2022 年深圳市盐田区发展和改革局（本
级）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

盐田区发展和改革局是拟定全区国民经济和社会发展战略、发展规划，综合协调经济社会发展，统筹粤港澳大湾区和先行示范区建设及全区经济体制改革相关工作，负责投资项目管理、价格综合管理、节能与循环经济发展的区政府综合职能部门。

二、机构设置情况

盐田区发展和改革局（部门本级）本部门具体包括盐田区发展和改革局（部门本级）共 1 家基层单位。盐田区发展和改革局（部门本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、综合规划科、投资管理科、粤港澳大湾区和先行示范区建设推进办公室、节能与循环经济科、社会发展科，共 6 个部门。行政编制总数 19 人，实有在编人数 16 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区发展和改革局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 强化形势研判，积极推进经济发展；发挥经济发展参谋助手作用；加快辖区产业结构转型升级；深入推进统计方式方法改革；提前部署夯实第五次经济普查基础；

2. 把握发展重点，抓好重大工作谋划；做好规划计划编制实施；谋划推动盐田区“5+3+1”现代产业体系；创建全球海洋中心城市核心区；

3. 提速建设合作区，打造深港合作新引擎；推进深港基础设施互联互通；加快合作区项目建设；力促合作区政策突破；争取合作区建设保障措施；

4. 抓好项目统筹，确保投资平稳增长；调动社会投资积极性；积极争取市投资项目；用足用好上级转移支付资金；主动谋划融资项目；持续提速项目建设；

5. 聚焦节能优势，力争碳达峰碳中和；谋划盐田特色碳达峰碳中和先行示范区；打造碳达峰碳中和先锋项目；

6. 持续优化服务，营造一流营商环境；深化辖区营商环境改革；促进辖区生活性服务业发展；

7. 夯实党建基础，力促工作提质发展；塑造特色品牌党建；加强干部队伍建设；推进模范机关创建。

第二部分部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区发展和改革局（本级）部门预算收入

1,668.17 万元，比 2021 年减少 78.66 万元，下降 5%。2022 年部门预算支出 1,668.17 万元，比 2021 年减少 78.66 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：一是专题调研综合改革工作经费有所减少；二是人员经费减少。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区发展和改革局

深圳市盐田区发展和改革局预算 1,668.17 万元，包括人员支出 923.11 万元、公用支出 55.03 万元、对个人和家庭的补助支出 17.20 万元、项目支出 671.83 万元。

（一）人员支出 923.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 55.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.20 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 671.83 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 308.59 万元，主要包括双区建设工

作经费 59.56 万元，较 2021 年预算增加 59.56 万元，主要原因是新增加的项目经费，上年无基数。专题调研综合改革工作经费 13.50 万元，较 2021 年预算减少 109.50 万元，同比减少 89.0%；主要原因是十四五规划编制已完成。政府投资项目管理工作经费 6.00 万元，较 2021 年预算减少 18 万元，同比减少 75.0%；主要原因是取消维护盐田区政府投资项目管理系统经费。社会管理（价格）工作经费 33.00 万元，较 2021 年预算增加 6.00 万元，同比增加 22.2%；主要原因是加快推进盐田区优化营商环境改革工作。统计工作经费 32.86 万元，较 2021 年预算增加 1.00 万元，同比增加 3.1%；主要原因是增加统计宣传等资料。循环经济及节能减排工作经费 61.00 万元，较 2021 年预算增加 52.00 万元，同比增加 5.8 倍；主要原因是新开展新能源汽车充电设施全区安全检查等工作。日常业务经费 30.00 万元，较 2021 年预算无变化。临聘、雇员及公辅员经费 72.67 万元，较 2021 年预算增加 1.12 万元，同比增加 1.6%；主要原因是公积金及社保调整。

2. 财政专项资金项目 258.24 万元，主要用于盐田区产业发展资金，根据区节能低碳与循环经济相关资助政策，开展节能与循环经济资助工作，较 2021 年预算减少 43.23 万元，减幅 14%，主要原因是资助项目减少。

3. 政府投资项目 105.00 万元，主要用于建设盐田公共信用信息平台二期，支付盐田区公共信用信息平台二期项目费用。较 2021 年预算减少 50.00 万元，下降 32%，主要原因是盐

田区公共信用信息平台二期项目进度款减少。

4. 政府性基金项目 0 万元。较 2021 年预算无变化。

5. 上级转移支付项目 0 万元。较 2021 年预算无变化。

第四部分政府采购预算情况

深圳市盐田区发展和改革局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.40 万元，其中货物采购 3.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2021 年预算减少 2.22 万元，下降 36%，主要是本年度无公务接待计划及公务用车购置计划。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0 万元，比 2021 年减少 2.22

万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量 1 辆，公务用车运行维护费与上年一致。

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

深圳市盐田区发展和改革局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区发展和改革局共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区发展和改革局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 671.83 万元，设置并编报 10 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，经主管部门审核后形成绩效报告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
双区建设工作经费	59.56	完成合作区相关规划文本、展板、宣传资料、印刷课题成果等印刷，合格率100%。 完成一个沙头角消费旅游合作区宣传视频制作，验收通过率100%。
日常业务经费	30.00	保障日常工作正常运转。
产业发展专项资金	258.24	资助盐田产业发展资金项目。

备注：无。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算48.94万元，比2021年预算增加10.30万元，增长27%。主要是区发展改革局增加科室，新招录公务员以及统计口径增加

了车补。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区发展和改革局（本级）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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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	1,668.17	一、一般公共服务支出	1,336.25
1. 一般公共预算拨款	1,668.17	发展与改革事务	1,303.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	664.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	102.67
二、财政专户管理资金	0.00	战略规划与实施	73.06
三、单位资金	0.00	其他发展与改革事务支出	463.24
1. 事业收入	0.00	统计信息事务	32.86
2. 事业单位经营收入	0.00	其他统计信息事务支出	32.86
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	93.08
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	17.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.87
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	20.91
		行政事业单位医疗	20.91
		行政单位医疗	20.91
		四、住房保障支出	217.93
		住房改革支出	217.93
		住房公积金	79.75
		购房补贴	138.18
本年收入合计	1,668.17	本年支出合计	1,668.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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	1,668.17	支出总计	1,668.17

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 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局	1,668.17	996.34	671.83	3.40	3.40	3.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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	1,668.17	一、一般公共服务支出	1,336.25
一般公共预算拨款	1,668.17	发展与改革事务	1,303.39
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	664.43
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	102.67
		战略规划与实施	73.06
		其他发展与改革事务支出	463.24
		统计信息事务	32.86
		其他统计信息事务支出	32.86
		二、社会保障和就业支出	93.08
		行政事业单位养老支出	93.08
		行政单位离退休	17.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.87
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	20.91

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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	20.91
		行政单位医疗	20.91
		四、住房保障支出	217.93
		住房改革支出	217.93
		住房公积金	79.75
		购房补贴	138.18
本年收入合计	1,668.17	本年支出合计	1,668.17
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	1,668.17	支出总计	1,668.17

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局			1,668.17	996.34	671.83
	201	一般公共服务支出	1,336.26	664.43	671.83
	20104	发展与改革事务	1,303.40	664.43	638.97
	2010401	行政运行	664.43	664.43	0.00
	2010402	一般行政管理事务	102.67	0.00	102.67
	2010404	战略规划与实施	73.06	0.00	73.06
	2010499	其他发展与改革事务支出	463.24	0.00	463.24
	20105	统计信息事务	32.86	0.00	32.86
	2010599	其他统计信息事务支出	32.86	0.00	32.86
	208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	17.2	17.2	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
	221	住房保障支出	217.93	217.93	0.00
	22102	住房改革支出	217.93	217.93	0.00
	2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00
	2210203	购房补贴	138.18	138.18	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局	2021 年	6.22	0.00	2.22	4	0.00	4
	2022 年	4.00	0.00	0.00	4	0.00	4
	增减变化金额	-2.22	0.00	-2.22	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11 部门整体支出绩效目标表”

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区发展和改革局	主管部门	深圳市盐田区发展和改革局	
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
	人员经费	在编人员工资等支出	996.34	996.34	0.00
	专题调研综合改革工作经费	按照国家、省、市部署，2020 年为“十四五”规划编制之年，需要编制盐田区“十四五”规划纲要；根据区委区政府工作部署，紧扣当前发展实际，开展调研课题。	13.50	13.50	0.00
	双区建设工作经费	根据上级工作要求和区委区政府工作部署，扎实推进沙头角深港国际旅游消费合作区、口岸经济带建设。	59.56	59.56	0.00
	循环经济及节能减排工作经费	开展市节能减排办对区级政府节能目标责任评价考核各项工作；开展节能宣传月活动；委托第三方机构开展盐田区固定资产投资项目节能评审和验收工作，开展节能低碳与循环经济发展资助项目评审工作，开展新能源汽车充电设施安全检查工作等。	61.00	61.00	0.00
	盐田区产业发展资金	支付产业发展资金费用	258.24	258.24	0.00
	盐田公共信用信息平台二期	支付建设信用平台二期费用	105.00	105.00	0.00
	社会管理（价格）工作经费	辖区收费备案管理工作及人口工作相关经费、推进落实社会信用建设、营商环境改革等工作经费	33.00	33.00	0.00
	统计工作经费	开展全区统计法律法规宣传、统计报表产品印刷，完成全区各项经济目标任务。	32.86	32.86	0.00
政府投资项目管理工作经费	统筹安排全区政府投资资金，下达政府投资计划，修订政	6.00	6.00	0.00	

		府投资项目管理办法，编印年度投资计划、编制并印发政策法规及围绕政府投资项目管理工作开展宣传培训，委托专业机构对项目立项前的投资模式进行论证等。			
	临聘、雇员及公辅员经费	雇员工资、年度考核奖、基本奖金、绩效奖、法定节假日补助金、计生奖，以及单位为其缴纳公积金、社保部分。	72.67	72.67	0.00
	日常业务经费	维持局机关正常运转的日常业务支出。包括日常办公费、印刷费，召开全局工作部署会、工作总结会，组织日常业务培训，聘请律师事务所律师担任单位法律顾问，委托第三方机构开展绩效评估工作，开展党支部标准化建设工作等。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		1,668.17	1,668.17	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：强化规划研究，统筹开展课题调研，加强年度计划组织实施和经济形势分析；统筹推进供给侧结构性改革和经济领域其他改革工作，继续深化投融资体制改革。</p> <p>目标 2：强化项目管理，推动政府投资管理提质增效。修订政府投资项目管理办法，提高项目信息化管理水平，继续做好项目储备、谋划和推动工作。</p> <p>目标 3：强化示范引领，再创节能低碳发展新优势。持续推进循环化改造试点园区建设，完善节能低碳与循环化经济资助制度，强化新能源汽车充电设施建设和安全监管。</p> <p>目标 4：强化以数辅政，持续提升统计工作质量。继续深化统计数据质量提升，扎实开展统计执法工作，高质量完成各项统计调查工作。</p> <p>目标 5：全力推动社会信用体系建设工作，深入开展停车设施建设，继续做好人口管理、价格备案及行政事业性收费事中事后监管等工作。</p> <p>目标 6：保障对口帮扶建设项目顺利开展，帮扶村经济收入有所提高。</p> <p>目标 7：加强干部队伍建设，继续推进党支部标准化建设，开展好牵手共建活动，推动机关纪律作风建设，开展好“纪律教育学习月”活动。</p> <p>目标 8：通过预算执行，保障在职公务员 16 人、退休人员 1 人及公共事务辅助员 3 人的正常办公、生活秩序。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	课题成果		5 份
培训人次			100 人以上		
政府投资项目管理系统			1 个		
双随机执法检查			20 次		

	质量	培训完成率	100%
		执法检查完成率	100%
		课题验收合格率	100%
		政府投资计划下达率	100%
	时效	完成时间	12 月底前
	成本	成本控制率	100%
效益	经济效益	—	
	社会效益	改善我区基础设施	有所提升
		为经济社会发展提供方向和支持	有所提升
		持续改善港城空气质量。	有所提升
		优化辖区营商环境，促进辖区经济稳定向好发展	有所提升
	可持续影响	—	
生态效益	—		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
	其他满意度	—	