

**荆州市人民政府驻深圳办事处**  
**2021 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 荆州市人民政府驻深圳办事处部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 荆州市人民政府驻深圳办事处 2021 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
<b>第三部分 荆州市人民政府驻深圳办事处 2021 年度部门决算说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	22
十、机关运行经费支出说明 .....	22
十一、政府采购支出说明 .....	22
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

**第一部分**  
**荆州市人民政府驻深圳办事处**  
**部门概况**

## 一、单位主要职责

一是服务区域经济合作，强化粤港澳大湾区的招商引资工作，协助相关部门和地区在深圳开展经贸活动；

二是加强政务联络和信息沟通，加强与深圳的政务联络，收集、掌握深圳在中国特色社会主义先行示范区建设中的先进理念、可借鉴经验，服务荆州高质量发展；

三是参与社会管理和群众工作，开展荆州籍在深圳的务工人员、流动人口的帮助救助及便民服务工作，协助处理突发事件和信访工作；

四是加强流动党员和流动团员管理服务，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、权益保障等服务。

五是协助做好市政府在深圳资产的经营和管理。

## 二、机构设置情况

荆州市人民政府驻深圳办事处是一个独立核算的预算编制单位，属于公益一类事业单位。由综合科和业务科等2个科室组成。

**第二部分**  
**荆州市人民政府驻深圳办事处**  
**2021 年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.84	一、一般公共服务支出	32	105.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.70	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.26
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106.54	本年支出合计	58	107.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.30	年末结转和结余	60	140.02
	30			61	
总计	31	247.84	总计	62	247.84

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：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		<b>106.54</b>	<b>99.84</b>					<b>6.70</b>
201	一般公共服务支出	104.40	97.70					6.70
20113	商贸事务	104.40	97.70					6.70
2011308	招商引资	104.40	97.70					6.70
210	卫生健康支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
216	商业服务业等支出	0.26	0.26					
21602	商业流通事务	0.26	0.26					
2160250	事业运行	0.26	0.26					
221	住房保障支出	1.10	1.10					
22102	住房改革支出	1.10	1.10					
2210201	住房公积金	1.10	1.10					



### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：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		107.82	52.77	55.05			
201	一般公共服务支出	105.68	50.63	55.05			
20113	商贸事务	105.68	50.63	55.05			
2011308	招商引资	105.68	50.63	55.05			
210	卫生健康支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
216	商业服务业等支出	0.26	0.26				
21602	商业流通事务	0.26	0.26				
2160250	事业运行	0.26	0.26				
221	住房保障支出	1.10	1.10				
22102	住房改革支出	1.10	1.10				
2210201	住房公积金	1.10	1.10				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：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	99.84	一、一般公共服务支出	33	99.13	99.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.26	0.26		
	19		十九、住房保障支出	51	1.10	1.10		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>99.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>101.27</b>	<b>101.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	115.91	年末财政拨款结转和结余	60	114.48	114.48		
一般公共预算财政拨款	29	115.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>215.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>215.75</b>	<b>215.75</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：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		101.27	52.56	48.71
201	一般公共服务支出	99.13	50.42	48.71
20113	商贸事务	99.13	50.42	48.71
2011308	招商引资	99.13	50.42	48.71
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
216	商业服务业等支出	0.26	0.26	
21602	商业流通事务	0.26	0.26	
2160250	事业运行	0.26	0.26	
221	住房保障支出	1.10	1.10	
22102	住房改革支出	1.10	1.10	
2210201	住房公积金	1.10	1.10	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.15	302	商品和服务 支出	8.41	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	3.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费		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	5.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	2.26	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	2.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.28	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	0.94	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.84	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用 支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	5.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		44.15	公用经费合计					8.41

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：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
6.24		6		6	0.24	5.47		5.47		5.47	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：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							

注：荆州市人民政府驻深圳办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆州市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

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：荆州市人民政府驻深圳办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **荆州市人民政府驻深圳办事处**

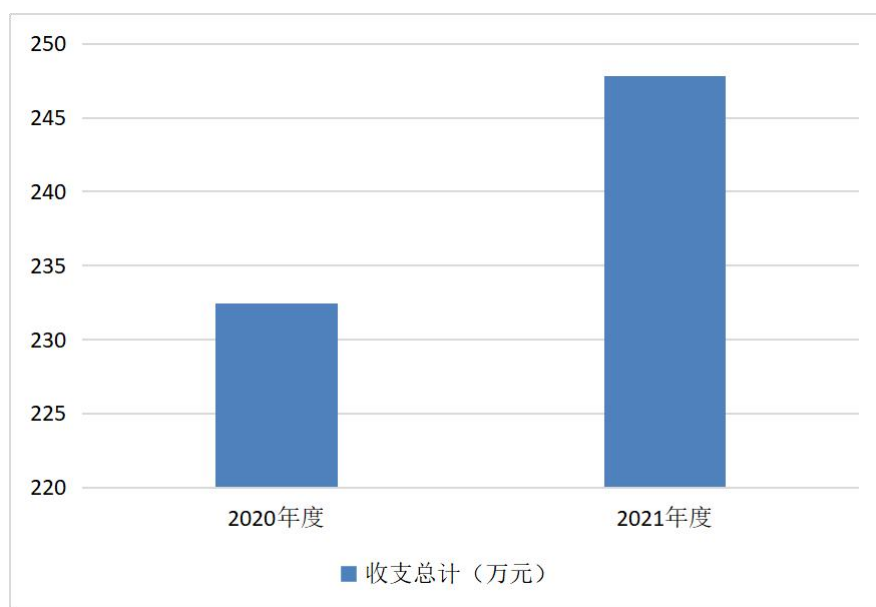
#### **2021 年度部门决算说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为247.84万元，较上年度增加15.36万元，上涨6.2%，与上年度相比上涨的主要原因：因为使用上年结转指标；二是项目支出增加。较年初预算数增加138.48万元，增长55.87%，增长的主要原因：为年初结转结余。

图 1：收、支决算总计变动情况

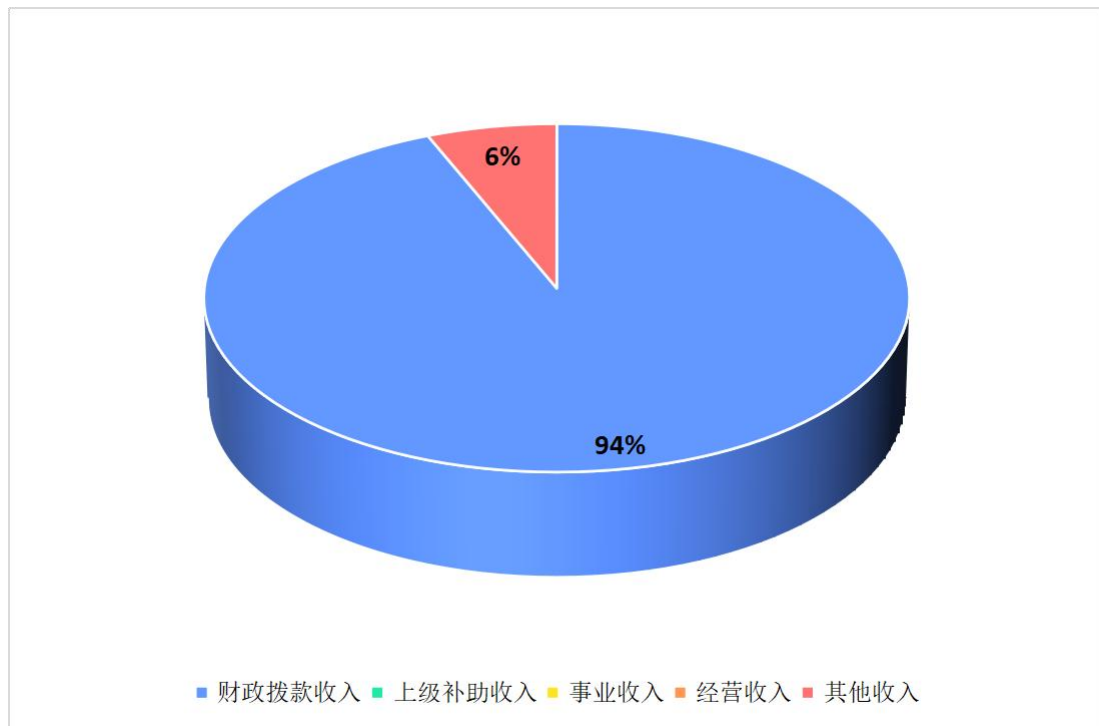


## 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算106.54万元，本年收入较上年度下降79.22万元，与上年度相比下降的主要原因：财政拨款收入减少。较年初预算数增加8.39万元，增长7.8%，增长的主要原因：年中追加奖励性工资。其中：财政拨款收入99.84万元，占本年收入的93.71%；其他收入6.7万元，占本年收入的6.28%。

2021年决算收入106.54万元，其中一般公共服务支出（类）104.4万元，占收入总额98%；卫生健康支出（类）0.78万元，占收入总额0.73%；商业服务业等支出（类）0.26万元，占收入总额0.24%；住房保障支出（类）1.10万元，占收入总额1.03%。

图 2：收入决算结构



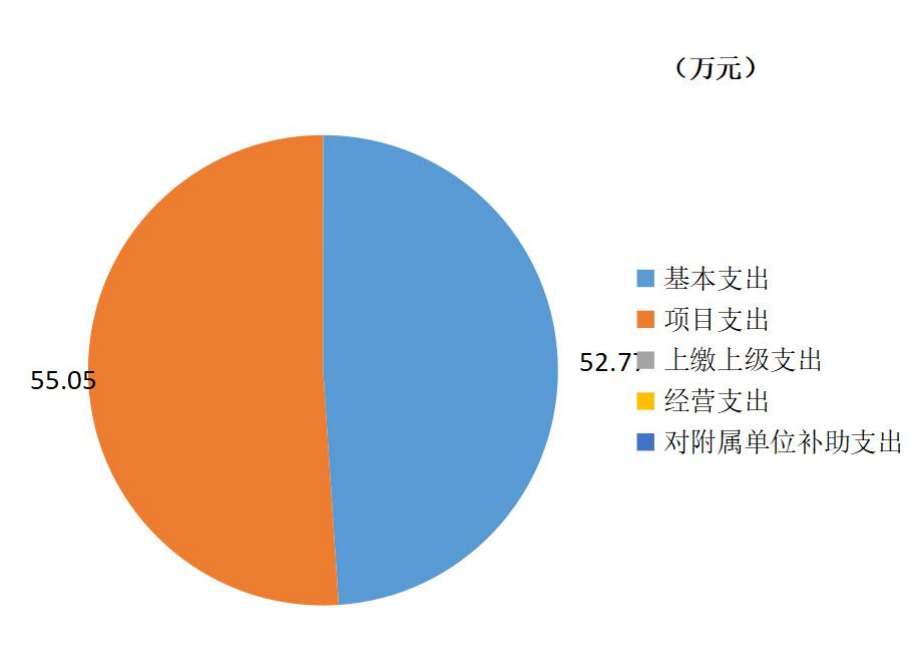
### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算107.82万元，本年支出较上年度增加16.64万元，增加15.43%，与上年度相比，增加的主要原因：一是因为人员经费追加；二是增加项目支出。较年初预算数减少1.54万元，增长1.43%，减少的主要原因：决算

口径发生变化。其中：基本支出52.77万元，占本年支出的48.94%；项目支出55.05万元，占本年支出的51.06%。

2021年决算支出107.82万元，其中一般公共服务支出（类）105.68万元，占支出总额98.02%；卫生健康支出（类）0.78万元，占支出总额0.72%；商业服务业等支出（类）0.26万元，占支出总额0.24%；住房保障支出（类）1.10万元，占支出总额1.02%。

图 3：支出决算结构



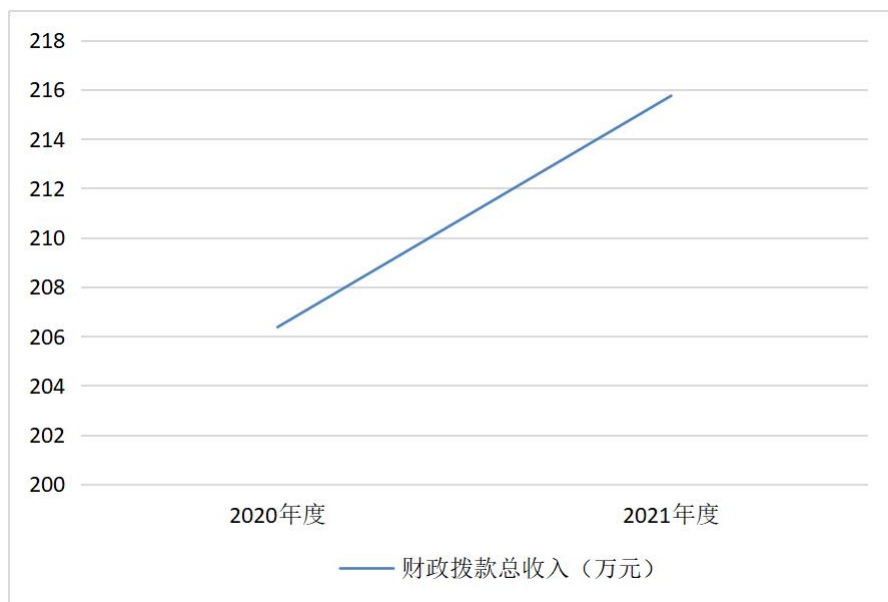
#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为215.75万元，较上年度增加9.38万元，增长4.35%，与上年度相比，增加的主要原因：一是人员经费追加；二是项目增加。较年初预算数增加117.6万元，增长54.51%。与年初预算相比，增长的主要原因

因：使用上年结转指标。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入215.75万元，比2020年度决算数增加9.38万元。增加（减少）主要原因是一是人员经费追加；二是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加主要原因是2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，较上年度无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加主要原因是2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，较上年度无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算101.27万元，占本年支出合计的46.94%。较上年度增加10.81万元，增长10.67%，较年初预算数增加3.12万元，增长3.08%。与年初预算相比，增长的主要原因：项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算101.27万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）99.13万元，占总支出的97.89%。主要是用于在职人员工资、公用经费及招商引资、物业管理等项目支出。

2. 卫生健康支出（类）0.78万元，占总支出的0.77%。主要是用于在职人员医疗保险支出。

3. 商业服务业等支出（类）0.26万元，占总支出的0.25%。主要是用于追加增人增资经费支出。

4. 住房保障支出（类）1.10万元，占总支出的1.09%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为98.15万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的103.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为96.27万元，支出决算为99.13万元，完成年初预

算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加招商引资专项经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

3. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政部门追加增人增资专项经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出52.56万元，较上年度增加3.74万元，增长7.12%，较年初预算数减少3.78万元，下降7.19%。与年初预算相比，减少的主要原因：压减经费。具体支出如下：

人员经费44.15万元，主要包括：基本工资3.98万元，津贴补贴0.90万元，奖金0万元，伙食补助费5.28万元，绩效工资2.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.33万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费0.28万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费0万元，住房

公积金0.84万元，医疗费0万元，其他工资福利支出28.28万元。

公用经费8.41万元，主要包括：办公费0万元；印刷费0万元；咨询费0万元；手续费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.88万元；取暖费0万元；物业管理费0.94万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；会议费0万元；培训费0万元；公务接待费0万元；专用材料费0万元；被装购置费0万元；专用燃料费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；工会经费1.02万元，福利费0万元；公务用车运行维护费5.47万元，其他交通费用0.10万元，税金及附加费用0万元；其他商品和服务支出0万元。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元，支出决算为5.47万元，完成预算的87.66%，较上年度增加1.5万元，增长27.42%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的 100 %。比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.47 万元，预算为 6 万元，完成年初预算的 91.17%，较上年度增加 1.5 万元，增长 27.42%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公车购置支出。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.47 万元，预算为 6 万元，完成年初预算 91.17%，比年初预算减少 0.53 万元，主要原因是厉行节约。主要用于出行招商。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，预算数 0.24 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.24 万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预决算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出8.41万元，比年初预算数减少0.51万元，降低6.06%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，为应急保障用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 55.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目实施效果好，保证了各项工作的有序开展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 53.02 万元，占一般公共预算的 48.48%。从评价情况来看，大湾区招商工作专项、房屋租赁物业维修、日常工作专项、政府中心工作顺利完成并发挥作用，且结余率高，实现“节约、高效”的目的。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2021 年度财政专项转移支付 0 万元。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

2021 年无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

**二、政府性基金预算财政拨款收入：**指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

**三、国有资本经营预算财政拨款收入：**指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

**四、上级补助收入：**指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、其他收入：**指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

**九、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。

**十、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**二十一、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**二十二、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。

**二十三、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**二十四、上缴上级支出:**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十五、经营支出:**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**二十六、对附属单位补助支出:**指事业单位用财政补助



收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**二十七、“三公”经费：**指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**二十八、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十九、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

# 2021 年度大湾区招商工作专项项目自评报告

## 一、自评得分

自评得分：95.45 分

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执率情况

依据《荆州市财政局关于2021年部门预算的批复》（荆财预发〔2021〕32号）的有关规定，荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度大湾区招商工作专项项目预算数37.20万元，2021年全年执行数32.99万元，全年度执行率88.68%。

项目名称	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	差异额 (万元)
大湾区招商工作专项	37.20	32.99	4.21
合计	37.20	32.99	4.21

### (二) 完成的绩效目标

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标，2021年度小型商务活动次数，组织大型招商推介活动，完成率100%。

(2)质量指标，引进项目投产率，引商投资项目投资额，实际完成指标100%。

(3)时效指标，引商任务完成时限 2021 年完成率为 100%，

实际完成指标 100%。

(4)成本指标，接待用餐标准，大型招商推介活动费用，大型商务活动费用均未超过标准，完成指标100%。

## 2. 效益指标完成情况分析。

通过组织大型招商推介活动，大、小型商务活动次数提高城市知名度。实际完成指标 100%。

### (三) 未完成的绩效目标

(1)数量指标，大型商务活动次数 1 次，完成率 25%。

## 三、存在的问题和原因

全年执行率 88.68%，大型商务活动次数 1 次，未达成目标。原因是受疫情管控影响减少商务活动，项目资金执行率低，大型商务活动次数少。

## 四、下一步拟改进措施

### (一) 下一步拟改进措施

一是在疫情管控政策允许下，增加外出商务活动，多拜访商会、企业。二是严格落实大湾区招商工作专项资金执行，规范项目资金管理。

### (二) 拟与预算安排相结合情况

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

# 2021年度房屋租赁物业维修项目

## 自评报告

### 一、自评得分

自评得分：96.8分

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 执率情况

依据《荆州市财政局关于2021年部门预算的批复》（荆财预发〔2021〕32号）的有关规定，荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度房屋租赁物业维修项目预算数9.50万元，2021年全年执行数16.75万元，全年度执行率176.32%。

项目名称	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	差异额 (万元)
房屋租赁物业维修	9.50	16.75	7.25
合计	9.50	16.75	7.25

#### (二) 完成的绩效目标

##### 1. 产出指标完成情况分析。

(1)质量指标，房屋验收合格，实际完成指标100%。

(2)时效指标，维护完成时间2021年完成率为100%，实际完成指标100%。

(3)成本指标，0.5万元/套/年，实际完成指标100%。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

通过房屋维修提高租户的满意度，提高城市知名度。实际完成指标 100%。

### （三）未完成的绩效目标

(1)数量指标,维护房屋数量 7 套,实际完成指标 36.84%。

## 三、存在的问题和原因

2021 年全年执行金额 16.75 万元，差异额 7.25 万元，原因是 2021 年启动湖北大厦北面 22E 室作为办公场所进行维修改造，支付工程预付款 14.07 万，经费来源市驻深办账户资金结转结余。该项目经费已列入 2020 年财政预算，后受疫情影响，根据市政府对房屋建筑物构建（修缮）不予安排预算的相关要求，市招商中心要求项目暂停，财政拨付的维修改造预算资金留存在市驻深办基本账户中，2021 经批复后该项目启动。

## 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

一是对市驻深委托管理房屋及自用房屋进行新一轮检修，提高租户满意度，提升城市形象。二是规范项目资金管理，规范湖北大厦北面 22E 室维修改造工程项目资金使用。

### （二）拟与预算安排相结合情况

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

# 2021年度日常工作专项项目

## 自评报告

### 一、自评得分

自评得分：100分

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 执率情况

依据《荆州市财政局关于2021年部门预算的批复》（荆财预发〔2021〕32号）的有关规定，荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度日常工作专项项目预算数4.32万元，2021年全年执行数4.32万元，全年度执行率100%。

项目名称	数量 (人)	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	差异额 (万元)
日常工作专项	2	4.32	4.32	0
合计		4.32	4.32	0

#### (二) 完成的绩效目标

##### 1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标，驻深圳办事处人员的基本保障，完成率100%。

(2)质量指标，驻深圳办事处办公条件良好，完成指标。

(3)时效指标，开展时间2021年完成率为100%，实际完成指标100%。

(4)成本指标，项目全年共支出4.32万元，未超过预算，实际完成指标100%。

## 2. 效益指标完成情况分析。

效益指标下的社会效益指标，提升荆州窗口形象，干部满意度100%。实际完成指标100%。

### (三) 未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

无

### 四、下一步拟改进措施

#### (一) 拟与预算安排相结合情况

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。



# 2021年度政府中心工作项目 自评报告

## 一、自评得分

自评得分：88.2分

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执率情况

依据《荆州市财政局关于2021年部门预算的批复》（荆财预发〔2021〕32号）的有关规定，荆州市人民政府驻深圳办事处2021年度政府中心工作项目预算数2.00万元，2021年全年执行数0.99万元，全年度执行率49.5%。

项目名称	数量	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	差异额 (万元)
政府中心工作	4	2.00	0.99	1.01
合计		2.00	0.99	1.01

### (二) 完成的绩效目标

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标，党建活动4次，完成率100%。

(2)质量指标，违规违纪0次，完成率100%。

(3)时效指标，开展学习教育活动时间2021年完成率为100%，实际完成指标100%。

(4)成本指标，党建活动费2000元/次，实际完成指标100%。

## 2. 效益指标完成情况分析。

通过学习提升党员熟悉对新时代理论知识掌握程度，干部满意度100%。实际完成指标100%。

### (三) 未完成的绩效目标

(1)数量指标，宣传版数量4块，完成率0%。

(2)质量指标，书本购置数量12本，完成率30%。

(3)成本指标，宣传版单价2500元，完成率0%。

## 三、存在的问题和原因

执行率为49.5%。预算偏差原因是受人事变动影响，项目资金执行率低。

## 四、下一步拟改进措施

### 1、下一步拟改进措施

依照年度绩效目标，加强中心工作安排，做好党建工作统筹，按照指标要求进行相应宣传版、书籍购买工作，提升党员新时代理论知识掌握程度。

### 2、拟与预算安排相结合情况

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。

### （三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。进一步加强项目管理，严格经费支出。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划，合理制定项目绩效目标，量化绩效指标，强化预算约束，提高预算绩效管理水平。

## (1) 大湾区招商工作专项

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市人民政府驻深圳办事处

填报日期: 2022 年 5 月 9 日

项目名称		大湾区招商工作专项			总分	95.45	
预算单位编码		705002062			项目实施单位	荆州市人民政府 驻深圳办事处	
联系人		熊瑞麒			联系电话	18833258632	
年度 总体目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	做好大型招商活动的组织和谋划, 积极对企业和商 会, 以商招商, 积极争取投资额过亿的项目。				完成		
预算执 行情况	项目资金总额 (万 元)		年初预算数 (A)		全年执 行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	37.20		37.20		32.99	88.68%	17.7
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	小型商务活动次数	52 次	完成	3	3
			大型商务活动次数	4 次	1 次	3	0.75
			组织大型招商推介活 动	1 次	完成	4	4
		质量指标	引进项目投资率	不低于 50%	完成	10	10
			引商投资项目投资额	1 亿元以上/单个 项目			
		时效指标	引商任务完成时限	2021 年	完成	10	10
	成本指标	接待用餐标准	不超过 200 人/餐	完成	10	10	
		大型招商推介活动费 用	不超过 6 万/单次				
		大型商务活动费用	不超过 2 万/每次				
效益指标	社会效益 指标	城市知名度	持续提升	完成	40	40	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20 分; 绩效指标 80 分, 其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A\*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

## (2) 房屋租赁物业维修

### 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市人民政府驻深圳办事处

填报日期: 2022 年 5 月 9 日

项目名称		房屋租赁物业维修		总分		96.8	
预算单位编码		705002062		项目实施单位		荆州市人民政府驻深圳办事处	
联系人		熊瑞麒		联系电话		18833258632	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	做好 2021 年房屋的日常运营和维护			完成			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	9.5		9.5		16.75	176.32%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	维护房屋数量	19 套	7 套	5	1.8
		质量指标	维修验收	合格	合格	5	5
			安全事故	0 次	0 次	10	10
			时效指标	维护时间	2021 年	完成	10
		成本指标	维修成本	0.5 万元/套/年	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高安全程度	100%	100%	20	20
		满意度指标	租户满意度	90%	90%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20 分; 绩效指标 80 分, 其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按  $B/A$ \*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

### (3) 日常工作专项

## 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市人民政府驻深圳办事处

填报日期: 2022 年 5 月 9 日

项目名称		日常工作专项		总分		100	
预算单位编码		705002062		项目实施单位		荆州市人民政府驻深圳办事处	
联系人		熊瑞麒		联系电话		18833258632	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	做好调任干部、合署办公干部以及外聘人员在深办公的基本保障			完成			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	4.32		4.32		4.32	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	保障人员	2 人	完成	10	10
		质量指标	办公条件	良好	良好	10	10
		时效指标	开展时间	2021 年	完成	10	10
		成本指标	人均成本	2.16 万元	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	窗口形象	提升	提升	20	20
满意度指标		干部满意度	100%	100%	20	20	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注: 1.得分分值分配: 预算执行情况 20 分; 绩效指标 80 分, 其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值: 完成值达到指标值, 记满分; 定量指标分值: 未达到指标值, 按 B/A\*该指标分值记分, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。

### (4) 政府中心工作专项

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市人民政府驻深圳办事处

填报日期：2022 年 5 月 9 日

项目名称		政府中心工作专项		总分		88.2	
预算单位编码		705002062		项目实施单位		荆州市人民政府驻深圳办事处	
联系人		熊瑞麒		联系电话		18833258632	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	开展党建活动，深入学习新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大精神，提高党员政治站位			完成			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	2		2		0.99	49.5%	9.9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	党建活动	4 次	完成	8	6
			宣传板数量	4 块	0 块	2	0
		质量指标	书本购置数量	40 本	12 本	1	0.3
			违纪违规行为	0 次	0 次	4	4
		时效指标	学习教育活动时间	2021 年	完成	20	20
		成本指标	宣传板单价	2500 元	0	1	0
			党建活动费	2000 元/次	完成	4	8
	效益指标	社会效益指标	党员对“新时代”理论知识掌握程度	熟悉	熟悉	30	30
		满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A\*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算