

2023 年度深圳市大鹏新区重点区域建设发展
中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心概况

一、深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心主要职责

（一）负责以产城融合理念统筹新区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，开展重点区域的重大发展战略和政策提升研究，拟订年度建设发展计划等（重点区域包括坝光、新大-龙岐湾片区以及未来新区新增的重点区域，下同）。

（二）负责重点区域土地开发建设时序研究，协助土地规划部门制定土地出让计划，提出用地供应建议。

（三）会同土地规划部门研究重点区域法定图则调整以及城市规划等其他专项规划的编制工作。

（四）负责重点区域项目建设统筹协调工作，科学安排建设时序，定期跟踪、督办项目进展，推动项目落地。

（五）负责重点区域的对外宣传、合作交流工作。

（六）开展重点区域指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部。

（七）负责坝光展示厅的日常管理。

（八）跟进落实重点区域指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作。

（九）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、深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心机构设置

（一）综合部。负责文电、会务、机要、档案、督办等单

位日常运转工作；承担信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、政务公开和内部审计等工作；承担财务、资产管理、后勤保障等工作；承担党群、干部人事、机构编制、劳动工资、绩效考核、教育培训、离退休人员服务等工作；承担坝光展示厅的日常管理工作；承担重点区域对外宣传工作。

（二）统筹计划部。开展重点区域指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；跟进落实重点区域指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作；拟定重点区域年度建设发展计划；组织指挥部会议、指挥部办公室会议等重大协调会议；承担重点区域对外合作交流工作。

（三）区域规划部。以产城融合理念统筹新区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系；开展重点区域的重大发展战略和政策提升研究、土地开发建设时序研究，协助土地规划部门制定土地出让计划；会同土地规划部门研究重点区域法定图则调整以及城市规划等其他专项规划的编制工作。

（四）建设协调部。开展重点区域项目建设统筹协调工作，科学安排建设时序，定期跟踪、收集项目信息、督办项目进展情况，推动项目落地。

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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,839.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.70
	9		九、卫生健康支出	39	53.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,511.85
	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	0.00
	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	195.88
	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
	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	2,879.54	本年支出合计	57	2,889.07
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	9.53	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,889.07	总计	60	2,889.07

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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,879.54	2,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.76	120.76	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	63.75	63.75	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	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,509.26	2,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,348.17	2,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,466.18	1,466.18	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.99	881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.22	38.22	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.97	130.97	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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,889.07	1,235.74	1,653.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.64	30.18	23.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,511.85	881.99	1,629.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,350.76	881.99	1,468.77	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,468.77	0.00	1,468.77	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.99	881.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.97	130.97	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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,839.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	0.00	0.00	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	127.70	127.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.64	53.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,511.85	2,471.85	40.00	0.00
	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

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	0.00	0.00	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	195.88	195.88	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
	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	2,879.54	本年支出合计	59	2,889.07	2,849.07	40.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	9.53	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	9.53		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	2,889.07	总计	64	2,889.07	2,849.07	40.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2,849.07	1,235.74	1,613.33
208	社会保障和就业支出	127.70	127.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	0.00
210	卫生健康支出	53.64	30.18	23.47
21004	公共卫生	23.47	0.00	23.47
2100402	卫生监督机构	23.47	0.00	23.47
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
212	城乡社区支出	2,471.85	881.99	1,589.86
21201	城乡社区管理事务	2,350.76	881.99	1,468.77
2120102	一般行政管理事务	1,468.77	0.00	1,468.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881.99	881.99	0.00
21202	城乡社区规划与管理	82.88	0.00	82.88

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
2120201	城乡社区规划与管理	82.88	0.00	82.88
21203	城乡社区公共设施	38.22	0.00	38.22
2120303	小城镇基础设施建设	38.22	0.00	38.22
221	住房保障支出	195.88	195.88	0.00
22102	住房改革支出	195.88	195.88	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00
2210203	购房补贴	130.97	130.97	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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	853.08	302	商品和服务支出	382.35
30101	基本工资	81.46	30201	办公费	16.66
30102	津贴补贴	338.30	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	96.49	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	87.09	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	31.18
30109	职业年金缴费	57.01	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.81
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	26.62	30214	租赁费	220.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30
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	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.41
			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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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	853.08		公用经费合计	382.67

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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度总收入 2,889.07 万元，其中本年收入 2,879.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,839.54 万元，比上年决算数增加 131.23 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是在编人员增加；二是按规定发放在编人员年度考核奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区发展和财政局下达深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年建设管理费指标。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度总支出

2,889.07 万元，其中本年支出 2,889.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,235.74 万元，比上年决算数增加 243.79 万元，增长 24.6%，主要变动情况：一是在编人员增加；二是按规定发放在编人员年度考核奖。

2. 项目支出 1,653.33 万元，比上年决算数减少 70.39 万元，下降 4.1%，主要变动情况：建筑信息模型平台功能趋近成熟，暂不考虑功能升级。

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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,879.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,839.54 万元，比上年决算数增加 131.23 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是在编人员增加；二是按规定发放在编人员年度考核奖；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区发展和财政局下达深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年建设管理费指标；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：无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,889.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,849.07 万元，比年初预算数增加 223.69 万元，增长 8.5%，主要变动情况：一是在编人员增加；二是按规定发放在编人员年度考核奖；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市大鹏新区发展和财政局下达深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年建设管理费指标；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：无国有资本经营预算。

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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，完成全年预算 3.47 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 30.5%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.47 万元，完成全年预算 3.47 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 30.5%，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 3.47

万元，完成全年预算 3.47 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 30.5%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.47 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.47 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 3.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我中心 1 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、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。本年度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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 60.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障用车。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。

据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出绩效自评，其中一级项目 5 个，二级

项目 13 个，共涉及资金 1613.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，无需开展绩效自评。

组织对“片区服务中心运营费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 160.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“片区服务中心运营费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价机构通过搭建科学合理的绩效评价指标体系，深入调研了解项目实施情况，充分评估项目预期目标实现情况，形成了客观公正的评价结论。从评价结果来看，项目实施有效解决了中心职工日常工作用餐需求，为中心职工高效投入片区开发建设提供了有效支持。有效保障了中心各项履职工作及时开展，助力各项建设发展工作目标顺利实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,849.07 万元，政府性基金预算支出 40.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位全年预算编制合理规范，绩效目标明确完整，资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理各项管控措施落实到位，各项工作及时完成，履职目标顺利实现。

绩效自评结果。

单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。主要情况如下：

1. 单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 2,890.61 万元，执行数 2,889.07 万元，完成预算的 99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动重大项目取得突破性进展，对接南方科技大学、市建筑工务署做好深圳海洋大学项目前期报建及建设施工协调工作，推动完成深圳海洋大学建设场地交付工作。二是联动服务彰显建设协调优势，协调解决了坝光和新大片区临时路口开设、树木迁移、高压线路迁改、土地征转、核应急撤离、土方银行转运等 90 余项存在问题；牵头对接主管部门沟通明确治水工艺验收手续等工作，加快水厂建设，助力水厂尽快具备投产运营条件。三是对外宣传形象不断增强，增强“线上+线下”宣传媒介交流推介效益，新大疏解通道通车短视频在人民号播放点击量超 10 万次，“绿水青山间跑出发展加速度”“‘坝光古树群’入选广东十大最美”“绿美坝光”三条短视频获深圳新闻网首页推荐，多层次推广重点区域生态开发品牌。发现的问题及原因主要是：公用经费支出率和预算调整率偏高，整体服务对象满意度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强宣传教育，传递节约理念，形成节约意识，明确经费使用的重点领域和关键环节，为优化资源配置提供依据；二是通过约束调整调剂事项，促进部门在预算编制环节科学化，强化部门在预算执行环节严肃性；三是不断改进服务质量，优化办事流程，加强与公众的沟通，确保公平和透明，以满足公众的期待和需求。

2. 项目绩效自评综述：

片区服务中心运营项目绩效自评综述：全年预算数为 160.63 万元，执行数为 160.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年顺利完成食堂供餐、绿植保养等日常运维工作，有效保障单位正常运转，未发生重大事故，各项服务标准符合要求。发现的问题及原因主要是：因 2023 年实际工作时间少于预期，食堂供餐天数未达目标值。下一步改进措施主要是：结合年度工作安排，进一步做好工作规划，合理评估食堂供餐天数，提高绩效目标设置准确性。

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。