

2023 年深圳市大鹏新区发展和财政局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、新区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；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；承担严控一般性开支、降低行政成本的责任，制定行政事业单位政府性资金支出范围、标准、程序；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；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，依法检查统计法律、法规、规章执行情况，查处统计违法行为；依照法律法规履行出资人职责，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；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行、组织所监管企业上交国有资本收益；指导所监管的国有企业收入分配管理；负责编制区级政府采购目录，监督政府采购活动；组织实施新区

本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施新区本级财政性资金项目使用情况调查；负责事权范围内价格综合管理工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区发展和财政局共 1 家基层单位。行政编制总数 34 人，实有在编人数 32 人；事业编制总数 61 人，实有在编人数 52 人；离休 0 人，退休 1 人。

深圳市大鹏新区发展和财政局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设综合科、发展规划科、投资科、财政预算科、财政管理科、统计科、集体资产管理科（集体资产监督管理办公室）、财政监督科（预算绩效管理科、国有资产管理科）、社会发展科（节能科）9 个科室；下辖政府投资项目前期工作中心（重大项目和轨道交通建设管理中心）、政府投资项目评审中心（价格认证中心）、国库支付中心、社会经济调查中心、社区集体经济管理服务中心 5 个事业单位。行政编制总数 34 人，实有在编人数 32 人；事业编制总数 61 人，实有在编人数 52 人，退休人员 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区发展和财政局 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓好经济运行调度；2. 抓好固投支撑作用；3. 抓好财政增收节支；4. 全力打造“4+3+N”产业集群；5. 大力开展招商引资；

6. 深入实施国有企业改革。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算收入 12,166 万元，比 2022 年减少 864 万元，减少 7%。2023 年部门预算支出 12,166 万元，比 2022 年减少 864 万元，减少 7%。

预算收支减少主要原因：1. 因工资项目改革，人员工资类减少 354 万元；2. 专项资金类减少 440 万元，一是循环经济与节能减排专项资金减资 240 万元，根据实际申报项目测算；二是扶持股份合作公司发展专项资金，结合最新社保补贴标准及发展项目筹备情况调减，较 2022 年减资 200 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区发展和财政局

深圳市大鹏新区发展和财政局预算 12,166 万元，包括人员支出 3,524 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 8,485 万元。

（一）人员支出 3,524 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交

通费用。

(二) 公用支出 149 万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 8,485 万元，具体包括：

1. 产业发展事务预算 131 万元，主要包括：产业发展工作经费 131 万元，用于新区产业发展业务。较 2022 年减资 6 万元，减幅 5%，主要原因是相关课题经费减少。

2. 集体资产管理事务预算 253 万元，主要包括：集体资产管理工作经费 253 万元，用于新区区属企业财务监管、新区集体经济综合管理系统运维、集体资产监督检查工作等。较 2022 年减资 8 万元，减幅 3%，主要原因是集体用地开发项目评估复核等费用减少。

3. 循环经济与节能减排专项资金预算 60 万元，主要包括：循环经济与节能减排专项资金 60 万元，主要用于循环经济与节能减排申报项目扶持补助。较 2022 年减资 240 万元，减幅 80%，主要原因是符合申报的项目减少。

4. 预算管理业务预算 216 万元，主要包括：预算改革业务经费 186 万元、财政管理业务经费 30 万元，用于新区财政三年滚动规划研究经费、专项债法律及财务评估、项目支出标准化体系建设技术服务等。较 2022 年增资 157 万元，增幅 262%，主要原因是新增大鹏新区财政三年滚动规划研究、项目支出标准化体系

建设技术服务等项目经费。

5. 扶持股份合作公司发展专项资金预算 2,300 万元，主要包括：扶持股份合作公司发展专项资金 2,300 万元，用于扶持专项资金包括股份合作公司扶持发展项目、职业经理人项目、人才补贴，社保补贴、优秀公司奖励等扶持项目。较 2022 年减资 200 万元，减幅 8%，主要原因是社保补贴减少 200 万元，扶持新区欠发达股份合作公司个数有所减少。

6. 社会发展事务预算 163 万元，主要包括：社会发展综合事务经费 20 万元、节能工作经费 63 万元、电力油气长输管道工作经费 80 万元，用于节能工作、电力、油气长输管道、社会信用体系建设等。较 2022 年增资 79 万元，增幅 92%，主要原因是根据职能划转，新增电力、油气长输管道工作。

7. 发展规划事务预算 172 万元，主要包括：发展规划业务经费 172 万元，用于环龙岐湾片区高质量发展路径研究项目、坝光片区发展定位及产业优化研究等。较 2022 年减资 77 万元，减幅 31%，主要原因是减少深圳市大鹏新区生态社区创建咨询项目经费等。

8. 国库管理事务预算 147 万元，主要包括：国库业务工作经费 147 万元，用于新区政府财务报告工作经费、会计档案整理服务费、国库集中支付代理银行手续费等。较 2022 年减资 191 万元，减幅 56%，主要原因是减少国库代理银行手续费、智慧财政系统运维费等。

9. 政府投资项目预算 162 万元，主要包括建管费 162 万元，用于建管费。较 2022 年增资 162 万元，增幅 100%，主要原因是建管费提前分配，纳入年初预算。

10. 政府投资管理业务预算 573 万元，主要包括：政府投资工作管理经费 65 万元、政府投资项目前期工作经费 155 万元及评审业务经费 353 万元，用于开展新区政府投资项目后评价工作、“双区”驱动历史机遇下的大鹏新区发展思路及重点领域研究项目等。较 2022 年减资 272 万元，减幅 32%，主要原因是减少溪涌地块开发研究招标方案、新区文体设施统筹规划研究、小运量轨道交通专项规划等。

11. 统计调查事务预算 200 万元，主要包括：统计调查工作经费 200 万元，用于开展住户调查、人口变动抽样、劳动力调查、新区在库民宿统计调查、公众满意度调查、妇女儿童监测、智慧统计建设等工作。较 2022 年减资 20 万元，减幅 9%，主要原因是大样本轮换、智慧统计工作已完成，经费减少。

12. 综合管理事务预算 857 万元，主要包括：综合管理工作经费 256 万元、党建工作经费 21 万元、编外人员管理经费 435 万元及预算准备金 120 万元等，用于助镇帮镇扶村项目、新媒体宣传推广、档案服务等工作。较 2022 年减资 879 万元，减幅 51%，主要原因是科室职能划分、相关经费不再使用。

13. 审计结算事务预算 380 万元，主要包括：结、决算审核业务经费 380 万元，用于对财政性资金投资项目竣工结、决

算进行评价与审查，保证新区财政资金规范、安全、有效运行。较 2022 年增资 180 万元，增幅 90%，主要原因是评审项目增加。

14. 监督检查事务预算 371 万元，主要包括：国有资产管理业务经费 94 万元、监督检查工作经费 277 万元，用于开展全面实施预算绩效管理相关工作、新区固定资产管理系统运维、提供法律咨询、法律审查服务等。较 2022 年增资 124 万元，增幅 50%，主要原因是新增专项工作。

15. 重点企业扶持专项资金预算 2,500 万元，主要包括：重点和骨干企业扶持资金 2,500 万元，用于重点企业和骨干企业员工奖励，通过重点企业扶持资金发放，对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、引入技术人员以及提升企业整体竞争力方面发挥积极促进作用，进一步促进扶持企业全面可持续发展。与 2022 年预算持平。

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 2023 年部门预算共计 678 万元，其中货物采购 21 万元、工程采购 0 万元、服务采购 657 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算13.15万元，比2022年预算减少0.45万元，下降3.3%，主要是厉行节约，严控经费支出。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年减少0.45万元，主要是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。减资原因主要是厉行节约，严控经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.15万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年没有公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数12.15万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于单位3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 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区发展和财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区发展和财政局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区发展和财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,166 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
产业发展事务	131	1. 完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作。2. 加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理，为审计结果提供有效的决策（数据）支撑。
发展规划事务	172	1. 完成大鹏新区增强国

		<p>际对外交往功能融入深圳都市圈、深港口岸经济带战略路径研究工作。2. 完成环龙岐湾片区高质量发展路径研究项目工作。</p>
扶持股份合作公司发展专项资金	2,300	<p>1. 扶持项目数量≥ 20个，项目补贴发放准确率为100%，项目补贴发放到位率为100%。</p> <p>2. 引导和推动新区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，争取股东人均集体分配增长率$\geq 5\%$，股份合作公司可持续发展能力有所提升，股份合作公司满意率$\geq 95\%$。</p>
国库管理事务	147	<p>1. 通过工程师驻点服务，保障智慧财政市区一体化系统、财务核算等系统软硬件正常运转。</p> <p>2. 整理和归纳政府财务报告编制，为政府财务报告编制及部门决算会审工作提供业务支撑。</p> <p>3. 通过公开招标模式招标代理银行，保障财政代理业务正常开展。</p>
集体资产管理事务	253	<p>1. 完成新区集体经济综合管理系统日常维护，保障新区集体经济综合管理系统正常运作。</p>

		<p>2. 实现集体经济综合管理系统功能模板优化和升级，进一步规范集体资产管理平台，提高管理效率。</p> <p>3. 完成三个办事处集体资产监督检查工作，切实履行集体资产监督管理职能。</p> <p>4. 组织开展股份合作公司经营管理人员培训，加强股份合作公司人才培养，提升经营管理水平。</p>
监督检查事务	371	<p>1. 对国有资产进行管理，保障固定资产管理系统运行正常，开展固定资产抽查工作。</p> <p>2. 完成绩效评价、会计监督检查、防疫资金专项检查、内部控制制度编报等工作，提升预算绩效一体化管理程度。</p>
社会发展事务	163	<p>1. 完成能源电力安全生产、能源保供等工作。</p> <p>2. 开展现场宣传活动，进一步增强公众节能意识。</p> <p>3. 开展社会信用体系建设现场宣传活动，推广诚实守信的社会信用体系建设理念。</p> <p>4. 开展新区民办义务教育成本审核、新区国防和经济动员相关工作。</p>

审计结算事务	380	年度审核约 115 个结、决算送审项目，保障财政投资项目资金使用规范性。
统计调查事务	200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过开展统计年鉴编印，全面系统介绍新区国民经济和社会发展情况，反映新区经济社会各方面所取得的成就。 2. 开启统计智慧平台二期建设，优化现有模块，提升智慧平台使用率。 3. 通过经济普查摸清全区各类单位的基本情况，全面更新国民经济各行业的基本单位名录库。 4. 开展劳动力调查，了解新区劳动力资源、结构和分布情况。
循环经济与节能减排专项资金	60	充分发挥财政资金的引导作用，推进辖区循环经济发展与节能减排工作，加快资源节约型和环境友好型城区建设。
预算管理业务	216	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过债务监测平台系统，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作。每季度定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计。 2. 通过专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务，确保新区专项债

		<p>券筹备工作有序开展。</p> <p>3. 通过大鹏新区财政三年滚动规划研究，做好财政三年滚动规划研究，探索新形势下新区做好财政收支平衡的新路径、新方法，构建新区财政工作新格局。</p> <p>4. 准确统计新区各预算单位财政供养人员变动数据，有效提高预算编制工作效率。</p>
政府投资管理业务	573	<p>1. 完成新区政府投资项目后评价工作，督促实施单位提升对政府投资项目建设管理的质量和效率。</p> <p>2. 政府投资项目评审，为政府投资管理部门提供决策参考依据。</p> <p>3. 开展政府投资前期工作，完成专家评审等工作，完善片区基础设施建设研究。</p>
重点和骨干企业扶持资金	2,500	<p>通过重点企业和骨干企业扶持资金发放，扶持8家以上重点企业和骨干企业，资金使用合规性达100%，资金发放到位率达100%，进一步促进扶持企业全面可持续发展。</p>
综合管理事务	857	<p>1. 完成宣传工作，对成功在国家、省、市、新区级</p>

		<p>正规媒体平台发布文章的人员按规定发放奖励，信息宣传奖励发放准确率及到位率保证达到100%。</p> <p>2. 完成档案管理工作，档案归档整理准确规范，符合验收标准。</p> <p>3. 开展党建活动，加强单位人员的党风廉政教育和党纪国法教育。</p> <p>4. 保障编外人员工资福利等经费正常发放。</p>
政府投资项目	162	保障勒杜鹃路市政道路工程、上洞路市政道路工程、新海大道（银滩路-新东路）工程、新海三路工程及银湾路（仙人石路-新海大道）工程按计划完成建设进度，及时足额支付建管费。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 206 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增幅 32%。主要是在编人员增加，相应增加公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市大鹏新区发展和财政局 共有车辆 3 辆; 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 1 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,166	一、一般公共服务支出	7,982
1. 一般公共预算拨款	12,166	发展与改革事务	6,090
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,448
3. 国有资本经营预算拨款	0	社会事业发展规划	172
二、财政专户管理资金	0	其他发展与改革事务支出	3,471
三、单位资金	0	统计信息事务	200
1. 事业收入	0	专项普查活动	100
2. 事业单位经营收入	0	统计抽样调查	100
3. 上级补助收入	0	财政事务	1,691
4. 附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	857
5. 其他收入	0	预算改革业务	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		财政国库业务	147
		其他财政事务支出	657
		二、社会保障和就业支出	339
		行政事业单位养老支出	339
		行政单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224
		机关事业单位职业年金缴费支出	112
		三、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		四、节能环保支出	144
		自然生态保护	144
		其他自然生态保护支出	144

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、城乡社区支出	162
		城乡社区公共设施	162
		小城镇基础设施建设	162
		六、资源勘探工业信息等支出	2,646
		国有资产监管	2,646
		其他国有资产监管支出	2,646
		七、住房保障支出	798
		住房改革支出	798
		住房公积金	296
		购房补贴	502
本年收入合计	12,166	本年支出合计	12,166
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,166	支出总计	12,166

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区发展和财政局			12,166	3,680	8,485	678	571	0
	201	一般公共服务支出	7,982	2,448	5,534	678	571	0
	20104	发展与改革事务	6,090	2,448	3,643	265	175	0
	2010401	行政运行	2,448	2,448	0	0	0	0
	2010406	社会事业发展规划	172	0	172	59	59	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,471	0	3,471	206	116	0
	20105	统计信息事务	200	0	200	0	0	0
	2010507	专项普查活动	100	0	100	0	0	0
	2010508	统计抽样调查	100	0	100	0	0	0
	20106	财政事务	1,691	0	1,691	413	395	0
	2010602	一般行政管理事务	857	0	857	21	21	0
	2010604	预算改革业务	30	0	30	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2010605	财政国库业务	147	0	147	18	0	0
	2010699	其他财政事务支出	657	0	657	374	374	0
	208	社会保障和就业支出	339	339	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	339	339	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224	224	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	96	96	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	96	96	0	0	0	0
	211	节能环保支出	144	0	144	0	0	0
	21104	自然生态保护	144	0	144	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2110499	其他自然生态保护支出	144	0	144	0	0	0
	212	城乡社区支出	162	0	162	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	162	0	162	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	162	0	162	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出	2,646	0	2,646	0	0	0
	21507	国有资产监管	2,646	0	2,646	0	0	0
	2150799	其他国有资产监管支出	2,646	0	2,646	0	0	0
	221	住房保障支出	798	798	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	798	798	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	296	296	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	502	502	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,166	一、一般公共服务支出	7,882
一般公共预算拨款	12,166	发展与改革事务	6,090
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,448
国有资本经营预算拨款	0	社会事业发展规划	172
		其他发展与改革事务支出	3,471
		统计信息事务	200
		专项普查活动	100
		统计抽样调查	100
		财政事务	1,691
		一般行政管理事务	857
		预算改革业务	30
		财政国库业务	147
		其他财政事务支出	657
		二、社会保障和就业支出	339
		行政事业单位养老支出	339
		行政单位离退休	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224
		机关事业单位职业年金缴费支出	112
		三、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		四、节能环保支出	144
		自然生态保护	144
		其他自然生态保护支出	144
		五、城乡社区支出	162
		城乡社区公共设施	162
		小城镇基础设施建设	162
		六、资源勘探工业信息等支出	2,646
		国有资产监管	2,646
		其他国有资产监管支出	2,646
		七、住房保障支出	798
		住房改革支出	798
		住房公积金	296

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	502
本年收入合计	12,166	本年支出合计	12,166
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,166	支出总计	12,166

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			12,166	3,680	8,485
深圳市大鹏新区发展和财政局			12,166	3,680	8,485
	201	一般公共服务支出	7,982	2,448	5,534
	20104	发展与改革事务	6,090	2,448	3,643
	2010401	行政运行	2,448	2,448	0
	2010406	社会事业发展规划	172	0	172
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,471	0	3,471
	20105	统计信息事务	200	0	200
	2010507	专项普查活动	100	0	100
	2010508	统计抽样调查	100	0	100
	20106	财政事务	1,691	0	1,691
	2010602	一般行政管理事务	857	0	857
	2010604	预算改革业务	30	0	30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2010605	财政国库业务	147	0	147
	2010699	其他财政事务支出	657	0	657
	208	社会保障和就业支出	339	339	0
	20805	行政事业单位养老支出	339	339	0
	2080501	行政单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224	224	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112	112	0
	210	卫生健康支出	96	96	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0
	2101101	行政单位医疗	96	96	0
	211	节能环保支出	144	0	144
	21104	自然生态保护	144	0	144
	2110499	其他自然生态保护支出	144	0	144
	212	城乡社区支出	162	0	162

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21203	城乡社区公共设施	162	0	162
	2120303	小城镇基础设施建设	162	0	162
	215	资源勘探工业信息等支出	2,646	0	2,646
	21507	国有资产监管	2,646	0	2,646
	2150799	其他国有资产监管支出	2,646	0	2,646
	221	住房保障支出	798	798	0
	22102	住房改革支出	798	798	0
	2210201	住房公积金	296	296	0
	2210203	购房补贴	502	502	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			12,166	3,680	8,485
深圳市大鹏新区发展和财政局			12,166	3,680	8,485
	301	工资福利支出	3,445	3,445	0
	30101	基本工资	1,475	1,475	0
	30102	津贴补贴	1,118	1,118	0
	30103	奖金	126	126	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224	224	0
	30109	职业年金缴费	112	112	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	96	96	0
	30113	住房公积金	296	296	0
	302	商品和服务支出	3,629	228	3,401
	30201	办公费	111	96	15
	30202	印刷费	25	0	25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30204	手续费	18	0	18
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	23	0	23
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	1,041	61	979
	30227	委托业务费	2,183	0	2,183
	30228	工会经费	22	22	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	157	13	144
	303	对个人和家庭的补助	39	8	31
	30301	离休费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30302	退休费	8	8	0
	30309	奖励金	23	0	23
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	0	8
	309	资本性支出（基本建设）	162	0	162
	30905	基础设施建设	162	0	162
	310	资本性支出	31	0	31
	31002	办公设备购置	21	0	21
	31007	信息网络及软件购置更新	10	0	10
	312	对企业补助	4,860	0	4,860
	31204	费用补贴	4,860	0	4,860

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2022 年	13.6	0	1.45	12.15	0	12.15
	2023 年	13.15	0	1	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-0.45	0	-0.45	0	0	0

注：减资情况：主要是厉行节约，严控经费支出。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市大鹏新区发展和财政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市大鹏新区发展和财政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区发展和财政局	主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	预算管理业务	完成财政管理业务及预算改革业务的相关工作。	216	216	0
	政府投资管理业务	保障政府投资项目前期工作、政府投资工作管理及评审等相关工作的正常开展。	573	573	0
	重点和骨干企业扶持资金	发放重点企业和骨干企业的扶持资金。	2,500	2,500	0
	综合管理事务	保障编外人员管理、党建工作、公务接待等综合管理工作的正常开展。	857	857	0
	政府投资项目	支付建管费。	162	162	0
	产业发展事务	完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作，完成对国有企业的审计工作，加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理。	131	131	0
	发展规划事务	完成大鹏新区增强国际对外交往功能融入深圳都市圈、深港口岸经济带战略路径研究以及环龙岐湾片区高质量发展路径研究项目工作。	172	172	0

基本支出	保障部门正常运转。	3,680	3,680	0
扶持股份合作公司发展专项资金	扶持股份合作公司发展项目，并对欠发达股份合作公司给予股东社保补贴。	2,300	2,300	0
国库管理事务	完成财政信息化相关工作，财政业务系统上线实施、运行及日常维护等工作。	147	147	0
集体资产管理事务	完成年度财务审计，强化区属企业财务监管，统筹建设公司资产登记、资产交易、财务会计和证照等监督管理平台，对平台的运行和信息进行管理。	253	253	0
监督检查事务	对国有资产进行管理，完成绩效评价、会计监督检查、防疫资金专项检查、财政监督检查、年度内部控制制度编报等工作。	371	371	0
社会发展事务	保障完成电力、油气长输管道工作、节能工作及社会发展综合事务的相关工作。	164	164	0
审计结算事务	保障财政投资项目资金使用规范性。	380	380	0
统计调查事务	开展统计年鉴编印，开启统计智慧平台二期建设，全面更新覆盖国民经济各行业的各单位名录库，开展劳动力调查。	200	200	0
循环经济与节能减排专项资金	扶持循环经济与节能减排项目。	60	60	0
金额合计		12,166	12,166	0

年度总体目标	<p>1. 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。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。</p> <p>2. 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。综合协调推进重大项目建设。负责新区政府投资项目评审工作。组织和管理政府投资项目后评价的有关工作。</p> <p>3. 做好编制年度区级公共财政、政府性基金预决算草案的工作，审核批复各单位的年度预决算。</p> <p>4. 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。开展财政部门 and 区属预算单位银行账户管理工作；组织实施政府总预算会计和财政专户会计制度；进行财政票据管理。</p> <p>5. 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，依法检查统计法律、法规、规章执行情况，查处统计违法行为。组织实施新区国民经济核算制度，开展本地区生产总值核算工作。</p> <p>6. 按规定权限负责国有及集体资产的管理工作，协助做好税收管理工作；监督区属行政事业单位国有资产，制定集体资产管理制度和办法，指导、协调、扶持社区股份合作公司发展。</p> <p>7. 编制区级政府采购目录，监督政府采购活动。监督区属行政事业单位财务活动，承担财政支出绩效管理工作。</p> <p>8. 组织实施新区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施新区本级财政性资金项目使用情况调查。</p> <p>9. 开展会计管理工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管。</p> <p>10. 负责新区公共机构节能的行政职能相关工作。</p> <p>11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	集体资产监督检查家数	≥3 家
			智慧财政子系统上线数	≥1 套

			扶持重点企业和骨干企业数量	≥8 家
			召开专家评审会数量	≥18 个
			预算管理业务任务完成数量	6 项
			扶持循环经济与节能减排项目数量	≥3 个
			建立数据部门数量	≥20 个
			结（决）算项目审核数量	≥60 个
			电力、油气长输管道安全检查次数	≥3 次
			组织开展行政事业单位固定资产清查次数	≥1 次
			审计国有企业数量	≥16 家
			课题研究成果数量	≥2 份
			扶持股份合作公司发展项目数量	≥25 个
		统计数据收集率	≥95%	
		质量	结（决）算送审项目审核率	≥30%

		安全隐患排查覆盖率	100%
		行政事业单位固定资产系统故障排查率	100%
		集体资金检查单位覆盖率	100%
		审核意见采纳率	≥98%
		项目补贴发放到位率	100%
		研究成果合格率	100%
		财务收支及会计制度执行审查单位范围	100%
		节能评估通过率	100%
		智慧财政子系统验收合格率	100%
		时效	智慧财政子系统上线完成时间
	各软件系统运维响应完成时间		≤60分钟
	资金拨付时效		2023年12月31日前完成拨付

			出具课题研究成果时间	2023 年 12 月 31 日前
			财务审计工作时效	2023 年 9 月 30 日前
			集体资产监督检查工作完成时效	6 个月内完成
			扶持重点和骨干企业资金发放时间	2023 年 6 月 30 日前
			年鉴数据内容审核编印	2023 年 12 月 31 日前
			隐患排查任务完成及时性	及时
			各项检查任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			成本控制率	≤100%
			政府财务报告编制工作成本	≤23.5 万元
			智慧财政系统运行维护技术服务成本	≤46 万元
	大鹏新区财务核算系统 2023 年度运维成本	≤6 万元		
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	集体权益增值保值情况	增值保值
			保障新区支付业务的正常运行	有效保障
			保障国库业务工作的正常开展	有效保障
			优化股份合作公司产业结构	优化
			研究成果指导经济社会发展	科学有效指导
			审计结果提供决策（数据）支撑有效性	有效
			财政部门会计监督有效性	有效推进
			企业整体竞争力	有效提升
			片区基础设施建设研究	有效完善
			项目建设单位加强预算管理	有效促进
			新区企业节能意识	有所增强
			油气、电力安全保障能力	提升
			生态效益	万元 GDP 能耗降幅
可持续影响	不适用	不适用		

	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
			股份合作公司满意度	≥95%
			集体资产管理部门满意度	≥95%
			申请企业对审批结果满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	