

2021年“三公”经费相关情况表

单位：万元

| 项目           |           | 2021年初预算数 | 2020年决算数 | 2021年决算数 | 决算数增减额度 | 2021年决算数占预算数比例 | 情况说明                                       |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------------|--------------------------------------------|
| 因公出国（境）费     |           | 0         | 0        | 0        | 0       | 0.0%           | 主要是受疫情影响，出国考察、培训大幅减少。                      |
| 公务接待费        |           | 75        | 6.61     | 25.55    | 18.94   | 34.1%          | 主要是贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”的精神，持续厉行节约，压缩公务接待费用。 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费   | 1400      | 0        | 0        | 0       | 0.0%           | 为厉行节约，大力压减一般性支出。                           |
|              | 公务用车运行维护费 | 258.36    | 13.27    | 6.38     | -6.89   | 2.5%           | 为厉行节约，大力压减一般性支出。                           |
| 合计           |           | 1733.36   | 19.88    | 31.93    | 12.05   | 1.8%           |                                            |

## 2021年一般公共预算返还性收入及 一般性转移支付收入情况表

单位：万元

|                  |        |
|------------------|--------|
| 返还性收入            | 489    |
| 所得税基数返还收入        |        |
| 成品油税费改革税收返还收入    |        |
| 增值税税收返还收入        |        |
| 消费税税收返还收入        |        |
| 增值税“五五分享”税收返还收入  | 489    |
| 其他返还性收入          |        |
| 一般性转移支付收入        | 27,870 |
| 体制补助收入           |        |
| 均衡性转移支付收入        |        |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |        |
| 结算补助收入           | 18,496 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入  |        |
| 企业事业单位划转补助收入     |        |
| 产粮(油)大县奖励资金收入    |        |
| 重点生态功能区转移支付收入    |        |
| 固定数额补助收入         |        |
| 革命老区转移支付收入       |        |
| 民族地区转移支付收入       |        |
| 边境地区转移支付收入       |        |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 贫困地区转移支付收入            | 267   |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入    |       |
| 外交共同财政事权转移支付收入        |       |
| 国防共同财政事权转移支付收入        |       |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 54    |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 1,393 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      |       |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 69    |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 9     |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 110   |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      |       |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入      |       |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 7,222 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      |       |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入   |       |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入    |       |
| 金融共同财政事权转移支付收入        |       |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |       |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 250   |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入    |       |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |       |
| 其他共同财政事权转移支付收入        |       |
| 其他一般性转移支付收入           |       |

### 2021年一般公共预算专项转移支付项目明细表

| 项目                               | 文号                                       | 收到上级文件时间 | 功能科目         | 金额（万元） | 资金使用单位     | 支出情况（万元） |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------|------------|----------|
| 2021年水务发展专项资金一般项目                | 深财预〔2020〕183号                            | 2021     | 水利工程建设       | 20377  | 区住建水务局     | 1372     |
| 2021年深汕合作区村村通供水工程                | 深财预〔2020〕183号                            | 2021     | 水利工程建设       | 14400  | 区住建水务局     | 5917     |
| 2021年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金          | 深财行〔2020〕70号                             | 2021     | 其他民族事务支出     | 1      | 区统战社会建设局   | 1        |
| 深圳市第十一人民医院（深汕人民医院）前期费转移支付指标      | 深财社〔2021〕11号                             | 2021     | 综合医院         | 210    | 区公共事业局     | 0        |
| 深汕特别合作区隐性债务化解资金                  | 深财预〔2021〕56号，<br>机密                      | 2021     | 其他地方政府债务还本支出 | 350000 | 区住建水务局     | 350000   |
| 2021年第三批政府投资项目（深汕高中园）转移支付指标      | 深财建〔2021〕32号                             | 2021     | 高中教育         | 1000   | 区公共事业局     | 962      |
| 2020年高新技术企业认定奖励性资助               | 深财教〔2021〕50号                             | 2021     | 科技奖励         | 35     | 区科创经济服务局   | 35       |
| 厦深铁路捷运化列车运营补贴专项转移支付              | 深财建〔2021〕36号                             | 2021     | 其他铁路运输支出     | 2319   | 市交通运输局深汕管理 | 2319     |
| 省2021年解决特殊疑难信访问题资金               | 深财行〔2021〕70号                             | 2021     | 信访事务         | 3      | 区应急管理局     | 3        |
| 市本级统筹教育费附加资助项目经费                 | 深圳市教育局深圳市财政局关于下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费的通知 | 2021     | 其他教育费附加安排的支出 | 2      | 区公共事业局     | 2        |
| 深汕西高速改扩建项目                       | 深财建〔2021〕61号                             | 2021     | 公路建设         | 80000  | 市交通运输局深汕管理 | 80000    |
| 农贸市场升级改造2021年第三批第四批项目市级专项经费转移支付  | 深财行〔2021〕88号                             | 2021     | 市场主体管理       | 466    | 市市场监管局深汕局  | 466      |
| 2021年增值税“五五分享”税收返还收入（财力性补助，统筹使用） | 粤财预〔2017〕237号                            | 2021     | 一般行政管理事务     | 1467   | 区党政办       | 1467     |
| 合计                               |                                          |          | -            | 470280 | -          | 442543   |

2021年政府性基金上级转移支付项目明细表

| 项目                                         | 文号                                                                  | 收到上级文件时间 | 功能科目              | 金额（万元） | 资金使用单位    | 支出情况（万元）   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|
| 2021年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批） | 深圳市财政局关于安排2021年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批）的通知深财建〔2021〕73号 | 2021     | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 1      | 区党政办（宣传科） | 1.00       |
| 2021年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第二批） | 深圳市财政局关于安排2021年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第二批）的通知深财建〔2021〕73号 | 2021     | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 120    | 区党政办（宣传科） | 120.00     |
| 2021年市级房屋征收资金                              | 深圳市财政局关于下达2021年市级房屋征收资金的通知深财建〔2021〕73号                              | 2021     | 征地和拆迁补偿支出         | 59189  | 赤石镇政府     | -          |
| 2021年1-5月国有土地使用权出让收入分成                     | 深圳市财政局关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知（深汕特别合作区发展改革和财政局）深财建〔2021〕35号             | 2021     | 城市建设支出、农村基础设施建设支出 | 202995 | 各单位统筹使用   | 202,995.00 |
| 2020年12月国有土地使用权出让收入分成                      | 深圳市财政局关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知 深财建〔2021〕3号                              | 2021     | 城市建设支出            | 127844 | 各单位统筹使用   | 127,844.00 |
| 2021年6-7月国有土地使用权出让收入分成                     | 深圳市财政局关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知（深汕发展改革和财政局）深财建〔2021〕44号                  | 2021     | 城市建设支出            | 31694  | 各单位统筹使用   | 13,387.00  |
| 2021年8月国有土地使用权出让收入分成                       | 深圳市财政局关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知深财建〔2021〕49号                              | 2021     | 城市建设支出            | 7683   | 各单位统筹使用   | -          |
| 2021年9、10月土地出让收入分成                         | 深圳市财政局关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知深财建〔2021〕65号                              | 2021     | 城市建设支出            | 53712  | 各单位统筹使用   | -          |

|                          |                                        |      |        |        |         |        |
|--------------------------|----------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|
| 2021年11月1日至12月5日土地出让收入分成 | 深圳市财政局关于返拨国有土地使用权出让收入分成的通知深财建〔2021〕84号 | 2021 | 城市建设支出 | 11219  | 各单位统筹使用 | -      |
| 合计                       |                                        |      |        | 494457 | -       | 344347 |

## 2021年国有资本经营预算上级转移支付项目明细表

| 项目                     | 文号                                                   | 收到上级文件时间 | 功能科目              | 金额（万元） | 资金使用单位       | 支出情况（万元） |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|--------------|----------|
| 2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 《深圳市财政局关于下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（深财工贸〔2020〕80号） | 2021     | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04   | 区发改财政局（国资部门） | 0.04     |

## 2021年深圳市深汕特别合作区重大政府投资项目执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                        | 预算金额     | 支出金额     | 预算执行比例  |
|----|---------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 1  | 深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营PPP项目                   | 19697.00 | 19297.00 | 97.97%  |
| 2  | 深汕特别合作区鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营PPP项目             | 32731.88 | 14512.00 | 44.34%  |
| 3  | 国道G324线（深汕特别合作区路段）改扩建与潮莞高速连接大道开发、建设和运营PPP项目 | 14528.00 | 14528.00 | 100.00% |
| 4  | 深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目                 | 2103.00  | 2103.00  | 100.00% |
| 5  | 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营项目       | 83000.00 | 82902.72 | 99.88%  |
| 6  | 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）                     | 12500.00 | 12500.00 | 100.00% |
| 7  | 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5千米段）                 | 36000.00 | 35971.63 | 99.92%  |
| 8  | 科教大道（鹏兴大道至南山路段）建设工程                         | 39000.00 | 38993.32 | 99.98%  |
| 9  | 科教大道（南山路至红海大道段）建设工程                         | 25000.00 | 24988.41 | 99.95%  |
| 10 | 宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程                          | 30800.00 | 30600.45 | 99.35%  |

|    |                          |          |         |         |
|----|--------------------------|----------|---------|---------|
| 11 | 创智路、创新大道（建设北路至汕美绿道段）建设工程 | 10000.00 | 9840.43 | 98.40%  |
| 12 | 南门河水系综合治理一期工程            | 1300.00  | 1300.00 | 100.00% |
| 13 | 小漠公墓项目                   | 2000.00  | 1559.35 | 77.97%  |
| 14 | 北京大学深圳医院深汕门诊部项目          | 605.25   | 86.11   | 14.23%  |
| 15 | 南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）   | 1500.00  | 1162.54 | 77.50%  |
| 16 | 英达斯瑞公园                   | 2199.00  | 2198.26 | 99.97%  |
| 17 | 地质灾害点治理工程（一期）            | 800.00   | 515.36  | 64.42%  |
| 18 | 深耕村滨河带景观提升工程             | 4226.00  | 3025.42 | 71.59%  |
| 19 | 水利设施水毁修复工程               | 211.00   | 211.00  | 100.00% |
| 20 | 镇级污水处理设施及配套管网建设工程        | 10227.00 | 9318.81 | 91.12%  |
| 21 | 区融媒体中心工程建设（一期）项目         | 1149.00  | 821.80  | 71.52%  |
| 22 | 比亚迪产业项目场地平整（一期）工程        | 9600.00  | 9600.00 | 100.00% |

重点项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

|                    |                          |          |            |            |                 |        |
|--------------------|--------------------------|----------|------------|------------|-----------------|--------|
| 项目名称               | 宜城大道（深汕大道至创智路）<br>建设工程施工 | 项目主管部门   |            |            | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 |        |
| 项目资金情况             |                          | 项目总额     |            | 其中：财政拨款    | 政府债务<br>资金      | 其它资金   |
| 预算数（万元）            |                          | 17584.81 |            | 17584.81   |                 |        |
| 调整后的预算数（万元）<br>(A) |                          | 17385.26 |            | 17385.26   |                 |        |
| 执行数（万元）(B)         |                          | 17385.26 |            | 17385.26   |                 |        |
| 执行率(B/A)           |                          | 100%     |            | 100%       |                 |        |
| 绩效指标               | 绩效内容                     | 绩效指标     | 指标内容       | 目标值        | 目标完成            | 未完成原因及 |
|                    |                          |          |            |            | 情况              | 改进措施   |
|                    | 产出                       | 数量       | 完成建设里程数    | 1.02km     | 1.02km          |        |
|                    |                          |          | 设计成果       | 完成施工图设计    | 100%            |        |
|                    |                          | 质量       | 工程设计质量     | 合格         | 100%            |        |
|                    |                          |          | 工程施工质量     | 合格         | 100%            |        |
|                    |                          | 时效       | 图纸完成进度     | 2021年12月完成 | 2021年12月完成      |        |
|                    |                          |          | 施工完成进度     | 2021年12月完成 | 2021年12月完成      |        |
|                    |                          | 成本       | 项目预算控制数    | 预期目标要求     | 17385.26万元      |        |
|                    | 效果                       | 社会效益     | 公共交通出行便利度  | ≥95%       | 95%             |        |
|                    |                          | 生态效益     | 环境生态满意度    | ≥95%       | 100%            |        |
|                    |                          | 经济效益     | 区内经济       | 稳步增长       | 稳步增长            |        |
|                    |                          | 服务对象满意度  | 沿线及周边居民满意度 | ≥95%       | 96%             |        |
|                    |                          | .....    |            |            |                 |        |

填表人：陈倩玉

联系电话：0755-

备注：定性指标的完成情况分为全部完成或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写目标完成情况。