

2022年度深圳市坪山区财政局部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区财政局概况

- 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：深圳市坪山区财政局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：深圳市坪山区财政局2022年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区财政局概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度，研究、拟定有关实施细则和规章制度并组织实施。负责区级财政收支管理，统筹推进全区预算绩效管理工作。监督管理财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告各类国有资产管理情况，监督管理行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。拟定全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的管理工作。制定和组织实施地方财政国库管理制度，负责财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理。监督政府采购活动。管理地方政府债务。管理全区会计事务工作。组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况评审。

二、部门机构设置

深圳市坪山区财政局本级内设6个科室：办公室、预算科（预算绩效科）、国库科、行财科、资产科（基建科）、政府采购监督管理办公室（财政监督管理科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：坪山区国库支付中心、坪山区核算中心、坪山区财政评审中心。

第二部分：深圳市坪山区财政局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区财政局

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	3,980.17	一、一般公共服务支出	31	3,459.93
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	9.28
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	180.11
	9		九、卫生健康支出	39	44.79
	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	302.91
	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	3,980.17	本年支出合计	57	3,997.01
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	20.93	年末结转和结余	59	4.10
总计	30	4,001.11	总计	60	4,001.11

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：深圳市坪山区财政局

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	3,980.17	3,980.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,443.57	3,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,140.51	3,140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,043.55	1,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	548.10	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,477.98	1,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	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	106.24	106.24	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.91	302.91	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
2210201	住房公积金	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.26	172.26	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：深圳市坪山区财政局

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	3,997.01	1,605.70	2,391.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,459.93	1,077.90	2,382.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,156.86	1,059.91	2,096.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,059.91	1,059.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,477.98	0.00	1,477.98	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	285.07	0.00	285.07	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	285.07	0.00	285.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.91	302.91	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
2210201	住房公积金	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.26	172.26	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：深圳市坪山区财政局

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	3,980.17	一、一般公共服务支出	33	3,459.93	3,459.93	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	9.28	9.28	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	180.11	180.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.79	44.79	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	302.91	302.91	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	3,980.17	本年支出合计	59	3,997.01	3,997.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.93	年末财政拨款结转和结余	60	4.10	4.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.93		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	4,001.11	总计	64	4,001.11	4,001.11	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：深圳市坪山区财政局

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	3,997.01	1,605.70	2,391.31
201	一般公共服务支出	3,459.93	1,077.90	2,382.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
20106	财政事务	3,156.86	1,059.91	2,096.96
2010601	行政运行	1,059.91	1,059.91	0.00
2010602	一般行政管理事务	548.10	0.00	548.10
2010605	财政国库业务	70.88	0.00	70.88
2010699	其他财政事务支出	1,477.98	0.00	1,477.98
20107	税收事务	285.07	0.00	285.07
2010710	税收业务	285.07	0.00	285.07
205	教育支出	9.28	0.00	9.28
20508	进修及培训	9.28	0.00	9.28
2050803	培训支出	9.28	0.00	9.28
208	社会保障和就业支出	180.11	180.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00
221	住房保障支出	302.91	302.91	0.00
22102	住房改革支出	302.91	302.91	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
2210201	住房公积金	130.65	130.65	0.00
2210203	购房补贴	172.26	172.26	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：深圳市坪山区财政局

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	1,488.41	302	商品和服务支出	76.81
30101	基本工资	486.92	30201	办公费	31.50
30102	津贴补贴	443.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.08	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	22.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.80	30207	邮电费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	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	2.60
30113	住房公积金	130.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	99.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.07	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	15.82
30309	奖励金	0.04	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	2.84

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	9.13
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	4.88
			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	19.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			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	17.99
			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	1,509.52		公用经费合计	96.18

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：深圳市坪山区财政局

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：深圳市坪山区财政局

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：深圳市坪山区财政局

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
22.00	0.00	21.00	18.00	3.00	1.00	20.83	0.00	20.83	17.99	2.84	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：深圳市坪山区财政局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

深圳市坪山区财政局2022年度总收入4,001.11万元，其中本年收入3,980.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,980.17万元，比上年决算数增加283.82万元，增长7.7%，主要变动情况：协税业务、政府投资项目管理、财政评审等项目经费增加。

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

深圳市坪山区财政局2022年度总支出4,001.11万元，其中本年支出3,997.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,605.7万元，比上年决算数增加76.86万元，增长5%，主要变动情况：正常人员晋升和社保公积金调整等原因，人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出2,391.31万元，比上年决算数增加241.37万元，增长11.2%，主要变动情况：协税业务、政府投资项目管理、财政评审等项目经费增加。

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

深圳市坪山区财政局2022年度财政拨款收入合计3,980.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,980.17万元，比上年决算数增加283.82万元，增长7.7%；主要变动情况：协税业务、政府投资项目管理、财政评审等项目经费增加；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：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

深圳市坪山区财政局2022年度财政拨款支出合计3,997.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,997.01万元，比年初预算数增加58.61万元，增长1.5%；主要变动情况：协税业务、政府投资项目管理、财政评审等项目经费增加；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

深圳市坪山区财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.83万元，完成全年预算22万元的94.7%，比上年决算数增加19.06万元，增长1076.8%。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20.83万元，完成全年预算21万元的99.2%，比上年决算数增加19.23万元，增长1201.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.84万元，完成全年预算3万元的94.7%，比上年决算数增加1.24万元，增长77.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.17万元，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：根据工作需要，经报请批准，新增购买一辆公务车，增加了公务用车购置及运行维护费。

(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20.83万元，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20.83万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度未发生公务接待活动。

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96.18万元，比上年决算数增加10.56万元，增长12.3%。主要变动情况：维持机构正常运转，相应机关运行经费有所增加。

（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888.4万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出870.41万元。授予中小企业合同金额888.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（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，其中二级项目25个，共涉及资金2,391.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“财政评审”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出792.72万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是通过政府投资项目结算、决算评审，提高政府资金的使用效益；二是通过部门预算评审，有效剔除了项目预算申报中的不合理、不必要支出，提高预算编制的合理性、科学性和精准性，强化了预算管理。

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3,997.01万元。从评价情况来看，整体评价为“优”。主要绩效情况如下：一是多措并举抓收入，强化财政保障能力；二是优化机制抓支出，提升资金使用效能；三是开拓创新促改革，不断提高财政工作水平；四是积极主动防风险，确保财政事业健康发展；五是持之以恒强党建，持续提升政治建设水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“绩效管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,064.49万元，执行数3,997.01万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。2022年，深圳市坪山区财政局积极有效应对复杂严峻的财政经济形势，坚持稳字当头、稳中求进积极

扶持重点产业发展，加快引进优质税源企业。加快推进全区重点工作开展，充分发挥常态化抓支出工作专班作用，全力督促加快支出进度。着力强化财政资源统筹，持续优化财政管理机制，各项工作取得较好成效，为全区经济社会平稳健康发展提供了有力保障。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度不够完善，年度部门预算编制不够细、不够实，2022年部门预算执行过程中存在指标调剂的情况。下一步改进措施主要是按照市区各项制度规定，结合实际健全本部门绩效管理制度建设，更好指导事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“绩效管理”项目绩效自评综述：全年预算数为133.2万元，执行数为133.12万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有序组织全区预算单位开展部门绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评；根据市对区绩效管理考核要求，选取符合条件的项目开展重点绩效评价、事前绩效评估；组织单位针对绩效评价结果发现的问题，整改落实并在以后年度预算编制中加以运用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“财政评审”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出792.72万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是通过政府投资项目结算、决算评审，提高政府资金的使用效益；二是通过部门预算评审，有效剔除了项目预算申报中的不合理、不必要支出，提高预算编制的合理性、科学性和精准性，强化了预算管理。

2022年度部门评价报告

项目名称：财政评审

主管部门：坪山区财政局

一、项目概况

为创新和优化财政评审工作机制，充分发挥财政资金审核把关作用，根据预算会审制度，全程参与预算会审工作，立足市、区相关重大政策，从政治站位、产业发展、部门履职、专业角度等对区直单位、驻区单位等部门预算进行审核，提出专业意见。为加强政府投资项目投资控制，提高财政资金的使用效益，实施政府投资项目结决算审核，审核结果作为工程款结算依据。

2022年度“财政评审”项目全年预算数为793.61万元，执行数为792.72万元，预算执行率为99.9%。

（一）政府投资项目评审情况。2022年度出具结算评审报告共42份，出具决算评审报告共30份（含结决算项目）。

（二）部门预算项目评审情况。2022年度完成部门预算评审项目129个。通过开展预算评审，有效剔除了项目预算申报中的不合理、不必要支出，提高了财政资金配置效率和使用效益。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效目标

通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，通过核实项目成本，提高政府资金的使用效益；通过预算评审，提高预算编制的合理性、科学性和精准性，加强预算支出管理。

（二）项目绩效分析

按照全面评审原则，以项目资金分配、管理和使用情况为核心，从项目资金到位情况、项目资金使用管理方面设立的评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

（三）项目绩效评价结论

我局2022年度“财政评审”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，自评结果为96.49分，等级为“优”。

三、项目支出绩效存在问题及整改措施

（一）存在问题：因实施全面评审，评审项目数量及复杂程度具有不确定性，存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不高的情况。

（二）整改措施：提高绩效管理意识，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效与预算编制的匹配，进一步提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500003260	项目名称:	绩效管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市坪山区财政局	一级预算单位:	深圳市坪山区财政局				
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	1,400,000.00	1,332,000.00	1,331,194.00	10	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,400,000.00	1,332,000.00	1,331,194.00	—	—	—
	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	组织全区预算单位开展部门绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评；根据市对区绩效管理考核要求，选取符合条件的项目开展重点绩效评价；对重大新增项目、新增政策开展重点事前绩效评估；组织单位针对以上绩效评价结果发现的问题，整改落实并在以后年度预算编制中加以运用。				部门绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评工作基本完成。		

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	形成重点项目预算绩效评价报告	≥6份	6份	5	5		
			形成部门整体评价报告	≥2份	1份	5	3	市里考核内容调整，减少部门整体评价，增加重点事前评估报告	
			形成新增项目、政策事前绩效评估报告	≥2份	9份	5	4	市里考核内容调整，减少部门整体评价，增加重点事前评估报告	
		质量指标	绩效评价报告质量符合市里考核要求	≥5份	7份	15	15		
		时效指标	按时报送绩效评价情况	按市里要求时点报送	按时报送	10	10		
		成本指标	绩效管理经费	≤140万元	133.12万元	10	9.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0		
		社会效益指标	通过建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，提高财政资金使用效益。	绩效评价发现的问题整改率达到85%	整改率达到95%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	/	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表对预算绩效满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	0	0		
		总分					100	96.49	

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。