

2022年度深圳市人民政府发展研究中心部门
决算

目 录

第一部分：深圳市人民政府发展研究中心概况

- 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：深圳市人民政府发展研究中心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：深圳市人民政府发展研究中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职责

深圳市人民政府发展研究中心的主要职责是：

1. 围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议。

2. 搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

3. 负责市政府重要文件的起草工作与政策解读。

4. 接受委托参与或组织对有关部门和各区（新区）拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

5. 参加市政府的重要会议和重大调研活动。

6. 加强与国内外智库的交流与合作。

7. 承办市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市人民政府发展研究中心内设机构有：办公室（社会发展处）、经济发展处、城市发展处、国际交流合作处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府发展研究中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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 | 2,647.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,050.93 |
| 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 | 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 | 170.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 44.61 |
| | 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 | 381.95 |
| | 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 | 2,647.60 | 本年支出合计 | 57 | 2,647.60 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2,647.60 | 总计 | 60 | 2,647.60 |

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：深圳市人民政府发展研究中心

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 | 2,647.60 | 2,647.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,050.93 | 2,050.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,050.93 | 2,050.93 | 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 | 2,050.93 | 2,050.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.10 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.46 | 169.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.05 | 14.05 | 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 | 103.61 | 103.61 | 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 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 381.95 | 381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 381.95 | 381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 261.78 | 261.78 | 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：深圳市人民政府发展研究中心

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 | 2,647.60 | 1,471.19 | 1,176.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,050.93 | 874.52 | 1,176.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,050.93 | 874.52 | 1,176.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,050.93 | 874.52 | 1,176.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.10 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.46 | 169.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.05 | 14.05 | 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 | 103.61 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 381.95 | 381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 381.95 | 381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.16 | 120.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 261.78 | 261.78 | 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：深圳市人民政府发展研究中心

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 | 2,647.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,050.93 | 2,050.93 | 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 | 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 | 170.10 | 170.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.61 | 44.61 | 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 | 381.95 | 381.95 | 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 | 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 | 2,647.60 | 本年支出合计 | 59 | 2,647.60 | 2,647.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 2,647.60 | 总计 | 64 | 2,647.60 | 2,647.60 | 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：深圳市人民政府发展研究中心

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 | 2,647.60 | 1,471.19 | 1,176.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,050.93 | 874.52 | 1,176.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,050.93 | 874.52 | 1,176.41 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,050.93 | 874.52 | 1,176.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.10 | 170.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.46 | 169.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 381.95 | 381.95 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 381.95 | 381.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.16 | 120.16 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 261.78 | 261.78 | 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：深圳市人民政府发展研究中心

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 | 1,344.82 | 302 | 商品和服务支出 | 94.95 |
| 30101 | 基本工资 | 252.80 | 30201 | 办公费 | 30.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 741.96 | 30202 | 印刷费 | 1.15 |
| 30103 | 奖金 | 12.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 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 | 103.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.80 | 30207 | 邮电费 | 4.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 0.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.02 | 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 | 8.48 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.80 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.55 |

| 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 | 28.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.93 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 | 1,376.24 | | 公用经费合计 | 94.95 |

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：深圳市人民政府发展研究中心

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：深圳市人民政府发展研究中心

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：深圳市人民政府发展研究中心

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 |
| 13.40 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 9.90 | 2.83 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.28 |

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：深圳市人民政府发展研究中心 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

深圳市人民政府发展研究中心2022年度总收入2,647.6万元，其中本年收入2,647.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,647.6万元，比上年决算数减少597.97万元，下降18.4%，主要变动情况：一是根据当时的疫情防控政策以及工作计划，2022年新开展合作研究课题以及对外交流、会议等活动较2021年有所减少，课题经费、咨询交流等相关支出减少，履职类项目支出减少；二是由于人员增加、人员正常晋升等原因，人员经费有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民政府发展研究中心2022年度总支出2,647.6万元，其中本年支出2,647.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,471.19万元，比上年决算数增加155.78万元，增长11.8%，主要变动情况：由于人员增加、人员正常晋升等原因，人员经费有所增加。

2. 项目支出1,176.41万元，比上年决算数减少753.75万元，下降39.1%，主要变动情况：根据当时的疫情防控政策以及工作计划，2022年新开展合作研究课题以及对外交流、会议等活动较2021年有所减少，课题经费、咨询交流等相关支出减少，履职类项目支出减少。

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

深圳市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款收入合计2,647.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,647.6万元，比上年决算数减少597.97万元，下降18.4%；主要变动情况：一是根据工作安排，履职类项目支出减少；二是由于人员增加、人员正常晋升等原因，人员经费有所增加；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：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

深圳市人民政府发展研究中心2022年度财政拨款支出合计2,647.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,647.6万元，

比年初预算数减少629.34万元，下降19.2%；主要变动情况：一是根据工作安排，履职类项目支出减少；二是由于人员增加、人员正常晋升等原因，人员经费有所增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市人民政府发展研究中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成全年预算13.4万元的21.2%，比上年决算数减少0.97万元，下降25.5%。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2.55万元，完成全年预算3.5万元的72.9%，比上年决算数增加0.37万元，增长17%；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2.55万元，完成全年预算3.5万元的72.9%，比上年决算数增加0.37万元，增长17%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成全年预算9.9万元的2.9%，比上年决算数减少1.34万元，下降82.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受当时疫情防控政策等因素影响，公务接待费支出大幅减少。

（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2.55万元，占90%；公务接待费支出0.28万元，占10%。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2.55万元，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2.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车燃油、保险、维修维护等费用支出。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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2次，接待人数共12人。主要包括广东省政府发展研究中心及其他省市发展研究中心（政研室）来深圳调研、参会等发生的接待支出。

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94.95万元，比上年决算数增加0.36万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费等经费支出增加。

（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32.69万元，其中：政府采购货物支出32.69万元、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0.49万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，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1.5%。

（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，应急保障用车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，我部门组织对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4个，二级项目7个，共涉及资金1,137.35万元，占一般公共预算项目支出总额的96.7%。

共组织对“课题研究”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出724.02万元，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，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，综合考虑投入、产出、效益等各方面因素，项目达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,647.6万元，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，2022年部门整体支出科学高效、合法合规，资金使用效益良好，整体支出绩效自评结果为93.34分，评分等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“课题研究”等7个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,224.98万元，执行数2,647.6万元，完成预算的82.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，完成合作课题研究27项（其中2022年新开展的市政府重大课题14项）；各项指标较历史同期均有较大增长，研究优势更加明显、研究特色进一步强化，服务市委市政府决策能力显著增强。发现的问题是预算执行完成率较低，产生问题的主要原因：一是按照当时疫情防控政策的要求，对外交流、会议等相关支出减少；二是根据工作计划，启动了多项自主研究课题，2022年新开展的合作研究课题较往年少，课题经费支出减少。下一步改进措施主要是：强化对预算执行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策，对于由于客观原因无法形成支出的项目，及时向市财政部门申请统筹资金。

部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2022年度部门决算中反映“综合事务管理”项目绩效自评结果（自评表见附表）。

“综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为63.56万元，执行数为57.68万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度内办公用房维护、内控评估、财务管理、党建活动、办公设备购置等工作任务，在保障机关正常运转的基础上，进一步提高行政工作效率，项目绩效自评结果为99.08分，评分等级为优。发现的问题及原因主要是：由于个别项目实

施计划不够细化等原因，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性；二是进一步加强项目在计划、申报、实施、验收环节的监督，以加快支出进度，提高资金使用效率，发挥财政资金的作用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“课题研究”等1个项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价评分结果为94.45分，评分等级为优。“课题研究”项目全年预算数为1,094万元，执行数为724.02万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，组织课题公开招标评审会2次，开展合作课题研究27项（其中2022年新开展的市政府重大课题14项），合作研究课题均按合同规定及时完成，评审通过率和研究成果转化率均达到100%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。发现的问题及原因主要是：根据工作计划，启动了多项自主研究课题，2022年新开展的合作研究课题较往年少，课题经费支出减少，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：强化对项目执行情况和绩效运行情况的监控，及时纠偏，对由于客观情况变化无法支出的项目，及时向财政部门申请统筹，尽量减少资金滞留，进一步提高财政资金使用效率。

附表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--|---------|--------|-------|-------------|
| 项目编码： | 440300218111500031626 | 项目名称： | 综合事务管理 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市人民政府发展研究中心 | 一级预算单位： | 深圳市人民政府发展研究中心 | | | | | |
| 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 | 635600.00 | 635600.00 | 576798.23 | 10 | 90.75 | 9.08 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 635600.00 | 635600.00 | 576798.23 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成年度人事、财务、党务、培训、内控建设、办公用房维护修缮等工作任务，保障机关运转。 | | | 完成年度内党建活动、内控建设、办公用房维护、移动办公等工作任务，提高行政工作效率，保障机关运转。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 政务移动安全办公服务项目 | 1项 | 1项 | 6 | 6 | |
| | | | 党员活动党课活动开展情况 | ≥16次 | 21次 | 6 | 6 | |
| | | | 办公设备（家具）购置数 | ≥6台（件） | 7台（件） | 6 | 6 | |
| | | 质量 | 政务移动安全办公服务项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 办公设备更新配置验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效 | 政务移动安全办公服务项目完成及时性 | 按合同约定时间 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 办公设备（家具）采购完成及时性 | 按合同约定时间 | 100% | 6 | 6 | |
| | 成本 | 经费节约率 | ≤10% | 9.25% | 8 | 8 | | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 无 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 提高行政工作效率 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 无 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 无 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 工作人员对政务移动安全服务项目满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度 | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.08 | — |

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。