

2021 年深圳市龙华区委（政府）办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区委（政府）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：深圳市龙华区委（政府）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：深圳市龙华区委（政府）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 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市龙华区委（政府）办公室概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区委（政府）办公室的主要职责是：贯彻执行党路线、方针、政策，按照区委、区政府要求协调有关方面开展工作，负责推动区委、区政府工作部署的落实，承担区委、区政府运行保障具体事务。

二、部门机构设置

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市龙华区委（政府）办公室系统包括深圳市龙华区委（政府）办公室本级、龙华区档案馆等 2 个非独立核算归口管理单位、1 个非独立核算下属事业单位龙华区发展研究中心。本级内设秘书科、会议政务科、文件法规科（区委法律顾问室）、综合一科、综合二科、督查室（绩效办）、信息科、外事科（档案科）、调研科、总值班室、财经委办。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区委（政府）办公室 2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	7,912.51	一、一般公共服务支出	31	6,968.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	272.6

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）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
	9		九、卫生健康支出	39	170.82
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	448.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	7,912.51	本年支出合计	57	7,859.94
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	5	年末结转和结余	59	57.58
总计	30	7,917.51	总计	60	7,917.51

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：深圳市龙华区委（政府）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	7,912.51	7,912.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,017.8	7,017.8	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,017.8	7,017.8	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,006.33	2,006.33	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4,511.47	4,511.47	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500	500	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	272.6	272.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.6	272.6	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	7,912.51	7,912.51	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.33	87.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	170.82	170.82	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	40.04	40.04	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.04	40.04	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	56.21	56.21	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	56.21	56.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.57	74.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	451.29	451.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	451.29	451.29	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	7,912.51	7,912.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	254.34	254.34	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	196.95	196.95	0	0	0	0	0

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：深圳市龙华区委（政府）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	7,859.94	2,752.48	5,107.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	6,968.08	1,956.87	5,011.21	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,968.08	1,956.87	5,011.21	0	0	0
2010301	行政运行	1,956.87	1,956.87	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4,511.21	0	4,511.21	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500	0	500	0	0	0
208	社会保障和就业支出	272.6	272.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.6	272.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.33	87.33	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	7,859.94	2,752.48	5,107.46	0	0	0
210	卫生健康支出	170.82	74.57	96.25	0	0	0
21004	公共卫生	40.04	0	40.04	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.04	0	40.04	0	0	0
21007	计划生育事务	56.21	0	56.21	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	56.21	0	56.21	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.57	74.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	448.43	448.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	448.43	448.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	251.48	251.48	0	0	0	0
2210203	购房补贴	196.95	196.95	0	0	0	0

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：深圳市龙华区委（政府）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	7,912.51	一、一般公共服务支出	33	6,968.08	6,968.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.6	272.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	170.82	170.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	448.43	448.43	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,912.51	本年支出合计	59	7,859.94	7,859.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	4.8	年末财政拨款结转和结 余	60	57.38	57.38	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.8		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	7,917.31	总计	64	7,917.31	7,917.31	0	0

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：深圳市龙华区委（政府）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	7,859.94	2,752.48	5,107.46
201	一般公共服务支出	6,968.08	1,956.87	5,011.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,968.08	1,956.87	5,011.21
2010301	行政运行	1,956.87	1,956.87	0
2010302	一般行政管理事务	4,511.21	0	4,511.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500	0	500
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	272.6	272.6	0
20805	行政事业单位养老支出	272.6	272.6	0
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	7,859.94	2,752.48	5,107.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.33	87.33	0
210	卫生健康支出	170.82	74.57	96.25
21004	公共卫生	40.04	0	40.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.04	0	40.04
21007	计划生育事务	56.21	0	56.21
2100799	其他计划生育事务支出	56.21	0	56.21
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0
2101101	行政单位医疗	74.57	74.57	0
221	住房保障支出	448.43	448.43	0
22102	住房改革支出	448.43	448.43	0
2210201	住房公积金	251.48	251.48	0
2210203	购房补贴	196.95	196.95	0

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：深圳市龙华区委（政府）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	2,581.67	302	商品和服务支出	165.75
30101	基本工资	1,268.61	30201	办公费	31.92
30102	津贴补贴	601.8	30202	印刷费	0
30103	奖金	22.92	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.82	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	87.23	30207	邮电费	14.53
30110	职工基本医疗保险缴费	70.57	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	251.48	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	97.60	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	4.45	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	4.45	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.75
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.88
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.26
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	32.41
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区委（政府）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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0.6
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区委（政府）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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	2,586.12		公用经费合计	166.35

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：深圳市龙华区委（政府）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
18	0	14	0	14	4	8.7	0	8.26	0	8.26	0.44

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：深圳市龙华区委（政府）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	0	0	0	0	0

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区委（政府）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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区委（政府）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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2021 年度总收入 7,917.5 万元，其中本年收入 7,912.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,912.5 万元，比上年决算数增加 1,978.1 万元，增长 33.3%。主要原因：因人员增加及区级重大课题研究经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区委（政府）办公室 2021 年度总支出 7,917.5 万元，其中本年支出 7,859.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,752.5 万元，比上年决算数增加 40.8 万元，

增长 1.5%。主要原因：人员增加，相关经费增加。

2. 项目支出 5,107.5 万元，比上年决算数增加 1,912.3 万元，增长 59.8%。主要原因：区级重大课题研究经费增加。

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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2021 年度财政拨款收入合计 7,912.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,912.5 万元，比上年决算数增加 1,978.1 万元，增长 33.3%；主要原因：因人员增加及区级重大课题研究经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区委（政府）办公室 2021 年度财政拨款支出合计 7,859.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,859.9 万元，比年初预算数减少 1,143.4 万元，下降 12.7%；主要原因：根据工作需要，减少课题开展；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

深圳市龙华区委（政府）办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.7 万元，完成预算 18 万元的 48.3%。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 8.3 万元，完成预算 14 万元的 59%（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 8.3 万元，完成预算 14 万元的 59%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 4 万元的 10%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费，且因疫情影响减少公务用车使用。

（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%；公务用车购置及运行费支出 8.3 万元，占 95.4%；公务接待费支出 0.4 万元，占 4.6%。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 8.3 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 8.3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 4 人。主要包括相关单位交流所发生的接待支出。

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 166.4 万元，比年初预算数减少 20.9 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：为深入贯彻落实国家和省关于党政机关过紧日子的决策部署，进一步厉行节约，减少培训费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 660 万元，其中：政府采购货物支出 232.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.4 万元。授予中小企业合同金额 572.7 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 321.4 万元，占授予中小企业合同金额的 56.1%；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 79.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 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 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 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 16 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5,107.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7859.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位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，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,912.5 万元，支出 7,859.9 万元，执行率为 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对

纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是虽我办整体支出达到序时进度,但各科室(部门)支出均衡性还需进一步提高。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行进度管理,完善预算执行分析机制,对低于序时进度的科室(部门)定期通报,报告情况说明并推动及时研究解决具体问题,提高预算执行的有效性。

我办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并形成报告。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

项目支出绩效自评结果:我办在 2021 年度部门决算中反映“日常管理事务”等 25 个项目自评结果,具体各项目支出绩效自评表,详见附件 2。

(1) 会务、公务事务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元,执行数 12 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目预算编制合理,通过实施本项目,保障区委区政府重大公务顺利开展和重大会议顺利召开。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

(2) 文件法规工作事务管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.6 万元,执行数 39.6 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是:项目预算编制合理,通过实施本项目,完成全区文件

处理，党内规范性文件的确定和报备，2020 年度的文件归档和文件汇编，开展全区党内规范性文件、办文业务培训，保障全区大型会议有关文件的印制工作等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（3）综合材料写作工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.3 万元，执行数 55.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：项目预算编制合理，通过实施本项目，高质量起草区委大型材料、课题调研报告等重要文稿，为龙华经济又好又快发展提供意见建议，切实服务区委工作大局。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（4）档案、史志工作管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：全面加强档案整理归档和档案意识宣传，并完成档案数字化工作及 2020 年年鉴编纂，确保档案行政管理工作顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。