

深圳市人民政府办公厅 2016 年度部门决算

目 录

一、深圳市人民政府办公厅概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市人民政府办公厅 2016 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市人民政府办公厅 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市人民政府办公厅概况

（一）部门职责。

1.负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电。

2.负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作。

3.负责市政府决定事项和领导批示的督查工作。

4.负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作。

5.负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动。

6.负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作。

7.负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作。

8.承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置。

深圳市人民政府办公厅(以下简称市府办)内设 12 个处(室)，代管 2 个下属机构：深圳市政务服务管理办公室（以下简称市政务办）、深圳市海防与打击走私委员会办公室（以下简称市海防与打私办）。

市府办 2016 年度部门决算包括：厅本级决算、市政务办决算、市海防与打私办决算。

二、深圳市人民政府办公厅 2016 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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、财政拨款收入	1	11,134.60	一、一般公共服务支出	30	10,082.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	22.08
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	378.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	158.79
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	492.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	3.69
本年收入合计	22	11,134.60	本年支出合计	51	11,138.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	27.57	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	27.57	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	23.88
	27		其中：项目支出结转和结余	56	23.88
	28			57	
总计	29	11,162.17	总计	58	11,162.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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		11,134.60	11,134.60					
201	一般公共服务支出	10,082.51	10,082.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,178.17	9,178.17					
2010301	行政运行	3,845.11	3,845.11					
2010302	一般行政管理事务	3,385.98	3,385.98					
2010303	机关服务	407.34	407.34					
2010304	专项服务	246.00	246.00					
2010305	专项业务活动	25.62	25.62					
2010306	政务公开审批	143.85	143.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,124.27	1,124.27					
20199	其他一般公共服务支出	904.34	904.34					
2019999	其他一般公共服务支出	904.34	904.34					
205	教育支出	22.08	22.08					
20508	进修及培训	22.08	22.08					
2050803	培训支出	22.08	22.08					
208	社会保障和就业支出	378.32	378.32					
20803	财政对社会保险基金的补助	85.56	85.56					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	85.56	85.56					
20805	行政事业单位离退休	237.73	237.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.73	237.73					
20808	抚恤	55.03	55.03					
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	158.79	158.79					
21005	医疗保障	158.79	158.79					
2100501	行政单位医疗	158.79	158.79					
221	住房保障支出	492.90	492.90					
22102	住房改革支出	492.90	492.90					
2210201	住房公积金	268.66	268.66					
2210203	购房补贴	224.24	224.24					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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		11,138.29	5,460.34	5,677.95			
201	一般公共服务支出	10,082.51	4,430.33	5,652.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,178.17	4,430.33	4,747.84			
2010301	行政运行	3,845.11	3,845.11				
2010302	一般行政管理事务	3,385.98	52.30	3,333.68			
2010303	机关服务	407.34		407.34			
2010304	专项服务	246.00		246.00			
2010305	专项业务活动	25.62		25.62			
2010306	政务公开审批	143.85		143.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,124.27	532.92	591.35			
20199	其他一般公共服务支出	904.34		904.34			
2019999	其他一般公共服务支出	904.34		904.34			
205	教育支出	22.08		22.08			
20508	进修及培训	22.08		22.08			
2050803	培训支出	22.08		22.08			
208	社会保障和就业支出	378.32	378.32				
20803	财政对社会保险基金的补助	85.56	85.56				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	85.56	85.56				
20805	行政事业单位离退休	237.73	237.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.73	237.73				
20808	抚恤	55.03	55.03				
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	158.79	158.79				
21005	医疗保障	158.79	158.79				
2100501	行政单位医疗	158.79	158.79				
221	住房保障支出	492.90	492.90				
22102	住房改革支出	492.90	492.90				
2210201	住房公积金	268.66	268.66				
2210203	购房补贴	224.24	224.24				
229	其他支出	3.69		3.69			
22999	其他支出	3.69		3.69			
2299901	其他支出	3.69		3.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,134.60	一、一般公共服务支出	28	10,082.51	10,082.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	22.08	22.08	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	378.32	378.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	158.79	158.79	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	492.90	492.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.69	3.69	
本年收入合计	22	11,134.60	本年支出合计	49	11,138.29	11,138.29	
年初财政拨款结转和结余	23	27.57	年末财政拨款结转和结余	50	23.88	23.88	
一般公共预算财政拨款	24	27.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,162.17	总计	54	11,162.17	11,162.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市人民政府办公厅

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	合 计	基本支出	项目支出
	科 目 名 称			
	栏 次	1	2	3
	合 计	11,138.29	5,460.34	5,677.95
201	一般公共服务支出	10,082.51	4,430.33	5,652.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,178.17	4,430.33	4,747.84
2010301	行政运行	3,845.11	3,845.11	
2010302	一般行政管理事务	3,385.98	52.30	3,333.68
2010303	机关服务	407.34		407.34
2010304	专项服务	246.00		246.00
2010305	专项业务活动	25.62		25.62
2010306	政务公开审批	143.85		143.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,124.27	532.92	591.35
20199	其他一般公共服务支出	904.34		904.34
2019999	其他一般公共服务支出	904.34		904.34
205	教育支出	22.08		22.08
20508	进修及培训	22.08		22.08
2050803	培训支出	22.08		22.08
208	社会保障和就业支出	378.32	378.32	
20803	财政对社会保险基金的补助	85.56	85.56	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	85.56	85.56	
20805	行政事业单位离退休	237.73	237.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.73	237.73	
20808	抚恤	55.03	55.03	
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	158.79	158.79	
21005	医疗保障	158.79	158.79	
2100501	行政单位医疗	158.79	158.79	
221	住房保障支出	492.90	492.90	
22102	住房改革支出	492.90	492.90	
2210201	住房公积金	268.66	268.66	
2210203	购房补贴	224.24	224.24	
229	其他支出	3.69		3.69
22999	其他支出	3.69		3.69
2299901	其他支出	3.69		3.69

注：本表反映部门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批复表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市人民政府办公厅

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,014.65	302	商品和服务支出	574.98	310	其他资本性支出	18.17
30101	基本工资	1,473.62	30201	办公费	79.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,217.28	30202	印刷费	15.88	31002	办公设备购置	18.17
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	323.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	35.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	34.44	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	852.54	30211	差旅费	70.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	210.94	30213	维修(护)费	43.86	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	55.03	30215	会议费	2.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.34	30216	培训费	0.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.64	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	65.54	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	268.66	30227	委托业务费	7.07	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	40.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	224.24	30229	福利费	4.86	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	25.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	130.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.38			
	人员经费合计	4,867.19		公用经费合计				593.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85		49		49	36	108.96	70.6	25.72		25.72	12.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门：深圳市人民政府办公厅

金额单位：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
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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和结转情况。

三、市府办 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

市府办 2016 年度收入总计 11,162.17 万元,支出总计 11,162.17 万元。与 2015 年相比,收、支总计各增加 472.37 万元,增长 4.42%。主要原因是:续建“深圳市智能政务办公系统”、“深圳市行政审批系统”及“广东省网上办事大厅深圳分行”等政府投资项目按照项目进度支出较上年有所增长。

(二) 收入决算情况说明。

本年收入合计 11,134.60 万元,其中:财政拨款收入 11,134.60 万元。

(三) 支出决算情况说明。

本年支出合计 11,138.29 万元,其中:基本支出 5,460.34 万元,占 49.02%;项目支出 5,677.95 万元,占 50.98%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

市府办 2016 年度财政拨款收支总决算 11,162.17 万元,支出总计 11,162.17 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 472.37 万元,增长 4.42%。主要原因是:续建“深圳市智能政务办公系统”、“深圳市行政审批系统”及“广东省网上办事大厅深圳分行”等政府投资项目按照项目进度支出较上年有所增长。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

市府办 2016 年度财政拨款支出 11,138.29 万元,占本年度支

出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 476.07 万元，增长 4.47%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

市府办 2016 年度财政拨款支出 11,138.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10,082.51 万元，占 90.52%；教育支出（类）22.08 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出（类）378.32 万元，占 3.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）158.79 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）492.90 万元，占 4.42%；其他支出（类）3.69 万元，占 0.03%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

市府办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 10,133 万元，支出决算为 11,138.29 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支付部分政府投资项目支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,117 万元，支出决算为 3,845.11 万元，完成预算 93.40%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,651 万元，支出决算为 3,385.98 万元，完成预算 92.74%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 408 万元，支出决算为

407.34 万元，完成预算 99.83%。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 246 万元，完成预算 96.47%。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 25.62 万元，完成预算 77.63%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩相关支出。

(6) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是市政务办按照规定年中增加政务公开审批职能，增加相关支出。

(7) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 629 万元，支出决算为 1,124.27 万元，完成预算 178.74%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定增加对本部门其他项目支出。

(8) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 904.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支付部分政府投资项目支出。

(9) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为 72 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算 30.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训未按期举行及按照规定压缩培训相关支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初支预算为 85 万元，支出决算为 85.56 万元，完成预算 100.66%。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初支预算为 235 万元，支出决算为 237.73 万元，完成预算 101.16%。

(12) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初支预算为 0 万元，支出决算为 55.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中发生过世人员的丧葬及其家属的抚恤费用。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 153 万元，决算支出为 158.79 万元，完成预算 103.78%。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 269 万元，决算支出为 268.66 万元，完成预算 99.87%。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 226 万元，决算支出为 224.24 万元，完成预算 99.22%；

(16) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0，决算支出 3.69 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

市府办 2016 年度财政拨款基本支出 5,460.34 万元，其中：人员经费 4,867.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 593.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。市府办 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85 万元，支出决算为 108.96 万元，完成预算的 128.19%。决算数大于预算数的主要原因是：我市因公出国（境）实行外事、财政集中管理，按照要求先编制因公出国（境）预算 0 万元，再根据市因公出国计划预审议审定的出国任务支出编制决算。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 26.46 万元，降低 19.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 24.93 万元，降低 26.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.51 万元，降低 17.64%；公务接待费支出决算增加 3.98 万元，增长 45.96%，主要原因是增加撤销市政府驻上海办事处机构过渡期间的公务接待支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 70.60 万元，占 64.80%；公务用车购置及运行费支出决算 25.72 万元，占 23.60%；公务接待费支出决算 12.64 万元，占 11.60%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 70.60 万元。全年安排厅机关、市政务办因公出国（境）14 批 15 人次。开支内容包括：配合国家总体外交出访要求，宣传、推介深圳创新创业政策环境、科技人文交流活动支出 55.70 万元；高交会海外分会活动支出 9.45 万元；政务服务管理领域交流合作活动支出 5.45 万元。

（2）公务用车购置及运行费支出 25.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 25.72 万元。主要用于 14 辆公务车的机要、督查及公务接待等运行维护支出。

（3）公务接待费支出 12.64 万元。2016 年共接待来深考察交流团组 72 批 679 人次（不包括陪同人员）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

市府办 2016 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。

（九）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况说明。2016 年度，市府办机关运行经费支出 593.15 万元，比 2015 年减少 121.29 万元，降低 16.98%。主要原因是：按照规定厉行节约，降低机关运行成本。

2. 政府采购支出情况说明。2016 年度，市府办政府采购支

出总额 2,607.69 万元，其中：政府采购货物支出 157.08 万元、政府采购工程支出 2,106.95 万元、政府采购服务支出 343.66 万元。授予中小企业合同金额 219.43 万元，占政府采购支出总额的 8.41%，其中：授予小微企业合同金额 31 万元，占政府采购支出总额的 1.12%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) **绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，我厅组织开展部门整体支出绩效评价试点工作，涉及一般公共预算支出 11,138.29 万元，自评覆盖率为 100%。评价情况如下：2016 年，我厅遵照新《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等明确预算编制、资金拨付管理审批流程和各节点职责权限，做好风险防控，强化内部流程控制，严控一般性支出，执行国库集中支付，有效保障了全厅正常运转及各项工作职能的完成。我厅全年财政拨款收入 11,162.17 万元，财政拨款支出 11,138.29 万元，完成支出率为 99.78%，整体支出绩效情况较好。

(2) **部门决算中项目绩效自评结果。**我厅对 1 个重点项目和 3 个纳入 2016 年预算绩效管理目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 141 万元。评价情况如下：上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：①政府督查管理项目预算 15 万元，决算支出 11.40 万元，完成年初预算的 76%（按照规定压缩培训相关支出原因）。②《深圳市人民政府公报》编辑管理项目预算 110 万元，决算支出 108.96 万元，

完成年初预算的 99%。③政务大厅窗口工作人员培训项目预算 18 万元，决算支出 18 万元，完成年初预算的 100%。④走私船舶等销毁管理项目预算 5 万元，决算支出 4.85 万元，完成年初预算的 97%。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。按照上级有关规定，市委市政府于 2016 年 1 月撤销市政府驻上海办事处机构。该机构撤销过渡期间，相关工作经费暂列我厅部门预（决）算管理。

四、名词解释

(一) **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

(五) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**：指为维持市行政服务大厅正常运行的绿化、宣传等机关服务支出。

(六) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）**：指对市行政服务大厅进驻单位窗口工作人员的日常考勤、预约服务、上门服务、延时服务等保障支出。

(七) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）**：指市政务服务服务工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

(八) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**：指市政务信息公开审核管理业务支出。

(九) **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构**

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指市财政用于市政务办、市海防与打私工作的基本支出及对本部门各项工作绩效考评的支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支付并纳入决算管理的各个政府投资项目的支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市财政用于提高工作质效而对工作人员开展政治、业务等培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指市财政用于行政事业单位的其他社会保险基金的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市财政对死亡人员(含在职、离退休)的丧葬及其家属的抚恤支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市财政用于医疗保障及计生工作的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》有关规定，由单位及在职工作人员缴存的长期住房储备金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

指按照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面的支出。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十九）年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

（二十）基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：指使用市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二十三）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。