

# 2022年度深圳市罗湖区重点片区发展中心部 门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心概况**

- 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：深圳市罗湖区重点片区发展中心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：深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖区重点片区发展中心的主要职责是：贯彻落实省、市、区关于重点片区开发建设的部署及要求，统筹相关重点片区规划、建设和管理工作；牵头重点片区专项规划编制，统筹各层级规划协调衔接及项目开发建设时序；负责重点片区重大项目和重点项目的规划、储备、培育、论证及投融资研究工作；负责搭建重点片区开发建设决策咨询专家智库，实施项目精细化管控；负责与市重点片区开发建设总指挥部办公室的联络协调并落实考核任务。

## 二、单位机构设置

深圳市罗湖区重点片区发展中心内设四个部门：创新政策部、策划发展部、开发建设部、投资战略部。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	2,526.00	一、一般公共服务支出	31	2,238.25
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	99.58
	9		九、卫生健康支出	39	26.11
	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	162.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,526.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,526.00
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
<b>总计</b>	30	2,526.00	<b>总计</b>	60	2,526.00

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.25	2,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,238.25	2,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,672.14	1,672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	61.50	61.50	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	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.92	90.92	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	2,526.00	853.86	1,672.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.25	566.11	1,672.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,238.25	566.11	1,672.14	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,672.14	0.00	1,672.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.92	90.92	0.00	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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	2,526.00	一、一般公共服务支出	33	2,238.25	2,238.25	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	99.58	99.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.11	26.11	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	162.07	162.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,526.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,526.00	2,526.00	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				
<b>总计</b>	32	2,526.00	<b>总计</b>	64	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	2,526.00	853.86	1,672.14
201	一般公共服务支出	2,238.25	566.11	1,672.14
20104	发展与改革事务	2,238.25	566.11	1,672.14
2010450	事业运行	566.11	566.11	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,672.14	0.00	1,672.14
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
221	住房保障支出	162.07	162.07	0.00
22102	住房改革支出	162.07	162.07	0.00
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00
2210203	购房补贴	90.92	90.92	0.00

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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	788.40	302	商品和服务支出	64.47
30101	基本工资	81.83	30201	办公费	7.15
30102	津贴补贴	358.55	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	59.87	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	84.08	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费	11.36
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.34
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	71.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.99	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	2.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64

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	0.00
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	1.08
			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	789.40		公用经费合计	64.47

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区重点片区发展中心

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00

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：深圳市罗湖区重点片区发展中心 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

深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度总收入2,526万元，其中本年收入2,526万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,526万元，比上年决算数增加605.11万元，增长31.5%，主要变动情况：根据区委工作安排，本年新增大梧桐生态工作经费。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度总支出2,526万元，其中本年支出2,526万元。具体情况如下：

1. 基本支出853.86万元，比上年决算数增加348.12万元，增长68.8%，主要变动情况：指挥部统筹范围扩大，业务增加，人员支出及公用支出随之增加。

2. 项目支出1,672.14万元，比上年决算数增加257万元，增长18.2%，主要变动情况：根据区委工作安排，本年新增大梧桐生态工作经费。

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**

深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度财政拨款收入合计2,526万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,526万元，比上年决算数增加605.11万元，增长31.5%；主要变动情况：根据区委工作安排，本年新增大梧桐生态工作经费；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：无；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：无。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度财政拨款支出合计2,526万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,526万元，比年初预算数增加279.66万元，增长12.4%；主要变动情况：根据区政府工作安排，年中新增“一主两区三带”工作经费、玉平大道南延通道交通详细规划研究经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少500万元，下降100%；主要变动情况：红岗路道路改扩建工程已移交区前期办，不在我单位列支；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：无。

### 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

深圳市罗湖区重点片区发展中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成全年预算2.65万元的99.7%，比上年决算数增加1.1万元，增长71.4%。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2.64万元，完成全年预算2.65万元的99.7%，比上年决算数增加1.1万元，增长71.4%；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2.64万元，完成全年预算2.65万元的99.7%，比上年决算数增加1.1万元，增长71.4%；公务接待费支出决算为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%。

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：公务车辆已超过正常使用年限，维修保养费用增加。

#### (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2.64万元，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2.64万元，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2.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

#### **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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1,420.46万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出6.25万元、政府采购服务支出1,412.42万元。授予中小企业合同金额190.22万元，占政府采购支出总额的13.4%，其中：授予小微企业合同金额66.03万元，占授予中小企业合同金额的34.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。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3个，二级项目4个，共涉及资金1,672.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度罗湖区红岗路道路改扩建工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算等项目。

本单位2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,526万元，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，结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

**绩效自评结果。** 我部门单位今年开展了部门整体支出及规划研究项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,563.99万元，执行数2,526万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门主要履职工作，本年度完成1分法定图则及用地规划调整项目成果文件和课题报告、6份清水河片区道路建设建议书，全年勘测308公里，课题相关研究工作通过率均为

100%，各项目按照工作计划、所需成本正常推进工作，有效提高清水河片区交通出行便捷度，推动了清水河片区产业用地空间，做好片区内重大项目前期谋划和储备工作，实现清水河片区滚动开发建设，持续为清水河片区交通承载力进行改善。

发现的问题及原因主要是我单位绩效目标设置过于冗长、不够清晰，例如：可持续影响指标“积极争取将大望梧桐片区申报纳入市重点区域，为片区开发建设提供发展思路，推动大望梧桐片区开发建设”可改为“持续提供发展思路，推动片区建设”等。下一步改进措施主要是提高绩效目标编制水平，通过对单位主要履职范围及项目实施范围，认真评估绩效指标精细化程度，努力完善指标完整性，同时以绩效目标为依据进行精准测算，针对业务特点搜集数据，多措并举加强部门协作，深挖指标产出及效益，使绩效指标输出由部门到项目，落实项目成效，进一步扩大绩效指标效益。

规划研究项目绩效自评综述（项目支出绩效自评表详见附件）：全年预算数为750.01万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 已开展清水河地区法定图则05-05等地块及部分道路用地规划调整项目。2. 依据清水河地上地下空间一体化开发规划，已构建清水河片区公共空间系统框架。3. 已完成总设计师团队技术服务年度工作计划及年度工作总结。4. 正在开展大梧桐生态区建成区综合整治改造规划设计。5. 根据最新工作安排，拟暂不开展罗湖笋岗-清水河重点区域拓展区综合规划研究。6. 继续推进玉龙片区基本生态控制线调整研究。7. 继续推进罗湖区玉龙片区相关地块用地规划调整研究。8. 已完成笋岗-清水河片区土地整备安置需求及实施思路。发现的

问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编预算。

附件

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221051540800002	项目名称：	规划研究	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区重点片区发展中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区发展和改革局本级				
<b>资金使用情况</b>								
		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	8500072.00	7500072.00	7500031.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8500072.00	7500072.00	7500031.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、根据清水河开发建设指挥部工作部署，开展清水河地区法定图则05-05等地块及部分道路用地规划调整项目。 2、针对清水河片区及周边区域，开展潜力地块功能要求，提出规划方案，并开展城市设计研究，提出空间建设指引，推动规划内容引导法定图则修编。 3、引进总设计师团队，为统筹清水河重点片区开发建设提供技术支持。 4、完成清水河片区道路建设建议书。 5、完成大望梧桐片区开发建设实施方案编制				1.已开展清水河地区法定图则05-05等地块及部分道路用地规划调整项目。 2.依据清水河地上地下空间一体化开发规划，已构建清水河片区公共空间系统框架。 3.已完成总设计师团队技术服务年度工作计划及年度工作总结。 4.正在开展大梧桐生态区建成区综合整治改造规划设计。 5.根据最新工作安排，拟暂不开展罗湖笋岗-清水河重点区域拓展区综合规划研究。 6.继续推进玉龙片区基本生态控制线调整研究。			
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	全年服务天数	≥250天	250	4	4	
			大望梧桐片区开发建设实施方案成果文件	1份	1份	4	4	
			清水河片区道路建设建议书	6份	6份	4	4	
			法定图则及用地规划调整项目成果文件	1份	1份	3	3	
		质量指标	道路项目建议书最终成果	6份	6份	5	5	
			大望梧桐片区开发建设实施方案成果文件	1	6份	5	5	
			初步成果	1份	1份	5	5	
	时效指标	全年按照工作计划有序推进	100%	100%	10	10		
	成本指标	各项规划类项目成本	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	研究清水河片区内部路网	优化清水河片区路网结构	100%	8	8	
			研究清水河片区对外道路	加强清水河片区与布心片区的联系	100%	8	8	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标		清水河片区交通承载力	有所提升	100%	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对服务团队满意度	90%	100%	10	10		
		其他满意度指标		不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 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。