

2024 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 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：深圳市大鹏新区发展和财政局 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（国防动员科）、经济运行科、发展规划科、投资科、财政预算科、财政管理科、统计科（产业科）、海洋和金融科、国有和集体资产管理科、财政监督科（预算绩效管理科）、能源科 11 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、财政投资评审中心）、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 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	8,224.32	一、一般公共服务支出	31	4,266.84
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	134.64
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	14.78	八、社会保障和就业支出	38	430.86
	9		九、卫生健康支出	39	116.51
	10		十、节能环保支出	40	211.30
	11		十一、城乡社区支出	41	847.22
	12		十二、农林水支出	42	191.30
	13		十三、交通运输支出	43	765.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	225.16
	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	1,066.18
	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	8,239.10	本年支出合计	57	8,255.00
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	45.90	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	8,285.00	总计	60	8,285.00

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	8,239.10	8,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
201	一般公共服务支出	4,250.94	4,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
20104	发展与改革事务	3,089.41	3,089.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,386.15	2,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	333.02	333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	177.22	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
2010505	专项统计业务	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
2010507	专项普查活动	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	984.31	984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	329.10	329.10	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
204	公共安全支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	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	283.97	283.97	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	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	138.90	138.90	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
212	城乡社区支出	847.22	847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	847.22	847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	762.60	762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	756.11	756.11	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	8,255.00	3,999.69	4,255.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,266.84	2,386.15	1,880.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,089.41	2,386.15	703.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,386.15	2,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	333.02	0.00	333.02	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	370.24	0.00	370.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	193.13	0.00	193.13	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	984.31	0.00	984.31	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	601.56	0.00	601.56	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	329.10	0.00	329.10	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
204	公共安全支出	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	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	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	138.90	0.00	138.90	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
212	城乡社区支出	847.22	0.00	847.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	847.22	0.00	847.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	762.60	0.00	762.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.30	0.00	191.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	191.30	0.00	191.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	191.30	0.00	191.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.16	0.00	225.16	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	225.16	0.00	225.16	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	225.16	0.00	225.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,066.18	1,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	756.11	756.11	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	8,224.32	一、一般公共服务支出	33	4,236.16	4,236.16	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	134.64	134.64	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	430.86	430.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.51	116.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	211.30	211.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	847.22	847.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	191.30	191.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	765.00	765.00	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	225.16	225.16	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	1,066.18	1,066.18	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	8,224.32	本年支出合计	59	8,224.32	8,224.32	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	8,224.32	总计	64	8,224.32	8,224.32	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	8,224.32	3,999.69	4,224.63
201	一般公共服务支出	4,236.16	2,386.15	1,850.02
20104	发展与改革事务	3,089.41	2,386.15	703.26
2010401	行政运行	2,386.15	2,386.15	0.00
2010406	社会事业发展规划	333.02	0.00	333.02
2010499	其他发展与改革事务支出	370.24	0.00	370.24
20105	统计信息事务	162.45	0.00	162.45
2010507	专项普查活动	59.00	0.00	59.00
2010508	统计抽样调查	103.45	0.00	103.45
20106	财政事务	984.31	0.00	984.31
2010602	一般行政管理事务	601.56	0.00	601.56
2010605	财政国库业务	53.65	0.00	53.65
2010699	其他财政事务支出	329.10	0.00	329.10
204	公共安全支出	134.64	0.00	134.64
20402	公安	134.64	0.00	134.64

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
2040299	其他公安支出	134.64	0.00	134.64
208	社会保障和就业支出	430.86	430.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.86	430.86	0.00
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.97	283.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.04	140.04	0.00
210	卫生健康支出	116.51	116.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.51	116.51	0.00
2101101	行政单位医疗	116.51	116.51	0.00
211	节能环保支出	211.30	0.00	211.30
21104	自然生态保护	72.40	0.00	72.40
2110499	其他自然生态保护支出	72.40	0.00	72.40
21199	其他节能环保支出	138.90	0.00	138.90
2119999	其他节能环保支出	138.90	0.00	138.90
212	城乡社区支出	847.22	0.00	847.22
21203	城乡社区公共设施	847.22	0.00	847.22
2120303	小城镇基础设施建设	762.60	0.00	762.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.62	0.00	84.62

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
213	农林水支出	191.30	0.00	191.30
21303	水利	191.30	0.00	191.30
2130305	水利工程建设	191.30	0.00	191.30
214	交通运输支出	765.00	0.00	765.00
21401	公路水路运输	765.00	0.00	765.00
2140104	公路建设	765.00	0.00	765.00
215	资源勘探工业信息等支出	225.16	0.00	225.16
21507	国有资产监管	225.16	0.00	225.16
2150799	其他国有资产监管支出	225.16	0.00	225.16
221	住房保障支出	1,066.18	1,066.18	0.00
22102	住房改革支出	1,066.18	1,066.18	0.00
2210201	住房公积金	310.06	310.06	0.00
2210203	购房补贴	756.11	756.11	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	3,869.85	302	商品和服务支出	107.75
30101	基本工资	363.34	30201	办公费	14.95
30102	津贴补贴	1,819.21	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	174.99	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	501.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.04	30207	邮电费	8.70
30110	职工基本医疗保险缴费	114.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.61
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	9.34
30113	住房公积金	310.06	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	154.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.11	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	21.96
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	6.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.27
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	17.13
			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	4.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			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	3,886.96		公用经费合计	112.73

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	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。

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。

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
27.50	19.35	8.15	0.00	8.15	0.00	26.11	19.24	6.87	0.00	6.87	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 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

深圳市大鹏新区发展和财政局 2024 年度总收入 8,285 万元，其中本年收入 8,239.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,224.32 万元，比上年决算数减少 5,826.06 万元，下降 41.5%，主要变动情况：一是在编人员增加，基本支出增加 291.73 万元；二是扶持股份合作公司发展专项资金减资 300.00 万元，结合最新社保补贴标准及发展项目筹备情况调减；三是重点和骨干企业扶持资金减少 500.00 万元，按照《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》第十条，综合考量新区当年财力情况，适时压缩扶持资金规模。

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 550.47 万元，下降 100%，主要变动情况：减少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 14.78 万元，比上年决算数减少 51.71 万元，下降 77.8%，主要变动情况：国家统计局深圳调查队拨入调查补助减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局 2024 年度总支出 8,285 万元，其中本年支出 8,255 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,999.69 万元，比上年决算数增加 142.95 万元，增长 3.7%，主要变动情况：在编人员增加，增加人员经费。

2. 项目支出 4,255.31 万元，比上年决算数减少 6,560.91 万元，下降 60.7%，主要变动情况：相关专项工作经费减少。

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

深圳市大鹏新区发展和财政局 2024 年度财政拨款收入合计 8,224.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,224.32 万元，比上年决算数减少 5,826.06 万元，下降 41.5%，主要变动情况：相关专项工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 550.47 万元，下降 100%，主要变动情况：减少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；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区发展和财政局 2024 年度财政拨款支出合计 8,224.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,224.32 万元，比年初预算数减少 3,418.89 万元，下降 29.4%，主要变动情况：减少相关专项工作经费；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：本部门未安排政府性基金预算财政拨款；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、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

深圳市大鹏新区发展和财政局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.11 万元，完成全年预算 27.5 万元的 94.9%，比上年决算数增加 5.15 万元，增长 24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.24 万元，完成全年预算 19.35 万元的 99.4%，比上年决算数增加 7.33 万元，增长 61.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.87 万元，完成全年预算 8.15 万元的 84.3%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 24.1%，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 6.87 万元，完成全年预算 8.15 万元的 84.3%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 24.1%；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%。

2024 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。

2024 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，本部门 2024 年度开展经贸交流和招商推介活动等，产生因公出国（境）团组数 5 个，共 6 人。

（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 19.24 万元，占 73.7%；公务用车购置及运行维护费支出 6.87 万元，占 26.3%；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 19.24 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）经贸交流活动 6.98 万元，主要用于开展经贸交流；（2）招商引资交流活动 11.47 万元，主要用于开展境外招商引资；（3）出境考察交流活动 0.79 万元，用于开展出境考察交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.87 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 6.87 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，主要用于接待来本部门交流学习、专题研讨、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。

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 112.73 万元，比上年决算数减少 57.82 万元，下降 33.9%。主要增减变动情况是：根据过“紧日子”要求，自行压减支出。

（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 624.69 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 624.69 万元。授予中小企业合同金额 461.61 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中：授予小微企业合同金额 461.61 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 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 73.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，二级项目 34 个，共涉及资金 11,685.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,685.44 万元，从评价情况来看，2024 年度，各项目负责人进行项目监督检查并及时掌握实际进度，预算实际支付进度与既定支付进度相匹配，有效保障了本部门预算执行的及时性和均衡性。本部门财政拨款预算数为 11,624.75 万元，实际支出数为 8,224.32 万元，全年预算执行率 70.75%。

共组织对评审业务经费项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 270 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，项目预算执行率偏低。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及评审业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,685.44 万元，执行数 8,255 万元，完成预算的 70.60%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要体现在以下方面：一是社会效益方面，通过一系列规划编制与实施，如东部国际旅游度假区规划、大鹏半岛高质量发展三年行动计划等，不仅促进了新区的经济社会发展，还有效提升了居民的生活质量和幸福感。二是可持续影响效益方面，通过推动绿色低碳产业发展和能源产业转型升级，实现了经济效益与生态效益的双赢。三是经济效益方面，2024年，新区经济实现了稳健增长与高质量发展。发现的问题主要如下：一是存在专项资金年中调剂导致部门预决算差异率超过15%以及存在部分项目调剂率超过40%等问题。二是“三公”经费控制率为95%，机构运行控制仍有提升空间。三是2024年度第四季度执行进度低于序时进度，预算资金执行力度有待加强，主要是2024年部分资金冻结，以及因新区实际经济情况，部分项目已结项但未能实际支付。下一步改进措施：一是各项目负责人在申报项目预算前总结项目上年度情况，合理申报预算，细化各项目预算测算明细，减少预算调剂频次。二是对进一步加强落实过“紧日子”要求，进一步压减机构运行经费。三是建立常态化跟踪机制，对于跟踪发现偏离的项目，严格要求落实到具体业务人员与责任人，汇报偏差原因，有针对性地提出改进措施。

评审业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为270万元，执行数为175.42万元，完成预算的64.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效规范和加强了大鹏新区政府

投资项目管理，首先在数据质量上，确保项目数据准确、完整，为决策提供可靠基础；其次，深度剖析投资领域现状，精准诊断项目问题与风险，助力决策前瞻性和针对性；最后，通过项目评审为政策制定提供支撑，辅助项目筛选与决策，优化投资布局，为新区进一步建立健全科学的项目决策和组织实施程序，提升行政效率，提高投资效益，提供了有益探索。发现的问题主要是预算执行率有待提高。项目预算资金 270 万元，实际到位资金 270 万元，实际支出 175.41 万元，预算执行率为 64.97%，项目预算执行率偏低。下一步改进措施如下：一是年初项目预算编紧编实，追溯以往年度项目经验，预估来年项目预算；二是制定项目支出计划，并严格按照计划执行；三是按月度开展预算执行分析工作，预算执行进度落后的，督促各项目负责人加快项目进度，争取项目资金在当年度支付完成，提高各季度预算执行率。

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。