水费	0.40	0.40	0.00
	30206	电费	31.45	31.45	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	6.50	6.50	0.00
	30209	物业管理费	111.42	111.42	0.00
	30213	维修（护）费	390.35	0.20	390.15
	30214	租赁费	127.54	119.38	8.16
	30227	委托业务费	699.44	0.00	699.44
	30228	工会经费	8.15	8.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	110.34	0.00	110.34
	303	对个人和家庭的补助	3.20	1.20	2.00
	30302	退休费	1.20	1.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本表本年无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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
	基本支出	该项目包括发放人员工资福利及支出水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费等，保障机构正常运转。	1,229.63	1,229.63	0.00
	公共事业工作事务	公共事业工作事务资金支出主要包括：其他农林水务工作事务、国有林地管理工作经费、生态公益林管理工作经费、水库管护项目经费等。	1,206.59	1,206.59	0.00
	上级专项转移支付资金	上级专项转移支付资金支出主要包括：开展相关传承培训活动，葵涌客家茶果制作技艺传承需要更多的新鲜血液注入，吸纳更多的本土年轻人加入；葵涌客家茶果进一步扩大葵涌茶果制作技艺的传播范围，提升影响力，营造良好的文化传承氛围。	4.00	4.00	0.00
	金额合计		2,440.22	2,440.22	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，巡查、考察数≥30人次，提升河道行洪能力。 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。 3、做好食品安全工作，开展各食堂食品安全培训，确保每年开展2次。提升宣传安全工作知识知晓率。				

<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、规范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> <p>9.开展相关传承培训活动，葵涌客家茶果制作技艺传承需要更多的新鲜血液注入，吸纳更多的本土年轻人加入，进一步扩大葵涌茶果制作技艺的传播范围，提升影响力，营造良好的文化传承氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	林地改造面积	≥1500 平方米
			水库护区看管巡查数	≥30 人次
			森林资源管护规划、建设项目（3个）	≥3 个
			河道整治数量	≥1 条
			沙滩管理巡查数	≥90 次
		质量指标	水库山塘管养服务达标率	≥80%
			植树造林工作质量达标率	≥90%
			河道、海堤、山塘落实整治率	≥100%
			植树造林完成率	≥90%
		时效指标	农林水务工作事务工作完成时间	45641
	小微水体管养、河道整治和沙滩管理等工作完成时间		45641	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	提高水库山塘管养服务行洪能力	明显
			提升河道行洪能力情况	明显
			提高森林环境美观	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度
	水库山塘管养服务人员满意度			≥90%
	其他满意度指标		不适用	不适用