

2023 年深圳市深汕特别合作区发展改 革和财政局 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）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

贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，安排本区区级政府投资项目，研究分析区域经济发展情况，编制和执行全区价格调整计划，负责执行财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，监督检查财政税收政策、法规和财会制度的执行，负责政府采购监督管理工作，贯彻执行国有资产管理法律、法规，制定集体经济管理制度和办法，指导、协调、扶持集体经济发展，贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准，审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记；负责全区未列入审计计划的政府投资项目的结、决算审计及社会审计中介机构监管职责。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 2023 年度独立编制机构 1 个，独立核算机构数 1 个。单位行政编制总数 19 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，实有定编

车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成智慧财政系统运维费、深圳市价格认定管理系统、国资监管信息化系统建设；
2. 组织实施财政投资项目评审工作；
3. 完成国企财监中心监管、国企课题研究等多项课题研究工作；
4. 完成深汕特别合作区 2023 年第五次经济普查项目、深汕特别合作区开展数据生产要素统计核算试点工作；
5. 完成深圳市深汕特别合作区深汕工业互联网制造业创新产业园项目、深圳市深汕特别合作区海逸村一期保障性租赁住房项目、深圳市深汕特别合作区临安里项目和深圳市深汕特别合作区油茶置换桉树科技示范基地项目专项债。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局部门预算收入 89120 万元，比 2022 年增加 38514 万元，增加 76%。2023 年部门预算支出 89120 万元，比 2022 年增加 38514 万元，增长 76%。

预算收支增加的主要原因：2023 年度新增 2022 年第五批地方政府债券资金和 2023 年地方政府专项债资金，共 54678 万元

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会

深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会预算 89120 万元，包括人员支出 792 万元、公用支出 289 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 88021 万元。

（一）人员支出 792 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 289 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要用于应休未休年假相关支出。

（四）项目支出 88021 万元，具体包括：

1. 信息化建设 893 万元，主要用于智慧财政系统运维费、深圳市价格认定管理系统、国资监管信息化系统建设支出；

2. 财政投资项目评审工作经费 1409 万元，主要用于财政投资项目协审服务费项目工作经费支出；

3. 疫情防控 54 万元，主要用于疫情防控相关支出；

4. 国有资产管理 28009 万元，主要用于国企财监中心监管、国企课题研究支出；

5. 统计信息事务 617 万元，主要用于深汕特别合作区 2023 年第五次经济普查项目、深汕特别合作区开展数据生产要素统计核算试点、其他统计事务经费等支出；

6. 其他财政事务 1198 万元，主要用于 2022 年深圳市深汕特别合作区国库集中支付代理银行招标项目、财政国库集中支付委托代理支出；

7. 综合管理类 146 万元，主要用于一般行政管理事务支出；

8. 战略规划实施与社会事业发展 982 万元，主要用于发展改革培训宣传经费、课题研究经费、专项审查核准支出；

9. 安全生产专项 35 万元，主要用于深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局安全生产工作技术支持服务项目、用电安全知识培训支出；

10. 财政专项资金项目 0 万元；

11. 政府投资项目 0 万元；

12. 政府性基金项目 54678 万元，主要是 2022 年第五批地方政府债券资金和 2023 年政府专项债券项目 54678 万元；

13. 上级专项转移支付项目 0 万元；

14. 其他项目 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1061 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1061 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是维持稳定。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是食堂服务费取消，纳入公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是维持稳定；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 5 万元，主要是厉行节约，继续落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费。

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

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市深汕特别合作区发展改革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 88021 万元，设置并编报 14 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，经审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 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
信息化建设	893	各预算单位长期能够在

		智慧财政系统安全、稳定的处理财政业务；完成之后价格认证系统实施和运维服务，保障价格认证业务高效规范运作。
战略规划实施与社会事业发展	982	委托有资质的咨询机构对所有有必要进行专业性评估的核准项目进行评估，并根据评估结果对项目核准申请出具意见；根据深圳市深汕特别合作区职责要求，需开展相关工作内容，推动深汕特别合作区产业高质量发展，支持合作区经济综合实力实现跨越式提升，创新要素加速集聚，社会民生保障显著增强，绿色发展更可持续。
财政投资项目评审工作经费	1409	根据我局全年接收的政府投资项目可研、政府投资项目概算、部门预算项目、财政投资项目解决算，要求协审单位如期完成合同约定的义务，做好本年度内接收的各项目协审工作。以达到我局对项目履约完成满意度达到 90%以上的目标。
疫情防控	54	保障应急物资中转接驳站的使用需要。
国有资产管理	28009	进一步发挥好财监中心作用，让财务总监、董事、

		<p>监事履行好国资监管有关职责；更好发挥财监中心在保证外派财务总监、董事、监事独立性的积极作用；确保国资监管费用合规、合理使用；保障我区直管企业年度审计工作顺利开展，第三方中介机构按时出具审计报告；针对拟开展课题形成出具对应具有建设性的研究报告；完成注册资本金注入，增加企业注册资本规模。</p>
<p>统计信息事务</p>	<p>617</p>	<p>全面了解区内全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，完善基本单位名录库，为健全统计体系奠定基础；根据研究制定的数据生产要素统计报表和核算方法，测度我区数据生产要素形成的 GDP 规模、速度、结构以及对经济增长的贡献，更加全面地放映我区经济发展的全貌；通过该项目的开展，普及我区统计法制知识，提高我区基企统计员的综合能力和凝集力，夯实我区统计工作，按深圳</p>

		<p>市要求完成我区法制宣传活动并完成对合作区内四镇统计员及所有“四上”企业和建设单位统计人员学习统计法律法规和统计各专业统计制度知识的培训；参加协会举办的各项培训、活动，加强政府、企业、基层统计员三方合作交流联系，提高我区统计工作人员的业务水平；通过定期调查、采集和汇总辖区农业生产经营户和经营单位的农林牧渔业生产活动开展情况数据，完成农业日常统计调查工作，摸清底数，应统尽统，为农业高质量发展提供数据支撑。</p>
其他财政事务	1198	<p>进一步加强我区代理银行服务水平和服务质量，切实保障我区各代理银行工作的顺利开展；进一步加强我区非税收入征管和收支管理工作，严格做到收缴分离，切实保证各项非税收入工作的顺利开展。</p>
综合管理类	146	<p>推进我局各科室工作业务的开展，为日常工作中遇到的难点疑点提供专业性的法律意见，提高我</p>

		局工作效率。依据我局职能，为发展规划、政府投资、财政、国有资产、统计等领域的相关制度、文件、合同提供专业法律意见，有效解决涉及财政、国资等领域的历史遗留问题，促进我局各项行政职能有效发挥；通过本项目的开展，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率；根据项目的开展，保障我局安全生产、消防、应急、防灾减灾方面的经费需求。
2022 年第五批新增地方政府债券资金	9678	完成第五批项目工作
深圳市深汕特别合作区深汕工业互联网制造业创新产业园	20000	项目总规划用地面积约 296615 m ² ，总建筑面积约 863751 m ² ；项目将建设现代化工业互联网产业中心，主要业态类型有：高级办公写字楼、园区宿舍、普通工业厂房、会展中心、幼儿园等。项目总体建设 28 栋楼，其中厂房建筑 13 栋，总建筑面积约 303024 m ² ；宿舍建筑 8 栋，总建筑面积约 95110 m ² ；3 个社区型商业，办公建筑 1 栋，办公建筑 5 栋，会展中心 1

		座。 ,项目总规划用地面积约 296615 m ² , 总建筑面积约 863751 m ² ; 项目将建设现代化工业互联网产业中心, 主要业态类型有: 高级办公写字楼、园区宿舍、普通工业厂房、会展中心、幼儿园等。项目总体建设 28 栋楼, 其中厂房建筑 13 栋, 总建筑面积约 303024 m ² ; 宿舍建筑 8 栋, 总建筑面积约 95110 m ² ; 3 个社区型商业, 办公建筑 1 栋, 办公建筑 5 栋, 会展中心 1 座。
深圳市深汕特别合作区 海逸村一期保障性租赁住房项目	5000	海逸村(一期)项目位于深汕合作区鲘门片区的深汕湾机器人小镇内, 紧邻厦深高铁鲘门站, 服务周边产业高端人才。项目占地面积约 1.6 万平方米, 建筑面积约 7.9 万平方米, 包括两栋 29 层、一栋 30 层的单体住宅楼, 及配套的商业楼、公共用房。该项目规划建设安居型租赁住房 442 套, 配套建设齐全的商业及生活设施, 打造集居住、购物、休闲等多种功能于一体的新兴城市生活圈。
深圳市深汕特别合作区	15000	项目主体结构封顶, 本项

<p>临安里项目</p>		<p>目的保障对象为合作区就业群体功能定位为以经济适用性住房为主，配套社区商业和公共配套的复合型、绿色、和谐社区。项目位于鹅埠镇新福路和深汕大道交汇处东北侧，占地面积约 9.28 万 m²，建筑面积约 14.46 万 m²，总投资额约 8.5 亿元，可提供安置性住房 3274 个，配套商业、食堂、公用设施、停车场和体育活动场地，建成将进一步满足深汕创业人群宜居需求。</p>
<p>深圳市深汕特别合作区油茶置换桉树科技示范基地项目</p>	<p>5000</p>	<p>项目第一年主要建设内容为基础设施建设及园区生产建设工作，基础设施建设包括道路、水塘、大门、电路建设；园区生产建设包括桉树的砍伐、整地、油茶苗木的种植栽培，灌溉，施肥，养护等。，项目拟定建设油茶置换桉树科技示范基地占地面积为 2500 亩，建筑面积约 4000 平方米，完成油茶科技产业园、油茶产业带和油茶全产业链的建设。建设内容包括：1. 本项目将桉树置换为油茶树，将极大优化深汕合</p>

		作区的桉树布局，加强桉树生态改造，持续提高森林质量，增强森林生态系统功能。2. 项目的落地将配套相关的基础实施，包括道路设施和水利设施，为周边的村落提供便利，同时桉树林的改造可以提高土地保水量，提高水质。3. 项目将打造油茶技术研学基地，为当地林农的种植技术培训及中小学生的林农业课外拓展教育提供了优秀场所。
安全生产专项	35	通过项目的开展，保障我区安全生产、消防、应急、防灾减灾方面的经费需求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局机关运行经费财政拨款预算 289 万元，比 2022 年预算增加 79 万元，增长 38%。主要是因为根据实际工作任务安排，办公费与其他商品服务支出有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区发展改革和财政

局共有车辆 1 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 0 台（套）。

2023 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

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 2023 年无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	89120	一般公共服务支出	7224
一般公共预算资金	34442	发展与改革事务	1102
政府性基金预算资金	54678	社会事业发展规划	120
		其他发展与改革事务支出	982
		统计信息事务	617
		专项统计业务	180
		专项普查活动	378
		其他统计信息事务支出	59
		财政事务	5505
		行政运行	936
		一般行政管理事务	857

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		财政国库业务	80
		信息化建设	583
		财政委托业务支出	3050
		社会保障和就业支出	72
		行政事业单位养老支出	72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	73
		公共卫生	54
		基本公共卫生服务	54
		行政事业单位医疗	19

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	19
		城乡社区支出	27000
		其他城乡社区支出	27000
		其他城乡社区支出	27000
		住房保障支出	72
		住房改革支出	72
		住房公积金	72
		其他支出	54678
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54678
本年收入合计	89120	本年支出合计	89120
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	89120	支出总计	89120

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： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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	2023 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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			89120	1099	88021	1061	1061	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			89120	1099	88021	1061	1061	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	201	一般公共服务支出	7225	936	6289	1061	1061	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20104	发展与改革事务	1102	0	1102	627	627	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010406	社会事业发展规划	120	0	120	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010499	其他发展与改革事务支出	982	0	982	627	627	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20105	统计信息事务	617	0	617	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010505	专项统计业务	180	0	180	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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	2023 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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010507	专项普查活动	378	0	378	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010599	其他统计信息事务支出	59	0	59	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20106	财政事务	5506	936	4570	434	434	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010601	行政运行	936	936	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010602	一般行政管理事务	857	0	857	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010605	财政国库业务	80	0	80	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010607	信息化建设	583	0	583	260	260	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010608	财政委托业务支出	3050	0	3050	174	174	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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	2023 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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	208	社会保障和就业支出	72	72	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	210	卫生健康支出	73	19	54	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	21004	公共卫生	54	0	54	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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	2023 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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2100408	基本公共卫生服务	54	0	54	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2101101	行政单位医疗	19	19	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	212	城乡社区支出	27000	0	27000	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	21299	其他城乡社区支出	27000	0	27000	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2129999	其他城乡社区支出	27000	0	27000	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	221	住房保障支出	72	72	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	22102	住房改革支出	72	72	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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	2023 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
深圳市深汕特别合作区发展改革和 财政局	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和 财政局	229	其他支出	54678	0	54678	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和 财政局	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	54678	0	54678	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和 财政局	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	54678	0	54678	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	89120	一般公共服务支出	7224
一般公共预算资金	34442	发展与改革事务	1102
政府性基金预算资金	54678	社会事业发展规划	120
		其他发展与改革事务支出	982
		统计信息事务	617
		专项统计业务	180
		专项普查活动	378
		其他统计信息事务支出	59
		财政事务	5505
		行政运行	936
		一般行政管理事务	857
		财政国库业务	80
		信息化建设	583
		财政委托业务支出	3050
		社会保障和就业支出	72
		行政事业单位养老支出	72

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	73
		公共卫生	54
		基本公共卫生服务	54
		行政事业单位医疗	19
		行政单位医疗	19
		城乡社区支出	27000
		其他城乡社区支出	27000
		其他城乡社区支出	27000
		住房保障支出	72
		住房改革支出	72
		住房公积金	72
		其他支出	54678

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54678
本年收入合计	89120	本年支出合计	89120
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	89120	支出总计	89120

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			34442	1099	33342
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			34442	1099	33342
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	201	一般公共服务支出	7225	936	6289
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20104	发展与改革事务	1102	0	1102
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010406	社会事业发展规划	120	0	120
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010499	其他发展与改革事务支出	982	0	982
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20105	统计信息事务	617	0	617
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010505	专项统计业务	180	0	180
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010507	专项普查活动	378	0	378
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010599	其他统计信息事务支出	59	0	59
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20106	财政事务	5506	936	4570
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010601	行政运行	936	936	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010602	一般行政管理事务	857	0	857

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010605	财政国库业务	80	0	80
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010607	信息化建设	583	0	583
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2010608	财政委托业务支出	3050	0	3050
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	208	社会保障和就业支出	72	72	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	210	卫生健康支出	73	19	54
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	21004	公共卫生	54	0	54
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2100408	基本公共卫生服务	54	0	54
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2101101	行政单位医疗	19	19	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	212	城乡社区支出	27000	0	27000
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	21299	其他城乡社区支出	27000	0	27000
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2129999	其他城乡社区支出	27000	0	27000
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	221	住房保障支出	72	72	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	22102	住房改革支出	72	72	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2210201	住房公积金	72	72	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			34442	1099	33342
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			34442	1099	33342
	301	工资福利支出	810	810	0
	30101	基本工资	70	70	0
	30102	津贴补贴	426	426	0
	30103	奖金	132	132	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	30199	其他工资福利支出	19	19	0
	302	商品和服务支出	5655	289	5366

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
	30201	办公费	295	215	80
	30207	邮电费	20	0	20
	30217	公务接待费	10	10	0
	30227	委托业务费	5266	0	5266
	30239	其他交通费用	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	49	49	0
	310	资本性支出	300	0	300
	31007	信息网络及软件购置更新	300	0	300
	312	对企业补助	27676	0	27676
	31201	资本金注入	27000	0	27000
	31299	其他对企业补助	676	0	676

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2022 年	10	0	5	5	0	5
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	0	0	5	-5	0	-5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			54678	0	54678
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			54678	0	54678
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54678	0	54678

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

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
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

单位：万元

部门名称		深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	主管部门	深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	
年度 主要 任务	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
	基本支出	1. 在职人员经费 2. 部门公用经费	1,099	1,099	0
	综合管理类	主要包括聘请法律顾问服务、档案管理、租赁服务、安全生产、应急管理等事项的宣传、检查、培训等	146	146	0
	疫情防控	租赁仓库、聘请疫情防控人员、购买防疫物资	54	54	0
	信息化建设	深圳市价格认定管理系统运维、国资监管信息化系统二期建设、智慧财政系统运维费	893	893	0
	战略规划实施与社会事业发展	主要为进行课题研究、发展改革培训宣传、专项审查核准	982	982	0
	安全生产专项	开展电力安全生产的宣传、检查、培训等	35	35	0
	国有资产管理	进行国企审计及监管，研究国企课题	28,009	28,009	0
财政投资项目评审工作经费	聘请第三方进行政府投资项目可研和概算、部门预算项目支出、财政投资项目结决算进行协助审核	1,409	1,409	0	

其他财政事务	委托第三方开展预算绩效评价、全年预算管理、国有资产报告编制、行政事业单位内控编制、专项债材料编制等	1,198	1,198	0
2022年第五批新增地方政府债券资金	完成第五批项目工作	9,678	9,678	
深圳市深汕特别合作区深汕工业互联网制造业创新产业园	项目总规划用地面积约 296615 m ² ，总建筑面积约 863751 m ² ；项目将建设现代化工业互联网产业中心，主要业态类型有：高级办公写字楼、园区宿舍、普通工业厂房、会展中心、幼儿园等。项目总体建设 28 栋楼，其中厂房建筑 13 栋，总建筑面积约 303024 m ² ；宿舍建筑 8 栋，总建筑面积约 95110 m ² ；3 个社区型商业，办公建筑 1 栋，办公建筑 5 栋，会展中心 1 座。项目总规划用地面积约 296615 m ² ，总建筑面积约 863751 m ² ；项目将建设现代化工业互联网产业中心，主要业态类型有：高级办公写字楼、园区宿舍、普通工业厂房、会展中心、幼儿园等。项目总体建设 28 栋楼，其中厂房建筑 13 栋，总建筑面积约 303024 m ² ；宿舍建筑 8 栋，总建筑面积约 95110 m ² ；3 个社区型商业，办公建筑 1 栋，办公建筑 5 栋，会展中心 1 座。	20,000	20,000	0
深圳市深汕特别合作区海逸村一期保障性租赁住房项目	海逸村（一期）项目位于深汕合作区鲘门片区的深汕湾机器人小镇内，紧邻厦深高铁鲘门站，服务周边产业高端人才。项目占地面积约 1.6 万平方米，建筑面积约 7.9 万平方米，包括两栋 29 层、一栋 30 层的单体住宅楼，及配套的商业楼、公共用房。该项目规划建设安居型租赁住房 442 套，配套建设齐全的商业及生活设施，打造集居住、购物、休闲等多种功能于一体的新兴城市生活圈。	5,000	5,000	0

深圳市深汕特别合作区临安里项目	项目主体结构封顶,本项目的保障对象为合作区就业群体功能定位为以经济适用性住房为主,配套社区商业和公共配套的复合型、绿色、和谐社区。项目位于鹅埠镇新福路和深汕大道交汇处东北侧,占地面积约9.28万m ² ,建筑面积约14.46万m ² ,总投资额约8.5亿元,可提供安置性住房3274个,配套商业、食堂、公用设施、停车场和体育活动场地,建成将进一步满足深汕创业人群宜居需求。	15,000	15,000	0
深圳市深汕特别合作区油茶置换桉树科技示范基地项目	项目第一年主要建设内容为基础设施建设及园区生产建设工作,基础设施建设包括道路、水塘、大门、电路建设;园区生产建设包括桉树的砍伐、整地、油茶苗木的种植栽培,灌溉,施肥,养护等。项目拟定建设油茶置换桉树科技示范基地占地面积为2500亩,建筑面积约4000平方米,完成油茶科技产业园、油茶产业带和油茶全产业链的建设。建设内容包括:1.本项目将桉树置换为油茶树,将极大优化深汕合作区的桉树布局,加强桉树生态改造,持续提高森林质量,增强森林生态系统功能。2.项目的落地将配套相关的基础实施,包括道路设施和水利设施,为周边的村落提供便利,同时桉树林的改造可以提高土地保水量,提高水质。3.项目将打造油茶技术研学基地,为当地林农的种植技术培训及中小学生的林农业课外拓展教育提供了优秀场所。	5,000	5,000	0
统计信息事务	开展统计事务、人口普查等工作	617	617	0
金额合计:		89,120	89,120	0

年度总体目标	通过开展各类项目，保证单位正常运转，保障各项项目顺利开展，提升区财政的资金使用效率，同时提升财政的绩效管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	租赁车辆	5 辆
			拟采购的律师事务所	1 家
			重大课题完成数量	15 个
			培训、宣传次数	≥5 次
			系统运行天数	全年
			运维服务期	12 期
			重点绩效评价项目数量	8 个
			国企审计报告数量	6 个
			完成人口调查表数量	100%
			实际送审项目数量	按实际送审项目数量 100%完成
		质量	普通租赁车辆管理费标准	不超过 139500 元/月/辆
			政策、文件、合同 合法合规性审查正确率	100%
			常规会议活动组织费用	每人培训费用花费不超过 500 元/每天
			重大课题研究结题评审通过率	100%
评估结果采纳率			100%	

			项目验收合格率	≥95%
			运维服务达标率	≥95%
			重点绩效评价验收合格率	100%
			国企监管覆盖率	100%
			国企审计报告验收合格率	100%
			抽查数据真实性	100%
		时效	租赁车辆相关费用支付及时性	100%
			服务提供及时率	100%
			重大课题按时完成率	100%
			价格成本监审按时完成率	100%
			重点评价完成及时率	100%
			审计报告按时完成率	100%
	单个政府投资项目评审时间	可研、概算评审 20 个工作日 结决算评审 60 个工作日		
	成本	成本节约率	≤100%	
	经济效益	不适用	不适用	
	效益	社会效益	区发改财政局工作人员公务外出	100%
			年度内提供法律意见、法律咨询	100%
			提升工作人员业务水平	100%
			保障安全生产，保障生命财产安全	100%
			成本监审成果转化	100%
可持续影响		不适用	不适用	
生态效益	不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

			数据使用人员满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%
			课题研究成果使用人员满意度	≥95%
			报告使用人员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用