

2021 年深圳市人民政府办公厅 部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府办公厅概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市人民政府办公厅 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市人民政府办公厅 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）负责市政府会议的组织安排和市政府党组的日常工作。

（四）组织开展调查研究，收集信息资料，为市政府领导同志提供决策参考。

（五）起草《政府工作报告》。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

（九）负责统筹市级党政群机关、人大机关、政协机关、民主党派机关以及法院、检察院和各区绩效管理工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市领导同志指示。

(十一)协调市政府有关部门、中央驻深单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(十二)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市人民政府办公厅内设机构有：秘书处、机关党委（人事处）、政务会议处、市政府督查室、综合处、经济一处、经济二处、财金处、城建处、社会一处、社会二处、职能转变协调处、绩效考核处、市政府值班室、公报编辑室。

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：深圳市人民政府办公厅 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	一、一般公共服务支出	31	8,714.53
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	5.85
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	1,571.30
	9		九、卫生健康支出	39	193.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,229.72
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
	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	11,714.65	本年支出合计	57	11,714.65
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	11,714.65	总计	60	11,714.65

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	11,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,714.53	8,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,714.53	8,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,771.50	5,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.59	497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,208.15	2,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	11,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,571.30	1,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,571.30	1,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	918.50	918.50	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	437.35	437.35	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	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	11,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.72	1,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.72	1,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.47	615.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.25	614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	8,141.41	3,573.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,714.53	5,771.50	2,943.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,714.53	5,771.50	2,943.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,771.50	5,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.59	0.00	497.59	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,208.15	0.00	2,208.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	8,141.41	3,573.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,571.30	946.93	624.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,571.30	946.93	624.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	918.50	294.14	624.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.35	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.72	1,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	8,141.41	3,573.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.72	1,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.47	615.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.25	614.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	一、一般公共服务支出	33	8,714.53	8,714.53	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	5.85	5.85	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	1,571.30	1,571.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.25	193.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,229.72	1,229.72	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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
	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	11,714.65	本年支出合计	59	11,714.65	11,714.65	0.00	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	11,714.65	总计	64	11,714.65	11,714.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市人民政府办公厅

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	11,714.65	8,141.41	3,573.24
201	一般公共服务支出	8,714.53	5,771.50	2,943.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,714.53	5,771.50	2,943.03
2010301	行政运行	5,771.50	5,771.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	497.59	0.00	497.59
2010303	机关服务	137.76	0.00	137.76
2010305	专项业务及机关事务管理	99.53	0.00	99.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,208.15	0.00	2,208.15
205	教育支出	5.85	0.00	5.85
20508	进修及培训	5.85	0.00	5.85
2050803	培训支出	5.85	0.00	5.85
208	社会保障和就业支出	1,571.30	946.93	624.37
20805	行政事业单位养老支出	1,571.30	946.93	624.37

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

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	11,714.65	8,141.41	3,573.24
2080501	行政单位离退休	918.50	294.14	624.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.35	437.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.06	211.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	193.25	193.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.25	193.25	0.00
2101101	行政单位医疗	193.25	193.25	0.00
221	住房保障支出	1,229.72	1,229.72	0.00
22102	住房改革支出	1,229.72	1,229.72	0.00
2210201	住房公积金	615.47	615.47	0.00
2210203	购房补贴	614.25	614.25	0.00

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明细表

部门：深圳市人民政府办公厅

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	6,484.01	302	商品和服务支出	430.47
30101	基本工资	3,826.52	30201	办公费	73.13
30102	津贴补贴	1,114.54	30202	印刷费	43.29
30103	奖金	8.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	211.06	30207	邮电费	38.93
30110	职工基本医疗保险缴费	193.25	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	2.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	615.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.99
30199	其他工资福利支出	75.80	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
303	对个人和家庭的补助	1,207.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	673.53	30216	培训费	0.62
30302	退休费	399.45	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.71	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	0.42
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	43.80
30309	奖励金	98.00	30229	福利费	3.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.07
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.87
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府办公厅

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,691.07		公用经费合计	450.34

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

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
28.00	0.00	21.00	0.00	21.00	7.00	14.48	0.00	12.07	0.00	12.07	2.41

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人民政府办公厅

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市人民政府办公厅 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市人民政府办公厅 2021 年度总收入 11,714.65 万元，其中本年收入 11,714.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,714.65 万元，比上年决算数增加 1,398.53 万元，增长 13.6%。主要原因：市财政局年中追加下达人员经费和政府投资项目经费。

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，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年没有结转和结余资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民政府办公厅 2021 年度总支出 11,714.65 万元，其中本年支出 11,714.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,141.41 万元，比上年决算数增加 889.49 万元，

增长 12.3%。主要原因：市财政局年中追加下达人员经费。

2. 项目支出 3,573.24 万元，比上年决算数增加 509.04 万元，增长 16.6%。主要原因：市财政局年中追加下达政府投资项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市人民政府办公厅 2021 年度财政拨款收入合计 11,714.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,714.65 万元，比上年决算数增加 1,398.53 万元，增长 13.6%；主要原因：市财政局年中追加下达人员经费和政府投资项目经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市人民政府办公厅 2021 年度财政拨款支出合计 11,714.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,714.65 万元，比年初预算数增加 2,714.57 万元，增长 30.2%；主要原因：市财政局年中追加下达人员经费和项目经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市人民政府办公厅 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.48 万元，完成预算 28 万元的 51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.07 万元，完成预算 21.00 万元的 57.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.07 万元，完成预算 21.00 万元的 57.5%）；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 7.00 万元的 34.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.07 万元，占 83.4%；公务接待费支出 2.41 万元，占 16.6%。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 12.07 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。公务用车运行及维护支出 12.07 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等费用的支出。

3. 公务接待费支出 2.41 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 13 次，接待人数共 168 人。主要包括市外有关单位来深调研、学习考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 450.34 万元，比上年决算数增加 30.63 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：实有人数增加，导致日常办公等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 517.45 万元，其中：政府采购货物支出 517.45 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 5.45 万元（其他金额不适合授予中小企业），占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 5.45 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 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 20 个，共涉及财政资金 3,573.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府公报编辑管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 172.65 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,714.65 万元，从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,668.64 万元，执行数 11,714.65 万元，完成预算的 92.4%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我部门 2021 年整体支出绩效自评结果为 98.1 分，达到“优”等级。整体支出绩效目标实现情况：根据市绩效管理委员会印发的《深圳市 2021 年度绩效管理工作报告》，我部门工作绩效等级为 A+ 等次。发现的问题及原因主要是：个别项目执行率有待提高，项目支出绩效

指标有待进一步优化。下一步改进措施主要是：加强项目管理，提高预算执行率；加强预算管理，科学设置项目支出绩效指标。

部门决算中项目绩效自评结果。我部门在 2021 年度部门决算中反映“市政府值班业务”项目绩效自评结果。“市政府值班业务”项目绩效自评综述：全年预算数为 34.56 万元，执行数为 32.98 万元，完成预算的 95.4%。按照项目支出绩效评分表中的评价指标，“市政府值班业务”项目绩效自评结果为 99.5 分，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用达到预期目标，高效保障市政府值班业务的顺利开展。发现的问题及原因主要是：项目支出进度有待提高，项目年度绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施主要是：编细编实预算，科学设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

项目名称	市政府值班业务							
主管部门	深圳市人民政府办公厅			实施单位	深圳市人民政府办公厅本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345600.00	345600.00	329769.63	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	345600.00	329769.63	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	345600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政府值班业务的顺利开展			按时完成维修维护事项 1 项，委托事项验收合格率 100%，项目成本控制在 329769.63 元，达到提升政务值班保障水平的效果。				
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
	产出指标	数量指标	维修维护事项	1 项	1 项	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	委托事项验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	按时完成	及时	及时完成本年维修维护工作	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	成本控制	≤345600 元	329769.63 元	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提升政务值班保障水平	提升	完成维修维护事项，保障政务值班工作，提升政务值班保障水平	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	应急专报使用者满意度	满意	满意	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.5	—

重点绩效评价结果。我部门 2021 年对“政府公报编辑管理”项目进行了重点绩效评价，具体详见附件。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：附件

2021 年度政府公报编辑管理项目绩效 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

《深圳市人民政府公报》于 1989 年公开发行人，为市政府及其工作部门发布规范性文件的法定载体和标准文本，主要发布：市政府规章和以市政府、市政府办公厅、市政府各工作部门名义印发的与广大市民和企业关系密切、具有普遍约束力的规范性文件，以及市政府制定的行政措施。从 2001 年起，我部门设置政府公报编辑管理项目（以下简称项目），主要用于《深圳市人民政府公报》的编辑、印刷、发行、投递等工作。

（二）主要内容与实施情况

《深圳市人民政府公报》，每月发行 3-4 期，必要时可以不定期发行，主要栏目有：法规规章、市政府文件、部门文件、政务动态、人事任免等。从 2002 年起，《深圳市人民政府公报》实行中英文目录。

项目纳入我部门 2021 年度部门预算，作为一级项目管理，实施全过程绩效。2021 年，按时完成 44 期政府公报发行工作，全年重印次数小于 5 次，内容涵盖法规规章、市政府文件、部门文件、政务动态、人事任免等内容。从项目支出绩效评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到预期目标。

（三）资金的投入和使用

项目全年预算数为 175 万元，实际支出数为 172.65 万元，支出进度为 98.7%，预算执行情况良好。预算资金使用符合相关规定，具体使用情况详见下表 1。

表 1 项目支出明细

项目	金额（万元）	占比
邮电费	12.84	7.44%
印刷费	63.17	36.58%
劳务费	83.29	48.24%
委托业务费	13.36	7.74%
合计	172.65	100.00%

（四）项目支出绩效目标

项目的总体目标是完成政府公报编辑、印刷、发行、投递等工作，有效保障政府公报编辑管理工作的正常开展。年度目标是：2021 年度按时发行《深圳市人民政府公报》45 期以上，重印次数小于 5 次，成本控制在预算范围内，通过项目实施，增强政府工作透明度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是全面了解政府公报编辑管理项目的实施情况，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，综合评价项目资金的使用和管理情况，落实支出绩效主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象、范围和内容。

评价对象和范围：政府公报编辑管理项目。评价内容主要包括：项目决策情况、资金管理和使用情况、管理制度执行情况、项目的产出情况、取得的效益情况等。

（二）绩效评价基础

1. 绩效评价原则。

在评价过程中坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对项目支出的效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 评价指标体系。

设计指标体系时遵循以下原则：一是与评价对象密切相关，全面反映项目决策、资金管理、产出和效益情况；二是优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；三是指标明确、具体、可量化，数据及佐证材料可采集、可获得；四是与同类项目绩效评价指标具有一致性，便于评价结果之间比较。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，结合项目实际，采取百分制设置绩效评价指标体系，共设4个一级指标，分别为“决策（20分）”“过程（20分）”“产出（30分）”和“效益（30分）”，并逐级下设11个二级指标、17个三级指标。

3. 评价方法和评价标准。

通过采取设定绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，核查资料等方式，对项目支出的效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评价。评价方法主要有：

成本效益分析法、因素分析法。成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。绩效评价标准为计划标准。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

确定绩效评价对象和范围，研究制定绩效评价工作方案，制定具体工作计划。收集绩效评价相关数据资料，设计绩效评价指标体系，核实有关情况，分析形成初步结论，并就初步结论中的问题进行核实取证，进一步收集佐证材料，完善指标体系，修改评价结论，撰写绩效评价初稿。最后，修改完善并形成最终结论，出具绩效评价正式报告，根据财政部门要求逐级上报评价结论，建立绩效评价档案，加强评价结果反馈和应用。

四、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价评分结果为 96.73 分（详见附表），绩效评级为“优”。其中“决策”指标权重 20 分，得分 18 分，得分率 90%；“过程”指标权重 20 分，得分 19.95 分，得分率 99.75%；“产出”指标权重 30 分，得分 29.78 分，得分率 99.27%；“效益”指标权重 30 分，得分 29 分，得分率 97%，得分情况详见项目支出绩效评分表 2。

表 2 项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	资金投入	绩效指标明确性	5	3	60.00%
		预算编制科学性	3	3	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
	小计		20	18	90.00%
过程	资金管理	资金到位率	4	4	100.00%
		预算执行率	4	3.95	98.75%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	4	4	100.00%
	小计		20	19.95	99.75%
产出	产出数量	实际完成率	10	9.78	97.80%
	产出质量	质量达标率	10	10	100.00%
	产出时效	完成及时性	5	5	100.00%
	产出成本	成本节约率	5	5	100.00%
	小计		30	29.78	99.27%
效益	项目效益	实施效益	20	19	95.00%
	项目效益	满意度	10	10	100.00%
	小计		30	29	97.00%
合计			100	96.73	96.73%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。

一是立项依据充分。项目根据相关规定设立，项目设立依据充分，内容与其他项目不重复。二是立项程序规范。项目立项依据、审批程序及佐证材料符合相关工作要求。

2. 绩效目标。

按规定设置支出绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容相匹配，预期产出效益和效果符合要求，不存在预计不合理、项目产出目标与项目预算资金量测算依据不一致的问题。

3. 资金投入。

预算编制有明确的资金测算标准，测算依据充分，预算编制准确性较高，资金量与项目任务数相匹配，项目资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

从项目资金管理和组织实施两方面来评价本项目的实施情况。

1. 资金管理。

（1）资金到位率。

项目2021年度年初预算数175万元，调整预算数175万元，实际到位175万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。

项目2021年度全年预算数175万元，实际支付172.65万元，预算执行率（支出进度）为98.7%。

（3）资金使用合规。

资金管理严格遵循《深圳市人民政府办公厅财务管理规定》，每笔开支均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施。

项目在实施过程中遵守相关法律法规和我部门内部管理制度，项目支出手续齐全、完整。按照内部控制有关规定，经梳理，未发现管理漏洞，未发现存在经济风险。

（三）项目产出情况

1. 实际完成情况。

项目计划完成政府公报发行数量 ≥ 45 期，实际完成 44 期，实际完成率 97.8%。项目实际完成率与年度出台的政策法规及规范性文件数量预计准确率直接相关，项目产出数量完成情况与计划存在一定偏差，但偏差处于合理范围。

2. 质量达标情况。

政府公报重印次数计划 ≤ 5 次，实际重印次数 2 次，质量达标率 100%。

3. 完成情况。

项目严格按照项目实施计划及相关规定完成，项目完成及时性良好。

4. 成本节约率。

项目 2021 年度全年预算数 175 万元，实际支付 172.65 万元，成本节约率 1.34%，项目全年成本控制情况良好。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益。

加强项目管理，项目资金使用达到预期目标，按照“应登尽登”等政务公开要求，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊 44 期，有效增强了政府工作透明度。

2. 项目满意度。

因项目不便于开展满意度调查工作，故采用投诉情况反映服务对象的满意程度，在 2021 年度实施过程中未接到服务对象的投诉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一方面建立健全制度，通过制度来加强项目管理。制定预算管理的规定，按规定分配项目资金，严禁无预算超预算支出；制定经费开支管理规定，优化审批程序，严格按照规定列支项目经费；制定采购和合同管理规定，按采购和合同有关规定确定《深圳市人民政府公报》目录翻译服务方以及公务印刷服务方，并做好验收工作。另一方面强化预算绩效结果运用。按照要求，通过设置项目绩效目标、并进行监控和评价，完善下一年的项目预算经费安排，提升资金使用效益。

（二）存在问题及原因分析

1. 效益指标有待优化。

项目产出数量实际完成率与年度出台的政策法规及规范性文件数量预计准确率直接相关，导致时效和效益指标设置不够量化，考核精准度仍有进步空间。

2. 项目支出进度有待提高。

在实施项目过程中，我部门坚持厉行节约，严格控制经费支出总额，项目实现 1.34% 的成本节约率，导致预算执行率未达 100%。

3. 项目实际产出指标准确度有待提升。

因未能准确预计年度出台的政策法规及规范性文件数量，导致本项目实际完成数量（44 期）与计划数量（45 期以上）存在偏差，同时存在重印的情况。

六、有关建议

一是提高绩效指标设置细化程度。结合项目具体内容设置符合实际、可衡量且便于开展评价工作的指标值，尽量细化效益指

标。二是编细编实预算，提高预算编制的精准性。进一步加强预算管理，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作。三是科学设置绩效指标预期完成值。提高预计绩效指标完成值的准确度，科学、合理设置指标值。