

2022年度深圳市深汕特别合作区发展改革和 财政局部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局概 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发展改革和财政局 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发展改革和财政局 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发展改革和财政局概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家、省、市的法律、法规和各项规章制度；拟定我区社会经济发展战略、中长期规划和年度计划；拟定经济发展改革方案、重点建设项目计划和年度投资计划；统筹综合性产业政策与产业规划；安排和推进我区区级政府投资项目建设；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；执行财税政策、推进财政收支工作；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；监督管理政府采购；贯彻执行国有资产管理法律、法规；推动建立现代企业制度；编制企业国有资产收益预算、决算草案，指导建立和完善国有资产保值增值指标体系；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事项；办理政府投资项目产权登记；监管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。

二、部门机构设置

单位内设机构7个，包括办公室、发展规划科（社会科）、投资科（重大项目科）、预算国库科、行财监督科、国资与政府债务管理科、统计科。单位行政编制总数19人，实有在编人数18

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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人，实有定编车辆1辆。

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发展改革和财政局2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是深圳市深汕特别合作区国库集中支付中心、深圳市深汕特别合作区政府投资项目和政府财政预算评审中心。独立核算机构数1个，包括局本级。

第二部分：深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局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发展改革和财政局

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	174,545.40	一、一般公共服务支出	31	4,392.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,547.04	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	74.42
	9		九、卫生健康支出	39	20.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50,235.62
	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	125,000.00
	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	57.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	48,311.42
	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	228,092.57	本年支出合计	57	228,092.44
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	173.35	年末结转和结余	59	173.48
总计	30	228,265.92	总计	60	228,265.92

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发展改革和财政局

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	228,092.57	228,092.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	4,392.47	4,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20104	发展与改革事务	609.97	609.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	609.97	609.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	280.23	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010505	专项统计业务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.29	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20106	财政事务	3,502.27	3,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	420.39	420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,357.04	2,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	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	49.41	49.41	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	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
212	城乡社区支出	50,235.62	50,235.62	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	5,235.62	5,235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,235.62	5,235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,311.42	48,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,311.42	48,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,311.42	48,311.42	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发展改革和财政局

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	228,092.44	789.53	227,302.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,392.34	636.48	3,755.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	609.97	0.00	609.97	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	609.97	0.00	609.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	280.10	0.00	280.10	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,502.27	636.48	2,865.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	420.39	0.00	420.39	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,357.04	0.00	2,357.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	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	50,235.62	0.00	50,235.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,235.62	0.00	5,235.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,235.62	0.00	5,235.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,311.42	0.00	48,311.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,311.42	0.00	48,311.42	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,311.42	0.00	48,311.42	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发展改革和财政局

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	174,545.40	一、一般公共服务支出	33	4,392.34	4,392.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,547.04	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.42	74.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.69	20.69	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	50,235.62	45,000.00	5,235.62	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	125,000.00	125,000.00	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	57.95	57.95	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	48,311.42	0.00	48,311.42	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	228,092.44	本年支出合计	59	228,092.44	174,545.40	53,547.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.15	年末财政拨款结转和结余	60	173.15	173.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.15		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	228,265.59	总计	64	228,265.59	174,718.55	53,547.04	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发展改革和财政局

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	174,545.40	789.53	173,755.87
201	一般公共服务支出	4,392.34	636.48	3,755.87
20104	发展与改革事务	609.97	0.00	609.97
2010499	其他发展与改革事务支出	609.97	0.00	609.97
20105	统计信息事务	280.10	0.00	280.10
2010505	专项统计业务	180.00	0.00	180.00
2010507	专项普查活动	19.36	0.00	19.36
2010508	统计抽样调查	15.57	0.00	15.57
2010599	其他统计信息事务支出	65.16	0.00	65.16
20106	财政事务	3,502.27	636.48	2,865.80
2010601	行政运行	636.48	636.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
2010607	信息化建设	420.39	0.00	420.39
2010608	财政委托业务支出	2,357.04	0.00	2,357.04
2010699	其他财政事务支出	17.37	0.00	17.37
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	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
212	城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00
21299	其他城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00
2129999	其他城乡社区支出	45,000.00	0.00	45,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	125,000.00	0.00	125,000.00
21505	工业和信息产业监管	125,000.00	0.00	125,000.00
2150517	产业发展	125,000.00	0.00	125,000.00
221	住房保障支出	57.95	57.95	0.00
22102	住房改革支出	57.95	57.95	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	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。

表6

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发展改革和财政局

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	630.02	302	商品和服务支出	108.90
30101	基本工资	63.71	30201	办公费	27.21
30102	津贴补贴	370.57	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	42.69	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	49.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	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	0.30	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	57.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.94
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	11.95
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	58.18
			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	50.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.60
			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	630.02		公用经费合计	159.51

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发展改革和财政局

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	0.00	53,547.04	53,547.04	0.00	53,547.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,235.62	5,235.62	0.00	5,235.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,235.62	5,235.62	0.00	5,235.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,235.62	5,235.62	0.00	5,235.62	0.00
229	其他支出	0.00	48,311.42	48,311.42	0.00	48,311.42	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	48,311.42	48,311.42	0.00	48,311.42	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	48,311.42	48,311.42	0.00	48,311.42	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发展改革和财政局

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发展改革和财政局

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94

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发展改革和财政局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发展改革和财政局2022年度总收入228,265.92万元，其中本年收入228,092.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入174,545.4万元，比上年决算数增加150,094.3万元，增长613.9%，主要变动情况：相较2021年度，2022年新增一般公共预算项目首批深汕智造城补助资金125000万元，故2022年度有较大幅度增长。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53,547.04万元，比上年决算数增加53,547.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：相较2021年度，2022年新增政府性基金项目深汕特别合作区创富路（原深汕西四路）市政工程4056.00万元；鹅埠片区2017年防汛应急工程156.00万元；深汕特别合作区明杰路市政工程1020.43万元；深汕特别合作区深汕锐博特创新产业园项目专项债券资金10311.42万元；2022年第二批新增地方政府债券资金13000.00万元；深汕特别合作区临安里项目专项债券资金25000.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要变动情况：相较2021年度，2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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0.13万元，比上年决算数减少0.17万元，下降56.7%，主要变动情况：2022年度收到市统计局下拨2021年规模以上工业抽样调查经费0.02万元；收到深圳市统计局下拨我区2022年限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查经费0.10万元，故相较2021年度有所下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局2022年度总支出228,265.92万元，其中本年支出228,092.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出789.53万元，比上年决算数增加0.36万元，增长0%，主要变动情况：2021年度，我局补发了2020年公务员工资，相较2021年度，2022年我局公务员和事务员在职人数均有提高，故整体而言，变动不大。

2. 项目支出227,302.91万元，比上年决算数增加203,510.39万元，增长855.4%，主要变动情况：相较2021年度，2022年新增一般公共预算项目首批深汕智造城补助资金125000万元，故2022年度有较大幅度增长。相较2021年度，2022年新增政府性基金项目深汕特别合作区创富路（原深汕西四路）市政工程4056.00万元；鹅埠片区2017年防汛应急工程156.00万元；深汕特别合作区明杰路市政工程1020.43万元；深汕特别合作区深汕锐博特创新产业园项目专项债券资金10311.42万元；2022年第二批新增地方政府债券资金13000.00万元；深汕特别合作区临安里项目专项债券资金25000.00万元。

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发展改革和财政局2022年度财政拨款收入合计228,092.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入174,545.4万元，比上年决算数增加150,094.3万元，增长613.9%；主要变动情况：相较2021年度，2022年新增一般公共预算项目首批深汕智造城补助资金125000万元，故2022年度有较大幅度增长。；政府性基金预算财政拨款收入53,547.04万元，比上年决算数增加53,547.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：相较2021年度，2022年新增政府性基金项目深汕特别合作区创富路（原深汕西四路）市政工程4056.00万元；鹅埠片区2017年防汛应急工程156.00万元；深汕特别合作区明杰路市政工程1020.43万元；深汕特别合作区深汕锐博特创新产业园项目专项债券资金10311.42万元；2022年第二批新增地方政府债券资金13000.00万元；深汕特别合作区临安里项目专项债券资金25000.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100%；主要变动情况：相较2021年度，2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局2022年度财政拨款支出合计228,092.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出174,545.4万元，比年初预算数增加124,171.68万元，增长

246.5%；主要变动情况：相较2021年度，2022年新增一般公共预算项目首批深汕智造城补助资金125000万元，故2022年度有较大幅度增长。；政府性基金预算财政拨款支出53,547.04万元，比年初预算数增加53,314.54万元，增长22931%；主要变动情况：相较2021年度，2022年新增政府性基金项目深汕特别合作区创富路（原深汕西四路）市政工程4056.00万元；鹅埠片区2017年防汛应急工程156.00万元；深汕特别合作区明杰路市政工程1020.43万元；深汕特别合作区深汕锐博特创新产业园项目专项债券资金10311.42万元；2022年第二批新增地方政府债券资金13000.00万元；深汕特别合作区临安里项目专项债券资金25000.00万元；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：无。

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发展改革和财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成全年预算10万元的49.4%，比上年决算数减少1.56万元，下降24%。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5万元的0%，比上年决算数减少1.5万元，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5万元的0%，比上年决算数减少1.5万元，下降100%；公务接待费支出决算为4.94万元，完成全年预算5万元的98.9%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022年度，我局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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度，我局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。

（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4.94万元，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2022年度，我局无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出4.94万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，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25次，接待人数共320人。主要包括日常公务接待餐费和住宿费。

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159.51万元，比上年决算数增加93.71万元，增长142.4%。主要增减变动情况是：相较2021年度，2022年新增事务员24名。

（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5,663.73万元，其中：政府采购货物支出163.44万元、政府采购工程支出5,235.62万元、政府采购服务支出264.67万元。授予中小企业合同金额368.11万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额368.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。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，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，本年度纳入绩效自评的项目38个，涉及资金237,958.90万元。主要项目支出包括：国资监管信息化系统建设、课题研究经费、信息化建设经费、课题研究经费、经理库国库综合前置非税入库系统集成与现场实施服务、财政委托业务支出、深汕特别合作区统计调查项目、2022年第二批新增地方政府债券资金、国企审计及监管项目、政府投资项目专项课题研究、专项审查核准、租赁服务费等。我局项目立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

我局整体支出绩效自评（无下属单位），涉及资金237958.90万

元，国有资本经营预算支出0万元。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，2022年我局按照有关要求，加强预算资金管理，推动预算支出进度，增强财务合规性，并按照预算法等的相关要求做好部门预、决算公开，进一步强化预算项目执行，加强检查、监管和督促，有效支撑项目开展，维持政府采购合规性与经济性，加强资产管理和人员管理，合理配置资源，各项工作均取得了良好的成绩和效果。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

我局整体支出绩效自评综述：全年预算数238832.81万元，执行数228092.44万元，完成预算的95.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局通过深化改革，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，一是做好经济运行调度。定期召开协调会、调度会。开展消费季活动，提振全区消费。二是做好规划统筹。编制深汕汽车城整体概念规划。印发《合作区重大产业项目“一事一议”实施办法》，提升区域竞争优势。三是统筹谋划区域及城乡发展。形成《关于探索推进与深汕合作区拓展区合作的报告》，以城乡融合、产城融合为主线，奋力打造世界一流汽车城。四是创新完善人口政策。争取设立我区企业人才集体户，打造良好营商环境。五是加强能源能耗管理。印发《合作区十四五能源规划》，加快电力基础设施建设。六是加强金融机构服务。积极筹备金博会等活动，落实非法集资核查。

发现的问题及原因主要是（1）预算调整比例过高，主要是因为年度工作任务及计划调整，新增工作事项，造成项目预算需求提升。（2）本年度使用临聘人员人数89人，在职人员总数（在编

+编外) 107人, 编外人员控制率83.18%, 大于10%, 编外人员控制情况有待加强。(3) 预算执行进度不均衡, 总体来看我局2022年四个季度预算执行率差异较为明显。下一步改进措施主要是(1) 准确支出估测, 合理编制年度预算。结合往年经验, 合理估算收支情况, 使预算编制更加准确, 避免后续过大的预算调整与调剂。(2) 加强用工管理, 控制编外人员规模。在对编外人员摸底调查的基础上, 按照需要、精干、高效、合理的原则, 对编外人员进行清理规范。(3) 加强计划管理, 提高预算执行效率。单位应加强对工作方案的管理与落实, 制定明确清晰的资金支出计划, 并定期了解资金支出进度, 作出相应调整。

部门名称	深圳市深汕特别合作区发展改革和财	部门编码	101001
*部门主要职责	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		
*组织结构	深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局下设办公室、发展规划科、投资科、预算国库科、		
*人员编制情况	深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局独立编制机构 1 个, 独立核算机构数 1 个。单位行		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		506062189.60	9637000.00	496425189.60	
全年调整后预算数		2388328120.41	8739100.00	2379589020.41	
年末执行数		2280924393.08	7895302.59	2273029090.49	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	工资及津贴补贴-公务员	4500000.00	4500000.00	4342786.44
	2	公车运维费-公车购置和运行维	50000.00	50000.00	0.00
	3	公务交通补贴-公务交通补贴	90000.00	173000.00	115730.00
	4	公务接待费-公用综合定额	50000.00	50000.00	49445.00
	5	奖金-公务员	1600000.00	467000.00	426930.00
	6	社会保险单位缴费-公务员	737000.00	958100.00	951068.45
	7	食堂服务费-公用综合定额	100000.00	200000.00	72515.00
	8	未休年休假工资报酬	150000.00	150000.00	0.00
	9	业务经费-公用综合定额	1810000.00	1610000.00	1357365.42
	10	住房公积金单位缴费-公务员	550000.00	581000.00	579462.28
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	2021年深汕特别合作区“四下”线	155743.20	155743.20	155743.20
	2	2022年第二批新增地方政府债	0.00	130000000.00	130000000.00
	3	安全生产专项	250000.00	110000.00	0.00
	4	财政投资项目协审服务费项目	15996500.00	16457600.00	16412605.78
	5	财政委托业务支出	3831500.00	6182200.00	5445100.00
	6	地方政府债券发行项目	2325000.00	2325000.00	0.00
	7	鹅埠片区2017年防汛应急工程	0.00	1591963.36	1591963.36
	8	发展改革培训宣传经费	80000.00	80000.00	0.00
	9	国库支付中心培训经费	102120.00	52120.00	0.00
	10	国企财监中心监管项目	4060000.00	1605500.00	0.00
	11	国企课题研究	750000.00	750000.00	747100.00
	12	国企审计及监管项目	1240000.00	1240000.00	965600.00
	13	国企注册资金	450000000.00	450000000.00	450000000.00
	14	国资监管信息化系统建设	1580000.00	1580000.00	1580000.00
	15	金博会活动经费	0.00	200000.00	140547.80
	16	经理库国库综合前置非税入库	30000.00	50000.00	50000.00
	17	课题研究经费	5900000.00	6144940.00	4886900.00
	18	其他统计事务经费	1172726.40	1172726.40	973696.40
	19	区财务综合管理系统运维服务	480000.00	300000.00	288000.00
	20	深汕特别合作区产业结构课题	300000.00	0.00	0.00
	21	深汕特别合作区创富路（原深	0.00	40559968.35	40559968.35
	22	深汕特别合作区第七次全国人	1072000.00	1072000.00	0.00
	23	深汕特别合作区公众满意度调	200000.00	200000.00	0.00
	24	深汕特别合作区开展数据生产	108000.00	108000.00	0.00
	25	深汕特别合作区临安里项目专	0.00	250000000.00	250000000.00
	26	深汕特别合作区明杰路市政工	0.00	10204279.10	10204279.10
	27	深汕特别合作区人口变动抽样	80000.00	80000.00	45297.00
	28	深汕特别合作区深汕锐博特创	0.00	200000000.00	103114226.71

	29	深汕特别合作区统计调查项目	1800000.00	1800000.00	1800000.00
	30	深汕政府投资项目管理系统项	425000.00	0.00	0.00
	31	深圳市价格认定管理系统	0.00	41000.00	41000.00
	32	首批深汕智造城补助资金	0.00	1250000000.00	1250000000.00
	33	消费券活动经费	0.00	1000000.00	883655.00
	34	信息化建设经费	0.00	0.00	0.00
	35	应急物资储备	0.00	90560.00	90560.00
	36	政府投资项目和重大项目工作	200000.00	0.00	0.00
	37	政府投资项目专项课题研究	179800.00	11000.00	0.00
	38	智慧财政系统运维费	2400000.00	3157620.00	2244870.00
	39	专项审查核准	200000.00	120000.00	98000.00
	40	综合业务管理	200000.00	240000.00	170945.00
	41	租赁服务费	1306800.00	906800.00	539032.79
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

◆部门名称	深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			部门编码			101001		
	任务名称	主要内容	◆完成情况	预算数（元）			◆执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
年度主要任务完成情况	2022年第一批新增地方债	深汕特别合作区临安里项目专项债	合作区临安里项目专项债	250000000	250000000	0	250000000	250000000.00	0.00
	2022年第二批新增地方债	2022年第二批新增地方政府债券	第二批新增地方政府债券	1300000000	1300000000	0	1300000000	1300000000.00	0.00
	基本支出	1.在编人员工资福利支出；2.公务用车运行维护费；3.公务接待费		9637000	9637000	0	7895302.59	7895302.59	0.00
	租赁服务费	根据车改方案，租赁车辆方案，租赁车辆用于公务用车		1306800	1306800	0	539032.79	539032.79	0.00
	安全生产专项	用于单位安全生产宣传、安全生产宣传、检查、		250000	250000	0	0	0.00	0.00
	财政投资项目评审工作	1.政府投资项目可研、概算支出审核协审服务费；2.		16457600	16457600	0	16412605.78	16412605.78	0.00
	地方政府债券发行项目	预计我区发行专项债券要求，需雇佣中介机构编制		2325000	2325000	0	0	0.00	0.00
	国库支付中心培训经费	开展国库支付业务相关培训；开展国库支付业务相关培训		102120	102120	0	0	0.00	0.00
	国企注册资金	完成注册资本金注入，增加企业注册		450000000	450000000	0	450000000	450000000.00	0.00
	一般行政管理事务	法律服务费	法律服务费	200000	200000	0	170945	170945.00	0.00
	战略规划实施与社会事业	1.课题研究经费；2.专项2.专项审查核准；3.发展		6180000	6180000	0	4984900	4984900.00	0.00
	课题研究经费	1.政府投资项目专项课题研究；2.国		929800	929800	0	747100	747100.00	0.00
	政府投资项目和重大项目	1.政府投资和重大项目项目协调工作；3.业务培训		625000	625000	0	0	0.00	0.00
	信息化建设	1.智慧财政系统运维费；2.集成与现场实施服务；3.		5087620	5087620	0	4162870	4162870.00	0.00
	其他财政事务	财政委托业务支出	财政委托业务支出	6182200	6182200	0	5445100	5445100.00	0.00
	国有资产管理	1.国企审计及监管项目；2.监管项目；2.国企财监		5300000	5300000	0	965600	965600.00	0.00
	统计信息事务	1.2021年深汕特别合作区统	5.深汕特别合作区产业	4888469.6	4888469.6	0	2974736.6	2974736.60	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				◆目标完成实际情况				
	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；为我院各科室工				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；为我院各科室工				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	◆实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	租赁车辆	5辆	5辆				
		数量指标	拟采购的律师事务所	1家	1家				
		数量指标	服务科室（单位）	9个	9个				
		数量指标	活动安排	12次	12次				
		数量指标	重大课题完成数量	≥6	6				
		数量指标	进行检查比例	1	1				
		数量指标	培训、宣传次数	≥2场	2				
		数量指标	系统运行天数	2022年全年	2022年全年				
		数量指标	运维服务期	12个月	12个月				
		数量指标	重点绩效评价项目数量	≥6	6				
		数量指标	财务总监、监事监管国企数	6个	6				
		数量指标	国企审计报告数量	6个	6				
		数量指标	完成人口调查表数量	≥90000份	90000				
		数量指标	实际送审项目数量	实际送审项目数量100%完	100%				
	产出指标	质量指标	普通租赁车辆管理费标准	不超过14500元/月/辆	不超过14500元/月/辆				
		质量指标	文件、合同合法合规性审查	1	100%				
		质量指标	常规会议活动组织费用	培训费用不超过500元	每人培训费用不超过500元/每天				
		质量指标	大课题研究结题评审通过	1	100%				
		质量指标	评估结果采纳率	1	100%				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%				
		质量指标	运维服务达标率	0.9	100%				
		质量指标	重点绩效评价验收合格率	1	100%				
		质量指标	国企监管覆盖率	1	100%				
		质量指标	国企审计报告验收合格率	合格	100%				
		质量指标	抽查数据真实性	1	100%				
		时效指标	赁车辆相关费用支付及时	及时	100%				
		时效指标	服务提供及时率	及时	100%				
		时效指标	重大课题按时完成率	1	100%				
		时效指标	价格成本监审按时完成率	1	100%				
		时效指标	重点评价完成及时率	1	100%				
		时效指标	审计报告按时完成率	1	100%				
		时效指标	个政府投资项目评审时	评审20个工作日结决算评	可研、概算评审20个工作日结决算评审60个工作日				
	成本指标	成本节约率	≤100%	95.5%					
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	改财政局工作人员公务	得到保障	100%				

	效益指标	社会效益指标	内提供法律意见、法律	完成	100%
		社会效益指标	安全生产，保障生命财产	得到保障	100%
		社会效益指标	成本监审成果转化率	1	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	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%	100%
		服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥80%	100%
		其他满意度指标	我局对第三方工作满意度	1	100%

评价指标				指标说明	评分标准	★分值	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
部门决算指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）。	5.00	
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要 求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00	
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00	
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合	7.00	
	资金管理指标	预算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时 间、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）未按规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣 分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未	3.00	
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣 分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未	2.00	
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分。 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%。如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位	2.00	
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00	
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00	
	部门管理指标	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
固定资产利用率			1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00	
人员管理指标		财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00	
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率≤5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0.00	
制度管理指标		管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00	
		经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率≤90%的，得3分；	6.00
部门绩效指标		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00	
		效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分	5.46
			重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		效果性指标	社会效益等社会效益	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00		
	众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满	6.00		
合计						97.46	

部门名称	深圳市深汕特别合作区发展改革	部门编码	101001	部门预算总额	506062189.6
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家、省、市的法律、法规和各项规章制度；拟定我区社会经济发展战略、中长期规划和年度计划；拟定经				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	1.着力促进“双区”建设，增强规划引领。积极推动粤港澳大湾区办、先行示范区办、全面深化改革办“三办合一”，推动实施“湾区通”工程，规划建设体现资				
(三) 年底部门预算编制情况	1.部门整体支出年初预算安排2022年，我局年初部门预算总收入为50,606.22万元，比2021年增加40809.22万元，增长416.55%；年初部门预算总支出为50,6				
(四) 年底部门预算执行情况	2022年，我局按照有关要求，加强预算资金管理，推动预算支出进度，增强财务合规性，并按照预算法等的相关要求做好部门预、决算公开，进一步强化				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
(一) 主要履职目标	1.以党的政治建设为统领，全面推进党的建设；2.强化统筹，加大增强财政收支保障力度；3.细化监管，用心用情做好国企国资工作；4.量化监管,严格部门				
(二) 主要履职情况	1.以党的政治建设为统领，全面推进党的建设。 一是深入学习贯彻党的二十大精神。通过集体研讨、干部培训、职工轮训实现党的二十大精神全覆盖。本年度开展“第一议题”集中学习22次。每次党支部会必讲党员意识,每月认真开展主题党日活动，以严肃的党内政治生活涵养全面从严治党的正气。二是加强组织建设。我局党支部共接收7名党员，转出2名党员，完成1名预备党员转正，接收7名入党积极分子为发展对象，5名入党申请人为入党积极分子，为党组织注入新力量。三是狠抓制度建设和作风建设。围绕政府采购内控管理、财务、印章、会议管理、保密、信息公开、公文处理等领域出台和修订一系列制度，依靠制度用权、管人、办事，印发《关				
(三) 部门履职绩效情况	2022年我局整体预算执行、绩效目标达成效果与单位履职情况呈现良好状态，在履职范围内进一步推动经济与市场的发展，加大政策扶持与政府资源支持				
三、总体评价和整改措施					
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.存在问题（1）预算调整比例过高单位严格按照市、区要求及区财政预算管理与财务管理相关规定开展预算绩效管理工作，单位预算与财务管理制度较为				
(三) 后续工作计划、相关建议等	1.后续工作计划贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，建立全过程预算绩效管理链条。预算绩效目标制定全覆盖，要求所有纳				

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：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。