

2022年度深圳市财政发展综合保障中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市财政发展综合保障中心概况

- 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：深圳市财政发展综合保障中心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：深圳市财政发展综合保障中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市财政发展综合保障中心概况

一、单位主要职责

深圳市财政发展综合保障中心的主要职责是：1. 承担财政改革与发展理论研究、财政政策研究等工作；2. 承担政府债务统计分析、风险监测评估、政府债券资金和项目监测管理、政府债券发行等事务性工作；3. 承担财政数据分析及业务运行监控工作，承担预算绩效评价事务性工作；4. 承担政府采购行政裁决和政府采购领域信用管理相关事务性工作；承担政府采购项目合同备案和供应商履约情况管理相关事务性工作；5. 承担财政信息系统运维服务等有关技术性、辅助性工作；6. 完成市财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设6个部门，分别是：综合部、政策研究部、债务管理部、绩效事务和运行监控部、行政裁决事务部、运维服务部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市财政发展综合保障中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,244.55	一、一般公共服务支出	31	2,266.60
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	14.36
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	371.39
	9		九、卫生健康支出	39	73.83
	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	518.38
	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	3,244.55	本年支出合计	57	3,244.55
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	3,244.55	总计	60	3,244.55

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：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,244.55	3,244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.60	2,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,162.54	2,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	213.64	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,407.02	1,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.45	93.45	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	187.06	187.06	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	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.89	332.89	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：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,244.55	2,370.61	873.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.60	1,407.02	859.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,162.54	1,407.02	755.52	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	213.64	0.00	213.64	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,407.02	1,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	541.88	0.00	541.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.45	93.45	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	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.89	332.89	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：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,244.55	一、一般公共服务支出	33	2,266.60	2,266.60	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	14.36	14.36	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	371.39	371.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.83	73.83	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	518.38	518.38	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	3,244.55	本年支出合计	59	3,244.55	3,244.55	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	3,244.55	总计	64	3,244.55	3,244.55	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：深圳市财政发展综合保障中心

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	3,244.55	2,370.61	873.94
201	一般公共服务支出	2,266.60	1,407.02	859.58
20106	财政事务	2,162.54	1,407.02	755.52
2010607	信息化建设	213.64	0.00	213.64
2010650	事业运行	1,407.02	1,407.02	0.00
2010699	其他财政事务支出	541.88	0.00	541.88
20199	其他一般公共服务支出	104.05	0.00	104.05
2019999	其他一般公共服务支出	104.05	0.00	104.05
205	教育支出	14.36	0.00	14.36
20508	进修及培训	14.36	0.00	14.36
2050803	培训支出	14.36	0.00	14.36
208	社会保障和就业支出	371.39	371.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.39	371.39	0.00
2080502	事业单位离退休	93.45	93.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.06	187.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	0.00
210	卫生健康支出	73.83	73.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	0.00
2101102	事业单位医疗	73.83	73.83	0.00
221	住房保障支出	518.38	518.38	0.00
22102	住房改革支出	518.38	518.38	0.00
2210201	住房公积金	185.49	185.49	0.00
2210203	购房补贴	332.89	332.89	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：深圳市财政发展综合保障中心

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	2,082.37	302	商品和服务支出	194.78
30101	基本工资	1,174.83	30201	办公费	13.32
30102	津贴补贴	335.88	30202	印刷费	4.51
30103	奖金	20.97	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	187.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.87	30207	邮电费	7.74
30110	职工基本医疗保险缴费	73.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	130.27
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.39
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.45	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	14.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.26

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	5.19
			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	2,175.83		公用经费合计	194.78

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：深圳市财政发展综合保障中心

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：深圳市财政发展综合保障中心

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：深圳市财政发展综合保障中心

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
18.54	0.00	16.00	0.00	16.00	2.54	9.26	0.00	9.26	0.00	9.26	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：深圳市财政发展综合保障中心 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

深圳市财政发展综合保障中心2022年度总收入3,244.55万元，其中本年收入3,244.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,244.55万元，比上年决算数增加2,280.8万元，增长236.7%，主要变动情况：由于事业单位机构改革，我单位于2021年中成立，2021年度支出仅为部分月份的支出，2022年度支出为全年的支出，因此2022年度支出相比上年总体增加。

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

深圳市财政发展综合保障中心2022年度总支出3,244.55万元，其中本年支出3,244.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,370.61万元,比上年决算数增加2,163.79万元,增长1046.2%,主要变动情况:由于事业单位机构改革,我单位于2021年中成立,2021年度支出仅为部分月份的支出,2022年度支出为全年的支出,因此2022年度支出相比上年总体增加。

2. 项目支出873.94万元,比上年决算数增加117.01万元,增长15.5%,主要变动情况:由于事业单位机构改革,我单位于2021年中成立,2021年度支出仅为部分月份的支出,2022年度支出为全年的支出,因此2022年度支出相比上年总体增加。

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

深圳市财政发展综合保障中心2022年度财政拨款收入合计3,244.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,244.55万元,比上年决算数增加2,280.8万元,增长236.7%;主要变动情况:由于事业单位机构改革,我单位于2021年中成立,2021年度支出仅为部分月份的支出,2022年度支出为全年的支出,因此2022年度支出相比上年总体增加;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

深圳市财政发展综合保障中心2022年度财政拨款支出合计3,244.55万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,244.55万

元，比年初预算数减少522.92万元，下降13.9%；主要变动情况：根据年中项目实际开展情况，为提高财政资金使用效率，调减差旅费、政策研究等项目经费；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

深圳市财政发展综合保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成全年预算18.54万元的49.9%，比上年决算数增加6.46万元，增长230.7%。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9.26万元，完成全年预算16万元的57.9%，比上年决算数增加6.46万元，增长230.7%；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9.26万元，完成全年预算16万元的57.9%，比上年决算数增加6.46万元，增长230.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.54万元的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：本单位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：由于事业单位机构改革，我单位于2021年中成立，2021年度

支出仅为部分月份的支出，2022年度支出为全年的支出，因此2022年度支出相比上年总体增加。

（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9.26万元，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9.26万元，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9.26万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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172.37万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.75万元。授予中小企业合同金额117.94万元，占政府采购支出总额的68.4%，其中：授予小微企业合同金额10.62万

元，占授予中小企业合同金额的9%；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66.3%。

（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，其他用车4辆，其他用车主要是财政综合保障用车。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12个，共涉及资金837.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,244.55万元，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，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：1. 强化单位主体责任。在预算执行过程中，严肃预算约束刚性，加强对预算执行的监管，注重项目实施绩效，强化预算执行的有效性，不断提升预算执行力。2. 切实抓好预算执行。每月按时向一级预算单位报送预计支出规模和月度预算执行情况，提高支出预测科学性、准确性和支出安排合理性。3. 全面实施绩效管理。我单位贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》（中发〔2018〕34号）部署，树立预算绩效管理理念，全面实施预算绩效管理，并融入预算编制、执行、决算、监督全过程。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及信息化系统维护改造项目、运维系统运行维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,334.33万元，执行数3,244.55万元，完成预算的97.3%。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，单位整体支出绩效优秀。发现的问题及原因主要是：个别项目情况复杂且具有不确定性，存在预算编制、绩效指标设置不够精准的情况。下一步改进措施主要是进一步合理测算项目资金，加强预算编制工作的准确性，提高财政资金的使用效益，进一步科学选定绩效指标，增强绩效指标规范性，提升绩效评价工作水平。

信息化系统维护改造项目绩效自评综述：全年预算数为94万元，执行数为93.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障局机关及中心信息化项目正常运作，提高信息系统安全防护水平。本项目绩效目标按计划完成，系统完成率、系统验收合格率、系统正常运行率达到100%，按时限要求及时完成软件开发。

运维系统运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为37.65万元，执行数为36.86万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支撑智慧财政上线后的系统运维运营需求。本项目绩效目标按计划完成，系统维护工作完成率、软件运维服务合格率、系统正常运行率达到100%，信息系统维护完成及时。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221091500900517	项目名称：	信息化系统维护改造	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市财政发展综合保障中心	一级预算单位：	深圳市财政局				
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	390000.00	940000.00	939394.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	550000.00	549394.00	—	—	—
	上年结转资金	390000.00	390000.00	390000.00	—	—	—
	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		
	保障局机关及中心信息化项目正常运作，提高信息系统安全防护水平。				已按计划完成		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	系统完成率	100%	100%	12.5	12.5	
质量指标			系统验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
时效指标			软件开发完成及时性	及时	及时	12.5	12.5		
成本指标			是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5		
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	用户满意度	95%	大于95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221091500900007	项目名称：	运维系统运行维护费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市财政发展综合保障中心	一级预算单位：	深圳市财政局				
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	280000.00	376500.00	368623.40	10	97.91	9.79
	其中：当年财政拨款	280000.00	376500.00	368623.40	—	—	—
	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		
	支撑智慧财政上线后的系统运维运营需求				已按计划完成		

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	系统维护工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	软件运维服务合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	是	是	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	大于95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.0	99.79	—	

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。