

2021 年深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 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：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 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：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心是深圳市深汕特别合作区管理委员会直属公益一类事业单位。主要职责有：负责统筹协调重点片区重大项目重要工程前期工作督查推进工作；负责制定重点片区开发建设计划，统筹开展重点片区相关工作，会同相关单位编制重点片区专项规划；负责对重点片区项目选址、用地规划、方案设计、竣工验收等出具审查意见；负责编制重大项目规划和年度计划，组织开展重大项目的策划、储备、培育和论证工作；承担重大项目统筹协调、督查推进工作；负责重点片区政府投资重要工程立项后的前期工作编制和报批，包括用地预审、用地规划许可、可研、水保、环评、方案设计、初步设计、概算、施工图设计等；负责重点片区政府投资重要工程前期工作的招标、采购；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

二、部门机构设置

我单位内设规划建设部，前期部，重大项目部，综合部。不定事业编制，实行员额制。员额待统筹核定；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。我单位2021年度独立编制机构数1个，独立核算

机构数 1 个。

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：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	177.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.15	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	178.22
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
	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
	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	178.22	本年支出合计	57	178.22
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	178.22	总计	60	178.22

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	177.07	177.07	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： 深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	178.22	11.71	166.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.22	11.71	166.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	177.07	11.71	165.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	177.07	11.71	165.36	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	177.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.15	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	178.22	177.07	1.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	178.22	本年支出合计	59	178.22	177.07	1.15	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	178.22	总计	64	178.22	177.07	1.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	177.07	11.71	165.36
212	城乡社区支出	177.07	11.71	165.36
21299	其他城乡社区支出	177.07	11.71	165.36
2129999	其他城乡社区支出	177.07	11.71	165.36

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	0.00	302	商品和服务支出	11.27
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	0.00		公用经费合计	11.71

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心

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：深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 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

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 2021 年度总收入 178.22 万元，其中本年收入 178.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 177.07 万元，比上年决算数增加 177.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新设单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.15 万元，比上年决算数增加 1.15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新设单位。

3. 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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与

上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心 2021 年度总支出 178.22 万元，其中本年支出 178.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11.71 万元，比上年决算数增加 11.71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新设单位。

2. 项目支出 166.51 万元，比上年决算数增加 166.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年新设单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规

规划建设统筹中心2021年度财政拨款收入合计178.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入177.07万元，比上年决算数增加177.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：本单位为2021年新设单位。；政府性基金预算财政拨款收入1.15万元，比上年决算数增加1.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：本单位为2021年新设单位。；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

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心2021年度财政拨款支出合计178.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出177.07万元，比年初预算数增加18.27万元，增长11.5%；主要原因：基本支出减少18.87万，年度中期项目调增，项目支出增加37.14万；政府性基金预算财政拨款支出1.15万元，比年初预算数增加1.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：年度中期新增绿轴地下停车场项目，支付1.15万交易服务费；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，与上年决算数持平。

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

深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万

元，完成预算 5 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 5.00 万元，实际支出 0.00 万元。本单位为 2021 年新设单位，公务接待支出较少。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于踏勘、调研等日常公务活动

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常接待市内外各级各

地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位为 2021 年新设单位，公务接待支出较少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 177.43 万元，其中：政府采购货物支出 16.34 万元、政府采购工程支出 1.15 万元、政府采购服务支出 159.94 万元。授予中小企业合同金额 28.62 万元，占政府采购支出总额的 16.1%，其中：授予小微企业合同金额 28.62 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 59.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 4 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 165.36 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对 2021 年度望鹏片区绿轴地下停车场工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 1.15 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%(2021 年度深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心政府投资项目支出绩效报告, 详见附件 3)。

组织对“中心区五年发展规划研究服务经费”项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 136.92 万元。从评价情况来看, 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素, 通过数据采集及分析, “中心区五年发展规划研究服务经费”项目绩效评价中决策方面, 实际得分 18 分; 过程方面, 实际得分 20 分; 产出方面, 实际得分 34 分; 效益方面, 实际得分 21 分, 最终评分结果为: 93 分, 属于“优”。(2021 年深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心部门评价报告, 详见附件 2)

组织部门整体支出绩效自评(无下属单位), 涉及一般公共预算支出 177.07 万元, 政府性基金预算支出 1.15 万元。从评价情况来看, 综合评定我单位 2021 年部门整体绩效评估结果为

87.50 分，评价等级为“良”。（2021 年度深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重要工程前期规划建设统筹中心部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“中心区五年发展规划研究服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：调整预算数为 428.80 万元，决算数为 178.22 万元，预算执行率 41.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2021 年度，我中心“三公”经费预算安排 5 万元，全部用于公务接待费。“三公”经费无实际支出。“三公”经费控制率为 0%。二是日常公用经费控制率。2021 年度，我中心日常公用经费调整预算数 12.82 万元，日常公用经费决算数为 11.71 万元，故我中心日常公用经费控制率为 91.34%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年度我中心部门整体支出调整预算数为 428.80 万元，支出决算数为 178.22 万元，预算执行率 41.56%。第一季度与第二季度累计支出 0 万元，执行率得分为 0；第三季度累计支出 17.19 万元，执行率为 4.00%；第四季度累计支出 178.22 万元，执行率为 41.56%；全年平均执行率为 11.39%。主要因我中心于 2021 年中旬成立，故一二季度无累计支出，第三季度累计支出执行率低。

二是重点工作完成情况。2021 年度，我中心有上级部门交

办的重点工作任务 5 项,除了“望鹏片区绿轴地下停车场工程”项目为政府投资项目,还未验收,其他全部保质保量完成,重点工作完成率 80%。其中,我中心通过实施“深圳市深汕特别合作区重点片区重大项目重大工程前期规划建设统筹中心筹建经费”项目,单位筹建宣传物料完好率均达到 100%;设备故障率为 0,单位按时完成服务,按时完成率达到了 100%。我中心 100%公开检查结果,员工的满意度达到 100%。

3. 效果性

我中心本年度总体工作完成良好,各项指标完成情况良好,各项工作取得了新成绩,发展态势良好。

协调中心区相关规划编制工作,统筹协调中心区相关规划编制工作,统筹中心区基础配套:推动给水、排水、电力、通信、燃气、道路等 6 项基础配套规划保障,围绕中心区规划建设开发时序,按照近期在建项目施工保障、中期投用保障、五年远期规划保障的“近中远”保障原则,形成保障方案成果,已在中心区指挥部建设工作第 3、4 次专题会上进行了审议,议定方案正在抓紧推进落实。完成合作区国土空间规划三线方案第二轮上报。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。我中心未专门建立信访机制,为加快我区“光明模式”推广落实进度,我单位有 5 名成员作为平安志愿者成员参与到我区群众诉求服务队伍中。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度,我中心共开展“专家满意度调查”、“单位员工满意度调查”等主题的满意度问卷调查,公众对我中心服务整体满意度为 100%,其中“中

“中心区五年发展规划研究服务经费”的专家满意率达到 100%。

发现的问题及原因主要是：

（1）调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超过 10%。

（2）日常公用经费控制率较高。

（3）预算执行率较低。全年平均支出进度为 11.39%，主要原因系政府投资项目望鹏绿轴地下停车场工程因前期用地手续尚未办理完成，不满足付款条件。

下一步改进措施主要是：

（1）加强预算编制管理，预算编制计划更精确，对预算执行过程进行监管，提高机构运转成本的实际控制程度。

（2）因我中心为 2021 年新增单位，第一季度与第二季度均没有支出，第三季度仅有两个月的支出，又因为“望鹏片区绿轴地下停车场工程”项目的特殊性，调增了 250 万元，所以执行率低。在之后的工作中，预算编制计划要更精确，对预算执行过程进行监管，加强预算编制管理制度。

“中心区五年发展规划研究服务经费”项目绩效自评综述：调整预算数为 136.92 万元，实际支出数为 136.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

本项目的年度目标编制纸质版 8 套，电子版 2 套，已完成并提交中期编制成果一套，且成果评审通过率及按时完成率均达到 100%，保障此项目工作达到项目标准工作要求，专家满意度达到 100%。

发现的问题及原因主要是：

（一）项目绩效目标不够明确、细化

本项目设定的社会效益指标的“目标值”过于笼统，没有进行量化描述，无法全面反映项目的实际目标。

（二）项目社会效益实际完成值较低

效益指标中的“社会效益”实际完成值较低，仅达到 75%。

下一步改进措施主要是：

（一）加强绩效目标审核

我中心往后将在申报预算项目时加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。

（二）提高目标值的设置规范

我中心将建议下一步进行经验总结，结合往年的数据设置更加合理的目标值，提高执行率。

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。