

# 深圳市深汕特别合作区党政办公室

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市深汕特别合作区党政办公室概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度部门  
决算表
- 三、深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度部门  
决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市深汕特别合作区党政办公室概况

### （一）部门职责

深圳市深汕特别合作区党政办公室（以下简称区党政办）是区党工委、管委会下设正处级机构，区党政办贯彻落实党中央、省委、市委关于政策研究、宣传、司法等工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究、宣传、司法等工作的集中统一领导，承担着两办、宣传、司法、政务服务数据管理、机关事务管理、档案、史志、网信等职能，联系法院和检察院。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括办本级。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	20,401.60	一、一般公共服务支出	31	20,546.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	38	

	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,763.79
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	20,402.26	<b>本年支出合计</b>	57	22,310.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,243.14	年末结转和结余	59	3,334.99
<b>总计</b>	30	25,645.41	<b>总计</b>	60	25,645.41

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。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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		20,402.26	20,401.60					0.66
201	一般公共服务支出	20,051.86	20,051.20					0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,339.44	10,338.78					0.66
2010301	行政运行	84.77	84.77					
2010302	一般行政管理事务	10,254.67	10,254.01					0.66
20133	宣传事务	1,155.75	1,155.75					
2013304	宣传管理	160.72	160.72					
2013399	其他宣传事务支出	995.03	995.03					
20199	其他一般公共服务支出	8,556.67	8,556.67					
2019999	其他一般公共服务支出	8,556.67	8,556.67					

204	公共安全支出	350.40	350.40					
20406	司法	350.40	350.40					
2040612	法制建设	350.40	350.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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		22,310.42	65.40	22,245.02			
201	一般公共服务支出	20,546.63	65.40	20,481.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,105.85	65.40	10,040.45			
2010301	行政运行	65.40	65.40				
2010302	一般行政管理事务	9,968.04		9,968.04			
2010305	专项业务活动	26.02		26.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.39		46.39			
20105	统计信息事务	73.74		73.74			
2010504	信息事务	73.74		73.74			
20113	商贸事务	292.50		292.50			

2011308	招商引资	292.50		292.50			
20133	宣传事务	987.15		987.15			
2013304	宣传管理	148.33		148.33			
2013399	其他宣传事务支出	838.82		838.82			
20199	其他一般公共服务支出	9,087.39		9,087.39			
2019999	其他一般公共服务支出	9,087.39		9,087.39			
212	城乡社区支出	1,763.79		1,763.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,763.79		1,763.79			
2120803	城市建设支出	1,763.79		1,763.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

公开 04 表  
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	20,401.60	一、一般公共服务支出	33	20,546.63	20,546.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,763.79		1,763.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	20,401.60	本年支出合计	59	22,310.42	20,546.63	1,763.79	
年初财政拨款结转和结余	28	5,242.58	年末财政拨款结转和结余	60	3,333.77	2,664.43	669.34	
一般公共预算财政拨款	29	2,809.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,433.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,644.19	总计	64	25,644.19	23,211.06	2,433.13	

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。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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		20,546.63	65.40	20,481.23
201	一般公共服务支出	20,546.63	65.40	20,481.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,105.85	65.40	10,040.45
2010301	行政运行	65.40	65.40	
2010302	一般行政管理事务	9,968.04		9,968.04
2010305	专项业务活动	26.02		26.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.39		46.39
20105	统计信息事务	73.74		73.74
2010504	信息事务	73.74		73.74
20113	商贸事务	292.50		292.50

2011308	招商引资	292.50		292.50
2011399	其他商贸事务支出			
20126	档案事务			
2012699	其他档案事务支出			
20133	宣传事务	987.15		987.15
2013304	宣传管理	148.33		148.33
2013399	其他宣传事务支出	838.82		838.82
20199	其他一般公共服务支出	9,087.39		9,087.39
2019999	其他一般公共服务支出	9,087.39		9,087.39
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040612	法制建设			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	63.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.93				
人员经费合计		1.50	公用经费合计				63.90		

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。

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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
35.54		30.54		30.54	5.00	2.98		1.86		1.86	1.11

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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		2,433.13		1,763.79		1,763.79	669.34
212	城乡社区支出	2,433.13		1,763.79		1,763.79	669.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,433.13		1,763.79		1,763.79	669.34
2120803	城市建设支出	2,407.58		1,763.79		1,763.79	643.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.55					25.55

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

### 三、深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算数为 25,645.41 万元，其中：本年收入合计 20,402.26 万元，年初结转和结余 5,243.14 万元。2020 年度支出决算数为 25,645.41 万元，其中：本年支出合计 22,310.42 万元，年末结转和结余 3,334.99 万元。

2019 年度收入 9,650.64 万元，支出 6,990.67 万元。与 2019 年度相比，2020 年度总收入增加 10,751.62 万元，总支出增加 15,319.75 万元，主要原因是 2020 年度我办职能工作逐步开展，收入支出大幅度增长。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入 20,402.26 万元，其中：财政拨款收入 20,401.6 万元，占比 100%；其他收入 0.66 万元，占比 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出 22,310.42 万元，其中：基本支出 65.4 万元，占比 0.3%；项目支出 22,245.02 万元，占比 99.7%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算数为 25,644.19 万元，其中：本年收入合计 20,401.6 万元，年初财政拨款结转和结余 5,242.58 万元。2020 年度财政拨款支出决算数为 25,644.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 20,546.63 万元，

政府性基金预算财政拨款支出 1,763.79 万元，年末财政拨款结转和结余 3,333.77 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 20,546.63 万元，其中：基本支出 65.4 万元，占比 0.3%；项目支出 20,481.23 万元，占比 99.7%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 65.4 万元，其中：人员经费 1.5 万元，占比 2.2%；公用经费 63.9 万元，占比 97.7%。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费预算 35.54 万元，实际支出 2.98 万元，预算执行率为 8.4%。其中因公出国（境）费全年预算数 0 万元，实际支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 30.54 万元，其中公务用车购置费全年预算数 0 万元，实际支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元；公务用车运行维护费全年预算数 30.54 万元，实际支出 1.86 万元，比 2019 年度减少 8.45 万元；公务接待费全年预算数 5 万元，实际支出 1.11 万元，比 2019 年度减少 1.74 万元。与上年决算对比，“三公”经费减少 10.19 万元，同比下降 77.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。2020年度公务接待费人均0.01万元，接待批次3批，接待人数76人；因公出国（境）费人均0.00万元；公务用车运行维护费车均0.62万元，共有3辆一般公务用车。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,433.13万元，本年收入0万元，本年支出1,763.79万元，年末结转和结余669.34万元。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市深汕特别合作区党政办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，我办对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。（部门整体绩效自评报告，详见

附件 1)

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市深汕特别合作区党政办公室在 2020 年度部门决算中反映“媒体日常合作经费”等 29 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果

《项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

### (十一) 其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度机关运行经费支出 63.9 万元，比年初预算数减少 114.61 万元，主要原因是厉行节约，控制日常公用经费。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市深汕特别合作区党政办公室 2020 年度政府采购支出总额 22,245.02 万元，其中：政府采购货物支出 587.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21657.06 万元。

#### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市深汕特别合作区党政办公室共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 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）。

#### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车

购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。