

2021 年深圳市坪山区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区发展和改革局 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市坪山区发展和改革局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划等方面的法律、法规、决策和部署，拟订国民经济和社会发展规划并组织实施。统筹各专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的衔接。

（二）研究推动高质量发展的总体目标、任务及相关举措。组织开展国民经济与社会发展规划评估，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济与社会发展预期目标，预测预警经济运行和社会发展规划情况。

（四）协调推进经济体制改革有关工作，牵头推进供给侧结构性改革。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。

（五）按权限负责各类投资项目审批、核准、备案或转报管理。研究提出区政府建设资金（包括区本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金）的年度总规模和项目投资计划，综合协调推进重大项目建设，组织开展政府投资项目后评价工作。

（六）推进落实区域协调发展战略和重大政策，研究提出落实相关区域规划政策举措。

（七）统筹综合性产业政策和产业规划，推动产业创新发展。研究提出社会发展战略及布局，综合协调社会发展各领域各专项政策措施。按照权限开展价格管理工作。

(八) 协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。执行市有关部门拟定的储备物资品种目录、计划和政策，配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

(九) 统筹循环经济发展工作，组织拟订并协调实施节能政策、措施，推进经济社会与生态环境的协调发展。

(十) 负责贯彻落实粤港澳大湾区建设的方针政策和决策部署，统筹区各部门参与粤港澳大湾区建设，协调推动相关工作落实。

(十一) 在履行规划编制、综合产业政策制定、新能源汽车推广及应用等部门职责中，依法统筹做好安全生产管理工作。

(十二) 负责公共资源交易的综合管理，对口联系上级发改部门，负责统筹协调全区公共资源交易活动，做好公共资源交易制度规则体系建设相关工作。

(十三) 完成区委、区政府和上级部门交办的其它任务。

注：原由深圳市坪山区发展和改革局承担的统计工作职责划入深圳市坪山区统计局。

二、部门机构设置

深圳市坪山区发展和改革局包括深圳市坪山区发展和改革局本级、深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心共 2 家基层单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入坪山区发展和改革局 2021 年部

门决算编报范围的单位共 3 个，包括坪山区发展和改革局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：坪山区政府投资建设项目评审中心和坪山区统计事务中心。

注：2021 年 12 月深圳市坪山区统计局由在深圳市坪山区发展和改革局加挂牌子改为单独设立，区统计事务中心调整为区统计局下属事业单位，相关人员编制转隶至区统计局。

第二部分：深圳市坪山区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,559.67	一、一般公共服务支出	31	5,124.77
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	26.14
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	49.79	八、社会保障和就业支出	38	161.11
	9		九、卫生健康支出	39	33.52
	10		十、节能环保支出	40	190,004.07

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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
	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	271.42
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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
	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	195,609.46	本年支出合计	57	195,621.04
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	11.57	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	195,621.04	总计	60	195,621.04

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：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,609.46	195,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79
201	一般公共服务支出	5,121.81	5,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79
20104	发展与改革事务	5,121.81	5,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79
2010401	行政运行	1,543.73	1,543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,509.87	3,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79
2010406	社会事业发展规划	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,609.46	195,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79
208	社会保障和就业支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	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	101.88	101.88	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	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190,004.07	190,004.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190,004.07	190,004.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,609.46	195,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79
2119999	其他节能环保支出	190,004.07	190,004.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.08	120.08	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,621.04	1,584.17	194,036.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,124.77	1,118.11	4,006.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,124.77	1,118.11	4,006.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,546.68	1,118.11	428.57	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,509.87	0.00	3,509.87	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,621.04	1,584.17	194,036.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	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	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190,004.07	0.00	190,004.07	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190,004.07	0.00	190,004.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,621.04	1,584.17	194,036.87	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190,004.07	0.00	190,004.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.68	124.68	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：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,559.67	一、一般公共服务支出	33	5,074.98	5,074.98	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	26.14	26.14	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	161.11	161.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	190,004.07	190,004.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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
	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	271.42	271.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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
	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	195,559.67	本年支出合计	59	195,571.24	195,571.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.57	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	11.57		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	195,571.24	总计	64	195,571.24	195,571.24	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：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,571.24	1,584.17	193,987.08
201	一般公共服务支出	5,074.98	1,118.11	3,956.86
20104	发展与改革事务	5,074.98	1,118.11	3,956.86
2010401	行政运行	1,546.68	1,118.11	428.57
2010402	一般行政管理事务	3,460.08	0.00	3,460.08
2010406	社会事业发展规划	19.66	0.00	19.66
2010408	物价管理	6.65	0.00	6.65
2010499	其他发展与改革事务支出	41.91	0.00	41.91
206	科学技术支出	26.14	0.00	26.14
20604	技术与开发	26.14	0.00	26.14
2060499	其他技术与开发支出	26.14	0.00	26.14
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,571.24	1,584.17	193,987.08
20805	行政事业单位养老支出	161.11	161.11	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
211	节能环保支出	190,004.07	0.00	190,004.07
21199	其他节能环保支出	190,004.07	0.00	190,004.07
2119999	其他节能环保支出	190,004.07	0.00	190,004.07
221	住房保障支出	271.42	271.42	0.00
22102	住房改革支出	271.42	271.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	195,571.24	1,584.17	193,987.08
2210201	住房公积金	146.74	146.74	0.00
2210203	购房补贴	124.68	124.68	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：深圳市坪山区发展和改革局

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	1,489.80	302	商品和服务支出	83.56
30101	基本工资	692.12	30201	办公费	22.79
30102	津贴补贴	327.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.67	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.65	30207	邮电费	7.92
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	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	0.00	30211	差旅费	9.16
30113	住房公积金	146.74	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	124.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区发展和改革委员会

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
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	1.52
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	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.03
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	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75
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	2.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,497.75		公用经费合计	86.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.34	0.00	2.84	0.00	2.84	2.50	4.33	0.00	2.80	0.00	2.80	1.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区发展和改革局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区发展和改革局 2021 年度总收入 195,621.04 万元，其中本年收入 195,609.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 195,559.67 万元，比上年决算数减少 59,779.30 万元，下降 23.4%。主要原因：上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金减少。

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 49.79 万元，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 12.0%。主要原因：市拨专户款项减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区发展和改革局 2021 年度总支出 195,621.04 万元，其中本年支出 195,621.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,584.17 万元, 比上年决算数增加 60.57 万元, 增长 4.0%。主要原因: 人员经费增加, 2021 年度年末实有在编人数较 2020 年度多 2 人。

2. 项目支出 194,036.87 万元, 比上年决算数减少 59,823.50 万元, 下降 23.6%。主要原因: 上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 195,559.67 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 195,559.67 万元, 比上年决算数减少 59,779.30 万元, 下降 23.4%; 主要原因: 上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金减少; 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-- (基数为 0, 不可比); 主要原因: 我局无政府性基金预算财政拨款收入; 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-- (基数为 0, 不可比); 主要原因: 我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 195,571.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 195,571.24 万元，比年初预算数增加 188,848.39 万元，增长 2,809.1%；主要原因：上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金年中预算调整增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我局无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市坪山区发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 5.34 万元的 81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.80 万元，完成预算 2.84 万元的 98.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.80 万元，完成预算 2.84 万元的 98.6%）；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 2.50 万元的 60.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.80万元，占64.8%；公务接待费支出1.52万元，占35.2%。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2.80万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.80万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他类公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.52万元，主要用于公务活动用餐接待，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9次，接待人数共77人。主要包括国家统计局赴坪山调研、佛山市南海区政府赴坪山调研交流智能网联事宜等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出86.42万元，比上年决算数减少0.81万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：我局厉行节俭，机关运行经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额655.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出655.63万元。授予中小企业合同金额655.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额322.99万元，占授予中小企业合同金额的49.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障局内公务活动用车。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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目32个，共涉及资金194,036.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2021年度无政府性基金预算项目。

组织对“2021年度第七次全国人口普查项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出332.64万元，政府性基金预

算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，“2021 年度第七次全国人口普查项目”总体取得了较好的成效，绩效自评等级为“优”。我局坚持高位推动配齐配强普查力量，严格落实普查方案要求，创新工作方式方法，构建全过程质量管理和全员责任体系，高标准高质量完成人口普查工作，全面掌握辖区内人口数量、结构、分布等信息，为科学编制好相关发展规划提供准确的统计信息支持。截至 2021 年 11 月 15 日，我区人口普查登记人数 71.91 万人，登记阶段自主填报率 75.3%，排名全市第二。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 194,036.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出按年度计划执行，基本达到年初设定的主要工作目标。我局认真落实“全面实施绩效管理”的要求，根据全年预算执行情况，各科室（中心）认真据实填报项目自评表，确保绩效管理责任落实到位。实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，及时对项目执行过程中的偏差进行纠正，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配。增强绩效管理理念，组织各科室（中心）相关人员认真学习绩效管理规定，提升项目绩效管理业务素质，促进财政资金使用效益提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和社会事务发展规划、其他发展与改革事务支出等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 194,094.58 万元，执行数 194,036.87 万元，完成预算的 99.97%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：在规定审核时限内完成区政府投资建设项目建议书、可行性研究报告、项目总概算的评审；建立区政府投资建设项目评估专家库、概算数据库，编制概算指标体系。开展政府投资项目事中事后监管工作；完成坪山区 2021 年政府投资项目计划编制工作；完成坪山区 2019 年度区级政府投资项目支出绩效自评复核工作。全力推动智能网联交通测试示范平台项目建设，完成深圳国家自主创新示范区坪山园区循环化改造有关工作，开展充电设施建设及安全检查；完成固定资产投资项目节能审查及验收工作，举办节能宣传活动。编制完成坪山区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要实施方案及国民经济动员方案。受理辖区派出所、市场监督管理等部门价格认定案件并完成涉案标的物的价格认定等。发现的问题及原因主要是：2021 年我局部分预算项目调整幅度过大，预算编制精细化水平有待提高。下一步改进措施主要是：不断修订完善相关内控制度，通过建章立制进一步规范预算管理，并积极贯彻落实预算绩效结果评估运用工作。在编制以后年度部门预算时，更加科学地分配项目预算金额，进一步加强预算业务管理，提高预算编制准确性。

“社会事务发展规划”项目绩效自评综述：全年预算数为 1426.23 万元，执行数为 1409.61 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是智能网联交通测试示范平台项目建设半开放、开放测试区已基本完成，2022 年验收交付；环境园封闭测试区已办理完成入场手续，2022 年 5 月底开工建设。二是坪山园区循环化改造共涉及重点项目 20 个，已建设完成 19 个。2021 年 12 月，园区循环化改造通过了国家发改

委验收。三是充电设施安全检查整体情况良好，2021 年度共检查 347 个充电桩，超额完成任务。四是按企业申报数量及时开展新能源汽车推广补助资金清算初核工作，共计申报 48952 辆车，已全部完成初核。发现的问题及原因主要是：年初预算中大额支出为拨付创新中心资助补贴，占我局预算比重较大，由于支付节点为第四季度，对全局预算执行进度影响较大。下一步改进措施主要是通过签订补充协议，改进尾款支付方式，明确结算频率。

“其他发展与改革事务支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 829.70 万元，执行数为 813.38 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是 2021 年共受理申报区政府投资建设项目 131 个，涉及报审投资约 312 亿元。其中审定项目 126 个，含项目建议书 26 个、可行性研究报告 33 个、总概算 66 个、调概项目 1 个，涉及报审总投资约 309 亿元，审定总投资约 276 亿元，核减率约 11%。二是开展政府投资项目事中事后监管工作，抽审项目 16 个，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。三是组织全区各相关单位完成坪山区 2021 年政府投资项目计划编制工作等。发现的问题及原因主要是绩效自评分值分配不合理，未按绩效指标评分要求设置分值。下一步改进措施主要是重新调整分值，产出指标修改为 50 分，效益指标修改为 40 分，其中满意度指标分值权重增加。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。