

2021 年深圳市深汕特别合作区公共事业局 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

- 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公共事业局 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公共事业局 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公共事业局 概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区公共事业局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、文化、旅游、广播电视、体育等方面的方针、政策、法律、法规和规章；编制相关发展规划和年度计划，经批准后组织实施做好指导和监督检查工作。负责全区教育事业管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作；指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用；做好发展教育事业的计划、采购等工作；推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；推进医疗卫生服务网络建设；组织开展卫生计生系统信息化建设工作；完善村（社区）卫生服务功能；负责文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的行业管理工作；组织文化、体育活动开展，协调推进文化产业发展；依法开展文化、体育项目、广播电视、文物领域和旅游行业相关的审核、核准、备案等；负责文物保护单位的管理；负责旅游服务质量监督管理，组织指导旅游宣传推广工作等。

二、部门机构设置

共设立五个科室分别为：办公室（执法监察科）、教育科、卫生健康科、文体旅游科、基建设备科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市深汕特别合作区公共事业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校。

第二部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 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公共事业局

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	13,365.76	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	1,824.63	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	8,765.88
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	222.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.32
	9		九、卫生健康支出	39	4,538.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	7,643.20
	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
	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	15,190.38	本年支出合计	57	21,186.52
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	8,181.78	年末结转和结余	59	2,185.63
总计	30	23,372.16	总计	60	23,372.16

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,765.88	8,765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,603.98	4,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,374.88	4,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,048.02	4,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	535.14	535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,512.88	3,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,201.68	4,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,568.78	2,568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,568.78	2,568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,624.45	1,624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,624.45	1,624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.14	2,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.51	175.51	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	1,824.63	1,824.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,824.63	1,824.63	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	21,186.52	5,659.36	15,527.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,765.88	5,209.30	3,556.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,603.98	4,374.88	229.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,374.88	4,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,048.02	834.41	3,213.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	535.14	0.00	535.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,512.88	834.41	2,678.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	21,186.52	5,659.36	15,527.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	222.67	0.00	222.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	0.76	15.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	21,186.52	5,659.36	15,527.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.32	0.76	15.56	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,538.44	449.31	4,089.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,568.78	0.00	2,568.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,568.78	0.00	2,568.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	21,186.52	5,659.36	15,527.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,949.61	449.31	1,500.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,949.61	449.31	1,500.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,643.20	0.00	7,643.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.38	0.00	176.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.38	0.00	176.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,466.82	0.00	7,466.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,466.82	0.00	7,466.82	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	13,365.76	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	1,824.63	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	8,765.88	8,765.88	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	222.67	222.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.32	16.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,538.44	4,538.44	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	7,643.20	176.38	7,466.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	15,190.38	本年支出合计	59	21,186.52	13,719.70	7,466.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,131.81	年末财政拨款结转和结 余	60	2,135.67	865.60	1,270.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,219.54		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6,912.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,322.19	总计	64	23,322.19	14,585.30	8,736.89	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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	13,719.70	5,659.36	8,060.34
205	教育支出	8,765.88	5,209.30	3,556.59
20501	教育管理事务	4,603.98	4,374.88	229.10
2050101	行政运行	4,374.88	4,374.88	0.00
2050102	一般行政管理事务	158.00	0.00	158.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.11	0.00	71.11
20502	普通教育	4,048.02	834.41	3,213.60
2050201	学前教育	535.14	0.00	535.14
2050299	其他普通教育支出	3,512.88	834.41	2,678.47
20508	进修及培训	15.40	0.00	15.40
2050801	教师进修	15.40	0.00	15.40
20599	其他教育支出	98.48	0.00	98.48

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公共事业局

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	13,719.70	5,659.36	8,060.34
2059999	其他教育支出	98.48	0.00	98.48
207	文化旅游体育与传媒支出	222.67	0.00	222.67
20701	文化和旅游	19.29	0.00	19.29
2070102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
20703	体育	68.00	0.00	68.00
2070305	体育竞赛	68.00	0.00	68.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.39	0.00	135.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.39	0.00	135.39
208	社会保障和就业支出	16.32	0.76	15.56
20802	民政管理事务	16.32	0.76	15.56
2080201	行政运行	0.76	0.76	0.00

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公共事业局

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	13,719.70	5,659.36	8,060.34
2080202	一般行政管理事务	15.56	0.00	15.56
210	卫生健康支出	4,538.44	449.31	4,089.13
21001	卫生健康管理事务	15.79	0.00	15.79
2100102	一般行政管理事务	11.83	0.00	11.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.96	0.00	3.96
21002	公立医院	2,568.78	0.00	2,568.78
2100201	综合医院	2,568.78	0.00	2,568.78
21003	基层医疗卫生机构	4.26	0.00	4.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.26	0.00	4.26
21004	公共卫生	1,949.61	449.31	1,500.30
2100408	基本公共卫生服务	1,949.61	449.31	1,500.30
212	城乡社区支出	176.38	0.00	176.38

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公共事业局

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	13,719.70	5,659.36	8,060.34
21203	城乡社区公共设施	176.38	0.00	176.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.38	0.00	176.38

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	4,821.79	302	商品和服务支出	542.63
30101	基本工资	1,552.67	30201	办公费	33.46
30102	津贴补贴	841.28	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	46.47	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	261.04	30205	水费	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.06	30206	电费	58.84
30109	职业年金缴费	193.52	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	154.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.31
30112	其他社会保障缴费	15.94	30211	差旅费	22.59
30113	住房公积金	474.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	877.13	30214	租赁费	2.80

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公共事业局

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	260.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.19
30302	退休费	201.41	30217	公务接待费	1.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.82
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45
30309	奖励金	25.93	30229	福利费	4.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.66
			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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	34.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.57
			31003	专用设备购置	9.60
			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	0.45
			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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	3.92
			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	5,082.19		公用经费合计	577.17

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
10.58	0.00	5.58	0.00	5.58	5.00	2.74	0.00	0.91	0.00	0.91	1.83

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	6,912.26	1,824.63	7,466.82	0.00	7,466.82	1,270.07
212	城乡社区支出	6,912.26	1,824.63	7,466.82	0.00	7,466.82	1,270.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,912.26	1,824.63	7,466.82	0.00	7,466.82	1,270.07
2120803	城市建设支出	6,912.26	1,824.63	7,466.82	0.00	7,466.82	1,270.07

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：深圳市深汕特别合作区公共事业局

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公共事业局 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公共事业局 2021 年度总收入 23,372.16 万元，其中本年收入 15,190.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,365.76 万元，比上年决算数增加 5,054.85 万元，增长 60.9%。主要原因：合作区机制体制暂未完善，四镇学校及卫生院暂无财政零余额账户，暂时由我单位代发四镇学校及卫生院薪资福利造成一般公共预算财政拨款收入增加；深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校为本年度新增预算单位，一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,824.63 万元，比上年决算数减少 31,978.66 万元，下降 94.6%。主要原因：上年结转资金本年继续使用，申请政府性基金预算财政金额减少。

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 40 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无社会捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2021 年度总支出 23,372.16 万元，其中本年支出 21,186.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,659.36 万元，比上年决算数增加 5,619.29 万元，增长下降 14023.7%。主要原因：合作区机制体制暂未完善，四镇学校及卫生院暂无财政零余额账户，暂时由我单位代发四镇学校及卫生院薪资福利造成人员支出大幅度增加；深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校为本年度新增预算单位，基本支出有所增加。

2. 项目支出 15,527.16 万元，比上年决算数减少 21,113.56 万元，下降 57.6%。主要原因：部分政府投资项目进入收尾阶段，支出金额减少。

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2021 年度财政拨款收入合计 15,190.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,365.76 万元，比上年决算数增加 5,054.85 万元，增长 60.9%；

主要原因：合作区机制体制暂未完善，四镇学校及卫生院暂无财政零余额账户，暂时由我单位代发四镇学校及卫生院薪资福利造成一般公共预算财政拨款收入增加；深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校为本年度新增预算单位，一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入1,824.63万元，比上年决算数减少31,978.66万元，下降94.6%；主要原因：部分政府投资项目进入收尾阶段，申请金额减少；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公共事业局 2021年度财政拨款支出合计21,186.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,719.7万元，比年初预算数减少2,503.53万元，下降15.4%；主要原因：区财政资金较为紧张，年中调减将部分暂未达到支付条件项目结转至下年支付；政府性基金预算财政拨款支出7,466.82万元，比年初预算数减少4,833.18万元，下降39.3%；主要原因：部分政府投资项目进入收尾阶段，本年度仅结算部分项目款，支出金额减少；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公共事业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成预算 10.58 万元的 25.9%。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 0.91 万元，完成预算 5.58 万元的 16.3%（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 0.91 万元，完成预算 5.58 万元的 16.3%）；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算 5.00 万元的 36.6%。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.91 万元，占 33.2%；公务接待费支出 1.83 万元，占 66.8%。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 0.91 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 0.91 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于购置负压救护车保险费、过线检查费。

3. 公务接待费支出 1.83 万元，主要用于卫健事业及教育事

业专家调研接待工作，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 6 次，接待人数共 35 人。主要包括卫健事业中医项目合作座谈会、合作区村卫生站公建规范化建设工作论证会、教育事业深圳职业技术学院深汕校区建设调研座谈会、推进福田机器人产业园与教育合作框架协议洽谈事宜等。

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 66.64 万元，比上年决算数增加 31.97 万元，增长 92.2%。主要增减变动情况是：本单位职能逐步完善，工作业务增加，人员逐步到位，运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,655.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,643.95 万元、政府采购工程支出 1,484.39 万元、政府采购服务支出 526.87 万元。授予中小企业合同金额 3,655.22 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 1,187.2 万元，占授予中小企业合同金额的 32.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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 11 个，二级项目 45 个，共涉及资金 8,060.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）、北京大学深圳医院深汕门诊部项目、“4 中 3 小”学校运动场翻新项目、四镇公办中小学校舍空调设备采购项目、新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,466.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“其他文体旅游活动购买服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95.91 万元。其中，对“其他文体旅游活动购买服务经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评得分为 94 分，文体旅游活动“文博会”的成功开展，携本区非物质文化遗产以及特色农产品参展，吸引大量游客前来参观体验，相关报道被人民日报转载，展示了我区以文化赋能乡村振兴、以旅游助推产业发展的深

厚底蕴和最新成果。该活动擦亮了深汕文旅名片，塑造深汕良好媒体形象。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 13,719.7 万元，政府性基金预算支出 7,466.82 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看各部门绩效意识明显增强，预算绩效管理改革取得了显著成效。全方位管理格局初步成型，全过程管理链条基本建立，全覆盖管理体系不断完善，绩效结果应用逐步强化。将所有项目全部纳入绩效管理范围，开展预算绩效管理工作考核，不断加强引导约束。每年组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。全面开展绩效自评，强化绩效自评结果抽查机制，推动自评质量提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“其他文体旅游活动购买服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,410.99 万元，执行数 21,186.52 万元，完成预算的 90.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：编制了教育、卫健、文体旅游 3 个发展规划，完成了四镇学校及卫生院的工程建设及修缮工作，方案可实施性高，验收及时，突发事件卫生应急处置及时，支出进度达标，提升了合作区的教育水平、医疗卫生水平及文化水平，提高了服务对象的满意度。发现的问题主要是四个季度执行进度不均衡，原因是上半年前期项目准备工作较多，支付集中在下半年。下一步改进措施主要是完善预算执行管理，根据预算编报情况设定详细执行计划；结合单位各项目特点，每月或每季度定期通报各项目执行进度，测算预算执行偏差率；对于预算执行偏差

率较大的，要求项目负责人进行说明，并修订剩余计划；预算管理人员对预算执行差异大的项目进行短期跟踪督促。

“其他文体旅游活动购买服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为95.91万元，执行数为95.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目方案编制及实施及时，服务人群数量达标，提高了合作区人民的满意度。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完整，项目验收流程不够完善，原因是2021年是“文博会”首次参展，缺乏绩效目标设置经验。下一步改进措施主要是设置绩效目标时与工作任务相对应，与资金规模相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，充分反映项目的核心工作和主要产出。验收是项目归档很重要的一项，严格要求本部门及下属单位，规范性完成验收流程，加强各部门人员验收规范意识。

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。