

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（单位）整体支出绩效目标表

## 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、机构编制

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共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区发展和财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：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等 5 个非独立核算事业单位。

## 三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 对标国际一流，推动完成影响新区未来发展的规划编制工作；2. 抓好经济运行调度；3. 全力推动 2024 年固投增长 10%；4. 加快推动能源产业发展；5. 用足上级资金政策；6. 稳步推进第五次全国经济普查工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 11,643.21 万元，较 2023 年年初预算减少 522.48 万元，减少 4.3%。2024 年部门预算支出 11,643.21 万元，较 2023 年年初预算减少 522.48 万元，减

少 4.3%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 在编人员增加，基本支出增加 291.73 万元；2. 扶持股份合作公司发展专项资金减资 300.00 万元，结合最新社保补贴标准及发展项目筹备情况调减；3. 重点和骨干企业扶持资金减少 500.00 万元，按照《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》第十条，综合考量新区当年财力情况，适时压缩扶持资金规模。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

2024 年部门预算 11,643.21 万元，包括人员支出 3,766.92 万元、公用经费 186.84 万元、对个人和家庭的补助支出 18.00 万元、项目支出 7,671.45 万元。

（一）人员支出 3,766.92 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 186.84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,671.45 万元，具体包括：

1. 重点和骨干企业扶持资金 2,000.00 万元，主要用于发放重点和骨干企业扶持资金。较 2023 年减资 500.00 万元，

减幅 20.0%，按照《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》第十条，综合考量新区当年财力情况，适时压缩扶持资金规模。

2. 循环经济与节能减排专项资金 240.00 万元，主要根据《深圳市大鹏新区循环经济与节能减排专项资金管理办法》，通过充分发挥财政资金的引导作用，积极推动电机能效提升、清洁生产及工业节能、公共机构领域节能等工作，用于循环经济与节能减排申报项目扶持补助。较 2023 年增资 180.00 万元，增幅 300.0%，主要原因是符合申报的项目增加。

3. 统计调查事务 181.00 万元，主要用于开展住户调查、人口变动抽样、劳动力调查、公众满意度调查、妇女儿童监测、智慧统计建设等工作。较 2023 年减资 19.00 万元，减幅 9.5%，主要原因是减少第五次全国经济普查工作经费。

4. 监督检查事务 271.80 万元，主要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维护、提供法律咨询、法律审查服务等。较 2023 年减资 98.86 万元，减幅 26.7%，主要原因是减少专项工作。

5. 扶持股份合作公司发展专项资金 2,000.00 万元，主要用于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 2023 年减资 300.00 万元，减幅 13.0%，主要原因是结合最新社保补贴标准及发展项目筹备情况调减。

6. 政府投资管理业务 460.46 万元，主要用于开展新区政府投资项目后评价工作、新区政府投资项目概算协审服务、新区城市轨道交通线网规划研究项目等。较 2023 年减资 112.74 万元，减幅 19.7%，主要原因是减少新区小运量投融资及运营模式研究、新区西涌片区地块开发研究等项目。

7. 国库管理事务 121.52 万元，主要用于大鹏新区会计档案整理服务费、国库集中支付代理银行手续费等。较 2023 年减资 25.87 万元，减幅 17.6%，主要原因是减少智慧财政系统运维费。

8. 产业发展事务 115.00 万元，主要用于对新区产业项目进行专家评审及法律尽职调查、平台企业扶持资金等。较 2023 年减资 16.00 万元，减幅 12.2%，主要原因是减少重点产业项目专家论证评估费。

9. 综合管理事务 802.76 万元，主要用于编外人员工资、新媒体推广宣传、档案服务等。较 2023 年减资 54.18 万元，减幅 6.3%，主要原因是相关工作已完成不再开展。

10. 发展规划事务 697.90 万元，主要用于东部国际旅游度假区规划设计项目、大鹏半岛整体发展规划研究项目、东部国际旅游度假区文旅产业策划研究项目等。较 2023 年增资 526.02 万元，增幅 306.0%，主要原因是增加东部国际旅游度假区规划设计项目、大鹏半岛整体发展规划研究项目、东部国际旅游度假区文旅产业策划研究项目等尾款。

11. 审计结算事务 210.00 万元，主要用于对财政性资金

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 2023 年减资 170.00 万元，减幅 44.7%，主要原因是新中标协审单位存在成交折扣率。

12. 预算管理业务 50.00 万元，主要用于购买专项债券专业技术服务等。较 2023 年减资 166.46 万元，减幅 76.9%，主要原因是减少课题研究经费、项目支出标准化体系建设技术服务等项目经费。

13. 政府投资项目 38.41 万元，主要用于保障鹏烈路工程按计划完成建设进度。较 2023 年减资 123.57 万元，减幅 76.3%，主要原因是建管费不纳入年初部门预算。

14. 社会发展事务 191.60 万元，主要用于节能工作、社会信用体系建设、电力、油气长输管道、国防人防相关工作等。较 2023 年增资 28.00 万元，增幅 17.1%，主要原因是根据职能划转，新增国防人防相关工作经费。

15. 集体资产管理事务 291.00 万元，主要用于新区区属企业财务监管、新区集体经济综合管理系统驻点运维、集体资产监督检查工作等。较 2023 年增资 38.45 万元，增幅 15.2%，主要原因是增加“百千万工程”项目经费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 968.85 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0 万元、服

务类项目 968.85 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 13.15 万元，与 2023 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，2024 年预算数 1.00 万元，与 2023 年持平，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。2024 年预算数 12.15 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.15 万元，与 2023 年持平，主要用于单位 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。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市大鹏新区发展和财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金11,643.21万元，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，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

2024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	115.00	完成企业扶持政策落实工作，优化营商环境。
发展规划事务	697.90	完成东部国际旅游度假区规划设计项目、大鹏半岛整体发展规划研究项目、东部国际旅游度假区文旅产业策划研究项目。
扶持股份合作公司发展专项资金	2000.00	扶持股份公司发展项目，并对欠发达股份合作公司给予股东社

		保补贴。
国库管理事务	121.52	完成财政信息化相关工作，财政业务线上实施、运行及日常维护等工作。
集体资产管理事务	291.00	完成年度财务审计，强化区属企业财务监管，统筹建设辖区股份公司资产登记、资产交易、财务会计和证照等监督管理平台，负责平台的运行和信息管理。
监督检查事务	271.80	完成会计监督检查工作、绩效评价，提供法律咨询、法律审查服务。
社会发展事务	191.60	完成电力、油气长输管道、新能源充电设施检查和节能工作。
审计结算事务	210.00	完成财政投资结、决算评审工作，保障财政投资项目资金使用规范性。
统计调查事务	181.00	开展住户调查、人口变动调查、劳动力调查、公众满意度调查、经济普查。
循环经济与节能减排专项资金	240.00	用于循环经济与节能减排申报项目扶持补助。
预算管理业务	50.00	完成财政管理业务相关工作。
政府投资管理业务	460.46	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。
重点和骨干企业扶持资金	2000.00	用于发放重点和骨干企业扶持资金。
综合管理事务	802.76	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。
政府投资项目	38.41	保障鹏烈路工程按计划完成建设进度。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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164.88万元，比2023年预算减少41.50万元，减幅20.1%，主要原因是根据过“紧日子”有关要求，自行压减支出。

### 二、国有资产占用情况

深圳市大鹏新区发展和财政局截至2023年10月共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

### 三、其他

（一）本部门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预算。

（二）部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴

费、工伤抚恤金及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。

表一：收支总表

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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	11,643.21	一般公共服务支出	7,450.48
一般公共预算资金	11,643.21	发展与改革事务	5,892.60
一般公共预算资金	11,643.21	行政运行	2,329.24
		社会事业发展规划	697.90
		其他发展与改革事务支出	2,865.46
		统计信息事务	181.00
		专项普查活动	60.00
		统计抽样调查	121.00
		财政事务	1,376.88
		一般行政管理事务	800.06
		财政国库业务	121.52
		其他财政事务支出	455.30
		教育支出	2.70
		进修及培训	2.70
		培训支出	2.70
		社会保障和就业支出	443.64
		行政事业单位养老支出	443.64
		行政单位离退休	18.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.44
		卫生健康支出	123.19
		行政事业单位医疗	123.19
		行政单位医疗	123.19
		节能环保支出	191.60
		自然生态保护	191.60
		其他自然生态保护支出	191.60
		城乡社区支出	38.41
		城乡社区公共设施	38.41
		小城镇基础设施建设	38.41
		资源勘探工业信息等支出	2,317.50
		国有资产监管	2,317.50

		其他国有资产监管支出	2,317.50
		住房保障支出	1,075.69
		住房改革支出	1,075.69
		住房公积金	315.54
		购房补贴	760.15
本年收入合计	11,643.21	本年支出合计	11,643.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,643.21	支出总计	11,643.21

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

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													上年结余、 结转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项目 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	11,643.21	11,643.21	3,971.76	5,393.04	2,240.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）	11,643.21	11,643.21	3,971.76	5,393.04	2,240.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	212	城乡社区支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	2,317.50	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21507	国有资产监管	2,317.50	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150799	其他国有资产监管支出	2,317.50	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,075.69	1,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,075.69	1,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	760.15	760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区发展和财政局	3,971.76	3,971.76	3,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）	3,971.76	3,971.76	3,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,766.92	3,766.92	3,766.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,618.26	1,618.26	1,618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	869.35	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	274.60	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	284.44	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	140.44	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	123.19	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	315.54	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.84	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	57.76	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨款	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	7,671.45	7,671.45	5,393.04	2,240.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）	7,671.45	7,671.45	5,393.04	2,240.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点和骨干企业扶持资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国库管理事务	121.52	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	38.41	38.41	0.00	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计结算事务	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算管理业务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资管理业务	460.46	460.46	460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发展规划事务	697.90	697.90	697.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计调查事务	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会发展事务	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
循环经济与节能减排专项资金	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扶持股份合作公司发展专项资金	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
集体资产管理事务	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展事务	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监督检查事务	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	11,643.21	一般公共服务支出	7,450.48
一般公共预算资金	11,643.21	发展与改革事务	5,892.60
一般公共预算资金	11,643.21	行政运行	2,329.24
		社会事业发展规划	697.90
		其他发展与改革事务支出	2,865.46
		统计信息事务	181.00
		专项普查活动	60.00
		统计抽样调查	121.00
		财政事务	1,376.88
		一般行政管理事务	800.06
		财政国库业务	121.52
		其他财政事务支出	455.30
		教育支出	2.70
		进修及培训	2.70
		培训支出	2.70
		社会保障和就业支出	443.64
		行政事业单位养老支出	443.64
		行政单位离退休	18.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.44
		卫生健康支出	123.19
		行政事业单位医疗	123.19
		行政单位医疗	123.19
		节能环保支出	191.60
		自然生态保护	191.60
		其他自然生态保护支出	191.60

		城乡社区支出	38.41
		城乡社区公共设施	38.41
		小城镇基础设施建设	38.41
		资源勘探工业信息等支出	2,317.50
		国有资产监管	2,317.50
		其他国有资产监管支出	2,317.50
		住房保障支出	1,075.69
		住房改革支出	1,075.69
		住房公积金	315.54
		购房补贴	760.15
	本年收入合计	11,656.31	本年支出合计
			11,656.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,656.31	支出总计	11,656.31

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

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			11,643.21	3,971.76	7,671.45
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）			11,643.21	3,971.76	7,671.45
	201	一般公共服务支出	7,450.48	2,329.24	5,121.24
	20104	发展与改革事务	5,892.60	2,329.24	3,563.36
	2010401	行政运行	2,329.24	2,329.24	0.00
	2010406	社会事业发展规划	697.90	0.00	697.90
	2010499	其他发展与改革事务支出	2,865.46	0.00	2,865.46
	20105	统计信息事务	181.00	0.00	181.00
	2010507	专项普查活动	60.00	0.00	60.00
	2010508	统计抽样调查	121.00	0.00	121.00
	20106	财政事务	1,376.88	0.00	1,376.88
	2010602	一般行政管理事务	800.06	0.00	800.06
	2010605	财政国库业务	121.52	0.00	121.52
	2010699	其他财政事务支出	455.30	0.00	455.30
	205	教育支出	2.70	0.00	2.70
	20508	进修及培训	2.70	0.00	2.70
	2050803	培训支出	2.70	0.00	2.70
	208	社会保障和就业支出	443.64	443.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	443.64	443.64	0.00
	2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.44	140.44	0.00
	210	卫生健康支出	123.19	123.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	123.19	123.19	0.00

	2101101	行政单位医疗	123.19	123.19	0.00
	211	节能环保支出	191.60	0.00	191.60
	21104	自然生态保护	191.60	0.00	191.60
	2110499	其他自然生态保护支出	191.60	0.00	191.60
	212	城乡社区支出	38.41	0.00	38.41
	21203	城乡社区公共设施	38.41	0.00	38.41
	2120303	小城镇基础设施建设	38.41	0.00	38.41
	215	资源勘探工业信息等支出	2,317.50	0.00	2,317.50
	21507	国有资产监管	2,317.50	0.00	2,317.50
	2150799	其他国有资产监管支出	2,317.50	0.00	2,317.50
	221	住房保障支出	1,075.69	1,075.69	0.00
	22102	住房改革支出	1,075.69	1,075.69	0.00
	2210201	住房公积金	315.54	315.54	0.00
	2210203	购房补贴	760.15	760.15	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

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			11,643.21	3,971.76	7,671.45
深圳市大鹏新区发展和财政局(本级)			11,643.21	3,971.76	7,671.45
	301	工资福利支出	3,766.92	3,766.92	0.00
	30101	基本工资	1,618.26	1,618.26	0.00
	30102	津贴补贴	869.35	869.35	0.00
	30103	奖金	96.42	96.42	0.00
	30107	绩效工资	274.60	274.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.44	284.44	0.00
	30109	职业年金缴费	140.44	140.44	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	123.19	123.19	0.00
	30113	住房公积金	315.54	315.54	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.68	44.68	0.00
	302	商品和服务支出	3,519.38	186.84	3,332.54
	30201	办公费	85.00	70.00	15.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30204	手续费	18.00	0.00	18.00
	30207	邮电费	15.12	0.00	15.12
	30211	差旅费	16.22	0.00	16.22
	30213	维修(护)费	4.19	0.00	4.19
	30215	会议费	2.30	0.00	2.30
	30216	培训费	77.70	0.00	77.70
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	963.25	0.00	963.25
	30227	委托业务费	2,108.76	0.00	2,108.76

	30228	工会经费	21.96	21.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00
	30239	其他交通费用	24.97	24.97	0.00
	30299	其他商品和服务支出	167.76	57.76	110.00
	303	对个人和家庭的补助	28.00	18.00	10.00
	30302	退休费	18.00	18.00	0.00
	30309	奖励金	10.00	0.00	10.00
	309	资本性支出（基本建设）	38.41	0.00	38.41
	30905	基础设施建设	38.41	0.00	38.41
	310	资本性支出	10.50	0.00	10.50
	31002	办公设备购置	10.50	0.00	10.50
	312	对企业补助	4,280.00	0.00	4,280.00
	31204	费用补贴	4,280.00	0.00	4,280.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

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	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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）	2023年	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	2024年	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区发展和财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）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		
产业发展事务	完成企业扶持政策落实工作，优化营商环境。	115.00	115.00	0.00		
发展规划事务	完成东部国际旅游度假区规划设计、大鹏半岛整体发展规划研究、东部国际旅游度假区文旅产业策划研究、“十四五”规划中期评估工作。	697.90	697.90	0.00		
扶持股份合作公司发展专项资金	扶持股份公司发展项目，并对欠发达股份合作公司给予股东社保补贴。	2,000.00	2,000.00	0.00		
国库管理事务	完成财政信息化相关工作，财政业务线上实施、运行及日常维护等工作。	121.52	121.52	0.00		
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，统筹建设辖区股份公司资产登记、资产交易、财务会计和证照等监督管理平台，负责平台的运行和信息管理。	291.00	291.00	0.00		
监督检查事务	完成会计监督检查工作、绩效评价，提供法律咨询、法律审查服务。	271.80	271.80	0.00		
社会发展事务	完成电力、油气长输管道、新能源充电设施检查和节能工作。	191.60	191.60	0.00		
审计结算事务	完成财政投资结、决算评审工作，保障财政投资项目资金使用规范性。	210.00	210.00	0.00		
统计调查事务	开展住户调查、人口变动调查、劳动力调查、公众满意度调查、经济普查。	181.00	181.00	0.00		
循环经济与节能减排申报项目扶持补助	用于循环经济与节能减排申报项目扶持补助。	240.00	240.00	0.00		
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。	802.76	802.76	0.00		
预算管理业务	完成财政管理业务相关工作。	50.00	50.00	0.00		
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。	460.46	460.46	0.00		
政府投资项目	保障鹏烈路工程按计划完成建设进度。	38.41	38.41	0.00		
重点和骨干企业扶持资金	用于发放重点和骨干企业扶持资金。	2,000.00	2,000.00	0.00		
基本支出	保障部门正常运转。	3,971.76	3,971.76	0.00		
金额合计		11,643.21	11,643.21	0.00		
年度总体目标	<p>1. 通过落实平台企业扶持政策，吸引更多平台企业落户新区。通过组织专家评审论证、尽职调查，开展项目咨询服务、政策宣贯，宣传新区产业环境，评估引进项目的科学性，吸引2家以上优质产业项目落户，提交经济运行分析报告，为领导决策提供科学数据。</p> <p>2. 通过完成东部国际旅游度假区规划设计、大鹏半岛整体发展规划研究、东部国际旅游度假区文旅产业策划研究、“十四五”规划中期评估工作，支付2023年已完成坝光片区发展定位及产业优化研究工作尾款，为新区规划提供基础依据，科学有效指导经济社会发展。</p> <p>3. 通过开展财政信息化、财政业务系统上线实施、运行及日常维护等工作，保障新区财政业务顺利开展，提升新区财政管理工作效率，保障各财政业务系统运行平稳。</p> <p>4. 通过开展年度财务审计，强化区属企业财务监管，统筹建设辖区股份公司资产登记、资产交易、财务会计和证照等监督管理平台，负责平台的运行和信息管理，使新区集体经济综合管理系统正常运行。</p> <p>5. 通过加快推进节能绿色产业发展，合理控制能源消费总量，遏制高耗能行业过快增长，确保完成“双控”目标任务。通过编制区级用能预算管理方案，开展区级碳达峰碳中和工作研究，制定相关工作方案，推动新区国防动员、人民防空事业发展，确保新区油气长输管道、电力、充电桩安全平稳运行。</p> <p>6. 通过对财政性资金投资项目竣工结、决算进行评价与审查，保证新区财政投资资金规范、安全、有效运行。</p> <p>7. 通过评选新区年度重点和骨干企业，在扶持资金、办公用房、住房保障、纳税服务、员工体检等方面提供惠企措施，有效服务新区企业，帮助企业吸引和留住人才，支持企业做大做强。</p> <p>8. 通过购买专项债券专业技术服务，做好2024年新区专项债券前期准备工作，同时提供专项债券相关业务咨询、指导服务，并出具专项债券项目《法律意见书》，确保新区专项债券筹备工作有序开展。</p> <p>9. 通过对股份合作公司发展项目给予扶持，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，促进集体经济转型和健康发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥25个		
			扶持重点企业和骨干企业数量	≥8家		
			集体资产监督检查家数	≥3家		
			结（决）算项目审核数量	≥70个		
			行政事业单位固定资产清查单位数量	≥3家		
			开展劳动力调查次数	≥10次		
			建立收数据部门数量	≥30个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	智慧财政子系统上线数	≥1套
			开展社会采购代理机构检查家数	≥8家
			发布宣传文章数量	≥140篇/年
			专项债券财务评估咨询和法律审查的项目个数	≥2个
		质量指标	智慧财政子系统验收合格率	100%
			信息宣传奖励资金发放到位率	100%
			统计数据收集率	≥95%
			专项债券财务评估咨询和法律审查完成质量达标率	100%
			行政事业单位固定资产系统故障排查率	100%
			扶持资金发放时间	2024年6月30日前
			项目补贴发放到位率	100%
			集体资金检查单位覆盖率	100%
		时效指标	结（决）算送审项目审核率	≥30%
			行政事业单位固定资产清查开展工作完成时效	2024年10月31日前完成
			送审造价5亿元以上的项目审核完成时效	结算、决算审核各为60个工作日内完成
			送审造价5亿元以下（含5亿元）的项目审核完成时效	结算、决算审核各为45个工作日内完成
	集体资产监督检查工作完成时效		6个月内完成	
	资金拨付及时率		100%	
	成本指标	各软件系统运维响应时间	≤60分钟	
		智慧财政系统运行维护技术服务成本	≤20万元	
		绩效评价经费	≤117万元	
		购买专项债券财务评估咨询服务和法律审查服务成本	≤90万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	成本控制率	90%≤成本控制率≤100%
			保障系统软件的正常运行	显著
			提升行政事业单位固定资产管理水平	显著
			保障财政投资项目资金使用规范	显著
为政府决策提供数据支撑			显著	
优化股份合作公司产业结构			显著	
提升企业整体竞争力		显著		
发生信息安全事故次数		0次		
可持续影响指标		不适用	不适用	
生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	≥90%	
		股份合作公司满意度	≥95%	
		建设单位对结（决）算审核报告满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	