

2021 年深圳市大鹏新区综合办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区综合办公室概况

- 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：深圳市大鹏新区综合办公室 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：深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

- 附件：1. 2021 年度部门整体绩效评价报告
2. 2021 年度项目自评表

第一部分：深圳市大鹏新区综合办公室概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区综合办公室的主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新区党工委、管委会处理日常事务；负责新区重大事项和重要决策的组织协调工作及新区直属各部门之间的工作协调；负责组织起草新区党工委、管委会主要领导在全区性重要会议上的讲话材料；对上级和新区党政机关重大决策、重要会议决定事项、重要工作部署的情况进行督查，以及对新区主要领导同志重要批示和交办事项落实情况进行跟踪督查；统筹做好新区绩效考核有关工作；统筹协调新区全面深化改革工作；组织开展新区重大问题的调查研究；为新区决策提供研究咨询；负责编报党政重要信息及新区信息队伍建设；负责地方史志编纂和年鉴的编辑出版工作；负责新区文件的收发、拟办、传阅、清退、整理及归档；加快推动新区融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众；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、统筹协调新区外事事务工作、负责政府信息公开工作；负责宣传理论队伍建设、精神文明建设工作、联络人大政协工作。

二、部门机构设置

深圳市大鹏新区综合办公室内设科室 8 个：新区督查室（新区绩效办）、秘书科、文件法规科、综合科、宣传科（文明办）、机要保密科、人大工作联络科（政协工作联络科）、职能转变协

调科（政务公开科、外事工作办公室），下辖深圳市大鹏新区融媒体中心、深圳市大鹏新区改革与发展研究中心 2 个事业单位。

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：深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,623.38	一、一般公共服务支出	31	6,683.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	27.90
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	78.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.19
	9		九、卫生健康支出	39	84.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	588.30
	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	本年支出合计	57	7,626.38
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	10.58	年末结转和结余	59	10.58
总计	30	7,636.96	总计	60	7,636.96

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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	7,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,683.58	6,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,896.02	3,896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,704.31	1,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,653.24	1,653.24	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	538.47	538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	7,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,329.48	2,329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,329.48	2,329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	7,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13	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	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	7,626.38	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.52	438.52	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	2,497.12	5,129.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,683.58	1,704.31	4,979.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	54.62	0.00	54.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.62	0.00	54.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,896.02	1,704.31	2,191.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,704.31	1,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,653.24	0.00	1,653.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.47	0.00	538.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	283.48	0.00	283.48	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	283.48	0.00	283.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	2,497.12	5,129.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,329.48	0.00	2,329.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,329.48	0.00	2,329.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	2,497.12	5,129.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13	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	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.43	40.33	44.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	2,497.12	5,129.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.52	438.52	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,623.38	一、一般公共服务支出	33	6,683.58	6,683.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	27.90	27.90	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	78.00	75.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.19	164.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.43	84.43	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	588.30	588.30	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,626.38	本年支出合计	59	7,626.38	7,623.38	3.00	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	7,626.38	总计	64	7,626.38	7,623.38	3.00	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,623.38	2,497.12	5,126.26
201	一般公共服务支出	6,683.58	1,704.31	4,979.26
20101	人大事务	54.62	0.00	54.62
2010199	其他人大事务支出	54.62	0.00	54.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,896.02	1,704.31	2,191.70
2010301	行政运行	1,704.31	1,704.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,653.24	0.00	1,653.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.47	0.00	538.47
20104	发展与改革事务	283.48	0.00	283.48
2010499	其他发展与改革事务支出	283.48	0.00	283.48
20133	宣传事务	2,329.48	0.00	2,329.48
2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,623.38	2,497.12	5,126.26
2013399	其他宣传事务支出	2,329.48	0.00	2,329.48
20136	其他共产党事务支出	119.99	0.00	119.99
2013699	其他共产党事务支出	119.99	0.00	119.99
204	公共安全支出	27.90	0.00	27.90
20403	国家安全	27.90	0.00	27.90
2040399	其他国家安全支出	27.90	0.00	27.90
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
2079902	宣传文化发展专项支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	164.19	164.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.19	164.19	0.00
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,623.38	2,497.12	5,126.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00
210	卫生健康支出	84.43	40.33	44.10
21004	公共卫生	44.10	0.00	44.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.10	0.00	44.10
21007	计划生育事务	40.33	40.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.33	40.33	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.30	588.30	0.00
22102	住房改革支出	588.30	588.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	7,623.38	2,497.12	5,126.26
2210201	住房公积金	149.78	149.78	0.00
2210203	购房补贴	438.52	438.52	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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	2,269.97	302	商品和服务支出	134.45
30101	基本工资	229.61	30201	办公费	42.88
30102	津贴补贴	1,342.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	70.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.10	30207	邮电费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	223.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出	90.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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	77.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.62	30217	公务接待费	0.00
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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.81
30309	奖励金	40.35	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	9.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.85
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	4.73
			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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	14.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.08
			31003	专用设备购置	0.73
			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	4.92
			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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	2,347.94		公用经费合计	149.18

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：深圳市大鹏新区综合办公室

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
10.65	0.00	10.65	0.00	9.65	1.00	9.44	0.00	9.01	0.00	9.01	0.43

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：深圳市大鹏新区综合办公室

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区综合办公室

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：深圳市大鹏新区综合办公室 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

深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年度总收入 7,636.96 万元，其中本年收入 7,626.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,623.38 万元，比上年决算数增加 119.21 万元，增长 1.6%。主要原因：增加疫情防控工作经费、庆祝建党 100 周年宣传费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 84.2%。主要原因：本年度没有安排国家电影事业发展专项资金。

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 12.31 万元，下降 100.0%。主要原因：上年度收到出站博士后科研资助第四批资金等费用，本年度未收到。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年度总支出 7,636.96 万元，其中本年支出 7,626.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,497.12 万元，比上年决算数增加 34.58 万元，增长 1.4%。主要原因：年度内人员调动导致基本支出每年有细微变化。

2. 项目支出 5,129.26 万元，比上年决算数增加 62.64 万元，增长 1.2%。主要原因：增加一次性项目因素。

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

深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年度财政拨款收入合计 7,626.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,623.38 万元，比上年决算数增加 119.21 万元，增长 1.6%；主要原因：增加疫情防控工作经费、庆祝建党 100 周年宣传费用；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 84.2%；主要原因：本年度没有安排国家电影事业发展专项资金；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年度财政拨款支出合计

7,626.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,623.38万元，比年初预算数增加255.84万元，增长3.5%；主要原因：1.增加疫情防控工作经费、党史学习教育项目费用、推介新区宣传项目费用；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长100%；主要原因：国家电影事业发展专项资金由上级拨付，未列入年初预算；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，与年初预算数持平。

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

深圳市大鹏新区综合办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成预算10.65万元的87%。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9.01万元，完成预算10.65万元的87%（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9.01万元，完成预算9.65万元的93.4%）；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算1.00万元的43%。

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，严格控制“三公”经费使用。较去年同期增加2万元，增加的主要原因是3辆公务用车使用年限较久，相应维修费上涨。

（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9.01万元，占95.5%；公务接待费支出0.43万元，占4.5%。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。费用与2020年决算数持平，主要原因为因公出国（境）经费额度由新区财政部门实行规模总控，年初部门预算额为零，受2021年度疫情影响，我单位没有组织或者参加其他单位组织的出国团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.01万元，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9.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、修理费、洗车费。费用较2020年增加2.94万元，同比上涨39%，主要原因是3辆公务用车使用年限较久，相应维修费上涨。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于开展公务接待活动，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3次，接待人数共17人。主要包括接待中国地质大学（武汉）、安徽省太湖县人大常委会委员一行来新区交流考察用餐费。费用较2020年减少0.59万元，同比下降58%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费使用；受2021年度疫情影响，相关考察交流活动减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出149.18万元，比上年决算数增加1.29万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：年度内人员调动导致机关运行费用支出每年有细微变化。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额33.4万元，其中：政府采购货物支出33.4万元、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33.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额33.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1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，我单

位组织对 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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5131.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 7633.77 万元，政府性基金预算支出 3 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市政兴咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。深圳市大鹏新区综合办公室在 2021 年度部门决算中反映 1 个部门整体绩效评价报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及宣传事务等项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，我单位 2021 年部门整体支出自评结果 98 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7636.77 万元，执行数 7626.38 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，并通过各部门之间的协调工作，基本如期完成 2021 年度整体绩效目标。

精神文明创建工作项目绩效自评综述：全年预算数为 366.44 万元，执行数为 366.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成公共文明指数测评年度工作，扎实推进辖区文明创建工作再上新台阶；开展公益广告阵地建设，通

过开展公益户外广告宣传载体建设，策划形式多样的多媒体产品，形成聚合大鹏新区精神文明建设成果的平台；开展文明创建活动策划、执行、宣传活动，全力争创第七届全国文明城市；开展生态文明主题宣传教育活动，推动全区树立良好的生态文明风尚；开展深圳读书月、全民阅读活动，做好深圳读书月活动项目的策划。发现的问题及原因主要是：部分指标的年度指标值设置过低。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，提高以后年度绩效目标设置的准确性。

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、结转到本年度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。