

2018年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；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措施建议；统筹产业发展政策与产业规划；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，推进经济社会与资源、环境的协调发展；研究提出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实施投融资体制改革，负责金融服务工作；组织拟订新区全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、备案或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级公共财政预决算草案并组织执行；负责审核批复各单位的年度预决算；贯彻执行统计工作的法律、法规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查工作，查处统计违法行为；按规定权限负责国有及集体资产的管理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做好税收管理工作；负责辖区内价格综合管理、会计管理工作；负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度区级财政资金；负责国库现金管理；拟订并监督执行财政收支、国有资产、政府投资、统计监督检查的制度；组织对行政事业单位预算执行、财务信息管理的检查；负责编制区级政府采购计划，组织实施政府采购活动；监督检查采购单位及集中采购活动；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对新区的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；牵头拟订循环经济发展规划和相关政策；组织拟订节能减排及应对气候变化等方面各项政策、措施及节能专项规划，并协调实施。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区发展和财政局系统包括深圳市大鹏新区发展和财政局本级、深圳市大鹏新区公共资源交易中心、深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作办公室、深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新区社区集体经济服务中心、深圳市大鹏新区社会经济调查中心、深圳市大鹏新区国库支付中心共 7 家基层单位。系统总编制数 94 人，实有人数 65 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

2018 年，我局将继续按照新区党工委、管委会工作要求，增强服务大局意识，扎实推进各项职能工作，全力保障新区党工委、管委会各项重大决策部署加快实施。**一是**按照“大规划统领，大项目带动，大资金保障”的工作思路，推动新区经济社会加速发展。**二是**加快推进新区政府投资项目建设。依托新区政府投资项目全过程跟踪管理系统，优化审批流程，积极跟踪协调 2017 年市政府投资项目计划下达及工程进度情况，梳理上报 2018-2020 年市政府投资项目三年滚动计划，做好政府投资项目资金保障衔接工作。加快推进大鹏新区文体中心、人大附中深圳学校国际部、大鹏新区妇幼保健院等一批重点项目的前期建设，落实重大项目“三个一”推进机制，扎实开展重大项目建设集中攻坚行动，抓好重大项目问题的跟踪督办，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题。**三是**强基固本，做好税源调研工作，挖掘能源类企业税收潜力，积极主动对接在深能源企业，加大招商引资力度，用好用足新区产业发展政策，做大纳税人基数。着力增进民生福祉，持续加大财政投入，补短板、提质量，扩大优质教育供给，增加医疗资源供给，推动人才安居房加快建设，加大扶贫投入力度，加强城市公共安全治理，继续压减一般性支出，科学合理使用生态转移支付资金。**四是**完善预算执行动态管理机制。继续加大通报专项督察等工作力度，强化落实预算执行主体责任，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。**五是**坚持新区集体经济多元化、发展差异化、管理现代化的可持续发展原则，立足社区资源优势，充分发挥好社区股份合作公司主体作用，按照“激励引导、整合资源、典型带动、创新发展”思路，促进社区股份合作

公司转型发展，进一步修订完善集体资产管理办法，深度挖掘股份合作公司发展项目，用好用活发展专项资金。六是继续着力提高统计数据质量，强化经济社会运行监测预警，在做好“四上”企业入库和年报填报工作的基础上，进一步推广较场尾民宿统计调查工作经验，探索开展相关特色统计调查。

第二部分部门预算收支总体情况

2018年大鹏新区发展和财政局部门预算收入10,436万元，比2017年增加2,125万元，增长26%，其中：财政预算拨款10,436万元。

2018年大鹏新区发展和财政局部门预算支出10,436万元，比2017年增加2,125万元，增长26%。其中：人员支出1,819万元、公用支出166万元、项目支出8,451万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 因将政府投资项目全面纳入2018年部门预算管理，新增政府投资项目719万元；2. 为促进大鹏新区循环经济与节能减排工作，循环经济与节能减排申报项目扶持补助专项资金增加350万元；3. 因办公场所调整，新增公共资源交易中心招标投标业务用房设备购置采购经费；4. 因职能业务需要，新增公共卫生系统核算经费。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局预算10,436万元，包括人员支出1,819万元、公用支出166万元、项目支出8,451万元。

（一）人员支出1,819万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

（二）公用支出166万元，主要包括公用经费定额、工会经费、车辆运行维护费等公用经费。

(三) 项目支出 8,451 万元, 具体包括:

1. 一般管理事务 1,035 万元, 主要用于公务接待、预算准备金、综合事务管理、办公设备购置、劳务服务等。

2. 发展规划业务 20 万元, 主要用于国民经济和社会发展相关战略研究等业务。

3. 社会发展业务 95 万元, 主要用于循环经济与节能减排业务、社会信用体系建设及价格管理等业务。

4. 政府投资管理业务 95 万元, 主要用于政府投资项目前期工作、评审业务。

5. 财政专项资金项目 5,500 万元, 主要用于新区循环经济与节能减排申报项目扶持补助、股份合作公司发展扶持资金。

6. 统计调查业务 161 万元, 主要用于普查业务、专业统计业务、专项调查业务等统计调查业务。

7. 预算管理业务 88 万元, 主要用于预算改革业务、财政管理业务。

8. 国库管理业务 354 万元, 主要用于国库支付业务、金财工程系统运维服务、基建系统运维服务、财务核算系统运维服务及其他国库管理业务。

9. 监督检查业务 60 万元, 主要用于财政监督检查、绩效评价、政府采购监管等业务。

10. 公共资源交易管理业务 157 万元, 主要用于采购平台管理业务、招投标业务。

11. 资产管理业务 138 万元, 主要用于国有(集体)资产管理业务。

12. 社区集体经济服务业务 28 万元, 主要用于社区集体经济服务工作。

13. 政府投资项目 719 万元, 主要用于政府投资项目工程、政府投资项目评审等业务。

第四部分政府采购预算情况

深圳市大鹏新区发展和财政局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 155 万元, 其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 155 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0

万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区发展和财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和6个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算22万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国（境）计划动态调配使用，因此我局2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数2万元，比2017年减少1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数20万元，与2017年预算数持平。主要原因是公务用车制度改革后，单位公务用车数量为4辆。主要用于单位4辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第六部分名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指用于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年深圳市大鹏新区发展和财政局机关运行经费财政拨款预算166.03万元，比2017年预算增加7.69万元，增加4.9%。主要是基于机构规模的扩大，在编人员实有人数的增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1套。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

(一)2018年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算包括深圳市大鹏新区发展和财政局本级、深圳市大鹏新区公共资源交易中心、深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作办公室、深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新区社区集体经济服务中心、深圳市大鹏新区社会经济调查中心、深圳市大鹏新区国库支付中心共7家基层单位。按照预算管理有关规定，基层单位均未单独编列部门预算，合并在本级部门预算内一并反映。同时，2018年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

(二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	10,436	一、一般公共服务支出	4,211
一般公共预算拨款	10,436	发展与改革事务	2,365
一般性经费拨款	4,217	行政运行	1,256
财政专项资金拨款	5,500	社会事业发展规划	20
政府投资项目拨款	719	物价管理	2
政府性基金预算拨款		应对气候变化管理事务	85
财政专户拨款		其他发展与改革事务支出	1,002
二、事业收入		统计信息事务	161
三、事业单位经营收入		统计抽样调查	161
四、其他收入		财政事务	1,685
		一般行政管理事务	1,145
		预算改革业务	88

		财政国库业务	354
		其他财政事务支出	97
		二、社会保障和就业支出	213
		行政事业单位离退休	213
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、节能环保支出	140
		自然生态保护	140
		其他自然生态保护支出	140
		四、城乡社区支出	143
		其他城乡社区支出	143
		其他城乡社区支出	143
		五、农林水支出	37
		水利	37
		水利前期工作	37
		六、资源勘探电力信息等支出	5,176
		国有资产监管	5,176
		其他国有资产监管支出	5,176

		七、住房保障支出	516
		住房改革支出	516
		住房公积金	194
		购房补贴	322
本年收入合计	10,436	本年支出合计	10,436
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	10,436	支出总计	10,436

表2

收入预算表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市大鹏新区发展和财政局	10,436	10,436	10,436	4,217	5,500	719										

表 3

部门预算支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市大鹏新区发展和财政局	10,436	1,985	8,451	155	0

表 4

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市大鹏新区发展和财政局	8,451	8,451	8,451	2,232	5,500	719										
一般管理事务	1,035	1,035	1,035	1,035												
综合管理工作经费	118	118	118	118												
公务接待费	2	2	2	2												
编外人员管理经费	511	511	511	511												
计生绩效考核	290	290	290	290												
预算准备金	100	100	100	100												
办公设备购置	15	15	15	15												
发展规划业务	20	20	20	20												

发展规划业务	20	20	20	20												
社会发展业务	95	95	95	95												
节能减排工作经费	85	85	85	85												
社会信用体系建设经费	8	8	8	8												
价格管理业务经费	2	2	2	2												
政府投资管理业务	95	95	95	95												
政府投资管理业务经费	5	5	5	5												
政府投资项目前期工作经费	65	65	65	65												
专家评审费	25	25	25	25												
财政专项资金项目	5,500	5,500	5,500		5,500											
循环经济与节能减排申报项目扶持补助	500	500	500		500											
扶持股份合作公司发展专项资金	5,000	5,000	5,000		5,000											
统计调查业务	161	161	161	161												
统计调查业务经费	161	161	161	161												
预算管理业务	88	88	88	88												
预算改革业务经费	23	23	23	23												
财政管理业务经费	65	65	65	65												
国库管理业务	354	354	354	354												

国库业务经费	354	354	354	354												
监督检查业务	60	60	60	60												
监督检查工作经费	50	50	50	50												
会计管理业务经费	10	10	10	10												
公共资源交易管理业务	157	157	157	157												
采购平台管理业务经费	23	23	23	23												
招投标业务经费	24	24	24	24												
交易中心业务用房设备采购	110	110	110	110												
资产管理业务	138	138	138	138												
国有资产管理业务经费	85	85	85	85												
集体资产管理业务经费	53	53	53	53												
社区集体经济服务业务	28	28	28	28												
社区集体经济服务工作经费	28	28	28	28												
政府投资项目	719	719	719			719										
政府投资项目	320	320	320			320										
项目评审费用	399	399	399			399										

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市大鹏新区发展和财政局	1,985	1,985	1,985	1,985												
工资福利支出	1,819	1,819	1,819	1,819												
基本工资	189	189	189	189												
津贴补贴	1,050	1,050	1,050	1,050												
奖金	101	101	101	101												
机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	152	152												
职业年金缴费	61	61	61	61												
职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25												
住房公积金	194	194	194	194												

其他工资福利支出	48	48	48	48												
商品和服务支出	166	166	166	166												
办公费	97	97	97	97												
培训费	7	7	7	7												
工会经费	13	13	13	13												
福利费	13	13	13	13												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												
其他交通费用	17	17	17	17												

表 6

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	10,436	一、一般公共服务支出	4,211
一般性经费拨款	4,217	发展与改革事务	2,365
财政专项资金拨款	5,500	行政运行	1,256
政府投资项目拨款	719	社会事业发展规划	20
二、政府性基金预算拨款		物价管理	2
三、财政专户拨款		应对气候变化管理事务	85
		其他发展与改革事务支出	1,002
		统计信息事务	161
		统计抽样调查	161
		财政事务	1,685
		一般行政管理事务	1,145
		预算改革业务	88

		财政国库业务	354
		其他财政事务支出	97
		二、社会保障和就业支出	213
		行政事业单位离退休	213
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、节能环保支出	140
		自然生态保护	140
		其他自然生态保护支出	140
		四、城乡社区支出	143
		其他城乡社区支出	143
		其他城乡社区支出	143
		五、农林水支出	37
		水利	37
		水利前期工作	37
		六、资源勘探电力信息等支出	5,176
		国有资产监管	5,176
		其他国有资产监管支出	5,176

		七、住房保障支出	516
		住房改革支出	516
		住房公积金	194
		购房补贴	322
本年收入合计	10,436	本年支出合计	10,436
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	10,436	支出总计	10,436

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区发展和财政局			10,436	1,985	8,451
	201	一般公共服务支出	4,211	1,256	2,955
	20104	发展与改革事务	2,365	1,256	1,109
	2010401	行政运行	1,256	1,256	
	2010406	社会事业发展规划	20		20
	2010408	物价管理	2		2
	2010409	应对气候变化管理事务	85		85
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,002		1,002
	20105	统计信息事务	161		161
	2010508	统计抽样调查	161		161
	20106	财政事务	1,685		1,685
	2010602	一般行政管理事务	1,145		1,145

	2010604	预算改革业务	88		88
	2010605	财政国库业务	354		354
	2010699	其他财政事务支出	97		97
	208	社会保障和就业支出	213	213	
	20805	行政事业单位离退休	213	213	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
	211	节能环保支出	140		140
	21104	自然生态保护	140		140
	2110499	其他自然生态保护支出	140		140
	212	城乡社区支出	143		143
	21299	其他城乡社区支出	143		143
	2129999	其他城乡社区支出	143		143
	213	农林水支出	37		37
	21303	水利	37		37
	2130308	水利前期工作	37		37
	215	资源勘探电力信息等支出	5,176		5,176
	21507	国有资产监管	5,176		5,176

	2150799	其他国有资产监管支出	5,176		5,176
	221	住房保障支出	516	516	
	22102	住房改革支出	516	516	
	2210201	住房公积金	194	194	
	2210203	购房补贴	322	322	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区发展和财政局			155
	A	货物类	125
	A03	一般设备	15
	A9900	其他货物	110
	C	服务类	30
	C9900	其他服务	30

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区发展和财政局	2017	23		3	20		20
	2018	22		2	20		20

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
			0			