

2022 年深圳市深汕特别合作区发展改 革和财政局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，安排本区区级政府投资项目，研究分析区域经济发展情况，编制和执行全区价格调整计划，负责执行财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，监督检查财政税收政策、法规和财会制度的执行，负责政府采购监督管理工作，贯彻执行国有资产管理法律、法规，制定集体经济管理制度和办法，指导、协调、扶持集体经济发展，贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准，审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记；负责全区未列入审计计划的政府投资项目的结、决算审计及社会审计中介机构监管职责。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、预算国库科、发展规划科、国库集中支付中心、评审中心、国资科、投资科、行财监督科、统计科，共 9 个部门。行政编制总数 19 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 2022 年主要工作目标包括：

1. 开展政府投资项目和重大项目等工作；
2. 完成国企课题研究、政府投资项目专项课题研究等多项课题研究工作；
3. 进行专项审查核准、价格成本监审和新能源汽车充电桩安全隐患排查、验收等工作；
4. 完成 2021 年部门决算和政府财务报告汇总和审核，以及预算绩效管理等工作；
5. 开展国企财监中心监管项目和地方政府债券发行项目；
6. 开展并推进深汕特别合作区“四下”统计抽样调查项目及第七次人口普查项目等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 部门预算收入 50606 万元，比 2021 年增加 20809 万元，增长 70%。2022 年部门预算支出 50606 万元，比 2021 年增加 20809 万元，增长 70%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出 738 万元；二是对个

人和家庭补助 15 万元；三是公用支出 210 万元；四是项目支出 49643 万元。2022 年度根据区直管企业经营发展资金需求测算情况，拟向区直管企业注资 45000 万元，较 2021 年增加 25000 万元

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局预算 50606 万元，包括人员支出 738 万元、公用支出 210 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 49643 万元。

（一）人员支出 738 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 210 万元，主要包括：公用综合定额经费、公车购置和运行维护和公务交通补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 15 万元，主要包括：2021 年度在职人员未休年休假工资报酬。

（四）项目支出 49643 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 131 万元，比 2021 预算数减少 12.58 万元，主要包括：主要用于租赁车辆的日常运行及维护。

2. 安全生产专项 25 万元，比 2021 预算数增加 25 万元，主要包括：我局安全生产的宣传、检查、培训等相关费用支出。

3. 一般行政管理事务 20 万元，比 2021 预算数减少 8 万元，主要包括：我局法律顾问、法律意见审核、行政决策服务。

4. 战略规划实施与社会事业发展 618 万元，比 2021 预算数减少 286 万元，主要包括：课题研究经费、重点课题验收评审费、节能报告审查和节能验收和社会投资项目核准等。

5. 课题研究经费 93 万元，比 2021 预算数增加 93 万元，主要包括：政府投资项目专项课题研究和国企课题研究。

6. 政府投资项目和重大项目工作经费 63 万元，比 2021 预算数减少 5429 万元，主要包括：政府投资项目和重大项目工作经费和深汕政府投资项目管理系统项目库建设工作经费。

7. 信息化建设经费 449 万元，比 2021 预算数增加 87 万元，主要包括：支付智慧财政系统运维费、经理库国库综合前置非税入库系统集成与现场实施服务费、国资监管信息化系统建设费和区财务管理信息系统运维服务费。

8. 其他财政事务 383 万元，比 2021 预算数增加 253 万元，主要包括：财政委托业务支出：预算绩效管理经费、非税收入收取情况核查项目、深汕特别合作区发展改革和财政局预算绩效管理经费、2021 年部门决算、财政总决算、政府财务报告培训、编制汇总、审核及公开等服务、课题研究经费、财政预决算审计服务、培训费、2021 年度行政事业单位国有资产编报专业技术服务项目、2021 年度行政事业单位内控报告编报服务、四镇一场清产核资费用、2022 年度财政监督咨询服务、2022 年度政府

采购法律咨询服务、2021 年度在建工程专项整治咨询服务和深汕特别合作区 2022 年度预算及 2022-2024 年中期规划编制咨询服务。

9. 国有资产管理 45530 万元，比 2021 预算数增加 44754 万元，主要包括：国企审计及监管项目、国企注资资金和国企财监中心监管项目。

10. 统计信息事务 489 万元，比 2021 预算数增加 247 万元，主要包括：2021 年深汕特别合作区“四下”统计抽样调查项目、深汕特别合作区第七次全国人口普查项目、深汕特别合作区统计调查项目、其他统计事务经费、深汕特别合作区产业结构课题研究经费、深汕特别合作区开展数据生产要素统计核算试点、深汕特别合作区公众满意度调查和深汕特别合作区人口变动抽样调查项目。

11. 财政投资项目评审工作经费 1600 万元，比 2021 预算数增加 1600 万元，主要包括：政府投资项目可研、概算审核协审服务费、部门预算项目支出审核协审服务费、财政投资项目结决算审核协审服务费和协调评审工作经费。

12. 国库支付中心培训经费 10 万元，比 2021 预算数增加 10 万元，主要包括：我区国库支付相关内容培训。

13. 地方政府债券发行项目 233 万元，比 2021 预算数减少 372 万元，主要包括：2022 年我区发行专项债券项目制定实施方案、收益和融资平衡方案、财务评价报告、法律意见书的发行披

露材料等相关费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3027 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3027 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 10%，主要是按规定执行节约原则。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数 0 万

元，主要是本年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 5 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是公车保有量 1 辆，严控公务用车运行维护费。说明：因我区车改制度尚未出台，暂时按照之前标准执行。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 49643 万元，设置并编报 13 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
租赁服务费	131	通过本次项目的开展,保障我局履职需要,实现我局工作人员满意度高于 95%,极大提高我局工作效率。
安全生产专项	25	通过本次项目的开展,保障我局安全生产、消防、应急、防灾减灾方面的经费需求,实现我局工作人员满意度高于 95%,极大提高我局工作效率。
一般行政管理事务	20	依据我局职能,为发展规划、政府投资、财政、国有资产、统计等领域的相关制度、文件、合同提供专业法律意见,有效解决涉及财政、国资等领域的历史遗留问题,促进我局各项行政职能有效发挥。
战略规划实施与社会事业发展	618	通过在区域协调、城乡融合、能源规划、基本公共服务等领域开展深入研究,因地制宜提出相应的政策建议;委托有资质的咨询机构对所有有必要进行专业性评估的核准项目进行评估,并根据评估结果对项目核准申请出具意见;完成至少 2 项成本监审;经检查整改后,区内所有已通电运营的新能源汽车充电设施验收通过率达到 100%,且未发生安全事故;完成至少 1 场业务培训,1 次宣传活动。
课题研究经费	93	针对一个国企课题出具一份具有建设性的研究报告;完成

		政府投资项目专项课题研究。
政府投资项目和重大项目工作经费	63	完成政府投资和重大项目集中开工工作;进行重大项目协调工作;开展业务培训;完成深汕政府投资项目管理项目库建设。
信息化建设预算	449	通过该项目的开展,完成之后财政系统实施和运维服务,保障财政业务高效规范运作;配合智慧财政系统进行开发实施,以及与人行政系统的数据上下贯通;建成一个高效便捷的国资监管平台,提高国资监管效率和科学监管水平;保障深汕特别合作区财务管理信息系统稳定运行、业务正常处理,监测系统运行情况,优化应用系统、提高运行效率等。
其他财政事务	383	完成至少 2 个与预算管理或与决算管理相关的课题研究;进一步加强我区非税收入征管和收支管理工作;完成至少 2 场业务培训;将我局使用区级资金开展的项目全面纳入预算绩效管理;在我区建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;完成 2021 年政府财务报告汇总、审核及编报等工作;完成 2021 年部门决算编制汇总、审核及公开等工作;完成 2021 年财政总决算编制汇总及公开等工作;实现市区一体化和月报年报顺

		利报送；2021 年度深汕特别合作区行政事业单位内控报告总体考核达到良及以上；顺利完成四镇一场清产核资工作，推进四镇一场资产接管等。
国有资产管理	45530	保障我区直管企业年度审计工作顺利开展；完成注册资本金注入，增加企业注册资本规模；进一步发挥好财监中心作用，让财务总监、董事、监事履行好国资监管有关职责；更好发挥财监中心在保证外派财务总监、董事、监事独立性的积极作用。
统计信息事务	489	完成深圳市统计局下发至我区的 2021 年第一至四季度“四下”企业调查任务；完成普查数据汇总、评估；用于选定三大产业（农业、建筑业、服务业）中的一个或全部进行深入的调研；完成农业日常统计调查工作；测度我区数据生产要素形成的 GDP 规模、速度、结构以及对经济增长的贡献；普及我区统计法制知识，完成我区法制宣传活动并完成统计各专业统计制度知识的培训；深圳市统计员协会会费；年报统计培训经费；完成 12 期“深汕统计月报”印制和运送等。
财政投资项目评审工作经费	1600	根据我局全年接收的政府投

		资项目可研、政府投资项目概算、部门预算项目、财政投资项目结决算,要求协审单位如期完成合同约定的义务,做好本年度内接收的各项目协审工作,以达到我局对项目履约完成满意度达到 90%以上的目标。
国库支付中心培训经费	10	2022 年拟组织 2 场全区各预算单位关于国库支付相关内容培训。
地方政府债券发行项目	233	发行 8.9 亿专项债,严格执行资金拨付使用进度要求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 210 万元,比 2021 年预算增加 109 万元,增长 108%。主要是 1. 单位通用办公设备购置经费原编列于区党政办机关中心,根据我区最新采购管理办法,2022 年起我局办公设备采购预算编制在我局机关运行经费中; 2. 我局新增公务员、事务员的日常办公经费开支; 3. 我局在职人员工会经费; 4. 我局绿植租赁费; 5. 我局疫情防控物资经费; 6. 我局党建经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市深汕特别合作区发展改革和财政

局共有车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2022 年本单位政府性基金预算 233 元，比 2021 年预算减少 372 万，减少了 61.49%；2022 年本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	50606	一、一般公共服务支出	5254
1. 一般公共预算拨款	50374	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	233	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	发展与改革事务	648
二、财政专户管理资金	0	社会事业发展规划	30
三、单位资金	0	其他发展与改革事务支出	618
1. 事业收入	0	统计信息事务	459
2. 事业单位经营收入	0	专项统计业务	180
3. 上级补助收入	0	专项普查活动	115
4. 附属单位上缴收入	0	统计抽样调查	46
5. 其他收入	0	其他统计信息事务支出	117

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		财政事务	4138
		行政运行	835
		一般行政管理事务	582
		财政国库业务	10
		信息化建设	449
		财政委托业务支出	2262
		二、社会保障和就业支出	57
		行政事业单位养老支出	57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	17

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	17
		行政单位医疗	17
		四、城乡社区支出	45000
		其他城乡社区支出	45000
		其他城乡社区支出	45000
		五、住房保障支出	55
		住房改革支出	55
		住房公积金	55
		六、债务发行费用支出	233
		地方政府专项债务发行费用支出	233
		其他政府性基金债务发行费用支出	233
本年收入合计	50606	本年支出合计	50606
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	50606	支出总计	50606

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市深汕特别合作区发展改革和 财政局	50606	50374	963	49410	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政 局	50606	963	49643	3027	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	50606	一、一般公共服务支出	5254
一般公共预算拨款	50374	人大事务	0
政府性基金预算拨款	233	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	发展与改革事务	648
		社会事业发展规划	30
		其他发展与改革事务支出	618
		统计信息事务	459
		专项统计业务	180
		专项普查活动	115
		统计抽样调查	46
		其他统计信息事务支出	117
		财政事务	4138
		行政运行	835
		一般行政管理事务	582
		财政国库业务	10
		信息化建设	449

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		财政委托业务支出	2262
		二、社会保障和就业支出	57
		行政事业单位养老支出	57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		行政单位医疗	17
		四、城乡社区支出	45000
		其他城乡社区支出	45000
		其他城乡社区支出	45000
		五、住房保障支出	55
		住房改革支出	55
		住房公积金	55
		六、债务发行费用支出	233

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		地方政府专项债务发行费用支出	233
		其他政府性基金债务发行费用支出	233
本年收入合计	50606	本年支出合计	50606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	50606	支出总计	50606

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			50374	964	49410
	201	一般公共服务支出	5245	835	4410
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	20104	发展与改革事务	648	0	648
	2010406	社会事业发展规划	30	0	30
	2010499	其他发展与改革事务支出	618	0	618
	20105	统计信息事务	459	0	459
	2010505	专项统计业务	180	0	180
	2010507	专项普查活动	115	0	115
	2010508	统计抽样调查	46	0	46
	2010599	其他统计信息事务支出	117	0	117
	20106	财政事务	4138	835	3, 303

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2010601	行政运行	835	835	0
	2010602	一般行政管理事务	582	0	582
	2010605	财政国库业务	10	0	10
	2010607	信息化建设	449	0	449
	2010608	财政委托业务支出	2262	0	2262
	208	社会保障和就业支出	57	57	0
	20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	212	城乡社区支出	45000	0	45000
	21299	其他城乡社区支出	45000	0	45000
	2129999	其他城乡社区支出	45000	0	45000
	221	住房保障支出	55	55	0
	22102	住房改革支出	55	55	0
	2210201	住房公积金	55	55	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	10	0	5	5	0	5
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			233	0	233
	233	债务发行费用支出	233	0	233
	23304	地方政府专项债务发行费用支出	233	0	233
	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	233	0	233

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会	主管部门	深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	1. 在编人员工资福利支出；2. 公车运维费；3. 公务接待费；4. 业务经费；5. 食堂服务费	963	963		
	租赁服务费	根据车改方案，租赁车辆用于公务活动	131	131		
	安全生产专项	用于单位安全生产宣传、检查、培训等	25	25		
	一般行政管理事务	法律服务费	20	20		
	战略规划实施与社会事业发展	1. 课题研究经费；2. 专项审查核准；3. 发展改革培训宣传经费	618	618		
	课题研究经费	1. 政府投资项目专项课题研究；2. 国企课题研究	93	93		
	政府投资项目和重大项目工作经费	1. 政府投资和重大项目集中开工经费；2. 重大项目协调工作；3. 业务培训经费；4. 深汕政府投资项目管理信息系统项目建设	63	63		
	信息化建设	1. 智慧财政系统运维费；2. 经理库国库综合前置非税入库系统集成与现场实施服务；3. 国资监管信息化系统建设；4. 区财务综合管理系统运维服务	449	449		
	其他财政事务	财政委托业务支出	383	383		

	国有资产管理	1. 国企审计及监管项目；2. 国企财监中心监管项目；3. 国企注资资金	45530	45530	
	统计信息事务	1. 2021 年深汕特别合作区“四下”统计抽样调查项目；2. 深汕特别合作区第七次全国人口普查项目；3. 深汕特别合作区统计调查项目；4. 其他统计事务经费；5. 深汕特别合作区产业结构课题研究经费；6. 深汕特别合作区开展数据生产要素统计核算试点；7. 深汕特别合作区公众满意度调查；8. 深汕特别合作区人口变动抽样调查项目	489	489	
	财政投资项目评审工作经费	1. 政府投资项目可研、概算审核协审服务费； 2. 部门预算项目支出审核协审服务费； 2. 财政投资项目结决算审核协审服务费； 4. 协调评审工作经费	1600	1600	
	地方政府债券发行项目	预计我区发行专项债券，根据债券发行工作一般要求，需雇佣中介机构制定平衡方案、实施方案以及支付发行费用。	233	233	
	国库支付中心培训经费	开展国库支付业务相关培训	10	10	
	金额合计		50606	50606	
	年度总体目标	保障我局公务出行；保障我局安全生产、消防、应急、防灾减灾方面的经费需求；为我局各科室工作业务提供专业性的法律意见；通过在区域协调、城乡融合、能源规划、基本公共服务等领域开展深入研究，因地制宜提出相应的政策建议；对所有有必要进行专业性评估的核准项目进行评估，并根据评估结果对项目核准申请出具意见；完成至少 2 项成本监审；完成至少 1 场业务培训，1 次宣传活动；完成政府投资项目专项课题研究；完成财政系统实施和运维服务；提高国资监管效率和科学监管水平；在我区建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；依法依规开展统计各项业务工作；做好本年度内接收的各项项目协审工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	租赁车辆		5 辆

			拟采购的律师事务所	1 家
			服务科室（单位）	9 个
			活动安排	12 次
			重大课题完成数量	≥6
			进行检查比例	100%
			培训、宣传次数	≥2 场
			系统运行天数	365 天
			运维服务期	12 个月
			重点绩效评价项目数量	≥6
			财务总监、监事监管国企数量	6 个
			国企审计报告数量	6 个
			完成人口调查表数量	≥90000 份
		质量指标	普通租赁车辆管理费标准	不超过 14500 元/月/辆
			政策、文件、合同合法合规性审查正确率	100%
			常规会议活动组织费用	人均≤500 元
			重大课题研究结题评审通过率	100%
			评估结果采纳率	100%
			项目验收合格率	≥95%

			运维服务达标率	90%
			重点绩效评价验收合格率	100%
			国企监管覆盖率	100%
			国企审计报告验收合格率	合格
			抽查数据真实性	100%
		时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	及时
			服务提供及时率	及时
			重大课题按时完成率	100%
			价格成本监审按时完成率	100%
			重点评价完成及时率	100%
			审计报告按时完成率	100%
		成本指标	成本节约率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	区发改财政局工作人员公务外出	得到保障
			年度内提供法律意见、法律咨询	完成
			保障安全生产，保障生命财产安全	得到保障
			成本监审成果转化率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

			我局对第三方工作满意度	100%
			被审计单位满意度	≥80%