

2022年度深圳市盐田区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区发展和改革局概况

- 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：深圳市盐田区发展和改革局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：深圳市盐田区发展和改革局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区发展和改革局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

下设两个事业单位：盐田区统计调查中心，负责完成各项经济社会统计调查的统计报表布置、统计资料收集、数据审核、录入、处理和上报。根据国家统计部门制定的周期性普查和调查制度，组织实施全区的重大普查和调查；盐田区政府投资项目评审中心，负责区政府投资项目建议书、工程可行性研究报告的评估论证，负责区政府投资项目概算审核，参与区政府投资项目初步设计方案论证，建立政府投资项目概算数据库及编制区政府投资项目概算参考体系等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2022年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：盐田区统计调查中心和盐田区政府投资项目评审中心。

第二部分：深圳市盐田区发展和改革局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区发展和改革局

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	2,770.16	一、一般公共服务支出	31	2,058.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	160.00
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	68.61	八、社会保障和就业支出	38	169.59
	9		九、卫生健康支出	39	45.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	413.43
	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	2,838.77	本年支出合计	57	2,846.27
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	10.58	年末结转和结余	59	3.08
总计	30	2,849.35	总计	60	2,849.35

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：深圳市盐田区发展和改革局

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	2,838.77	2,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61
201	一般公共服务支出	2,050.67	1,982.05	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,161.91	1,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	419.06	419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	456.52	456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	783.85	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61
2010508	统计抽样调查	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	288.76	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61
20132	组织事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	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	106.20	106.20	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	53.09	53.09	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
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.30	280.30	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：深圳市盐田区发展和改革局

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	2,846.27	1,471.17	1,375.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,058.16	843.06	1,215.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,161.95	494.11	667.84	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	419.06	419.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	456.55	0.00	456.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	791.31	348.96	442.35	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	146.14	0.00	146.14	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	295.43	0.00	295.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	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	106.20	106.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.30	280.30	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：深圳市盐田区发展和改革局

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	2,770.16	一、一般公共服务支出	33	1,982.09	1,982.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	160.00	160.00	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	169.59	169.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10	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	0.00	0.00	0.00	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	413.43	413.43	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	2,770.16	本年支出合计	59	2,770.20	2,770.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	2,770.20	总计	64	2,770.20	2,770.20	0.00	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：深圳市盐田区发展和改革局

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	2,770.20	1,471.17	1,299.03
201	一般公共服务支出	1,982.09	843.06	1,139.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.85	0.00	97.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.85	0.00	97.85
20104	发展与改革事务	1,161.95	494.11	667.84
2010401	行政运行	419.06	419.06	0.00
2010402	一般行政管理事务	96.46	0.00	96.46
2010404	战略规划与实施	114.84	0.00	114.84
2010450	事业运行	75.04	75.04	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	456.55	0.00	456.55
20105	统计信息事务	715.24	348.96	366.28
2010508	统计抽样调查	146.14	0.00	146.14
2010550	事业运行	348.96	348.96	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	220.14	0.00	220.14
20132	组织事务	7.05	0.00	7.05
2013299	其他组织事务支出	7.05	0.00	7.05
205	教育支出	160.00	0.00	160.00
20502	普通教育	160.00	0.00	160.00
2050299	其他普通教育支出	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	169.59	169.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.59	169.59	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	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
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
221	住房保障支出	413.43	413.43	0.00
22102	住房改革支出	413.43	413.43	0.00
2210201	住房公积金	133.12	133.12	0.00
2210203	购房补贴	280.30	280.30	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：深圳市盐田区发展和改革局

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	1,373.93	302	商品和服务支出	86.06
30101	基本工资	129.74	30201	办公费	19.36
30102	津贴补贴	740.25	30202	印刷费	6.59
30103	奖金	93.63	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	72.81	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.09	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	133.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.94
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	0.00
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	13.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.27

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	13.50
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	6.22
			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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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	1,384.23		公用经费合计	86.95

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：深圳市盐田区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区发展和改革局

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：深圳市盐田区发展和改革局

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
8.20	0.00	7.57	0.00	7.57	0.63	7.27	0.00	7.27	0.00	7.27	0.00

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：深圳市盐田区发展和改革局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

深圳市盐田区发展和改革局2022年度总收入2,849.35万元，其中本年收入2,838.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,770.16万元，比上年决算数减少771.52万元，下降21.8%，主要变动情况：减少了人员经费及第七次全国人口普查工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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68.61万元，比上年决算数增加28.37万元，增长70.5%，主要变动情况：增加市拨经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区发展和改革局2022年度总支出2,849.35万元，其中本年支出2,846.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,471.17万元，比上年决算数减少223.98万元，下降13.2%，主要变动情况：减少了人员经费。

2. 项目支出1,375.1万元，比上年决算数减少510.19万元，下降27.1%，主要变动情况：减少了第七次全国人口普查工作经费。

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

深圳市盐田区发展和改革局2022年度财政拨款收入合计2,770.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,770.16万元，比上年决算数减少771.52万元，下降21.8%；主要变动情况：减少了人员经费及第七次全国人口普查工作经费；政府性基金预算财政拨款收入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；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

深圳市盐田区发展和改革局2022年度财政拨款支出合计2,770.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,770.2万元，比年初预算数减少330.65万元，下降10.7%；主要变动情况：减少了人员经费及第七次全国人口普查工作经费；政府性基金预算财政拨款支出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；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、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

深圳市盐田区发展和改革局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成全年预算8.2万元的88.8%，比上年决算数增加0.31万元，增长4.5%。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7.27万元，完成全年预算7.57万元的96.2%，比上年决算数增加1.76万元，增长31.9%；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7.27万元，完成全年预算7.57万元的96.2%，比上年决算数增加1.76万元，增长31.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.63万元的0%，比上年决算数减少1.45万元，下降100%。

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：公务用车运行维护费增加。

（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7.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.27万元，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7.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油、保养、维修等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访人员，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0次，接待人数共0人。本年无接待活动。

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53.97万元，比上年决算数增加10.41万元，增长23.9%。主要增减变动情况是：公用综合定额增加。

（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5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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，我部门单位组织对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5个，二级项目22个，共涉及资金1299.03万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“区委（区政府）重大课题研究经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出97.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2846.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区发展改革局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区委（区政府）重大课题研究经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2880.29万元，执行数2846.27万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我局所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。绩效评价结果为优。效果性方面，2022年，在区委区政府的坚强领导下，区发展改革局深入贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，坚持将谋全局、促发展作为第一要务，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范重大历史机遇，落实“产业兴盐”“创新驱动”战略，充分发挥发改统筹协调职能，加大全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区的谋划推进力度，高质量构建“5+3+1”现代产业体系，全力以赴拼经济，以高质量党建助推辖区经济社会高质量发展。获评2021年深圳市五一劳动奖、盐田区青年文明号，获区委区政府授予2021年市对区绩效评估工作、经济工作、盐田版双区建设

工作嘉奖令，为全区唯一获三个嘉奖令的部门。全年GDP增长5.4%左右、总量突破800亿大关。公平性方面，广大群众有多种渠道对我局提出意见，2022年，我局共接受公民、法人及其他组织网上信访共0件，公众或服务对象满意度高。发现的问题及原因主要是项目预算不够科学，存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，导致编制出的预算不够全面和准确，执行期间调整预算的情况发生。下一步改进措施主要是我局将推动设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，进一步加强单位内部机构各科室、中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

区委（区政府）重大课题研究经费项目绩效自评综述：：全年预算数为98万元，执行数为97.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本研究项目的实施，形成一系列研究成果，1个行动计划+6个一工作体系+1份研究报告+N个支撑。为出台相关扶持政策，强化空间保障，谋划重大项目和平台，协调推进目标任务实施和项目建设提供指引。为精准开展产业招商和人才招引活动，持续提升海洋产业集群竞争力、发展活力和完善产业生态提供突破口。发现的问题及原因主要是该项目为区发展研究中心划拨经费，于2022年5月份划拨至我局，经费到账时间较晚，导致课题组织实施时间延后。下一步改进措施主要是合理优化申请流程，提高政策实施效益；提前谋划，并与区发展研究中心及时沟通，争取尽早部署课题开展工作。及时拨付款项，提高财政资金使用效率；第一时间与财政局沟通，提高拨款

效率，加快资金使用效率。加强资金使用透明，及时进行信息公开；不断加强部门资金使用的情况和效果公开，包括资金的来源、用途、支出明细等，增强公众对资金使用的监督和信任。

政府投资项目评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为139.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度协审出具审核报告33份，已形成后评价报告2份，形成专家意见5份。对政府投资项目的概算进行审核，保证了项目概算的合理性，避免投资浪费，提高了政府投资项目的经济效益。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是进一步加强单位内部机构项目的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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。