

2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区发展和财政局概况

- 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：深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区发展和财政局概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区发展和财政局的主要职责：**一是**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。**二是**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。**三是**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。**四是**承担区级财政收支管理的责任。**五是**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。**六是**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。**七是**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。**八是**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。**九是**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。**十是**指导所监管的国有企业收入分配管理。**十一是**负责编制区级政府采购目录，监督政府采购活动。**十二是**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。十三是负责事权范围内价格综合管理工作。十四是完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

大鹏新区发展和财政局内设综合科、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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,095.67	一、一般公共服务支出	31	14,142.95
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	88.00
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	38.78	八、社会保障和就业支出	38	202.28
	9		九、卫生健康支出	39	63.58
	10		十、节能环保支出	40	54.08

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,552.82
	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	290.33
	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	763.16
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
	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	17,134.45	本年支出合计	57	17,157.21
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	61.17	年末结转和结余	59	38.42
总计	30	17,195.62	总计	60	17,195.62

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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,134.45	17,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
201	一般公共服务支出	14,132.23	14,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
20104	发展与改革事务	11,292.01	11,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,330.49	2,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	545.05	545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,416.48	8,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	341.29	302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
2010505	专项统计业务	48.70	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
2010507	专项普查活动	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,498.93	2,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,557.50	1,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,134.45	17,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
2010605	财政国库业务	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	481.54	481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	134.18	134.18	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	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,134.45	17,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
210	卫生健康支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,552.82	1,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,552.82	1,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,552.82	1,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,134.45	17,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78
215	资源勘探工业信息等支出	290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.13	751.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.13	751.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.49	528.49	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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,157.21	3,359.72	13,797.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,142.95	2,330.69	11,812.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11,292.22	2,330.69	8,961.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,330.69	2,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	545.05	0.00	545.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8,416.48	0.00	8,416.48	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	351.81	0.00	351.81	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	245.74	0.00	245.74	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,498.93	0.00	2,498.93	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,557.50	0.00	1,557.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,157.21	3,359.72	13,797.49	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	414.96	0.00	414.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	481.54	0.00	481.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,157.21	3,359.72	13,797.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,552.82	0.00	1,552.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,157.21	3,359.72	13,797.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,552.82	0.00	1,552.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,552.82	0.00	1,552.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	290.33	0.00	290.33	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	290.33	0.00	290.33	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	290.33	0.00	290.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.16	763.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.16	763.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.49	528.49	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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,095.67	一、一般公共服务支出	33	14,093.45	14,093.45	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	88.00	88.00	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	202.28	202.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.58	63.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.08	54.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,552.82	1,552.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
	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	290.33	290.33	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	751.13	751.13	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
	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	17,095.67	本年支出合计	59	17,095.67	17,095.67	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	17,095.67	总计	64	17,095.67	17,095.67	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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,095.67	3,347.48	13,748.19
201	一般公共服务支出	14,093.45	2,330.49	11,762.97
20104	发展与改革事务	11,292.01	2,330.49	8,961.53
2010401	行政运行	2,330.49	2,330.49	0.00
2010406	社会事业发展规划	545.05	0.00	545.05
2010499	其他发展与改革事务支出	8,416.48	0.00	8,416.48
20105	统计信息事务	302.51	0.00	302.51
2010505	专项统计业务	9.92	0.00	9.92
2010507	专项普查活动	245.74	0.00	245.74
2010508	统计抽样调查	46.84	0.00	46.84
20106	财政事务	2,498.93	0.00	2,498.93
2010602	一般行政管理事务	1,557.50	0.00	1,557.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,095.67	3,347.48	13,748.19
2010604	预算改革业务	44.94	0.00	44.94
2010605	财政国库业务	414.96	0.00	414.96
2010699	其他财政事务支出	481.54	0.00	481.54
205	教育支出	88.00	0.00	88.00
20502	普通教育	88.00	0.00	88.00
2050204	高中教育	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	0.00
210	卫生健康支出	63.58	63.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,095.67	3,347.48	13,748.19
21007	计划生育事务	63.58	63.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.58	63.58	0.00
211	节能环保支出	54.08	0.00	54.08
21103	污染防治	17.27	0.00	17.27
2110302	水体	17.27	0.00	17.27
21104	自然生态保护	36.81	0.00	36.81
2110499	其他自然生态保护支出	36.81	0.00	36.81
212	城乡社区支出	1,552.82	0.00	1,552.82
21203	城乡社区公共设施	1,552.82	0.00	1,552.82
2120303	小城镇基础设施建设	1,552.82	0.00	1,552.82
215	资源勘探工业信息等支出	290.33	0.00	290.33
21507	国有资产监管	290.33	0.00	290.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	17,095.67	3,347.48	13,748.19
2150799	其他国有资产监管支出	290.33	0.00	290.33
221	住房保障支出	751.13	751.13	0.00
22102	住房改革支出	751.13	751.13	0.00
2210201	住房公积金	222.64	222.64	0.00
2210203	购房补贴	528.49	528.49	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：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	3,110.31	302	商品和服务支出	171.08
30101	基本工资	296.84	30201	办公费	34.04
30102	津贴补贴	1,746.82	30202	印刷费	2.41
30103	奖金	24.79	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	210.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.72	30207	邮电费	25.77
30110	职工基本医疗保险缴费	85.21	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	0.62	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	342.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	84.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
303	对个人和家庭的补助	64.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.22	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	5.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.72
30309	奖励金	63.70	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	4.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.59
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	17.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,175.23		公用经费合计	172.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年度总收入 17,195.62 万元，其中本年收入 17,134.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,095.67 万元，比上年决算数增加 4,432.69 万元，增长 35.0%。主要原因：一是根据市财政局关于推动智慧财政市区一体化系统建设计划与工作要求，增设新区智慧财政市区一体化系统上线实施工作经费；二是根据《新区政府投资项目前期项目协调会议纪要》（2021 年新区党工委管委会领导办公会议纪要（113））要求，增设新区 22 个海陆统筹项目可实施性分析、鹏飞路与银滩路交汇口北侧文化艺术街区项目策划工作经费；三是根据新区领导工作部署要求，增设开展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 38.78 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 7.2%。主要原因：1. 市统计局拨入各项调查经费减少；2. 利息收入记入应缴财政款，收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年度总支出 17,195.62 万元，其中本年支出 17,157.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,359.72 万元，比上年决算数增加 244.94 万元，增长 7.9%。主要原因：按上年人员平均工资核定社保基数，人员社保经费增加。

2. 项目支出 13,797.49 万元，比上年决算数增加 4,206.18 万元，增长 43.9%。主要原因：一是根据市财政局关于推动智慧财政市区一体化系统建设计划与工作要求，增设新区智慧财政市区一体化系统上线实施工作经费；二是根据《新区政府投资项目前期项目协调会议纪要》（2021 年新区党工委管委会领导办公会议纪要（113））要求，增设新区 22 个海陆统筹项目可实施性分析、鹏飞路与银滩路交汇口北侧文化艺术街区项目策划工作经费；三是根据新区领导工作部署要求，增设开展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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年度财政拨款收入合计 17,095.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,095.67 万元，比上年决算数增加 4,432.69 万元，增长 35.0%；主要原因：一是根据市财政局关于推动智慧财政市区一体化系统建设计划与工作要求，增设新区智慧财政市区一体化系统上线实施工作经费；二是根据《新区政府投资项目前期项目协调会议纪要》（2021 年新区党工委管委会领导办公会议纪要（113））要求，增设新区 22 个海陆统筹项目可实施性分析、鹏飞路与银滩路交汇口北侧文化艺术街区项目策划工作经费；三是根据新区领导工作部署要求，增设开展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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门未安排政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年度财政拨款支出合计

17,095.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,095.67 万元，比年初预算数增加 3,832.24 万元，增长 28.9%；主要原因：国库业务经费、发展规划业务经费、预算改革业务经费、政府投资项目前期工作经费等在履职过程中新增必要开支的与履职直接相关且密切不可分割的刚性业务费用；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门未安排政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.69 万元，完成预算 4.69 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.69 万元，完成预算 4.69 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.69 万元，完成预算 4.69 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本部门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，全年实际支出数与全年预算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.69 万元，完成预算 4.69 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.69 万元，完成预算 4.69 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 4.69 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 4.69 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。公务用车运行及维护支出 4.69 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位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

3. 公务接待费支出 0 万元，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，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。

本部门未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出172.25万元，比上年决算数增加25.58万元，增长17.44%。主要增减变动情况是：一是智慧财政系统上线更新网络，邮电费增加；二是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额161.67万元，其中：政府采购货物支出102.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.4万元。授予中小企业合同金额161.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占授予中小企业合同金额的0.6%。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2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车4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）。

（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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 14 个，二级项目 52 个，共涉及资金 13,748.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,095.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出评价及决算业务审核工作经费、重点企业扶持专项资金、汽车下乡补贴资金、预算改革业务经费、节能工作经费等项目绩效自评（部分项目绩效自评结果，详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,124.96 万元，执行数 17,157.21 万元，完成预算的 100.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：**一是**深入推进“双区”建设；**二是**全力推进经济稳增长工作；**三是**多措并举做好财力保障；**四是**全面加快推进项目建设；**五是**不断夯实产业发展基础。发现的问题及原因主要是年初预算编制不够精确，2021 年部门个别项目在执行过程中出现预算不足、个别项目资金富余的情况。下一步改进措施主要是在以后年度编制部门预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。同时设定合理的、具有前瞻性的预算偏离度控制指标，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。

结决算业务审核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 303.96 万元，执行数为 303.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成对新区政府投资项目进行结（决）算审核，年度审核 74 个结（决）算送审项目，达成送审金额 17.79 亿元，核减额 3144 万元的目标，有效保障财政投资项目资金使用规范性。暂未发现问题和原因，无需下一步改进措施。

重点企业扶持专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,500 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成重点企业和骨干企业扶持资金发放，资金使用合规性达 100%，资金发放到位率达 100%，资金发放准确率达 100%，企业满意度达 100%，企业员工满意度超过 95%。对扶持企业员工起到激励作用，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。暂未发现问题和原因，无需下一步改进措施。

汽车下乡补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3,787.5 万元，执行数为 3,787.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成汽车下乡补贴，有效提升农村汽车消费水平。暂未发现问题和原因，无需下一步改进措施。

预算改革业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 103.8 万元，执行数为 103.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：**一是**购买非税收入征管系统基本运维服务，确保新区非税收入征管工作正常有序开展。其中，新区非税收入缴入国库工作完成率达 100%；**二是**开展新区政府投资项目竣工财务决算批复工作，加强政府投资项目竣工财务决算管理，提高资

金使用效益；三是购买新区债务监测平台系统技术服务，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作；四是购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务，确保新区专项债券筹备工作有序开展。暂未发现问题和原因，无需下一步改进措施。

节能工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36.81 万元，执行数为 36.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：加快推进节能绿色产业发展，合理控制能源消费总量，完成固定资产节能审查。发现的问题及原因主要是预算编制 2020 年节能目标责任评价考核，市发展改革委要求编制“十三五”节能目标责任评价考核，按要求调整项目和金额。下一步改进措施主要是项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“国库业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 414.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对财政部门 and 区属预算单位银行账户进行管理、组织实施政府总预算会计和财政专户会计制度，有效保障国库支付各项业务顺利开展，切实履行国库集中收付管理和监督职能（部门评价报告，详见附件 3）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。