

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局主要职责

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局的主要职责是：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、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局机构设置

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。

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和改革委员会和财政局 2023 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 2023 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 | 176,619.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,459.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,671.93 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,378.79 |
| | 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 | 165,000.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 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 |
| | 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 | 60.70 |
| | 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 |
| | 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 | 2,293.15 |
| | 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 | 179,291.41 | 本年支出合计 | 57 | 179,291.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 45.64 | 年末结转和结余 | 59 | 45.64 |
| 总计 | 30 | 179,337.05 | 总计 | 60 | 179,337.05 |

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 | 179,291.41 | 179,291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,459.90 | 4,459.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 508.64 | 508.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 508.64 | 508.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 498.38 | 498.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 284.72 | 284.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,483.52 | 2,483.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 754.46 | 754.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 64.55 | 64.55 | 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 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,484.10 | 1,484.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 969.36 | 969.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 969.36 | 969.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.06 | 77.06 | 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 | 51.38 | 51.38 | 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 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,378.79 | 7,378.79 | 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 | 378.79 | 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 378.79 | 378.79 | 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,293.15 | 2,293.15 | 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 | 2,293.15 | 2,293.15 | 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 | 2,293.15 | 2,293.15 | 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。

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 | 179,291.41 | 914.04 | 178,377.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,459.90 | 754.46 | 3,705.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 508.64 | 0.00 | 508.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 508.64 | 0.00 | 508.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 498.38 | 0.00 | 498.38 | 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 | 284.72 | 0.00 | 284.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,483.52 | 754.46 | 1,729.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 754.46 | 754.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 131.12 | 0.00 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 49.30 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,484.10 | 0.00 | 1,484.10 | 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 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 969.36 | 0.00 | 969.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 969.36 | 0.00 | 969.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.06 | 77.06 | 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 | 51.38 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,378.79 | 0.00 | 7,378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 378.79 | 0.00 | 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 378.79 | 0.00 | 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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 | 176,619.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,459.90 | 4,459.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,671.93 | 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 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.39 | 21.39 | 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 | 7,378.79 | 7,000.00 | 378.79 | 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 | 165,000.00 | 165,000.00 | 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 |
| | 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 | 60.70 | 60.70 | 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 |
| | 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 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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 | 179,291.41 | 本年支出合计 | 59 | 179,291.41 | 176,619.48 | 2,671.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 45.31 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 45.31 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 179,336.73 | 总计 | 64 | 179,336.73 | 176,664.79 | 2,671.93 | 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。

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 | 176,619.48 | 914.04 | 175,705.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,459.90 | 754.46 | 3,705.44 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 508.64 | 0.00 | 508.64 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 508.64 | 0.00 | 508.64 |
| 20105 | 统计信息事务 | 498.38 | 0.00 | 498.38 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 284.72 | 0.00 | 284.72 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 33.66 | 0.00 | 33.66 |
| 20106 | 财政事务 | 2,483.52 | 754.46 | 1,729.06 |
| 2010601 | 行政运行 | 754.46 | 754.46 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 131.12 | 0.00 | 131.12 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 49.30 | 0.00 | 49.30 |
| 2010607 | 信息化建设 | 64.55 | 0.00 | 64.55 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,484.10 | 0.00 | 1,484.10 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 969.36 | 0.00 | 969.36 |

| 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 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 969.36 | 0.00 | 969.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.06 | 77.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.38 | 51.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 60.70 | 60.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.70 | 60.70 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.70 | 60.70 | 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 | 738.35 | 302 | 商品和服务支出 | 148.96 |
| 30101 | 基本工资 | 173.49 | 30201 | 办公费 | 45.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 292.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 103.55 | 30203 | 咨询费 | 3.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 |
| 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 | 51.38 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.69 | 30207 | 邮电费 | 2.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.39 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 20.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.70 | 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 | 9.37 | 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 | 0.28 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.56 |

| 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 |
| 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 | 11.77 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |
| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.50 |
| 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 | 48.27 |
| | | | 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 | 26.73 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 26.73 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 738.35 | | 公用经费合计 | 175.68 |

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 | 2,671.93 | 2,671.93 | 0.00 | 2,671.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 378.79 | 378.79 | 0.00 | 378.79 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 378.79 | 378.79 | 0.00 | 378.79 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 378.79 | 378.79 | 0.00 | 378.79 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2,293.15 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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 | 2,293.15 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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 | 2,293.15 | 2,293.15 | 0.00 | 2,293.15 | 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。

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 179,337.05 万元，其中本年收入 179,291.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 176,619.48 万元，比上年决算数增加 2,074.08 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2023 年度新增一般公共预算项目深汕投资控股集团有限公司第二批深汕智造城专项补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,671.93 万元，比上年决算数减少 50,875.11 万元，下降 95%，主要变动情况：2023 年度专项债券资金减少 46,018.27 万元。

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 0.13 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会 2023 年度总支出 179,337.05 万元，其中本年支出 179,291.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.04 万元，比上年决算数增加 124.51 万元，增长 15.8%，主要变动情况：一是补发在编人员以前年度奖金报酬；二是我部门办理公务等业务活动增多。故 2023 年度人员经费和公用经费等基本支出增加。

2. 项目支出 178,377.38 万元，比上年决算数减少 48,925.53 万元，下降 21.5%，主要变动情况：2023 年度专项债券资金减少 46,018.27 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会 2023 年度财政拨款收入合计 179,291.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 176,619.48 万元，比上年决算数增加 2,074.08 万元，增长 1.2%，主要变动情况：2023 年度新增深汕投资控股集团有限公司第二批深汕智造城专项补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,671.93 万元，比上年决算数减少 50,875.11 万元，下降

95%，主要变动情况：2023 年度专项债券资金减少 46,018.27 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会 2023 年度财政拨款支出合计 179,291.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 176,619.48 万元，比年初预算数增加 142,177.72 万元，增长 412.8%，主要变动情况：一是新增深汕土地管理公司注册资本金 7,000 万元；二是新增深汕投资控股集团有限公司第二批深汕智造城专项补助资金 165,000 万元；三是新增清缴汕尾市财政局代垫工资福利待遇 469.36 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,671.93 万元，比年初预算数减少 52,006.07 万元，下降 95.1%，主要变动情况：专项债券资金减少 46,018.27 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：与上年决算数持平。

三、2023 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和改革委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 10 万元的 35.6%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 27.9%。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 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 10 万元的 35.6%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 27.9%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费支出 3.56 万元，接待批次为 30 批次，接待人数共 251 人，较上年相比，接待人数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 3.56 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

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，主要用于公务用车购置和运行维护费支出。（关于公务用车保有量和国有资产占用数不一

致的说明：我部门实际公务车辆由深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心统一调度，2023 年度并未发生费用，公务用车实际保有量为 0 辆。）

3. 公务接待费支出 3.56 万元，主要用于按规定发生的日常公务接待餐费和住宿费，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 30 次，接待人数共 251 人。主要包括上级单位和省、市、区的有关单位来我区调研、学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 175.68 万元，比上年决算数增加 16.17 万元，增长 10.1%。主要增减变动情况是：2023 年度我部门办理公务等业务活动增多，所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 694.87 万元，其中：政府采购货物支出 25.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 669.33 万元。授予中小企业合同金额 450.64 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中：授予小微企业合同金额 85.59 万元，占授予中小企业合同金额的 19%。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 63.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于日常公务出行。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 19 个，共涉及资金 175,705.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 110 千伏桃园、220 千伏园区变电站辅助工程项目、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等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,671.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“其他统计事务经费”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.7 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。通过本项目的实施，2023 年完成对合作区内四镇统计员及所有“四上”企业和建设单位统计人员学习统计法律法规和统计各专业统计制度知识的培训；参加协会举办的各项培训、活动；完成 12 期“深汕统计月报”印制和运送，为区行业主管部门提供参考数据；完成我区规模以下企业、“准四下”企业线上填报数据、更新信息和我区总体企业数据进行汇总、查询、分析、对比等，有效推动我区统计业务的发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出176,619.48万元，政府性基金预算支出2,671.93万元。从评价情况来看，2023年度我局严格按照《中华人民共和国预算法》等有关要求，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。我部门今年开展了部门整体支出及“110千伏桃园、220千伏园区变电站辅助工程项目”、“汕尾海关开展小漠国际物流港口岸建设”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数210,271.89万元，执行数179,291.41万元，完成预算的85.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，部门整体支出绩效较为理想。本部门强化财政收支管理，紧紧围绕合作区“全域建设世界级汽车制造城”的目标要求，扎实开展各项工作。一是学思想强党建，不断夯实“三服务”工作基础；二是强调度优谋划，经济运行稳中有进持续向好；三是快审批促提升，项目建设步伐全面加快；四是开源节流拓财源优体系，充分发挥财政资金效益；五是强监管优机制，统筹施策促区属国企做大做强；六是夯实数据质量，提升统计服务经济社会发展水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标表述有待进一步完善。我部门虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但所填报的绩效目标有待加强科学性，

时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。二是预算执行的及时性和均衡性有待提高，季度支付进度未跟上时序进度。下一步改进措施主要是：一是（1）加大宣传力度，增强预算绩效管理意识。财政预算绩效管理内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高，因此，我部门应通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，不断提高工作人员的财政预算绩效意识。（2）加强绩效业务学习及培训，提高我部门工作人员绩效管理的业务水平和工作能力，促进财政资金使用绩效提高。（3）强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，做到预算编制严谨、预算执行到位，推动我部门今后预算绩效管理工作常态化、规范化。二是在后续工作中我部门将及时督促预算执行进度，尽早发挥财政资金效果和效益。满足支付条件的项目及时督促推进，做好项目进度管理工作；实行进度缓慢的项目，深入分析了解相关原因，定期报告预算执行情况，并督促各科室加快预算执行进度。

“110千伏桃园、220千伏园区变电站辅助工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为436万元，执行数为378.79万元，完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，顺利开展深汕特别合作区110千伏桃园变电站、220千伏园区变电站辅助工程项目，全面推进项目建设，有力地推进深汕合作区经济发展。发现的问题及原因主要是：项目情况复杂且具有不确定性，存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是：强化项目分析，

提升部门预算支出估测，合理编制年度预算，加强计划管理，提高预算执行效率。

“汕尾海关开展小漠国际物流港口岸建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，完成建设港口数量 1 个，有利于提升我区货物运输率，保障各项目正常运转。

“其他统计事务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.7 万元，执行数为 46.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，2023 年完成对合作区内四镇统计员及所有“四上”企业和建设单位统计人员学习统计法律法规和统计各专业统计制度知识的培训；参加协会举办的各项培训、活动；完成 12 期“深汕统计月报”印制和运送，为区行业主管部门提供参考数据；完成我区规模以下企业、“准四下”企业线上填报数据、更新信息和我区总体企业数据进行汇总、查询、分析、对比等，有效推动我区统计业务的发展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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）费用。

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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|---------------|--|---------|---------|------|-------------|
| 项目编码: | 44031323101020000000 | | 项目名称: | 110千伏桃园、220千伏园区变电站辅助工程项目 | | 绩效自评年度: | 2023 | |
| 实施单位: | 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会 (本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会 (本级) | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 0.00 | 4360000.00 | 3787870.13 | 10 | 86.88 | 8.69 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 4360000.00 | 3787870.13 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1、深汕特别合作区110KV桃园变电站、220KV园区变电站辅助工程造价咨询服务3.35万元: 包括但不限于本项目工程概算的编制报审、施工全过程造价咨询服务费 (清单或预算编制、招标配合、预算清单更新与核对、签证变更编制与审核、进度款审核、结算一审、配合二审、配合项目后评价、指标分析等)</p> <p>2、深汕特别合作区110KV桃园变电站、220KV园区变电站辅助工程临时使用林地可研报告编制服务14.29万元: 包括但不限于负责本项目临时用林情况调查并编制临时使用林地可研报告, 配合办理本项目临时使用林地的相关手续等。</p> <p>3、深汕特别合作区110KV桃园变电站、220KV园区变电站辅助工程监理服务7.44万元: 包括施工准备阶段、工程竣工结算阶段的监理服务工作。执行“三控制”(质量、投资、进度控制)、“三管理”(合同、信息、安全管理)、“一协调”(协调业主和承包商关系)的原则。包括但不限于以下工作:</p> <p>(1)协助发包单位报建等手续办理工作;</p> <p>(2)协助发包单位征拆工作;</p> <p>(3)项目施工阶段监理服务, 包括但不限于: 清表、场平土石方工程、进场道路工程等所有工程的全过程的质量、进度、费用控制、安全文明施工管理、合同、信息等方面的协调管理;</p> <p>(4)审计结算的配合服务工作;</p> <p>(5)承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。</p> | | | <p>通过本项目, 顺利开展深汕特别合作区110KV桃园变电站、220KV园区变电站辅助工程项目, 全面推进项目建设, 有力地推进深汕合作区经济发展。2023年我单位园区变电站辅助工程项目100%, 本年度计划投资436万元, 全年执行378.79万元, 完成全部计划投资总额的86.88%。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 达到项目合同约定的工程进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-------------------------|-------|--------|----|-----|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 工作质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 86.88% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 110千伏桃园和220千伏园区变电站辅助覆盖率 | 100% | 100% | 40 | 40 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象工作满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 98.69 |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|------------------------|---------|------------------------|---------|------|
| 项目编码: | 440313231010100005000 | 项目名称: | 汕尾海关开展小漠国际物流港口岸建设 | 绩效自评年度: | 2023 |
| 实施单位: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级） | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级） | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---------|-----------|-------|------------|------------|----|--------|----|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 0.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

项目目标完成情况

| | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|--------|---|--|
| 年度总体目标 | 完成汕尾海关开展小漠国际物流港口岸的建设，一次性及时支付500万元，提升我区货物运输效率。 | 通过该项目的实施，完成建设港口数量1个，足额支付汕尾海关开展小漠国际物流港口岸建设费500万元，预算执行率达100%，有利于提升我区货物运输率，保障各项目正常运转。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|--------|---------------|----------|-----------|---------|------|------|-------------|
| | 年度绩效指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 建设港口数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |
| 质量指标 | | | 资金全额拨付到位 | 足额拨付500万元 | 500万元 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|---|
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 货物运输提升率 | ≥20% | 20% | 40 | 40 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位干部职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|------------------------|---|------|------------|----|
| 项目编码: | 440313221011517900016 | 项目名称: | 其他统计事务经费 | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级） | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级） | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 0.00 | 466960.00 | 466960.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 466960.00 | 466960.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | |
| | <p>一、统计法治暨统计业务培训会 通过该项目的开展，普及我区统计法制知识，提高我区基企统计员的综合能力和凝聚力，夯实我区统计工作，按深圳市要求完成我区法制宣传活动并完成对合作区内四镇统计员及所有“四上”企业和建设单位统计人员学习统计法律法规和统计各专业统计制度知识的培训。</p> <p>二、深圳市统计员协会会费 参加协会举办的各项培训、活动，加强政府、企业、基层统计员三方合作交流联系，提高我区统计工作人员的业务水平。</p> <p>三、年报统计培训经费 四镇一场统计工作人员熟悉统计业务，能掌握统计联网直报系统操作，并指导企业填报；在统计单位统计员熟悉统计联网直报系统操作，正确填报数据。</p> <p>四、“深汕统计月报”印刷服务 完成12期“深汕统计月报”印制和运送，为区领导及区行业主管部门提供参考数据。</p> <p>五、统计信息管理平台开发统计信息管理平台 对我区规模以上企业、“准四下”企业线上填报数据、更新信息和我区总体企业数据进行汇总、查询、分析、对比等</p> | | | <p>通过本项目的实施，2023年完成对合作区内四镇统计员及所有“四上”企业和建设单位统计人员学习统计法律法规和统计各专业统计制度知识的培训；参加协会举办的各项培训、活动；完成12期“深汕统计月报”印制和运送，为区领导及区行业主管部门提供参考数据；完成我区规模以上企业、“准四下”企业线上填报数据、更新信息和我区总体企业数据进行汇总、查询、分析、对比等。</p> | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|---------------|-------------------|--------|-------|---------|------|------|-------------|
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 功能系统个数 | ≥5个 | 5个 | 2 | 2 | |
| 数量指标 | | 系统涉及统计专业 | ≥9种 | 9种 | 2 | 2 | | |
| 数量指标 | | 统计法治暨统计业务培训活动 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 | | |
| 数量指标 | | 统计员学习活动 | ≥5次 | 5次 | 2 | 2 | | |
| 数量指标 | | 年报培训会议次数 | 1次 | 1次 | 2 | 2 | | |
| 数量指标 | | 印刷品册数 | ≥350份 | 350份 | 3 | 3 | | |
| 质量指标 | | 统计法治暨统计业务活动覆盖率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | | |
| 质量指标 | | 统计员学习活动通过率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | | |
| 质量指标 | | 培训合格率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | | |
| 质量指标 | | 项目履约评价 | ≥90分 | 95分 | 3 | 3 | | |
| 时效指标 | | 法制宣传活动 | ≥3天 | 3天 | 3 | 3 | | |
| 时效指标 | | 深圳市统计员协会会员活动举办及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| 时效指标 | | 年报培训时间 | ≥3天 | 3天 | 3 | 3 | | |
| 时效指标 | | 月报月份制成并送达时间 | 30天内 | 30天内 | 3 | 3 | | |
| 成本指标 | | 人均培训成本节约率 | ≤100% | 0 | 3 | 3 | | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 受宣传企业数 | ≥100 | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---------|--------|-------|-----|-----|---|
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 受训人次 | ≥180人次 | 180人次 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 数据指标应用率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 数据分析应用率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |