

2022 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

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；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；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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区发展和财政局共 1 家基层单位。系统行政编制总数 33 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 1 人。具体如下：

深圳市大鹏新区发展和财政局无下属单位，部门预算为局本级预算。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。深圳市大鹏新区发展和财政局行政编制总数 33 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 51 人，退休人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区发展和财政局 2022 年主要工作目标包括：

1. 突出体制机制保障，加快推进新区“十四五”规划纲要经市政府常务会议审定后印发实施；

2. 加大收入组织工作力度，全面加强招商引税工作，全力拓宽税源，培育税收新增长点，同时切实协调土地出让进度，充分利用土地资源；

3. 全力推进轨道交通建设，及时协调解决深惠城际大鹏支线、轨道交通 8 号线三期建设过程中遇到的问题，全力推进项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算收入 13,030 万元，比 2021 年减少 233 万元，减少 2%。2022 年部门预算支出 13,030 万元，比 2021 年减少 233 万元，减少 2%。

预算收支减少主要原因：专项资金类减少 515 万元，一是新区对口支援工作已完成，不再开展，较 2021 年减资 15 万元；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，较 2021 年减资 500 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局预算 13,030 万元，包括人员支出 3,054 万元、公用支出 176 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 9,794 万元。

（一）人员支出 3,054 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用。

(二)公用支出 176 万元,主要包括:公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费。

(三)对个人和家庭补助支出 5 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 9,794 万元,具体包括:

1. 重点企业扶持专项资金 2,500 万元,主要包括:重点和骨干企业扶持资金 2,500 万元,用于重点企业和骨干企业员工奖励,通过重点企业扶持资金发放,对扶持企业员工起激励作用,进一步促进扶持企业全面可持续发展。与 2021 年预算持平。

2. 循环经济与节能减排专项资金 300 万元,主要包括:循环经济与节能减排专项资金 300 万元,用于循环经济与节能减排申报项目扶持补助。与 2021 年预算持平。

3. 统计调查事务 219 万元,主要包括:统计调查业务经费 139 万元、专项普查活动 70 万元、专项统计业务 10 万元,用于开展住户调查、人口变动抽样、劳动力调查、新区在库民宿统计调查、公众满意度调查、妇女儿童监测等工作。与 2021 年预算相比减少 83 万元,减幅 27%,主要原因是人口普查经费、经济普查经费减少。

4. 监督检查事务 246 万元,主要包括:国有资产管理业务经费 23 万元、监督检查工作经费 223 万元,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运维、提供法律咨

询、法律审查服务等。与 2021 年预算相比增加 16 万元，增幅 7%。主要原因是新增政府采购课题研究项目等。

5. 重大项目管理事务 127 万元，主要包括：重大项目管理事务 127 万元，用于小运量轨道交通专项规划、新区轨道交通中长期实施计划等工作。较 2021 年预算减少 52 万元，减幅 29%。主要原因是大鹏新区重大项目“十四五”规划等课题研究合同已完成，相关经费减少。

6. 扶持股份合作公司发展专项资金 2,500 万元，主要包括：扶持股份合作公司发展专项资金 1,500 万元、社保补贴 1,000 万元，用于扶持股份合作公司发展项目、职业经理人项目、人才补贴、社保补贴、优秀公司奖励等项目。与 2021 年预算相比减少 500 万元，减幅 17%。主要原因是扶持新区欠发达股份合作公司个数有所减少。

7. 政府投资管理业务 718 万元，主要包括：政府投资工作管理经费 15 万元、政府投资项目前期工作经费 373 万元及评审业务经费 330 万元，用于开展新区政府投资项目后评价工作、溪涌地块开发研究招标方案前期咨询、新区文体设施统筹规划研究等。较 2021 年预算增加 650 万元，增幅 956%，主要原因是新增政府投资项目前期规划研究工作，项目协审费纳入一般公共预算管理等。

8. 产业发展事务 290 万元，主要包括：产业发展工作经费 290 万元，用于新区产业发展工作课题研究、国有企业监督管理、

新区区属企业财务监管等。较 2021 年预算增加 85 万元，增幅 42%，主要原因是新增新区产业发展工作课题研究。

9. 国库管理事务 338 万元，主要包括：国库业务经费 338 万元，用于新区政府财务报告编制工作、智慧财政系统运行维护、国库集中支付代理银行手续费等。较 2021 年预算增加 59 万元，增幅 21%，主要原因是新增智慧财政非税子系统运行维护费，国产化电脑系统开发升级费用等。

10. 发展规划事务 249 万元，主要包括：发展规划业务经费 249 万元，用于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、大鹏新区生态社区创建咨询工作等。较 2021 年预算增加 76 万元，增幅 44%，主要原因是新增规划纲要战略研究等。

11. 综合管理事务 1,736 万元，主要包括：综合管理工作经费 311 万元、编外人员管理经费 399 万元、党建工作经费 21 万元及预算准备金 120 万元等，用于编外人员工资福利发放、新媒体宣传推广、档案服务等工作。较 2021 年预算增加 40 万元，增幅 2%，主要原因是编外人员管理经费增加。

12. 政府投资项目 130 万元，主要包括：新海大道（银滩路-新东路）工程 100 万元，正龙路工程 30 万元，用于设计、勘察等前期费用支出。较 2021 年预算减少 460 万元，减幅 78%，主要原因是政府投资项目根据当年工作安排下达，相关前期工作已基本完成。

13. 预算管理业务 60 万元，主要包括：预算改革业务经费 52 万元、财政管理业务经费 8 万元，用于竣工财务决算批复专业技术服务经费、债务监测平台专业技术服务经费、购买专项债券专业技术服务、财政供养人员系统技术服务费等。较 2021 年减少 15 万元，减幅 20%，主要原因是深圳市智慧财政系统上线后减少项目库系统技术服务费用。

14. 审计结算事务 200 万元，主要包括：结（决）算审核业务工作经费 200 万元，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 2021 年预算增加 15 万元，增幅 8%，主要原因是评审项目增加。

15. 集体资产管理事务 96 万元，主要包括：集体资产管理工作经费 96 万元，用于新区集体经济综合管理系统运维、集体资产监督检查工作等。较 2021 年预算增加 35 万元，增幅 57%，主要原因是新增新区集体经济综合管理系统功能模块优化等费用。

16. 社会发展事务 85 万元，主要包括：节能工作经费 57 万元、社会信用体系建设工作经费 8 万元、社会发展综合事务工作经费 20 万元，用于节能目标责任评价考核审查、开展社会信用体系建设宣传教育系列活动等。较 2021 年预算减少 3 万元，减幅 3%，主要原因是新能源充电设施检查费用根据实际检查情况测算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区发展和财政局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 147 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 139 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 13.6 万元，比 2021 年预算减少 4.22 万元，减少 23.68%，主要是厉行节约，严控经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.45 万元，比 2021 年减少 0.17 万元，主要是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。经费减少原因说明：我局公务接待费按照相关规定进行严格把控，自行压减经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12.15 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12.15 万元，比 2021 年

预算数减少 4.05 万元，主要是主要用于单位 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。经费减少原因说明：由于机构改革划转，我单位公务用车对比 2021 年减少 1 辆。

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，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 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 13,030 万元，设置并编报 16 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，经主管部门审核后，形成绩效报告报送新区财政部门备案。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

2022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
重点企业扶持专项资金	2,500	通过重点企业扶持资金发放，扶持8家以上重点企业和骨干企业，资金使用合规性达100%，资金发放到位率达100%，进一步促进扶持企业全面可持续发展。
预算管理业务	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过债务监测平台系统，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作。每季度定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计。 2. 通过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。 3. 准确统计新区各预算单位财政供养人员变动数据，有效提高预算编制工作效率。
循环经济与节能减排专项资金	300	充分发挥财政资金的引导作用，推进辖区循环经济发展与节能减排工作，加快资源节约型和环境友好型城区建设。
社会发展事务	85	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成能源电力安全生产、能源保供等工作。 2. 开展现场宣传活动，进

		<p>进一步增强公众节能意识。</p> <p>3. 开展社会信用体系建设现场宣传活动，推广诚实守信的社会信用体系建设理念。</p> <p>4. 开展新区民办义务教育成本审核、新区国防和经济动员相关工作。</p>
政府投资项目	130	项目计划于 2022 年开展概算报告编制等前期工作，编制概算报告并 100% 通过验收，为后续建设工作提供基础保障。
扶持股份合作公司发展专项资金	2,500	<p>1. 项目补贴发放准确率为 100%，项目补贴发放到位率为 100%。</p> <p>2. 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，股份合作公司可持续发展能力有所提升。</p>
重大项目管理事务	127	开展轨道交通类课题研究，有效健全新区轨道交通规划及建设。
发展规划事务	249	开展大鹏新区生态社区创建咨询、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及推进工作。
监督检查事务	246	1. 对国有资产进行管理，保障固定资产管理系统运行正常，开展固定资产

		<p>抽查工作。</p> <p>2. 完成绩效评价、会计监督检查、防疫资金专项检查、内部控制制度编报等工作，提升预算绩效一体化管理程度。</p>
统计调查事务	219	<p>1. 通过开展统计年鉴编印，全面系统介绍新区国民经济和社会发展情况，反映新区经济社会各方面所取得的成就。</p> <p>2. 开展劳动力调查，了解新区劳动力资源、结构和分布情况。</p>
产业发展事务	290	<p>1. 完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作。</p> <p>2. 加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理，为审计结果提供有效的决策（数据）支撑。</p>
国库管理事务	338	<p>1. 通过工程师驻点服务，保障智慧财政市区一体化系统、财务核算等系统软硬件正常运转。</p> <p>2. 整理和归纳政府财务报告编制，为政府财务报告编制及部门决算会审工作提供业务支撑。</p>
综合管理事务	1,736	<p>1. 完成宣传工作，对成功在国家、省、市、新区级正规媒体平台发布文章</p>

		<p>的人员按规定发放奖励，信息宣传奖励发放准确率及到位率保证达到100%。</p> <p>2. 完成档案管理工作，档案归档整理准确规范，符合验收标准。</p> <p>3. 开展党建活动，加强单位人员的党风廉政教育和党纪国法教育。</p> <p>4. 保障编外人员工资福利等经费正常发放。</p>
政府投资管理业务	718	<p>1. 完成新区政府投资项目后评价工作，督促实施单位提升对政府投资项目建设管理的质量和效率。</p> <p>2. 政府投资项目评审，为政府投资管理部门提供决策参考依据。</p> <p>3. 开展政府投资前期工作，完成专家评审等工作，完善片区基础设施建设研究。</p>
审计结算事务	200	<p>年度审核约 45 个结（决）算送审项目，保障财政投资项目资金使用规范性。</p>
集体资产管理事务	96	<p>1. 完成新区集体经济综合管理系统日常维护，保障新区集体经济综合管理系统正常运作。</p> <p>2. 实现集体经济综合管理系统功能模板优化和</p>

		<p>升级，进一步规范集体资产管理平台，提高管理效率。</p> <p>3. 完成三个办事处集体资产监督检查工作，切实履行集体资产监督管理职能。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 156 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 3.1%。主要是厉行节约，严控经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区发展和财政局共有车辆 3 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位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）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分

合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	13,030	一、一般公共服务支出	8,396
1. 一般公共预算拨款	13,030	发展与改革事务	5,663
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,893
3. 国有资本经营预算拨款	0	社会事业发展规划	249
二、财政专户管理资金	0	其他发展与改革事务支出	3,522
三、单位资金	0	统计信息事务	220
1. 事业收入	0	专项统计业务	10
2. 事业单位经营收入	0	专项普查活动	70
3. 上级补助收入	0	统计抽样调查	140
4. 附属单位上缴收入	0	财政事务	2,513
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	1,743

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		预算改革业务	8
		财政国库业务	338
		其他财政事务支出	423
		二、社会保障和就业支出	314
		行政事业单位养老支出	314
		行政单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208
		机关事业单位职业年金缴费支出	104
		三、节能环保支出	357
		自然生态保护	57
		其他自然生态保护支出	57
		循环经济	300
		循环经济	300

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	130
		城乡社区公共设施	130
		小城镇基础设施建设	130
		五、资源勘探工业信息等支出	2,804
		国有资产监管	2,804
		其他国有资产监管支出	2,804
		六、住房保障支出	1,029
		住房改革支出	1,029
		住房公积金	350
		购房补贴	680
本年收入合计	13,030	本年支出合计	13,030
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,030	支出总计	13,030

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区发展和财政局	13,030	3,236	9,794	147.10	1.39	0.01

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	13,030	一、一般公共服务支出	8,396
一般公共预算拨款	13,030	发展与改革事务	5,663
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,893
国有资本经营预算拨款	0	社会事业发展规划	249
		其他发展与改革事务支出	3,522
		统计信息事务	220
		专项统计业务	10
		专项普查活动	70
		统计抽样调查	140
		财政事务	2,513
		一般行政管理事务	1,743
		预算改革业务	8
		财政国库业务	338
		其他财政事务支出	423
		二、社会保障和就业支出	314
		行政事业单位养老支出	314

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208
		机关事业单位职业年金缴费支出	104
		三、节能环保支出	357
		自然生态保护	57
		其他自然生态保护支出	57
		循环经济	300
		循环经济	300
		四、城乡社区支出	130
		城乡社区公共设施	130
		小城镇基础设施建设	130
		五、资源勘探工业信息等支出	2,804
		国有资产监管	2,804
		其他国有资产监管支出	2,804
		六、住房保障支出	1,029
		住房改革支出	1,029
		住房公积金	350

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	680
本年收入合计	13,030	本年支出合计	13,030
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,030	支出总计	13,030

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			13,030	3,236	9,794
	201	一般公共服务支出	8,396	1,893	6,503
	20104	发展与改革事务	5,663	1,893	3,771
	2010401	行政运行	1,893	1,893	0
	2010406	社会事业发展规划	249	0	249
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,522	0	3,522
	20105	统计信息事务	220	0	220
	2010505	专项统计业务	10	0	10
	2010507	专项普查活动	70	0	70
	2010508	统计抽样调查	140	0	140
	20106	财政事务	2,513	0	2,513
	2010602	一般行政管理事务	1,743	0	1,743
	2010604	预算改革业务	8	0	8

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2010605	财政国库业务	338	0	338
	2010699	其他财政事务支出	423	0	423
	208	社会保障和就业支出	314	314	0
	20805	行政事业单位养老支出	314	314	0
	2080501	行政单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	0
	211	节能环保支出	357	0	357
	21104	自然生态保护	57	0	57
	2110499	其他自然生态保护支出	57	0	57
	21113	循环经济	300	0	300
	2111301	循环经济	300	0	300
	212	城乡社区支出	130	0	130
	21203	城乡社区公共设施	130	0	130

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2120303	小城镇基础设施建设	130	0	130
	215	资源勘探工业信息等支出	2,804	0	2,804
	21507	国有资产监管	2,804	0	2,804
	2150799	其他国有资产监管支出	2,804	0	2,804
	221	住房保障支出	1,029	1,029	0
	22102	住房改革支出	1,029	1,029	0
	2210201	住房公积金	350	350	0
	2210203	购房补贴	680	680	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区发展和财政局	2021 年	17.82	0	1.62	16.20	0	16.20
	2022 年	13.60	0	1.45	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-4.22	0	-0.17	-4.05	0	-4.05

注：减资原因主要是厉行节约，严控经费支出。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

	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
年度 主要 任务	国库管理事务	完成财政信息化相关工作，财政业务系统上线实施、运行及日常维护等工作。	338	338	0
	监督检查事务	对国有资产进行管理，完成绩效评价、会计监督检查、财政监督检查、年度内部控制制度编报等工作。	246	246	0
	社会发展事务	开展社会信用体系建设，建立健全新区“双公示”制度及社会发展综合事务的相关工作。	85	85	0
	审计结算事务	保障财政投资项目资金使用规范性。	200	200	0
	集体资产管理事务	完成集体资产监督检查工作，实现集体经济综合管理系统功能模板优化和升级等。	96	96	0

	统计调查事务	完成统计调查、抽查、数据收集等工作。	219	219	0
	预算管理业务	完成财政供养人员管理系统、非税收入征管系统、新区债务监测平台系统运维等工作，保障预算管理业务正常开展。	60	60	0
	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。	718	718	0
年度 主要 任务	重大项目管理事务	有效健全新区轨道交通规划及建设。	127	127	0
	基本支出	保障部门正常运转。	3,236	3,236	0
	产业发展事务	加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理，为审计结果提供有效的决策（数据）支撑。	290	290	0
	发展规划事务	开展深圳市大鹏新区生态社区创建咨询、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及推进工作，科学有效指导经济社会发展情况。	249	249	0

重点企业扶持专项资金	发放重点企业扶持资金。	2,500	2,500	0
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。	1,736	1,736	0
扶持股份合作公司发展专项资金	扶持股份合作公司发展项目，并对欠发达股份合作公司给予股东社保补贴。	2,500	2,500	0
循环经济与节能减排专项资金	扶持循环经济与节能减排项目。	300	300	0
政府投资项目	概算报告编制等前期工作。	130	130	0
金额合计		13,030	13,030	0

年度总体目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 做好编制年度区级公共财政、政府性基金预决算草案的工作，审核批复各单位的年度预决算。</p> <p>4. 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。开展财政部门 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；进行财政票据管理。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 按规定权限负责国有及集体资产的管理工作，协助做好税收管理工作；监督区属行政事业单位国有资产，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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 开展会计管理工作，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。</p> <p>10. 负责新区公共机构节能的行政职能相关工作。</p> <p>11. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。</p>				
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量		课题研究成果数量	≥2 份
				审计国有企业数量	≥16 家
				在编人员数量	≥82 人
				扶持项目数量	≥20 个

年度 绩效 指标	产出	数量	发放社保补贴公司数量	≥10 个
			扶持项目个数	≥5 个
			购买涉密碎纸机数量	≥1 台
			绩效考核人数	≥83 人
			开展绩效考核次数	≥1 次
			扶持重点企业和骨干企业数量	≥8 家
			出具课题成果	1 份成果文件
			专家论证会次数	≥4 次
			召开专家评审会数量	≥50 个
			完成竣工财务决算批复项目个数	≥30 个
			受理竣工财务决算批复项目个数	≥30 个
			监督检查单位数量	≥3 家
			开展会计监督检查次数	≥1 次
			出具财政评价报告份数	≥7 份
			开展绩效专题培训次数	≥2 次
			组织开展财政预算绩效管理考核单位数量	≥25 家
出具新区 2022 年预算绩效管理考核自评报告数量	≥1 份			

			集体资产监督检查家数	≥3 家
			系统优化对接	≥1 套
			系统运维驻点人员数量	≥1 人
			部门决算代编单位数	≥35 家
			出具专题研究报告数量	≥1 篇
			外派财务总监人数	≥2 人
			金财工程运行维护次数	≥6 次
			结（决）算项目审核数量	≥45 个
			公众绩效满意度问卷调查数量	≥450 份
			专项普查活动尾款支付项目个数	≥1 个
年度 绩效 指标	产出	质量	竣工财务决算批复项目工作完成率	100%
			在编人员工资发放准确率	100%
			预算绩效审查指导覆盖率	100%
			绩效目标审核完成率	100%
			绩效监控结果抽查单位比例	≥80%
			绩效自评结果抽查单位比例	≥80%
			财政绩效评价报告审核通过率	100%
			集体资金检查单位数量率	100%

			系统正常运行率	100%
			研究成果合格率	100%
			研究成果审阅结果	通过
			财务收支及会计制度执行审查 单位范围	100%
			结（决）算送审项目审核率	≥30%
			部门决算代编数据准确率	100%
			各软件系统正常运行率	≥95%
			专项普查活动尾款支付准确率	100%
			公众绩效满意度问卷调查回收 率	≥90%
			项目补贴发放到位率	100%
			项目补贴发放准确率	100%
			节能评估通过率	100%
			绩效考核达标率	100%
			资金发放准确率	100%
			论证会人员参与率	≥90%
			监督检查报告审核通过率	100%
		时效	完成公众满意度调查报告时间	2022年12月31 日前

			专项普查活动尾款支付完成时间	2022年12月31日前
			各软件系统运维响应完成时间	≤60分钟
年度 绩效 指标	产出	时效	部门决算代编完成时间	2022年4月前
			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
			财务审计工作时效	2022年6月30日前
			集体资产监督检查工作完成时效	6个月内完成
			2021年度绩效自评工作完成时间	2022年7月31日前
			2022年度绩效监控工作完成时间	2022年8月31日前
			市对新区预算绩效考核评估工作完成时间	2022年12月31日前
			组织开展新区财政预算绩效管理考核工作时间	2022年12月31日前
			完成规划方案	≥1份
			宣传活动公众参与人数	≥1000人
			规划方案完成时间	2022年第二季度完成

			开展现场宣传活动完成时效	2022年第四季度完成
			对符合条件的项目，竣工财务决算批复完成时效	3-6个月内完成批复
			专家论证会平均每季度频次	≥1次
			扶持资金发放时间	2022年6月30日前
			绩效考核完成时间	2022年12月31日前
			在编人员工资发放时间	每月
			资金发放时效	2022年第二季度完成
		成本	预算绩效管理专项咨询管理服务费	≤28.8万元
			绩效评价经费	≤110万元
			单个结（决）算项目评审费用	≤98万元
			政府财务报告编制工作成本	≤23.5万元
			金财工程运行维护成本	≤5.2万元
			支付进度达标率	≥90%
			会计监督检查成本	≤15万元
			资金申报项目考察评审成本	≤10万元

年度 绩效 指标	产出	成本	购买政府投资项目竣工财务决算批复服务	≤17 万元	
			论证会专家成本	≤0.12 万元/人/次	
			平均每个项目专家评审费	≤0.6 万元	
			补贴标准	符合《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》文件	
			购买涉密碎纸机成本	≤1 万元/台	
	效益	社会效益	经济效益	不适用	不适用
			审计结果提供决策（数据）支撑有效性	有效	
			审计结果整改率	≥85%	
			财政投资项目资金使用规范性	有效保障	
			保障国库业务工作的正常开展	有效保障	
保障系统软件的正常运行			有效保障		
机关单位服务能力提升率			提高		
研究成果指导经济社会发展			科学有效指导		
新区企业节能意识	有所增强				
企业整体竞争力	有效提升				

			项目建设单位加强预算管理	有效促进	
			政府投资项目竣工财务决算审核批复流程规范化	有所规范	
			社会公众节能意识	有所增强	
			优化股份合作公司产业结构	有效提升	
			可持续影响	不适应	
			生态效益	不适应	不适应
			满意度	服务对象满意度	股份合作公司满意度
	申请企业对审批结果满意度	≥90%			
	新区单位对国库业务满意度	≥95%			
	年度 绩效 指标	满意度	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%
企业满意度				≥95%	
竣工财务决算批复项目履约评价				良及以上	
宣传活动参与人员满意度				≥90%	
股份合作公司满意度				≥95%	
服务对象满意度			项目履约评价	良好及以上	
			建设单位对结（决）算审核报告满意度	≥90%	
其他满意度			不适用	不适用	