

2022年度深圳市深汕特别合作区党政办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室概况

- 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：深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区党政办公室（以下简称区党政办）是区党工委、管委会下设正处级机构，区党政办贯彻落实党中央、省委、市委关于政策研究、宣传、司法等工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究、宣传、司法等工作的集中统一领导，承担着两办、宣传、司法、政务服务数据管理、档案、史志、网信等职能，联系法院和检察院。

二、部门机构设置

区党政办无独立核算的下属单位，部门预算为办本级预算。内设督查室（绩效管理办公室）、调研室、会务科、办文科（机要保密科、档案史志科）、综合一科、综合二科、宣传信息科（政务公开科）、司法科（基层防线科）、秘书科（政务服务数据管理室），共9个科室，下设区融媒体中心、区创新和发展研究中心（区档案史志管理中心）、区公共法律服务中心（区法律援助中心），共3个中心。行政编制总数28人，实有在编人数24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、部门决算单位构成

区党政办无独立核算的下属单位，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	20,609.66	一、一般公共服务支出	31	19,844.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	411.55	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	162.40
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	21.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.99
	9		九、卫生健康支出	39	30.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,050.16
	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	329.78
	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

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	21,021.21	本年支出合计	57	21,549.09
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	1,138.95	年末结转和结余	59	611.08
总计	30	22,160.16	总计	60	22,160.16

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区党政办公室

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	21,021.21	21,021.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,479.43	19,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,707.88	4,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	921.49	921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,786.39	3,786.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,580.38	3,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,580.38	3,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,191.17	11,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,191.17	11,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,050.16	1,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	638.81	638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.81	638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.35	411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	411.35	411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.34	224.34	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党政办公室

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	21,549.09	1,441.71	20,107.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,844.91	971.28	18,873.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,773.78	971.28	3,802.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	963.28	963.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,810.49	8.00	3,802.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,580.38	0.00	3,580.38	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,580.38	0.00	3,580.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,490.75	0.00	11,490.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,490.75	0.00	11,490.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	1,050.16	0.00	1,050.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	638.81	0.00	638.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.81	0.00	638.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.35	0.00	411.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	411.35	0.00	411.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.34	224.34	0.00	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党政办公室

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	20,609.66	一、一般公共服务支出	33	19,844.91	19,844.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.55	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	162.40	162.40	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	21.20	21.00	0.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.99	109.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.66	30.66	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	1,050.16	638.81	411.35	0.00
	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	329.78	329.78	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

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
	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
	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	21,021.21	本年支出合计	59	21,549.09	21,137.54	411.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,138.39	年末财政拨款结转和结余	60	610.52	610.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,138.39		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	22,159.60	总计	64	22,159.60	21,748.05	411.55	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党政办公室

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	21,137.54	1,441.71	19,695.83
201	一般公共服务支出	19,844.91	971.28	18,873.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,773.78	971.28	3,802.49
2010301	行政运行	963.28	963.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,810.49	8.00	3,802.49
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,580.38	0.00	3,580.38
2013399	其他宣传事务支出	3,580.38	0.00	3,580.38
20199	其他一般公共服务支出	11,490.75	0.00	11,490.75
2019999	其他一般公共服务支出	11,490.75	0.00	11,490.75
204	公共安全支出	162.40	0.00	162.40
20406	司法	162.40	0.00	162.40
2040612	法治建设	162.40	0.00	162.40
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	109.99	109.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.99	109.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00

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
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00
212	城乡社区支出	638.81	0.00	638.81
21203	城乡社区公共设施	638.81	0.00	638.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.81	0.00	638.81
221	住房保障支出	329.78	329.78	0.00
22102	住房改革支出	329.78	329.78	0.00
2210201	住房公积金	105.44	105.44	0.00
2210203	购房补贴	224.34	224.34	0.00

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党政办公室

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	1, 103. 40	302	商品和服务支出	241. 81
30101	基本工资	414. 13	30201	办公费	108. 61
30102	津贴补贴	330. 31	30202	印刷费	0. 51
30103	奖金	90. 34	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	73. 32	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	36. 66	30207	邮电费	9. 97
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 31	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	1. 70	30211	差旅费	20. 84
30113	住房公积金	105. 44	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 50
30199	其他工资福利支出	22. 19	30214	租赁费	0. 00
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	1. 98
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	24. 98
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
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	2. 20
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	52. 32
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73
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	2.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	96.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.49
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,103.40		公用经费合计	338.30

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。

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党政办公室

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	0.00	411.55	411.55	0.00	411.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	411.35	411.35	0.00	411.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.35	411.35	0.00	411.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	411.35	411.35	0.00	411.35	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。

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党政办公室

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	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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党政办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.58	0.00	5.58	0.00	5.58	25.00	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98

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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022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党政办公室2022年度总收入22,160.16万元，其中本年收入21,021.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,609.66万元，比上年决算数增加11,941.68万元，增长137.8%，主要变动情况：根据工作安排，项目资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入411.55万元，比上年决算数减少2,983.7万元，下降87.9%，主要变动情况：上年开工的工程建设项目于2022年度按实施进度支付。

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0.56万元，下降100%，主要变动情况：党报党刊代征费用减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度总支出22,160.16万元，其中本年支出21,549.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,441.71万元，比上年决算数增加766.15万元，增长113.4%，主要变动情况：人数增加，相应的经费支出增加。

2. 项目支出20,107.38万元，比上年决算数增加8,239.73万元，增长69.4%，主要变动情况：根据工作安排，项目资金投入增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度财政拨款收入合计21,021.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,609.66万元，比上年决算数增加11,941.68万元，增长137.8%；主要变动情况：根据工作安排，项目资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入411.55万元，比上年决算数减少2,983.7万元，下降87.9%；主要变动情况：上年开工的工程项目于2022年度按实施进度支付；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区党政办公室2022年度财政拨款支出合计21,549.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,137.54万元，比年初预算数减少11,042.46万元，下降34.3%；主要变动情况：年中区财政对各单位部门预算进行统筹调剂；政府性基金预算财政拨款支出411.55万元，比年初预算数减少488.45万元，下降54.3%；主要变动情况：年中区财政对各单位部门预算进行统筹调剂；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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党政办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.98万元，完成全年预算30.58万元的81.7%，比上年决算数增加23.22万元，增长1319.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算5.58万元的0%，比上年决算数减少1.19万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算5.58万元的0%，比上年决算数减少1.19万元，下降100%；公务接待费支出决算为24.98万元，完成全年预算25万元的99.9%，比上年决算数增加24.41万元，增长4282.5%。

2022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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出24.98万元，占100%。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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于新增购置和运行维护车辆支出。我办实际公务车辆由区机关事务管理中心统一调度，2022年度实际未使用并发生费用。

3. 公务接待费支出24.98万元，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185次，接待人数共996人。主要包括相关单位因公务活动来区等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出338.3万元，比上年决算数增加236.94万元，增长233.8%。主要增减变动情况是：人员逐步到位，导致相应的经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额16,009.76万元，其中：政府采购货物支出1,102.91万元、政府采购工程支出1,072.31万元、政府采购服务支出13,834.55万元。授予中小企业合同金额13,970.27万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额12,788.3万元，占授予中小企业合同金额的91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。我办实际公务车辆由区机关事务管理中心统一调度，2022年度实际未使用并发生费用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目38个，共涉及资金19,695.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金411.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“司法工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出948.34万元。从评价情况来看，2022年度“司法工作经费”各项工作顺利开展，取得了多项成果，扎实推动了合作区依法治区工作，为维护我区的安全稳定和提升人民群众的获得感、幸福感和安全感提供保障。从总体上来看，项目支出绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21,137.54万元，政府性基金预算支出411.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门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，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部门认真组织开展2022年度绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数21,444.13万元，执行

数21,021.21万元，完成预算的98.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据我部门年度工作任务及绩效项目的目标，通过2022年度工作的完成情况，各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性、科学性，并根据单位内实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，产生了相关的社会效益，顺利完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是：一是预算调整比例高；二是政府采购执行率较低；三是日常公用经费控制率较高。下一步改进措施主要是：一是完善单位预算绩效管理体系，完善预算管理制度，优化绩效管理工作；二是加大预算绩效执行监控力度，提升预算执行效率。

“司法工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为956.18万元，执行数为948.34万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）提供法律咨询和律师服务；（2）参加各类相关决策会、专题会；（3）根据党工委、管委会要求，进行规范性文件清理、人民调解工作、区管委会行政决策调研分析等专项研究，出具法律意见书、专项报告、请示汇报材料等；

（4）开展法律援助工作，提升公共法律服务供给水平；（5）开展“法律明白人”培养工作，持续深入开展普法宣传活动，制定八五普法规划及普法依法治理年度工作要点，健全人民调解机制；（6）受理、指派、分流人民调解业务和协调处理人民调解案件，指导各镇有序开展人民调解工作；（7）规范开展社区矫正及安置帮教工作；（8）加强社矫对象管理，提供监所远程视频会见服务，持续做好排查走访工作；（9）开展法治宣传教育和各种形式的法治文化活动，加强警示教育和普法教育学习。发现的问题

及原因主要是：一是年度预算编制与实际全年项目预算数设置存在一定的偏差；二是业务管理制度建设仍可加强。下一步改进措施主要是完善单位制度体系建设。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。