

2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局 部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区发展和财政局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区发展和财政局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区发展和财政局 2019 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、深圳市大鹏新区发展和财政局概况

(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。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。牵头推进优化营商环境改革工作。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；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；承担区级财政收支管理的责任；编制年度区级公共财政、政府性基金预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复各单位的年度预决算；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；按规定管理政府性债务业务、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；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；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；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；负责监督区属行政事业单位国有资产；牵头落实向人大和上级部门报告新区各类国有资产管理情况；负责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；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；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；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；对社会中介机构出具的新区本级财政性资金项目审核报告进行审核、监督；办理新区本级财政性资金项目竣工财务决算批复；办理政府投资项目产权登记；负责事权范围内价格综合管理工作；负责会计管理工作，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；负责会计法规、制度的宣传、贯彻和解释工作；负责会计继续教育；负责新区公共机构节能的行政职能相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，将人才队伍建设纳入国民

经济和社会发展规划，负责本系统人才队伍建设；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

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；下辖公共资源交易中心、政府投资项目前期工作中心（重大项目建设管理中心、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）、社会经济调查中心、国库支付中心、社区集体经济管理服务中心6个事业单位。

二、深圳市大鹏新区发展和财政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,342.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,692.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 34.85 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----|----|--|----------------|----|----------|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 381.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 42.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 59.56 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 799.74 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 136.17 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 184.86 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 6.08 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,092.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 9,377.40 | 本年支出合计 | 52 | 9,395.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 80.99 | 年末结转和结余 | 54 | 62.50 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 9,458.39 | 总计 | 56 | 9,458.39 |

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 9,377.40 | 9,342.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.85 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,685.23 | 6,650.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.85 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4,164.07 | 4,163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1,893.23 | 1,892.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 377.80 | 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,893.04 | 1,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 20105 | 统计信息事务 | 300.79 | 266.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.21 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 61.86 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.21 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,220.38 | 2,220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,488.57 | 1,488.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 92.05 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 316.99 | 316.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 322.78 | 322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381.19 | 381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 381.19 | 381.19 | 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 | 279.82 | 279.82 | 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 | 101.37 | 101.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 39.03 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 39.03 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 799.74 | 799.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 175.63 | 175.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 175.63 | 175.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 624.11 | 624.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 624.11 | 624.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 213 | 农林水支出 | 136.17 | 136.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 118.17 | 118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 118.17 | 118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 184.86 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 184.86 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 184.86 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,081.59 | 1,081.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,081.59 | 1,081.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.29 | 345.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 736.31 | 736.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 9,395.89 | 3,410.25 | 5,985.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,692.45 | 1,893.23 | 4,799.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4,164.07 | 1,893.23 | 2,270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1,893.23 | 1,893.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 377.80 | 0.00 | 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,893.04 | 0.00 | 1,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 20105 | 统计信息事务 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 69.08 | 0.00 | 69.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 128.93 | 0.00 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,220.38 | 0.00 | 2,220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,488.57 | 0.00 | 1,488.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 92.05 | 0.00 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 316.99 | 0.00 | 316.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 322.78 | 0.00 | 322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381.19 | 381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 381.19 | 381.19 | 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 | 279.82 | 279.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.37 | 101.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 59.56 | 0.00 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 39.03 | 0.00 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 39.03 | 0.00 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 799.74 | 0.00 | 799.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 175.63 | 0.00 | 175.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 175.63 | 0.00 | 175.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 624.11 | 0.00 | 624.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 624.11 | 0.00 | 624.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 213 | 农林水支出 | 136.17 | 0.00 | 136.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 118.17 | 0.00 | 118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 118.17 | 0.00 | 118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 184.86 | 0.00 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 184.86 | 0.00 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 184.86 | 0.00 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,092.86 | 1,092.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.29 | 345.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 747.57 | 747.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,342.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6,650.38 | 6,650.38 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 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 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 381.19 | 381.19 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 59.56 | 59.56 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 799.74 | 799.74 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 136.17 | 136.17 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 184.86 | 184.86 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 6.08 | 6.08 | 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 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,081.59 | 1,081.59 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 9,342.55 | 本年支出合计 | 53 | 9,342.55 | 9,342.55 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 9,342.55 | 总计 | 58 | 9,342.55 | 9,342.55 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 9,342.55 | 3,398.34 | 5,944.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,650.38 | 1,892.58 | 4,757.80 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4,163.42 | 1,892.58 | 2,270.84 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1,892.58 | 1,892.58 | 0.00 |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 377.80 | 0.00 | 377.80 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1,893.04 | 0.00 | 1,893.04 |

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20105 | 统计信息事务 | 266.58 | 0.00 | 266.58 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 27.65 | 0.00 | 27.65 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 128.93 | 0.00 | 128.93 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2,220.38 | 0.00 | 2,220.38 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,488.57 | 0.00 | 1,488.57 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 92.05 | 0.00 | 92.05 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 316.99 | 0.00 | 316.99 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 322.78 | 0.00 | 322.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381.19 | 381.19 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 381.19 | 381.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.82 | 279.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.37 | 101.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 59.56 | 0.00 | 59.56 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 21103 | 污染防治 | 5.83 | 0.00 | 5.83 |

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2110302 | 水体 | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
| 21104 | 自然生态保护 | 39.03 | 0.00 | 39.03 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 39.03 | 0.00 | 39.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 799.74 | 0.00 | 799.74 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 175.63 | 0.00 | 175.63 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 175.63 | 0.00 | 175.63 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 624.11 | 0.00 | 624.11 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 624.11 | 0.00 | 624.11 |
| 213 | 农林水支出 | 136.17 | 0.00 | 136.17 |
| 21302 | 林业和草原 | 118.17 | 0.00 | 118.17 |

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2130212 | 湿地保护 | 118.17 | 0.00 | 118.17 |
| 21305 | 扶贫 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 184.86 | 0.00 | 184.86 |
| 21507 | 国有资产监管 | 184.86 | 0.00 | 184.86 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 184.86 | 0.00 | 184.86 |
| 217 | 金融支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,081.59 | 1,081.59 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|--------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,081.59 | 1,081.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 345.29 | 345.29 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 736.31 | 736.31 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,182.10 | 302 | 商品和服务支出 | 169.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 278.23 | 30201 | 办公费 | 40.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,954.99 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.64 | 30203 | 咨询费 | 1.68 | 310 | 资本性支出 | 4.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 186.85 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 183.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|------------|--------|----------|---------------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.29 | 30207 | 邮电费 | 36.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 17.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 347.42 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|-------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.15 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 43.11 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 7.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.91 | | | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|------|----------|----------|---------------|------|----------|------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 5.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,225.21 | 公用经费合计 | | | | | 173.12 |

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

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：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 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41.61 | 33.88 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 41.61 | 33.88 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 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

公开 08 表

部门：深圳市大鹏新区发展和财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|------------|-----------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------------|---------------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目 支出 结转和 结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出结转 和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据均为 0 万元。

三、深圳市大鹏新区发展和财政局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年收入决算 9,377.40 万元，比 2018 年 7,083.42 万元增加 2,293.98 万元，增长 32.39%，变动的原因是增加重点企业扶持专项资金。2019 年支出决算 9,395.89 万元，比 2018 年 7,085.99 万元增加 2,309.90 万元，增长 32.60%，变动的原因是加大重点企业的扶持力度，完成扶持 7 家重点企业。年末结转结余 62.50 万元，比 2018 年决算减少 58.24%，主要剩余为以前年度利息收入待上缴部分以及上级部门拨入各项调查经费。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 9,377.40 万元，其中：财政拨款收入 9,342.55 万元，占比 99.63%；其他收入 34.85 万元，占比 0.37%。比 2019 年初预算 11,389.56 万元相比减少 2,012.16 万元，降低 17.67%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 9,395.89 万元，其中：基本支出 3,410.25 万元，占比 36.30%；项目支出 5,985.64 万元，占比 63.70%。比 2018 年 7,085.99 万元增加 2,309.90 万元，增长 32.60%，变动的原因是增加重点企业扶持专项资金。与 2019 年初预算支出 11,389.56 万元相比减少 1,993.67 万元，降低 17.50%，变动的原因是扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应预算指标划转至各办

事处，因此资金收支未在我部门决算反映。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入决算9,342.55万元（其中一般公共预算拨款9,342.55万元，占比100.00%，政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%），比2019年初预算数11,389.56万元减少2,047.01万元，降低17.97%。2019年财政拨款支出决算9,342.55万元，比年初预算数11,389.56万元减少2,047.01万元，降低17.97%。主要原因是扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应预算指标划转至各办事处，因此资金收支未在我部门决算反映。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为9,342.55万元，其中基本支出3,398.34万元，占比36.37%，项目支出5,944.21万元，占比63.63%。比2018年7,037.38万元增加2,305.17万元，增长32.76%，主要原因是2019年度增加重点企业扶持专项资金。比2019年初预算数11,389.56万元减少2,047.01万元，降低17.97%，主要原因是扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应预算指标划转至各办事处，因此资金收支未在我部门决算反映。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3,398.34万元，其中工资福利支出3,182.10万元，占比93.64%；商品和服务支出169.05万元，占比4.97%；对个人

和家庭的补助 43.11 万元,占比 1.27%;其他资本性支出 4.08 万元,占 0.12%。我局一般公共预算财政拨款基本支出主要为人员经费支出及公用经费支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费支出决算 41.61 万元,比 2018 年增加 28.53 万元,增长 218.12%,比 2019 年初预算增加 19.61 万元,增加 89.14%。其中因公出国(境)费决算 33.88 万元,占比 81.42%;公务用车购置及运行费 7.73 万元,占比 18.58%;公务接待费 0 万元,占比 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 33.88 万元。2019 年年初预算为 0 万元,2019 年调整后预算为 33.88 万元。主要是因公出国(境)经费额度由财政部门实行规模总控,年初部门预算额为零,待预算执行年度实际发生时,报财政部门审批后列支。2019 年决算比 2019 年年初预算增加 33.88 万元,与 2019 年调整后预算持平,比 2018 年决算增加 32.32 万元。主要原因是根据上级要求,我局 2019 年度开展普查和抽样方法学习交流、经贸交流和投资推介活动、产业园区调研交流活动等,产生因公出国(境)团组数 4 个,共 5 人。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.73 万元。2019 年年初预算为 20 万元,2019 年调整后预算为 7.73 万元。2019 年决算比 2019 年年初预算减少 12.27 万元,减少 61.35%;与 2019 年调整后预算持平;比 2018 年决算减少 3.80 万元,减少 32.96%。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，其中公务用车购置费为零、购置数为零，公务用车运行费 7.73 万元，公务用车保有量为 4 辆，实有使用公务用车运行费车辆为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2019 年年初预算为 2.00 万元，2019 年调整后预算为 0 万元。2019 年决算比 2019 年年初预算减少 2.00 万元，与 2019 年调整后预算持平，与 2018 年决算持平。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，严控接待人数和接待规模。2019 年接待人次 0 人，接待批次 0 批次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均为 0 万元，比 2019 年初预算减少 0 万元，与 2018 年决算持平。2019 年未安排政府性基金预算支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 2020 年绩效目标编报情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区发展和财政局全面开展 2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目 13 个，共涉及财政资金 10,402.82 万元。深圳市大鹏新区发展和财政局在 2019 年度部门决算中反映 2020 年 1 个部门整体支出绩效目标申报表和“发展规划业务”等 13 个项目支出绩效目标申报表（详见附件 1）。

2. 2019 年绩效自评结果

（1）预算绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区发展和财政局全面开展 2019 年预算绩效自评工作。其中，一级项目 13 个，共涉及财政资金 4,561.98 万元。

（2）预算绩效自评结果

深圳市大鹏新区发展和财政局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年 1 个部门整体支出绩效自评报告和“发展规划业务”等 13 个项目支出绩效自评表（详见附件 2）。

一般管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 1,496.76 万元，执行数 1,488.57 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，按时完成编外人员工资福利发放，发放准确率 100%；开展财政业务培训 1 次，有效指导业务人员开展财务相关工作；全年发布 130 篇宣传文章，有效完成宣传工作，宣传奖励发放完成率 100%；开展 4 次信息安全检查，确保无信息安全重大事故发生；完成 76 台办公设备购置，设备使用人员满意度 100%；档案管理配置人数 2 名，档案归档整理准确规范。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

发展规划业务绩效自评综述：项目全年预算数 243.22 万元，执行数 127.97 万元，预算执行率 52.62%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成新区“十四五”期间经济社会发展思路、发展重点及重大政策综合研究，粤港澳大湾区背景下大鹏新区发展定位、发展策略研究，开展相关课题研究工作。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效

监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

社会发展业务绩效自评综述：项目全年预算数 73.28 万元，执行数 72.03 万元，预算执行率 98.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展实施，开展节能宣传活动 1 次，抽查充电桩 70 个，有效提升新区节能意识；开展社会信用体系建设现场宣传活动 1 次，建立健全新区“双公示”制度，确保社会信用体系建设工作考核通过。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

政府投资管理业务绩效自评综述：项目全年预算数 186.93 万元，执行数 186.72 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：按时完成政府投资项目后评价以及项目验收工作，推动新区轨道交通规划建设课题工作课题研究；完成政府投资项目咨询评审。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,444.00 万元，执行数 1,444.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：认定 8 家重点企业，实际扶持 7 家重点企业，深圳市烟草大鹏新区公司主动放弃应得扶持资金，于 5 月 24 日完成扶持资金发放，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%。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

统计调查业务绩效自评综述：项目全年预算数 358.47 万元，执行数 308.00 万元，预算执行率 85.92%。项目绩效目标完成情况：完成预期工作任务。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

预算管理业务绩效自评综述：项目全年预算数 92.07 万元，执行数 92.05 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展，实现非税收入征管系统、债务检测平台、预算编制系统运维正常；开展非税收入征管系统运维 4 次，通过系统将非税收入上缴国库完成率 100%；开展新区债务监测统计 4 次，新区债务监测覆盖率 100%；完成预算编制培训，预算编制和财政供养人员统计顺利进行。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

国库管理业务绩效自评综述：项目全年预算数 317.00 万元，执行数 317.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：维护 4 套软件系统，确保系统正常运行率 100%，保障国库支付业务正常开展；完成 40 家预算单位部门决算代编工作，有效支撑部门决算编审工作。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

监督检查业务绩效自评综述：项目全年预算数 209.03 万元，执行数 209.03 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效

监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

公共资源交易管理业务绩效自评综述：项目全年预算数 95.36 万元，执行数 95.10 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：全年开展项目评审 143 次，社会采购代理机构检查工作 2 次，检查 10 家社会代理机构，维护 189 个密钥，全面完成新区政府采购工作，确保政府采购业务正常开展。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

资产管理业务绩效自评综述：项目全年预算数 252.68 万元，执行数 184.31 万元，预算执行率 72.94%。项目绩效目标完成情况：已安排系统运维驻点人员 1 名，保障新区集体经济综合管理系统 100%正常运行；开展 4 个项目复核项目，评估报告合格率达 100%，开展股份合作公司管理人员培训 1 次，提高股份合作公司管理水平和意识。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

社区集体经济服务业务绩效自评综述：项目全年预算数 19.19 万元，执行数 19.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

对口源城精准扶贫资金绩效自评综述：项目全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展实施，完成 18 万元专项扶贫资金拨付，有效提高该地区贫困人员生活水平。项目

按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

循环经济与节能减排申报项目扶持补助绩效自评综述：项目全年预算数 229.00 万元，执行数 228.55 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：项目申报按照计划有序开展，资金使用规范，拨付及时，受资助单位满意度较高。

政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,191.12 万元，执行数 1,173.57 万元，预算执行率 98.53%。项目绩效目标完成情况：高标准推进政府投资项目建设，预算执行情况良好。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 173.12 万元，比年初预算数减少 12.75 万元，减少 6.86%，主要原因是落实厉行节约各项要求，办公费用减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 13.68 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：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或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. 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。
2. 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。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

(三) “三公” 经费

“三公” 经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。