

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局共 2 家基层单位,为深圳市深汕特别合作区国库集中支付中心、深圳市深汕特别合作区政府投资项目和财政预算评审中心, 2 家直属事业单位均为非独立编制机构和非独立核算机构。

本部门预算为本级预算。下设办公室、预算国库科、发展规

划科、行财监督科、投资科、国资与政府债券管理科、统计科、评审中心、国库集中支付中心，共 9 个科室。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成部门人员工资福利发放、日常运营；
2. 保障日常工作的正常开展；

3. 根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求，实现保障信息化建设，提升区域信息化建设，促进区域信息化发展，实现信息化管理、建设和发展的目标；

4. 保障国资监管信息化建设项目，建成一个高效便捷的国资监管平台，提高国资监管效率和科学监管水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 6,600.00 万元，较 2023 年年初预算减少 82520.00 万元，下降 92.6%。2024 年部门预算支出 6,600.00 万元，较 2023 年年初预算减少 82520.00 万元，下降 92.6%。

预算收支减少主要原因：2024 年度较 2023 年度减少第五批地方政府债券资金和 2023 年地方政府专项债资金。

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改革和财政局（本级）

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级）预算6,600.00万元，包括人员支出761.00万元、公用经费216.00万元、对个人和家庭的补助支出21.00万元、项目支出5,602.00万元。

（一）人员支出761.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费216.00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出21.00万元，主要是应休未休报酬。

（四）项目支出5,602.00万元，具体包括：

1. 国有资产管理713.00万元，主要用于国企审计监管及国企财监中心监管项目。较2023年年初预算减少27296.00万元，下降97.5%，主要原因是减少国企注资资金。

2. 战略规划实施与社会事业发展2,174.00万元，主要用于节能审查、安全监管技术指导服务、地方政府专项债“两案一书一评”编制费、防空警报器安装、能源项目研究等。较2023年年初预算增加1192.00万元，增长54.8%，主要原因是增加防空

警报器安装费用以及金融业补贴和光伏补贴经费。

3. 信息化建设 375.00 万元,主要用于智慧财政系统维护服务费。较 2023 年年初预算减少 518.00 万元,下降 58.0%,主要原因是区级财政预算紧张,暂按 2024 年上半年预算安排资金。

4. 综合管理类 88.00 万元,主要用于法律服务费、财审咨询费、租赁服务费、档案管理服务费等。较 2023 年年初预算减少 58.00 万元,下降 39.7%,主要原因是区级财政预算紧张,暂按 2024 年上半年预算安排租赁服务费资金。

5. 其他财政事务 532.00 万元,主要用于财政委托业务支出与智慧财政系统实施费用。较 2023 年年初预算减少 666.00 万元,下降 55.6%,主要原因是区级财政预算紧张,暂按 2024 年上半年预算安排资金。

6. 统计信息事务 641.00 万元,主要用于深汕特别合作区统计调查项目、第五次经济普查项目等。较 2023 年年初预算增长 24.00 万元,增长 3.9%,主要原因是第五次经济普查项目 2024 预算资金。

7. 财政投资项目评审工作经费 1,079.00 万元,主要用于可研、概算审核费用、结决算审核费用等。较 2023 年年初预算减少 330.00 万元,下降 23.4%,主要原因是执行过紧日子要求,压减经费支出。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,063.76 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,063.76 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是因为继续贯彻过紧日子要求，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、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级），均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,602.00 万元，设置并编报 7 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理类	88.11	通过开展此项目,完成法律服务费、财审咨询费、租赁服务费、档案管理服务费等经费支出。
战略规划实施与社会事业发展	2,174.15	通过开展此项目,完成节能审查、安全监管技术指导服务、地方政府专项债"两案一书一评"编制费、防空警报器安装、能源项目研究。
国有资产管理	713.00	通过开展此项目,完成国企审计监管及国企财监中心监管项目经费支出。
统计信息事务	640.94	通过开展此项目,完成深汕特别合作区统计调查项目、第五次经济普查项目等经费支出。
财政投资项目评审工作经费	1,078.80	通过开展此项目,完成可研、概算审核费用、结决算审核费用等经费支出。
信息化建设	375.00	通过开展此项目,完成智慧财政系统维护服务费等项目的经费支出。
其他财政事务	532.00	通过开展此项目,完成财政委托业务支出与智慧财政系统实施等经费支出。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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216.00万元,较2023年年初预算减少73.00万元,下降25.3%。主要是因为继续贯彻过紧日子要求,严控机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023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0辆,其中: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 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置车辆。

三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,600.00	一、一般公共服务支出	5,455.70
1. 一般公共预算拨款	6,600.00	发展与改革事务	1,203.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	物价管理	64.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他发展与改革事务支出	1,139.32
二、财政专户管理资金	0.00	统计信息事务	640.94
三、单位资金	0.00	专项统计业务	205.20
1. 事业收入	0.00	专项普查活动	381.76
2. 事业单位经营收入	0.00	其他统计信息事务支出	53.98
3. 上级补助收入	0.00	财政事务	3,610.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	824.00
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	688.11
		财政国库业务	40.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信息化建设	395. 00
		财政委托业务支出	1,663. 80
		二、社会保障和就业支出	84. 00
		行政事业单位养老支出	83. 40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 80
		机关事业单位职业年金缴费支出	27. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 60
		三、卫生健康支出	25. 20
		行政事业单位医疗	25. 20
		行政单位医疗	25. 20
		四、金融支出	970. 30
		金融发展支出	970. 30
		其他金融发展支出	970. 30
		五、住房保障支出	64. 80

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	64.80
		住房公积金	64.80
本年收入合计	6,600.00	本年支出合计	6,600.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,600.00	支出总计	6,600.00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	6,600.00	6,600.00	998.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级）	6,600.00	6,600.00	998.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			6,600.00	998.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	1,063.76	200.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级）			6,600.00	998.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	1,063.76	200.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5,455.70	824.00	4,631.70	0.00	0.00	0.00	1,063.76	200.00	0.00
	20104	发展与改革事务	1,203.85	0.00	1,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010408	物价管理	64.53	0.00	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,139.32	0.00	1,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	640.94	0.00	640.94	0.00	0.00	0.00	381.76	0.00	0.00
	2010505	专项统计业务	205.20	0.00	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	381.76	0.00	381.76	0.00	0.00	0.00	381.76	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	3,610.91	824.00	2,786.91	0.00	0.00	0.00	682.00	200.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2010601	行政运行	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010602	一般行政管理事务	688.11	0.00	688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010605	财政国库业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010607	信息化建设	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
	2010608	财政委托业务支出	1,663.80	0.00	1,663.80	0.00	0.00	0.00	422.00	200.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	83.40	83.40	0.00	0.00	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	55.80	55.80	0.00	0.00	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217	金融支出	970.30	0.00	970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21703	金融发展支出	970.30	0.00	970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2170399	其他金融发展支出	970.30	0.00	970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会（本级）	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	294.20	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	200.37	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会	5,602.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会（本级）	5,602.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政投资项目评审工作经费	1,078.80	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产管理	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财政事务	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统计信息事务	640.94	640.94	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
战略规划实施与社会事业发展	2,174.15	2,174.15	2,174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,600.00	一、一般公共服务支出	5,455.70
1. 一般公共预算拨款	6,600.00	发展与改革事务	1,203.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	物价管理	64.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他发展与改革事务支出	1,139.32
		统计信息事务	640.94
		专项统计业务	205.20
		专项普查活动	381.76
		其他统计信息事务支出	53.98
		财政事务	3,610.91
		行政运行	824.00
		一般行政管理事务	688.11
		财政国库业务	40.00
		信息化建设	395.00
		财政委托业务支出	1,663.80
		二、社会保障和就业支出	84.00
		行政事业单位养老支出	83.40

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 80
		机关事业单位职业年金缴费支出	27. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 60
		三、卫生健康支出	25. 20
		行政事业单位医疗	25. 20
		行政单位医疗	25. 20
		四、金融支出	970. 30
		金融发展支出	970. 30
		其他金融发展支出	970. 30
		五、住房保障支出	64. 80
		住房改革支出	64. 80
		住房公积金	64. 80
本年收入合计	6,600. 00	本年支出合计	6,600. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,600.00	支出总计	6,600.00

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和改革委员会

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和改革委员会			6,600.00	998.00	5,602.00
深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会（本级）			6,600.00	998.00	5,602.00
	201	一般公共服务支出	5,455.70	824.00	4,631.70
	20104	发展与改革事务	1,203.85	0.00	1,203.85
	2010408	物价管理	64.53	0.00	64.53
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,139.32	0.00	1,139.32
	20105	统计信息事务	640.94	0.00	640.94
	2010505	专项统计业务	205.20	0.00	205.20
	2010507	专项普查活动	381.76	0.00	381.76
	2010599	其他统计信息事务支出	53.98	0.00	53.98
	20106	财政事务	3,610.91	824.00	2,786.91
	2010601	行政运行	824.00	824.00	0.00
	2010602	一般行政管理事务	688.11	0.00	688.11

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和改革委员会

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	40.00	0.00	40.00
	2010607	信息化建设	395.00	0.00	395.00
	2010608	财政委托业务支出	1,663.80	0.00	1,663.80
	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	83.40	83.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
	210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00
	217	金融支出	970.30	0.00	970.30

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
	21703	金融发展支出	970.30	0.00	970.30
	2170399	其他金融发展支出	970.30	0.00	970.30
	221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00
	2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00

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和改革委员会						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和改革委员会			6,600.00	998.00	5,602.00						
深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会（本级）			6,600.00	998.00	5,602.00						
	301	工资福利支出	782.00	782.00	0.00						
	30101	基本工资	294.20	294.20	0.00						
	30102	津贴补贴	188.40	188.40	0.00						
	30103	奖金	104.40	104.40	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	0.00						
	30109	职业年金缴费	27.60	27.60	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00						
	30113	住房公积金	64.80	64.80	0.00						
	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	0.00						
	302	商品和服务支出	4,302.07	200.37	4,101.70						

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和改革委员会

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	130.00	90.00	40.00
	30203	咨询费	7.05	0.00	7.05
	30207	邮电费	26.00	6.00	20.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30226	劳务费	600.00	0.00	600.00
	30227	委托业务费	3,399.46	0.87	3,398.59
	30228	工会经费	50.00	50.00	0.00
	30239	其他交通费用	51.06	15.00	36.06
	30299	其他商品和服务支出	8.50	8.50	0.00
	310	资本性支出	195.63	15.63	180.00
	31002	办公设备购置	15.63	15.63	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	180.00	0.00	180.00

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
	312	对企业补助	1,320.30	0.00	1,320.30
	31299	其他对企业补助	1,320.30	0.00	1,320.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 (本级)	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

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（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（本级）	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	主要在职人员工资福利支出、差旅费、办公用品采购、公务接待费等业务经费	998.00	998.00	0.00
	综合管理类	主要包括法律服务费、财审咨询费、租赁服务费、档案管理服务费等	88.11	88.11	0.00
	战略规划实施与社会事业发展	主要包括规划课题研究、能源课题研究等	2,174.15	2,174.15	0.00
	国有资产管理	主要包括国企审计监管及国企财监中心监管项目	713.00	713.00	0.00
	统计信息事务	主要包括深汕特别合作区统计调查项目、第五次经济普查项目等	640.94	640.94	0.00
	财政投资项目协审服务费项目工作经费	主要包括可研、概算审核费用、结决算审核费用等	1,078.80	1,078.80	0.00
	信息化建设	主要包括智慧财政系统维护服务费	375.00	375.00	0.00
	其他财政事务	主要包括财政委托业务支出与智慧财政系统实施费用	532.00	532.00	0.00
	金额合计		6,600.00	6,600.00	0.00

年度总体目标	1. 完成部门人员工资福利发放、日常运营。 2. 保障日常工作的正常开展。 3. 根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划和单位区域建设和管理和履职工作需求，实现保障信息化建设，提升区域信息化建设，促进区域信息化发展，实现信息化管理、建设和发展的目标。 4. 保障国资监管信息化建设项目，建成一个高效便捷的国资监管平台，提高国资监管效率和科学监管水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拟采购的律师事务所	1 家
			系统的建设功能	≥3 个
			课题研究报告数量	13 个
			召开专家评审会	6 场
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			财务总监、监事监管国企数量	6 个
			发行费用合规性	100%
			系统稳定性	100%
			网络稳定性	100%
		时效指标	问题处理及时性	≤2 小时
			资金保障及时率	100%
			价格成本监审按时完成率	100%
			课题按时完成率	100%

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	核查后增加值提升	≥1%
		社会效益指标	发展改革工作覆盖率	≥50%
			年度内提供法律意见、法律咨询意见书	≥20 份
			日常工作顺利开展率	≥90%
			区发改财政局工作人员公务外出保障率	≥90%
			价格认定业务信息化水平提升	≥10%
			强化区直管企业形成监督体系	规范完善体系
			能源宣传覆盖面提升	≥1%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用财政专线的预算单位满意度	≥95%
		其他满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。