

2024 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 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：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 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 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	2,143.01	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	0.00	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	83.33
	9		九、卫生健康支出	39	22.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,854.53
	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	182.66
	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	2,143.01	本年支出合计	57	2,143.01
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	2,143.01	总计	60	2,143.01

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	2,143.01	2,143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	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	55.55	55.55	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,854.53	1,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,452.25	1,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	891.90	891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.28	12.28	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
2120201	城乡社区规划与管理	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.59	123.59	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	2,143.01	848.82	1,294.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	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	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,854.53	560.34	1,294.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,452.25	560.34	891.90	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	891.90	0.00	891.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.28	0.00	12.28	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
2120201	城乡社区规划与管理	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.59	123.59	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	2,143.01	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	0.00	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	83.33	83.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48	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	1,854.53	1,854.53	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	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	182.66	182.66	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	2,143.01	本年支出合计	59	2,143.01	2,143.01	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
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				
总计	32	2,143.01	总计	64	2,143.01	2,143.01	0.00	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	2,143.01	848.82	1,294.19
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
212	城乡社区支出	1,854.53	560.34	1,294.19
21201	城乡社区管理事务	1,452.25	560.34	891.90
2120102	一般行政管理事务	891.90	0.00	891.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.34	560.34	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.28	0.00	12.28
2120201	城乡社区规划与管理	12.28	0.00	12.28
21203	城乡社区公共设施	390.00	0.00	390.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	0.00	340.00
221	住房保障支出	182.66	182.66	0.00
22102	住房改革支出	182.66	182.66	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00
2210203	购房补贴	123.59	123.59	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	751.40	302	商品和服务支出	95.93
30101	基本工资	70.14	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	306.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	177.73	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	30206	电费	25.47
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.42
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.08	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	29.00	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	7.94
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	2.90
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	0.02
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	751.40		公用经费合计	97.43

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

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
7.96	5.05	2.91	0.00	2.91	0.00	7.95	5.05	2.90	0.00	2.90	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 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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2024 年度总收入 2,143.01 万元，其中本年收入 2,143.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,143.01 万元，比上年决算数减少 696.53 万元，下降 24.5%，主要变动情况：一是在编人员减少；二是公用经费减少；三是项目总体支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 100%，主要变动情况：上年财政按项目需求下达建设管理费指标形成收入，本年因项目推进阶段及资金统筹调整，未再下达该指标。

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 2024 年度总支出

2,143.01 万元，其中本年支出 2,143.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 848.82 万元，比上年决算数减少 386.92 万元，下降 31.3%，主要变动情况：一是在编人员减少；二是公用经费减少。

2. 项目支出 1,294.19 万元，比上年决算数减少 359.14 万元，下降 21.7%，主要变动情况：一是其他城乡社区管理事务支出减少；二是城乡社区规划与管理支出减少。

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、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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,143.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,143.01 万元，比上年决算数减少 696.53 万元，下降 24.5%，主要变动情况：一是在编人员减少；二是公用经费减少；三是项目总体支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 100%，主要变动情况：上年财政按项目需求下达建设管理费指标形成收入，本年因项目推进阶段及资金统筹调整，未再下达该指标；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 2,143.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,143.01 万元，比年初预算数减少 195.99 万元，下降 8.4%，主要变动情况：一是在编人员减少；二是公用经费减少；三是项目总体支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算；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、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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.95 万元，完成全年预算 7.96 万元的 99.9%，比上年决算数增加 4.48 万元，增长 129.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.05 万元，完成全年预算 5.05 万元的 100%，比上年决算数增加 5.05 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 2.9 万元，完成全年预算 2.91 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16.4%，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 2.9 万元，完成全年预算 2.91 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16.4%；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：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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出增加。

（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 5.05 万元，占 63.5%；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占 36.5%；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 5.05 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。该笔支出全部为出国谈判、工作磋商支出，主要是为落实市委、市政府关于“抓面向全球的双招双引，努力争取源源不断的企业、资本和人才汇聚深圳”的部署及市领导关于大鹏新区建设世界级滨海生态旅游度假区、发展特色产业的指示要求，赴新加坡、日本开展招商交流，旨在借鉴当地高端文旅项目经验、推动双方在文旅及投资经贸领域潜在合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 2.9 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于报废前车辆日常运行产生的燃油费、维修费、保险费及路桥通行费等必要开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待我单位交流学习、专题探讨、检查指导工作的公务人员，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。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

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 179.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.13 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，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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）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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1294.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“片区服务中心运营费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93.75 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”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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。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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2143.01 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。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。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2660.21 万元，执行数 2143.01 万元，完成预算的 80.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是市区联动加快项目建设。中心导入 IPMT（一体化项目管理团队）模式，为项目量身定制专业管理团队，组建“三海工作小组”，对接相关单位，共同推进项目建设工作。二是完善片区产业支撑服务体系。结合市级生物医药、大健康等产业行动计划，瞄准产业链关键环节，推动国际细胞科技港建设，打造细胞存储与制备、细胞药物研发及精准细胞临床转化中心；加快乐土细胞治疗药物研发生产中心建设，推动乐土生命抗体药物 CDMO 项目获市级中小试基地认定，有效带动产业链上下游优质企业入驻。三是规划信息汇集发展要素。聚焦大鹏新区六大重点片区规划，系统调研、分析各区域发展规划、土地规划、重大项目布局等现状底数，完成 7 个片区信息图册编制，覆盖用地面积 24 平方公里，横向串联规划及控制线要素，开展发展潜力评估提供技术支撑。四是市政道路加速贯通。片区规划 34 条市政道路，总长 43.8 公里，首批 22 条和

二期 6 条已完工，主路网全线贯通，对外联络的盐坝高速、葵坝通道、鹏坝通道均已通车，市政管网同步建设完成，为片区排水排污提供基础保障。五是融入公众参与赋能区域发展。围绕工业上楼、滨海岸线打造、深圳海洋大学产教联动发展，组织完成坝光片区大学生城市设计竞赛，联合华南理工大学、哈尔滨工业大学（深圳）成立“坝光片区创新实践基地”，策划坝光规划建设展并亮相深圳高交会，多维度扩大招商引资宣传面，为企业提供展示交流平台。发现的问题及原因主要是根据新区资金支付安排和中心实际业务需要，2024 年度预算执行过程存在“三公”经费支出率和预算调整幅度偏高、个别季度预算执行率和政府采购预算执行率偏低的情况。下一步改进措施主要是：合理规划支出，根据实际需求和工作计划，制定合理的经费支出计划，避免盲目支出和浪费；进一步强化预算约束，提升预算管理水平，约束调整调剂事项，促进部门在预算编制环节科学化；强化政府采购预算编制，合理预测单位年度政府采购资金需求，确保预算安排需与实际工作相匹配。

建筑信息模型项目绩效自评情况：全年预算数为 41.36 万元，执行数为 37.17 万元，完成预算的 89.87%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度顺利完成 BIM 数据校核服务费项目的尾款支付、坝光 CIM 平台网络安全测评服务合同续签等工作。严格按照合同约定定期（按月）对 CIM 平台项目数据（概况、照片、位置锚点等）、倾斜摄影模型、BIM 模型、议题协调、督

办、投资情况等数据进行更新，配合各级协调会议使用坝光 CIM 平台，有效提升片区开发与协调效率。发现的问题及原因主要是因年度财政资金统筹安排及支付审批流程进度调整，相关项目资金未能按计划完成支付，导致项目成本控制率偏离目标值较大。下一步改进措施主要是严格按照实际工作需要编制项目预算，积极配合财政部门做好预算编制和资金支付工作。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。