

2023 年度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 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区发展和财政局 2023 年度部门决算情况说明

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、深圳市大鹏新区发展和财政局主要职责

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、深圳市大鹏新区发展和财政局机构设置

深圳市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个非独立核算事业单位。

三、部门决算单位构成

深圳市大鹏新区发展和财政局没有下属单位，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 2023 年度部门决算表

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	14,050.38	一、一般公共服务支出	31	8,732.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550.47	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	48.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	593.79
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	66.49	八、社会保障和就业支出	38	453.65
	9		九、卫生健康支出	39	116.56
	10		十、节能环保支出	40	321.12
	11		十一、城乡社区支出	41	2,201.12
	12		十二、农林水支出	42	599.87
	13		十三、交通运输支出	43	80.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	362.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	763.53
	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	400.00
	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	14,667.33	本年支出合计	57	14,672.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	56.95	年末结转和结余	59	51.32
总计	30	14,724.28	总计	60	14,724.28

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。

表 2

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	14,667.33	14,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	66.49
201	一般公共服务支出	8,726.57	8,660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	66.49
20104	发展与改革事务	6,709.15	6,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,457.19	2,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,094.24	4,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	232.18	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	66.49
2010505	专项统计业务	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.49
2010507	专项普查活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	819.12	819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2010699	其他财政事务支出	833.94	833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	590.40	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	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	272.11	272.11	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	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,201.12	2,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.66	2,050.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.52	687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.87	599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	599.87	599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	599.87	599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00	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。

表 3

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	14,672.96	3,856.74	10,816.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,732.19	2,523.00	6,209.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,723.84	2,471.88	4,251.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,471.88	2,471.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	157.72	0.00	157.72	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,094.24	0.00	4,094.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	223.12	0.00	223.12	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,785.23	51.12	1,734.11	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	819.12	51.12	768.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00

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
2010699	其他财政事务支出	833.94	0.00	833.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	593.79	0.00	593.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	590.40	0.00	590.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	590.40	0.00	590.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	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	272.11	272.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	321.12	0.00	321.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	114.42	0.00	114.42	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	114.42	0.00	114.42	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,201.12	0.00	2,201.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.66	0.00	2,050.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,363.14	0.00	1,363.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.52	0.00	687.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.87	0.00	599.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	599.87	0.00	599.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	599.87	0.00	599.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	14,050.38	一、一般公共服务支出	33	8,674.76	8,674.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.47	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	48.99	48.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	593.79	593.79	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	453.65	453.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.56	116.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	321.12	321.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,201.12	2,050.66	150.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	599.87	599.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	362.14	362.14	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	763.53	763.53	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	400.00	0.00	400.00	0.00
	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	14,600.84	本年支出合计	59	14,615.53	14,065.07	550.47	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	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	14.69		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	14,615.53	总计	64	14,615.53	14,065.07	550.47	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。

表 5

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	14,065.07	3,856.74	10,208.32
201	一般公共服务支出	8,674.76	2,523.00	6,151.76
20104	发展与改革事务	6,723.84	2,471.88	4,251.96
2010401	行政运行	2,471.88	2,471.88	0.00
2010406	社会事业发展规划	157.72	0.00	157.72
2010499	其他发展与改革事务支出	4,094.24	0.00	4,094.24
20105	统计信息事务	165.69	0.00	165.69
2010507	专项普查活动	100.00	0.00	100.00
2010508	统计抽样调查	65.69	0.00	65.69
20106	财政事务	1,785.23	51.12	1,734.11
2010602	一般行政管理事务	819.12	51.12	768.00
2010604	预算改革业务	14.78	0.00	14.78
2010605	财政国库业务	117.39	0.00	117.39
2010699	其他财政事务支出	833.94	0.00	833.94
204	公共安全支出	48.99	0.00	48.99

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
20402	公安	48.99	0.00	48.99
2040299	其他公安支出	48.99	0.00	48.99
205	教育支出	593.79	0.00	593.79
20502	普通教育	590.40	0.00	590.40
2050204	高中教育	590.40	0.00	590.40
20508	进修及培训	3.39	0.00	3.39
2050803	培训支出	3.39	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	453.65	453.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.65	453.65	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.11	272.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.49	167.49	0.00
210	卫生健康支出	116.56	116.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56	0.00
2101101	行政单位医疗	116.56	116.56	0.00
211	节能环保支出	321.12	0.00	321.12
21104	自然生态保护	114.42	0.00	114.42
2110499	其他自然生态保护支出	114.42	0.00	114.42

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
21199	其他节能环保支出	206.70	0.00	206.70
2119999	其他节能环保支出	206.70	0.00	206.70
212	城乡社区支出	2,050.66	0.00	2,050.66
21203	城乡社区公共设施	2,050.66	0.00	2,050.66
2120303	小城镇基础设施建设	1,363.14	0.00	1,363.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.52	0.00	687.52
213	农林水支出	599.87	0.00	599.87
21303	水利	599.87	0.00	599.87
2130305	水利工程建设	599.87	0.00	599.87
214	交通运输支出	80.00	0.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00
215	资源勘探工业信息等支出	362.14	0.00	362.14
21507	国有资产监管	362.14	0.00	362.14
2150799	其他国有资产监管支出	362.14	0.00	362.14
221	住房保障支出	763.53	763.53	0.00
22102	住房改革支出	763.53	763.53	0.00
2210201	住房公积金	279.72	279.72	0.00

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
2210203	购房补贴	483.81	483.81	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。

表 6

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	3,672.53	302	商品和服务支出	159.42
30101	基本工资	438.09	30201	办公费	38.58
30102	津贴补贴	1,581.56	30202	印刷费	8.34
30103	奖金	66.24	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	640.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	167.49	30207	邮电费	19.39
30110	职工基本医疗保险缴费	116.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	11.44
30113	住房公积金	279.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.67	30217	公务接待费	0.00

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
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	0.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.62
30309	奖励金	0.00	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	9.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.64
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	16.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	11.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,686.19		公用经费合计	170.55

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。

表 7

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	550.47	550.47	0.00	550.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
229	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

表 8

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，本年度无发生额等表述。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.06	11.91	12.15	0.00	12.15	0.00	20.96	11.91	9.05	0.00	9.05	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。

第三部分：深圳市大鹏新区发展和财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 14,724.28 万元，其中本年收入 14,667.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,050.38 万元，比上年决算数减少 245.35 万元，下降 1.7%，主要变动情况：一是循环经济与节能减排专项资金根据实际申报项目测算资金减少；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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 550.47 万元，比上年决算数增加 550.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中市级转移支付下达，新增大鹏新区妇幼保健院工程项目、勒杜鹃路市政道路工程项目等。

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 66.49 万元，比上年决算数增加 3.94 万元，增

长 6.3%，主要变动情况：国家统计局深圳调查队拨入调查补助增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局 2023 年度总支出 14,724.28 万元，其中本年支出 14,672.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,856.74 万元，比上年决算数增加 378.84 万元，增长 10.9%，主要变动情况：在编人员增加，增加人员经费。

2. 项目支出 10,816.22 万元，比上年决算数减少 93.86 万元，下降 0.9%，主要变动情况：相关课题费用减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区发展和财政局 2023 年度财政拨款收入合计 14,600.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,050.38 万元，比上年决算数减少 245.35 万元，下降 1.7%，主要变动情况：相关课题费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 550.47 万元，比上年决算数增加 550.47 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中市级转移支付下达；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 0%，主要变动情况：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区发展和财政局 2023 年度财政拨款支出合计 14,615.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,065.07 万元，比年初预算数增加 1,899.38 万元，增长 15.6%，主要变动情况：在履职过程中新增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 550.47 万元，比年初预算数增加 550.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中市级转移支付下达；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 0%，主要变动情况：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.96 万元，完成全年预算 24.06 万元的 87.1%，比上年决算数增加 17.06 万元，增长 437.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.91 万元，完成全年预算 11.91 万元的 100%，比上年决算数增加 11.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.05 万元，完成全年预算 12.15 万元的 74.5%，比上年决算数增加 5.15 万元，增长 132.1%，其中：公务用车购置支出决

算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 9.05 万元，完成全年预算 12.15 万元的 74.5%，比上年决算数增加 5.15 万元，增长 132.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据上级要求，我局 2023 年度开展经贸交流和投资推介活动等，产生因公出国（境）团组数 2 个，共 3 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.91 万元，占 56.8%；公务用车购置及运行维护费支出 9.05 万元，占 43.2%；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 11.91 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）招商交流活动支出 9.45 万元，主要用于开展境外招商；（2）旅游推广活动 2.46 万元，主要用于新区旅游推广。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.05 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

维护费支出 9.05 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 170.55 万元，比上年决算数增加 7.35 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：在编人员增加，相应增加公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,044.19 万元，其中：政府采购货物支出 26.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,018.01 万元。授予中小企业合同金额 380.65 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 380.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 34.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政资金开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 50 个，共涉及资金 10,758.79 万元，占财政资金项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 46 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,208.32 万元，占预算项目支出总额的 94.88%。组织对 2023 年 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 550.47 万元，占预算项目支出总额的 5.12%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,352.08 万元，政府性基金预算支出 554.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门精准调度经济，确保发展稳中有进，聚焦重点指标、企业、项目和任务，实现常态化高效管理。成功推动轨道 32 号线一期获批，打破大鹏新区轨道空白，融入全市生活圈；通过土地出让、税收优化等措施，强化基础设施建设。大幅增加民生项目支出，保障“三保”底线；通过严格评审节约财政资金；建立国企发展项目库，实施特色发展策略，提升经营质量；推动商业遥感卫星项目落地，

完善产业链。研究“双碳”路径，推进清洁能源和 LNG 产业发展；加强重点用能单位管理；率先完成城中村供用电安全整治，确保绿色发展与安全并行。加强组织建设和国有企业党建，深化“五好”单位建设；健全内部控制制度体系，规范业务审批流程，提升整体工作效率和效能。基本完成了项目预期的绩效目标，较好地履行了单位职能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点和骨干企业扶持资金、发展规划业务经费、大鹏新区档案馆·方志馆建设工程等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,029.61 万元，执行数 14,672.96 万元，完成预算的 97.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化调度工作机制，联合督查室开展专项督查，累计印发新区经济运行动态工作简报 180 余期，调度成效明显。二是大力推进税收提质增效工作，多方式多层级督促单位更好服务企业，积极抓好国有土地出让。

发现的问题及原因主要是：政府采购、预算执行、公用经费的控制管理工作仍需进一步加强。下一步改进措施主要是在政府采购与财务管理方面，细化并严格执行采购预算编制，确保采购过程公开、高效、透明，强化预算编制力度；加强财务合规性管理，包括严格项目预算调整与执行跟踪，确保项目高质量完成；控制公用费用支出，优化财政支出结构，压减一般性支出。

履职类二级项目完成情况举例如下：

1. 重点和骨干企业扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,492 万元，执行数为 2,492 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》，新区财政每年综合衡量新区重点企业和骨干企业贡献、财政资金投入有效性、财政承受能力等方面因素，安排企业扶持资金和对重点企业和骨干企业员工奖励。2023 年通过开展此项目，有效促进了深圳市大鹏新区经济全面可持续发展，提高经济发展质量，为加快建设全球海洋中心城市集中承载区和打造世界级滨海生态旅游度假区提供有力支撑，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。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标年度指标值与实际完成情况存在差异。下一步改进措施主要是：通过开展绩效目标编制培训会，对绩效目标重要性、绩效指标设置原则、绩效指标类型及指标设置要求等进行全面梳理，提高财务人员、相关业务人员对绩效指标的认知水平，增强资金编制的科学性，提高预算绩效目标编制业务水平。

2. 发展规划业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 633.92 万元，执行数为 633.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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、环龙岐湾片区高质量发展路径研究项目工作，研究成果科学有效指导经济社会发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 大鹏新区档案馆·方志馆建设工程项目绩效自评综述：

全年预算数为 687.52 万元，执行数为 687.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成施工图编制等所有前期工作并移交新区建筑工务署开展施工工作，有效提升基础设施建设水平。发现的问题及原因主要是：年初设定的年度指标值存在偏差，后续将结合实际情况合理设置年度指标值。下一步改进措施主要是：根据实施过程中的实际情况和反馈信息，及时调整整改方案 and 措施，整改方案应明确目标、任务、责任人和完成时间，确保整改措施具有可操作性和可追踪性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。