

2022年度深圳市发展和改革委员会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市发展和改革委员会（本级）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：深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市发展和改革委员会（本级）的主要职责：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责投资综合管理。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。研究拟订并组织实施全市推进先行示范区建设的中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。牵头推进优化营商环境改革工作等。

二、单位机构设置

深圳市发展和改革委员会（本级）内设机构有：秘书处、机关党委（人事处）、经济运行综合处、法规监督处、发展规划处、协调发展处、建设督导处、经济体制改革处、营商环境建设处、投资处、社会发展处、城市发展处、战略性新兴产业一处、战略性新兴产业二处、创新能力建设处、能源处、绿色发展处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处等。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	1,139,756.81	一、一般公共服务支出	31	38,449.14
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	115.79	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	410,393.58
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	914.01
	9		九、卫生健康支出	39	246.00
	10		十、节能环保支出	40	11,299.08
	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	564,934.90
	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	1,899.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	111,620.79
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	115.79

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	1,139,872.60	本年支出合计	57	1,139,872.60
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	8.04	年末结转和结余	59	8.04
总计	30	1,139,880.64	总计	60	1,139,880.64

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	1,139,872.60	1,139,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,449.14	38,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38,449.14	38,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,713.56	4,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27,694.64	27,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	5,185.41	5,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	614.37	614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	410,393.58	410,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	123,093.58	123,093.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	123,093.58	123,093.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	287,300.00	287,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	287,300.00	287,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.01	914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.01	914.01	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	499.42	499.42	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	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,299.08	11,299.08	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
21110	能源节约利用	10,371.08	10,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10,371.08	10,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	564,934.90	564,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	9,020.12	9,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	9,020.12	9,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	555,914.78	555,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	555,914.78	555,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,899.31	1,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,899.31	1,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.91	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,332.40	1,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	111,620.79	111,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	111,620.79	111,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	111,604.08	111,604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	1,139,872.60	7,791.06	1,132,081.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,449.14	4,731.74	33,717.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38,449.14	4,731.74	33,717.40	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,713.56	4,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27,694.64	18.18	27,676.46	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	53.85	0.00	53.85	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	5,185.41	0.00	5,185.41	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	614.37	0.00	614.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	410,393.58	0.00	410,393.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	123,093.58	0.00	123,093.58	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	123,093.58	0.00	123,093.58	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.01	914.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.01	914.01	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	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,299.08	0.00	11,299.08	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
21110	能源节约利用	10,371.08	0.00	10,371.08	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10,371.08	0.00	10,371.08	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	564,934.90	0.00	564,934.90	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	9,020.12	0.00	9,020.12	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	9,020.12	0.00	9,020.12	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	555,914.78	0.00	555,914.78	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	555,914.78	0.00	555,914.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,899.31	1,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,899.31	1,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.91	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,332.40	1,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	111,620.79	0.00	111,620.79	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	111,620.79	0.00	111,620.79	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	111,604.08	0.00	111,604.08	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	1,139,756.81	一、一般公共服务支出	33	38,449.14	38,449.14	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	115.79	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	410,393.58	410,393.58	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	914.01	914.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.00	246.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,299.08	11,299.08	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	564,934.90	564,934.90	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	1,899.31	1,899.31	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	111,620.79	111,620.79	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	115.79	0.00	0.00	115.79
	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	1,139,872.60	本年支出合计	59	1,139,872.60	1,139,756.81	0.00	115.79
年初财政拨款结转和结余	28	8.04	年末财政拨款结转和结余	60	8.04	8.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.04		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	1,139,880.64	总计	64	1,139,880.64	1,139,764.85	0.00	115.79

注：本表反映单位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

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	1,139,756.81	7,791.06	1,131,965.75
201	一般公共服务支出	38,449.14	4,731.74	33,717.40
20104	发展与改革事务	38,449.14	4,731.74	33,717.40
2010401	行政运行	4,713.56	4,713.56	0.00
2010402	一般行政管理事务	27,694.64	18.18	27,676.46
2010404	战略规划与实施	53.85	0.00	53.85
2010405	日常经济运行调节	5,185.41	0.00	5,185.41
2010406	社会事业发展规划	53.68	0.00	53.68
2010407	经济体制改革研究	123.13	0.00	123.13
2010408	物价管理	10.51	0.00	10.51
2010499	其他发展与改革事务支出	614.37	0.00	614.37
206	科学技术支出	410,393.58	0.00	410,393.58
20604	技术与研究开发	123,093.58	0.00	123,093.58
2060404	科技成果转化与扩散	123,093.58	0.00	123,093.58
20609	科技重大项目	287,300.00	0.00	287,300.00
2060901	科技重大专项	287,300.00	0.00	287,300.00
208	社会保障和就业支出	914.01	914.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.01	914.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.42	499.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.59	414.59	0.00
210	卫生健康支出	246.00	246.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.00	246.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.00	246.00	0.00
211	节能环保支出	11,299.08	0.00	11,299.08

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
21110	能源节约利用	10,371.08	0.00	10,371.08
2111001	能源节约利用	10,371.08	0.00	10,371.08
21112	可再生能源	928.00	0.00	928.00
2111201	可再生能源	928.00	0.00	928.00
215	资源勘探工业信息等支出	564,934.90	0.00	564,934.90
21501	资源勘探开发	9,020.12	0.00	9,020.12
2150199	其他资源勘探业支出	9,020.12	0.00	9,020.12
21599	其他资源勘探工业信息等支出	555,914.78	0.00	555,914.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	555,914.78	0.00	555,914.78
221	住房保障支出	1,899.31	1,899.31	0.00
22102	住房改革支出	1,899.31	1,899.31	0.00
2210201	住房公积金	566.91	566.91	0.00
2210203	购房补贴	1,332.40	1,332.40	0.00
222	粮油物资储备支出	111,620.79	0.00	111,620.79
22204	粮油储备	111,620.79	0.00	111,620.79
2220401	储备粮油补贴	111,604.08	0.00	111,604.08
2220403	储备粮(油)库建设	16.71	0.00	16.71

注：本表反映单位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

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	6,498.30	302	商品和服务支出	476.37
30101	基本工资	3,034.69	30201	办公费	129.54
30102	津贴补贴	1,340.66	30202	印刷费	12.36
30103	奖金	277.01	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	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.42	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	414.59	30207	邮电费	29.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.19
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	42.02
30113	住房公积金	566.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.35
30199	其他工资福利支出	116.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	802.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	151.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	585.39	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	47.79	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	16.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.69

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	131.64
30399	其他对个人和家庭的补助	18.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	13.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.71
			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	7,300.98		公用经费合计	490.08

注：本表反映单位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

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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	115.79	0.00	115.79
223	国有资本经营预算支出	115.79	0.00	115.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.79	0.00	115.79
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	115.79	0.00	115.79

注：本表反映单位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

单位：深圳市发展和改革委员会（本级）

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
95.91	1.91	69.00	45.00	24.00	25.00	68.56	1.91	63.56	44.87	18.69	3.09

注：本表反映单位本年度“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：深圳市发展和改革委员会（本级）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

深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度总收入1,139,880.64万元，其中本年收入1,139,872.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,139,756.81万元，比上年决算数增加325,703.13万元，增长40%，主要变动情况：一是上级转移支付资金增加。二是专项资金增加。三是调入电力管理职能，增加电力业务经费。

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115.79万元，比上年决算数减少114.66万元，下降49.8%，主要变动情况：一是事业单位转企前退休人员去世，2021年度安排相应的抚恤金和丧葬费预算，2022年度未安排相关预算资金。二是事业单位转企前退休人员的人数减少，2022年度经费需求减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度总支出1,139,880.64万元，其中本年支出1,139,872.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,791.06万元，比上年决算数增加980.6万元，增长14.4%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加。二是部分原在项目中核算的津贴调到基本支出中核算。

2. 项目支出1,132,081.54万元，比上年决算数增加324,607.88万元，增长40.2%，主要变动情况：一是上级转移支付资金支出增加。二是专项资金支出增加。三是调入电力管理职能，相关业务经费支出增加。

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

深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度财政拨款收入合计1,139,872.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,139,756.81万元，比上年决算数增加325,703.13万元，增长40%；主要变动情况：一是上级下达的转移支付资金增加。二是专项资金增加。三是调入电力管理职能，相关业务经费增加；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：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入115.79万元，比上年决算数减少114.66万元，下降49.8%；主要变

动情况：一是事业单位转企前退休人员去世，2021年度安排相应的抚恤金和丧葬费预算，2022年度未安排相关预算资金。二是事业单位转企前退休人员的人数减少，2022年度经费需求减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度财政拨款支出合计1,139,872.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,139,756.81万元，比年初预算数增加135,434.83万元，增长13.5%；主要变动情况：一是年中追加下达上级转移支付资金。二是调入电力管理职能，划入以及追加电力业务相关预算资金；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：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出115.79万元，比年初预算数增加115.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加下达国有资本经营预算财政拨款资金。

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

深圳市发展和改革委员会（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.56万元，完成全年预算95.91万元的71.5%，比上年决算数增加39.19万元，增长133.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.91万元，完成全年预算1.91万元的100%，比上年决算数增加1.59万元，增长496.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为63.56万元，完成全年预算69万元的92.1%，比上年决算数增加43.99万元，增长224.8%；其中：公务用车购置支出决算为44.87万元，完成全年预算45万元的99.7%，比上年决算数增加44.87万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为18.69万元，完成全年预算24万元的77.9%，比上年决算数减少0.88万元，下降4.5%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成全年预算25万元的12.4%，比上年决算数减少6.38万元，下降67.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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。二是2022年度部分工作任务取消或改变承办方式。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：更新1台公务车，公务用车购置费支出增加。

（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1.91万元，占2.8%；公务用车购置及运行维护费支出63.56万元，占92.7%；公务接待费支出3.09万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计7人次。开支内容包括：派员赴港澳对接合作发展共支出1.91万元，主要用于交通费、住宿费、餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.56万元，其中：公务用车购置支出为44.87万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.69万元，公务用车保有量为4辆，主要用于：一是更新1台中巴车。二是支付公务车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险和车船税等。

3. 公务接待费支出3.09万元，主要用于国内相关单位来深交流工作接待支出，接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，以及接待外宾支出，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21次，接待人数共148人，陪同人员50人，共计198人。主要包括接待上级来深调研、指导工作团组8个，接待兄弟省市来深考察交流团组11个，接待来深洽谈业务的企业团组2个。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出490.08万元，比上年决算数增加44.33万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：办公费和印刷费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额8,849.81万元，其中：政府采购货物支出226.08万元、政府采购工程支出2,366.18万元、政府采购服务支出6,257.55万元。授予中小企业合同金额4,984.07万元，占政府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额1,593.11万元，占授予中小企业合同金额的32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障考察调研活动，以及展会论坛用车需求等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）20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7个，二级项目84个，共涉及资金1,124,621.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%。组织对2022年度“市级国有资本经营预算社保资金支出”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金115.79万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“深圳国家基因库运营管理费用”等1个项目开展重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出7,887.17万元。2022年基因库运营良好，达到年初设定的确保“两库一平台”持续安全、高效、稳定运行，扩大科研服务影响力，提升开放共享程度的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,139,756.81万元和国有资本经营预算支出115.79万元，共计1,139,872.60万元。2022年度本单位预算支出整体绩效完成情况优良，基本完成年初设定的绩效目标。认真贯彻落实市委市政府工作安排，经上级批准，及时出台为市场主体纾困解难的政策，为市场主体减负。组织实施各领域专项资金扶持计划，支持产业发展，带动社会投资，增强经济活力。

绩效自评结果。 今年开展部门整体支出及92个项目绩效自评，评价情况如下：

部门整体支出绩效自评情况。按规定程序调整后的全年预算数1,161,239.41万元，执行数1,139,872.60万元，年度预算执行率98.2%。基本完成年初设定的绩效目标，取得较好效益，1.经济效益方面。一是经上级批准，及时出台为市场主体纾困解难的政策，为市场主体减负。二是下达一批战新项目扶持计划，支持生物医药、数字经济、新材料、集成电路、超高清显示、智能制造设备等相关产业发展。同时带动社会投资，增强经济活力。2.社会效益方面。一是粮油等重要物资储备任务顺利完成，确保我市紧急情况下物资有效供给和市场稳定。二是进一步提升我市营商环境，出台《深圳市建设营商环境创新试点城市实施方案》和首批改革事项清单。3.生态效益方面。一是组织实施深圳市2022年节能宣传周活动，以“绿色低碳，节能先行”为主题，开展形式多样的节能宣传活动，累计开展线上线下活动700多场，超280万人次参与活动，线上宣传稿件总点击量超310万次，总转发量超10万次，节能宣传成效显著。二是开展《深圳市新能源汽车充换电设施专项规划》研究，系统梳理谋划、规划指引我市未来充换电设施的规模化建设和产业链聚集发展。发现的问题主要是部分项目较为复杂，个别指标不同年度执行波动较大，较难预测，绩效目标设置不合理，有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强项目调研和分析，努力掌握项目发展趋势，制定科学、合理、严谨的绩效目标。

“政府投资后评价工作经费”项目绩效自评情况。全年预算数为100万元，执行数为93.56万元，年度预算执行率93.6%。本项

目完成年度绩效目标，形成六份政府投资项目后评价报告，总结了政府投资项目全过程实施的经验，推动提升政府投资决策和建设管理水平。后期将进一步推进成果应用。

“信息安全和信息系统维护”项目绩效自评情况。全年预算数为255.4万元，执行数为255.01万元，年度预算执行率99.9%。本项目完成年度绩效目标，信息安全级别达标，保障单位业务信息系统全年正常稳定运行，未发生信息安全事故。

重点项目支出绩效自评情况。“深圳国家基因库运营管理费用”项目绩效完成情况。1. 平台设施建设方面。一是样本库运行良好，累计存储样本资源超500万管。通过科研合作及主动收集的方式，收集一批动植物、微生物等特色资源样本。二是数据库存储水平逐步提升。归档数据达到预期目标，生命大数据平台累计访问量超700万。三是通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系和可信云增强级等5个体系认证；获得基因库官方网站、生命大数据平台系统、生物信息分析系统、全人群管理与资源收集系统、样本库管理软件系统、实验室管理系统等6个核心业务系统等级保护三级认证。2. 开放共享和对外合作方面。累计支撑SCI及核心期刊论文发表500余篇，取得软件著作权登记52件，发布标准30余项。与多家机构开展合作，主办、联合主办专业活动达70余场。

深圳国家基因库运营成效较为显著。平台设施持续安全、高效、稳定运行，开放共享程度稳步提升，在国际国内合作和科研支撑等领域取得了显著的成绩，影响力不断扩大，实现了较好的经济效益和社会效益。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211021500035556	项目名称:	政府投资后评价工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市发展和改革委员会本级	一级预算单位:	深圳市发展和改革委员会					
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	1000000.00	1000000.00	935626.00	10	93.56	9.36	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	935626.00	—	—	—	
	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	根据《政府投资条例》、《深圳市政府投资项目后评价管理办法》有关规定和要求,通过委托第三方专业机构开展2022年度市政府投资项目后评价工作,总结政府投资项目全过程实施的经验,推动提高政府投资决策和建设管理水平。				按计划完成项目年度绩效目标,形成六份政府投资项目后评价报告,总结了政府投资项目全过程实施的经验,推动提升政府投资决策和建设管理水平。			
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 (50分)	数量指标	政府投资项目后评价报告	6份	6份	10	10	
		质量指标	后评价指标体系	科学合理	较好	15	15	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本可控性	不超年度预算	93.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	形成后评价成果,为后续类似项目立项决策和建设提供有益借鉴参考。	促进	促进	30	25	需进一步加强推广应用。
		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	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94.36	—