

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，具体实施饮用水水源保护区整治工程项目。开展对饮用水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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心机构设置

原深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心下设综合服务部、文体服务部、水务部、农林动物防疫部，根据深圳市大鹏新区机构改革方案，原深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心、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城市更新发展服务中心合并为深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心。深圳市大鹏新区葵涌办事处城市建设发展服务中心下设企业服务部、旅游文体部、农林水务部、网格管理部、市政服务部、城市更新部、土地整备部、项目建设部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 2024 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	1,875.52	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	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	96.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.60
	9		九、卫生健康支出	39	15.49
	10		十、节能环保支出	40	137.49
	11		十一、城乡社区支出	41	499.57
	12		十二、农林水支出	42	756.15
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	119.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	192.65
	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
本年收入合计	27	1,875.52	本年支出合计	57	1,875.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,875.52	总计	60	1,875.52

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。

表 2

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	1,875.52	1,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	38.12	38.12	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.49	137.49	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
21103	污染防治	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.57	499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	322.63	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	192.65	192.65	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	192.65	192.65	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。

表 3

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	1,875.52	692.33	1,183.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.49	0.00	137.49	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
21103	污染防治	137.49	0.00	137.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	137.49	0.00	137.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.57	499.48	0.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	499.57	499.48	0.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.57	499.48	0.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.15	0.00	756.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	322.63	0.00	322.63	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.58	0.00	230.58	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	192.65	0.00	192.65	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	192.65	0.00	192.65	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	1,875.52	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	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	96.81	96.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.60	57.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.49	137.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	499.57	499.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	756.15	756.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	119.76	119.76	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	192.65	192.65	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
本年收入合计	27	1,875.52	本年支出合计	59	1,875.52	1,875.52	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
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	1,875.52	总计	64	1,875.52	1,875.52	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。

表 5

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	1,875.52	692.33	1,183.19
207	文化旅游体育与传媒支出	96.81	0.00	96.81
20701	文化和旅游	96.81	0.00	96.81
2070199	其他文化和旅游支出	96.81	0.00	96.81
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
211	节能环保支出	137.49	0.00	137.49
21103	污染防治	137.49	0.00	137.49
2110302	水体	137.49	0.00	137.49

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
212	城乡社区支出	499.57	499.48	0.09
21201	城乡社区管理事务	499.57	499.48	0.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.57	499.48	0.09
213	农林水支出	756.15	0.00	756.15
21302	林业和草原	322.63	0.00	322.63
2130207	森林资源管理	230.58	0.00	230.58
2130209	森林生态效益补偿	92.06	0.00	92.06
21399	其他农林水支出	433.52	0.00	433.52
2139999	其他农林水支出	433.52	0.00	433.52
221	住房保障支出	119.76	119.76	0.00
22102	住房改革支出	119.76	119.76	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00
2210203	购房补贴	80.45	80.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.65	0.00	192.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	192.65	0.00	192.65
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	192.65	0.00	192.65

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。

表 6

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	503.54	302	商品和服务支出	188.36
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	218.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	84.59	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.15
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	39.48	30214	租赁费	119.37
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	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
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	8.15
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
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	0.00
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	503.96		公用经费合计	188.36

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。

表 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本年度无发生额。

表 8

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无发生额。

表 9

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,875.52 万元，其中本年收入 1,875.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,875.52 万元，比上年决算数减少 1,384.75 万元，下降 42.5%，主要变动情况：事业运行支出、其他灾害防治及应急管理支出等减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 47.39 万元，下降 100%，主要变动情况：农业生产发展支出、用于体育事业的彩票公益金支出减少。
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

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 2024 年度总

支出 1,875.52 万元，其中本年支出 1,875.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 692.33 万元，比上年决算数减少 504.74 万元，下降 42.2%，主要变动情况：事业运行支出减少。

2. 项目支出 1,183.19 万元，比上年决算数减少 927.4 万元，下降 43.9%，主要变动情况：其他灾害防治及应急管理支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 1,875.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,875.52 万元，比上年决算数减少 1,384.75 万元，下降 42.5%，主要变动情况：事业运行支出、其他灾害防治及应急管理支出等减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 47.39 万元，下降 100%，主要变动情况：农业生产发展支出、用于体育事业的彩票公益金支出减少；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 1,875.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,875.52 万元，比年初预算数减少 564.7 万元，下降 23.1%，主要变动情况：城乡社区支出减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 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%。

2024 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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。

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，主要用于日常工作事务。2024 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市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。2024 年度本单位未产生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 266.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.89 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 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 100%，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 2024 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，其他用车主要供日常工作使用。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 1,183.19 万元，占一般公共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 1875.52 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，我单位整体支出绩效情况较为理想，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“生态公益林管理工作经费”“其他农林水务工作事务”等 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,875.52 万元，执行数 1,875.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度已按时支付机构运转所需的人员工资及福利，有效保障了机构正常运行，同时，扎实推进林地造林、改造、管护及生态风景林建设等工作，有效保护了生态环境，进一步提升了森林覆盖率。发现的问题及原因主要是：

（1）资金调整、调剂累计在本单位部门预算总规模的 10%以上，2024 年度中心财政资金年初预算安排 2,440.22 万元，全年调整预算数 564.7 万元，资金调整、调剂累计为本单位部门预算总规模的 23.1%。（2）日常公用经费控制有待提高。2024 年度日常公用经费控制率 100%，日常公用经费控制率在 90%至 100%区间。下一步改进措施主要是：（1）一是不断优化财务管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高

预算管理的科学化、精细化水平。二是在预算编制时应进行充分的前期调研，同时结合上一年项目实施开展情况，准确测算项目支出金额及支出内容，避免资金支出过程中发生过多的调整。（2）加强日常公用经费管理，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，确保日常公用经费合理且有效地使用。

国有林地管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 230.58 万元，执行数为 230.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成植树造林、森林资源管护、生态风景林建设等年度工作目标，推进并落实了 2 个森林资源管护规划及建设项目；植树造林工作质量达标率 100%，辖区居民满意度良好。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

其他农林水务工作事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 487.42 万元，执行数为 487.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已规范落实沙滩管理各项职责，包括沙滩管理、维护、涉海安全等，完成了河道及管网安全隐患整治、小微水体管养等工作，有效保障了农林水务的工作正常开展，保护了生态环境。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格按照项目绩效目标执行。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。