

# 2024 年度深圳市大鹏新区商务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区商务局概况

- 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：深圳市大鹏新区商务局 2024 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：深圳市大鹏新区商务局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市大鹏新区商务局概况

## 一、深圳市大鹏新区商务局主要职责

深圳市大鹏新区商务局（以下简称新区商务局）负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求和新区党工委工作安排，坚持和加强党对商务、投资促进工作的领导。主要职责是：拟订商务、投资促进领域的发展战略、规划、计划及促进本领域产业发展的政策并组织实施；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；参与拟订新区重大产业政策；统筹协调、督促考核投资促进工作，建立健全投资促进工作体系；统筹指导新区各部门、各办事处、重点区域、重点产业园区等开展投资促进工作；牵头优化项目落地服务工作机制，协调新区重大招商引资项目落地的布局；承担新区重大、跨部门及新区党工委、管委会交办项目的招商引资和跟踪服务工作；负责商务领域的招商引资、招才引智相关工作；指导外商投资工作，负责商务领域的安全生产相关工作；负责本行业、本领域人才队伍建设；完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 二、深圳市大鹏新区商务局机构设置

深圳市大鹏新区商务局系统包括：深圳市大鹏新区商务局共1家基础单位。

深圳市大鹏新区商务局下设综合科、商贸发展科、市场建设科、招商引资科、投资推广中心，共5个部门。行政和事业

编制人员以及其他人员等共 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、部门决算单位构成

我局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区商务局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	590.03	一、一般公共服务支出	31	457.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	34.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.44

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	83.03
	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	595.03	本年支出合计	57	595.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	595.03	总计	60	595.03

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。

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	595.03	595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.87	457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	457.87	457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	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	23.12	23.12	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	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
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.68	57.68	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。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	595.03	296.75	298.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.87	169.03	288.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	457.87	169.03	288.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	290.22	2.04	288.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	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
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.68	57.68	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：深圳市大鹏新区商务局

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	590.03	一、一般公共服务支出	33	457.87	457.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	34.27	34.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	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	0.00	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.44	4.44	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	83.03	83.03	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	595.03	本年支出合计	59	595.03	590.03	5.00	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	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>595.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>595.03</b>	<b>590.03</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	590.03	296.75	293.28
201	一般公共服务支出	457.87	169.03	288.84
20113	商贸事务	457.87	169.03	288.84
2011301	行政运行	166.99	166.99	0.00
2011302	一般行政管理事务	290.22	2.04	288.18
2011308	招商引资	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
216	商业服务业等支出	4.44	0.00	4.44
21699	其他商业服务业等支出	4.44	0.00	4.44

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
2169999	其他商业服务业等支出	4.44	0.00	4.44
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00
2210203	购房补贴	57.68	57.68	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	291.80	302	商品和服务支出	4.95
30101	基本工资	29.29	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	145.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.35	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	9.74	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94
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	1.06
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	291.80		公用经费合计	4.95

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：深圳市大鹏新区商务局

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2159802	制造业	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市大鹏新区商务局

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。我部门本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.35	0.50	2.85	0.00	2.85	0.00	0.97	0.00	0.97
								11 12
								0.00 0.97 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：深圳市大鹏新区商务局 2024 年度部门决算

## 情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区商务局 2024 年度总收入 595.03 万元，其中本年收入 595.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 590.03 万元，比上年决算数增加 590.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况。
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

深圳市大鹏新区商务局 2024 年度总支出 595.03 万元，其中本年支出 595.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.75 万元，比上年决算数增加 296.75 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况。

2. 项目支出 298.28 万元，比上年决算数增加 298.28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区商务局 2024 年度财政拨款收入合计 595.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 590.03 万元，比上年决算数增加 590.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况；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：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区商务局 2024 年度财政拨款支出合计

595.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 590.03 万元，比年初预算数增加 590.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门于 2024 年新成立，无上年对比情况；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：我部门于 2024 年新成立，无相关支出，无上年对比情况。

### 三、2024 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

深圳市大鹏新区商务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成全年预算 3.35 万元的 29%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 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 0.97 万元，完成全年预算 2.85 万元的 34%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 0.97 万元，完成全年预算 2.85 万元的 34%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 2024 年我部门因公出国（境）无支出；2. 公务用车运行维护费方面，我部门于 2024 年 7 月下旬接收划拨预算资金，8 月起正式执行预算，而两辆公务车于 2024 年 10 月移交我局使用，10 月起申办加油卡并根据实际需求支付燃油费，车辆费用预算周期为 5-6 个月，而实际执行支付车辆费用周期为 3 个月。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门于 2024 年新成立，无上年决算情况。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.97 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 0.97 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 0.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于支出公务车燃油费。根据《大鹏新区公务用车制度改革领导小组二〇二四年第一次会议纪要》精神，1 辆综合保障业务用车及 1 辆应急保障用车于 2024 年 10 月移交我部门使用，2024 年 10 月我部门申办油卡并承担车辆燃料费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国

外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年我部门无公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 4.95 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门于 2024 年新成立，无上年决算情况。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，根据《大鹏新区公务用车制度改革领导小组二〇二四年第一次会议纪要》精神，1 辆综合保障业务用车及 1 辆应急保障用车于 2024 年 10 月移交我部门使用，而车辆定编、过户及信息登记等手续未在 2024 年办理完成，因此我部门 2024 年共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 298.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门共组织对“商贸事务服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.33 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，根据项目评价指标体系，结合项目开展实际情况，我部门对商贸事务服务项目开展绩效评价工作，2024 年“商贸事务服务”项目完成了：1. 南澳码头（口岸）项目运营模式综合研究评估、盈亏测算分析、运营招标全过程咨询、运营筹备等工作，不断推动南澳码头（口岸）项目筹备工作进度。2. 出具大鹏新区商圈建设委托咨询报告。3. 提升文明创建点位的文明形象。总体得分为 98.38 分，评价等级为“优”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥出本项目的实施作用。

我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 590.03 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，我部门立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“招商引资事务”“综合管理工作经费”“商贸事务服务”等 6 个二级项目绩效自评。现将部门项目自评情况概述如下：

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为 1060.48 万元，执行数为 595.03 万元，完成预算的 56.11%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 乐高乐园项目银团组建成功。2. 招商引资四大关键绩效指标取得满分。3. 社会消费品零售总额增速排名全市前列。4. 汽车首店落地刺激点燃消费热力。5. 招商纳统企业数创新高，助力 GDP 增长。6. 批发零售行业增速创历年新高。7. 进一步擦亮“投资大鹏”品牌。8. 打造首个“固废治理+文旅产业发展” EOD 项目。9. 南澳码头（口岸）关键节点问题逐步打通。10. 快速完成机构改革，组建新单位展现新风貌。发现的问题及原因主要是：预算执行率、编外人员控制率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：1. 定期对资金的实际发生额度与预算额度进行全面比较，分析偏差原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。2. 结合实际，优化编外工作人员占比总量，逐年提高工作人员队伍素质，提高工作效率，增加效益。

“商贸事务服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 263.56 万元，执行数为 216.33 万元，完成预算的 82.08%，项目绩效目标完成情况主要是：1. 出具了南澳码头（口岸）运营方案、开港模式建议、关于南澳码头（口岸）对外开放必要性的报告等书面成果。2. 出具大鹏新区商圈建设委托咨询报告 1 个，形成《商圈三年行动方案》《商圈建设中远期规划》《全球推广计划》《品牌引进培育清单》等成果。3. 提升文明创建点位的文

明形象 100%。4. 码头筹备报告验收率 100%。5. 商圈报告验收率 100%。发现的问题及原因主要是：商贸事务项目整体执行良好，但项目总体执行率为 82.08%，预算执行率、成本控制率未达到 100% 的目标值。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，力争保障项目支出与实际执行进度保持一致。

**部门评价结果。**我部门 2024 年度部门整体和“商贸事务服务”项目绩效自评报告已在官网公示。

## 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。