

2024 年深圳市盐田区发展和改革局（本级）
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) 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

盐田区发展和改革局是拟定全区国民经济和社会发展战略、发展规划，综合协调经济社会发展，统筹粤港澳大湾区和先行示范区建设及全区经济体制改革相关工作，负责投资项目管理、价格综合管理、节能与循环经济发展的区政府综合职能部门。

二、机构设置

盐田区发展和改革局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、综合规划科、投资管理科、社会发展科（价格管理科）、节能与循环经济科、大湾区和先行示范区建设推进办公室、国防动员办公室，共7个科室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 把握规划导向，精心谋划顶层设计。有序开展“十五五”规划前期研究，为构建辖区“十五五”规划体系提供支撑。

2. 深化改革试点，推动营商环境继续保持全市前列。深入实施《深圳市盐田区关于持续优化营商环境支持市场主体更好发展的若干措施》，迭代推出优化营商环境系列创新举措。

3. 锚定高端业态，培育海洋经济强劲增势。引进集聚一批大型航运企业、供应链头部企业、航运咨询服务等总部和分支机构，大力发展船舶管理、海事仲裁等航运服务业，抢占现代海洋服务业价值高地。

4. 提速建设合作区，打造深港合作新引擎。主动对接香港北部都会区发展，深入实施“五大工程”。加快沙头角口岸重建，便利通关设施。推动深港双方深度合作，发展免税消费、跨境金融、医疗、保险等产业，构建港人在中英街创业、就业和生活的全链条服务生态。

5. 谋划落地优质项目，推动辖区绿色经济持续发展。加快建设国际氢能产业园二期项目，推动制氢加氢能源示范站落地，推广盐田港示范场景应用，建设绿色低碳港区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入1,380.05万元，较2023年年初预算减少610.54万元，减少30.7%。2024年深圳市盐田区发展和改革局（本级）部门预算支出1,380.05万元，较2023年年初预算减少610.54万元，减少30.7%。

预算收支减少的主要原因：

1. 综合管理类的稳经济专项工作经费减少500.00万元；

2. 产业发展专项资金减少 54.01 万元。

3. 双区建设工作经费减少 56.2 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 1,380.05 万元，包括人员支出 712.06 万元、公用支出 45.33 万元、对个人和家庭的补助支出 19.34 万元、编外人员经费 102.33 万元、项目支出 501.00 万元。

（一）人员支出 712.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 45.33 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 19.34 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 102.33 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 501.00 万元，具体包括：

1. 政府投资项目管理与评审 31.00 万元，主要用于政府投资项目管理与评审相关工作，较 2023 年预算增加 25.00 万元，增幅 4.2 倍，主要是因为增加了委托业务费。

2. 循环经济及节能减排业务 80.00 万元，主要用于开展各项循环经济及节能减排等相关工作，与 2023 年年初预算数持平。

3. 综合管理类 89.72 万元,主要用于专题调研综合改革工作、设备购置及日常业务,较 2023 年预算减少 549.08 万元,降幅 85.9%,主要是因为减少了稳经济专项工作经费。

4. 社会(价格)管理 90.00 万元,主要用于开展价格和人口管理工作、优化营商环境系列工作、推进社会信用体系建设工作及推进稳住经济增长工作,与 2023 年年初预算数持平。

5. 推进双区建设事务 190.00 万元,主要用于支付海事研究院经费及推进双区建设,较 2023 年预算减少 11.20 万元,降幅 5.6%,主要是因为减少了海事研究院经费。

6. *20.28 万元,该项目涉密,项目名称及内容不予体现。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.72 万元,其中:货物类项目 4.72 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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3.42万元,较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,与2023年年初预算持平。主要是为进一步规范因公出国(境)经费

管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是无采购公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，用于本部门所属各预算单位共1辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.18万元，主要原因是厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金501.00万元，设置并编报6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，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
推进双区建设事务	190.00	通过项目开展，完成组合港论证报告撰写，进一步推动“双区”建设。
政府投资项目管理与评审	31.00	完成2024年度计划草案及其他政策性法规印刷，政府投资项目资料收集、整理及系统录入等工作，有效保障政府投资项目管理工作的正常开展。
循环经济及节能减排业务	80.00	通过开展盐田区新能源汽车充电设施及汛期户外电力设施安全检查工作，确保辖区充电设施、户外电力设施安全运营。
综合管理类	89.72	完成盐田区“十五五”前期规划研究

		报告工作。
社会（价格）管理	90.00	推进盐田区优化营商环境改革、社会信用体系建设等重点工作。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算37.90万元，较2023年年初预算减少15.27万元，减少28.7%。主要是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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，主要是无采购计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是无采购计划。

三、其他

本单位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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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	1,380.05	一般公共服务支出	1,009.91
一般公共预算资金	1,380.05	发展与改革事务	1,009.91
一般公共预算资金	1,380.05	行政运行	568.91
		一般行政管理事务	34.72
		战略规划与实施	185.00
		其他发展与改革事务支出	221.28
		教育支出	60.00
		普通教育	60.00
		其他普通教育支出	60.00
		社会保障和就业支出	94.34
		行政事业单位养老支出	94.34
		行政单位离退休	20.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00

				款	项 资 金 拨 款	资 项 目 拨 款	金 预 算 拨 款	经 营 预 算 拨 款	理 资 金		经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入		
深圳市盐田区发展和改革局（本级）	1,380.05	1,380.05	879.05	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局
(本级)

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：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业 的项目资金规模
深圳市盐田区发展和改革局（本级）			1,380.05	879.05	501.00	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00
	201	一般公共服务支出	1,009.91	568.91	441.00	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00
	20104	发展与改革事务	1,009.91	568.91	441.00	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00

循环经济及节能减排业务	80.00	80.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目管理与评审	31.00	31.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会（价格）管理	90.00	90.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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	1,380.05	一般公共服务支出	1,009.91
一般公共预算资金	1,380.05	发展与改革事务	1,009.91
一般公共预算资金	1,380.05	行政运行	568.91
		一般行政管理事务	34.72
		战略规划与实施	185.00
		其他发展与改革事务支出	221.28
		教育支出	60.00
		普通教育	60.00
		其他普通教育支出	60.00

		社会保障和就业支出	94.34
		行政事业单位养老支出	94.34
		行政单位离退休	20.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00
		卫生健康支出	21.00
		行政事业单位医疗	21.00
		行政单位医疗	21.00
		住房保障支出	194.80
		住房改革支出	194.80
		住房公积金	55.00
		购房补贴	139.80
本年收入合计	1,380.05	本年支出合计	1,380.05
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		
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	1,380.05	支出总计	1,380.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局（本级）			1,380.05	879.05	501.00
	201	一般公共服务支出	1,009.91	568.91	441.00
	20104	发展与改革事务	1,009.91	568.91	441.00
	2010401	行政运行	568.91	568.91	0.00
	2010402	一般行政管理事务	34.72	0.00	34.72
	2010404	战略规划与实施	185.00	0.00	185.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	221.28	0.00	221.28
	205	教育支出	60.00	0.00	60.00
	20502	普通教育	60.00	0.00	60.00
	2050299	其他普通教育支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	0.00
	2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.00	21.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	0.00

	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
	221	住房保障支出	194.80	194.80	0.00
	22102	住房改革支出	194.80	194.80	0.00
	2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
	2210203	购房补贴	139.80	139.80	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局（本级）			1,380.05	879.05	501.00
	301	工资福利支出	814.38	814.38	0.00
	30101	基本工资	166.00	166.00	0.00
	30102	津贴补贴	298.80	298.80	0.00
	30103	奖金	76.66	76.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	0.00
	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00

	30113	住房公积金	55.00	55.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	122.33	122.33	0.00
	302	商品和服务支出	531.61	45.33	486.28
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	37.00	5.00	32.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30207	邮电费	0.02	0.02	0.00
	30209	物业管理费	0.33	0.33	0.00
	30211	差旅费	2.39	2.39	0.00
	30213	维修（护）费	34.00	0.00	34.00
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	3.90	1.00	2.90
	30227	委托业务费	408.28	0.00	408.28
	30228	工会经费	7.61	7.61	0.00
	30229	福利费	1.50	1.00	0.50
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	9.90	8.40	1.50
	30299	其他商品和服务支出	10.25	4.15	6.10

	303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34	0.00
	30302	退休费	19.34	19.34	0.00
	310	资本性支出	14.72	0.00	14.72
	31002	办公设备购置	14.72	0.00	14.72

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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								
		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	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
深圳市盐田区发展和改革	2023	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00

局（本级）	年																		
	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区发展和改革局（本级）

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
深圳市盐田区发展和改革局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万
元

部门（单位）名称		深圳市盐田区发展和改革局（本级）		主管部 门	深圳市盐田区发展和改革局	
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	
	人员经费	人员工资等支出。	879.05	879.05	0.00	

双区建设工作经费	开展双区建设及组合港论证。	130.00	130.00	0.00
海事研究院经费	根据深圳市盐田区政府和深圳大学 2022 年 6 月份签订的共建补充协议，根据补充协议，拨款 60 万元整。	60.00	60.00	0.00
*	涉密项目按规定不予公开。	20.28	20.28	0.00
专题调研综合改革工作经费	开展盐田区“十五五”前期规划研究报告等工作。	55.00	55.00	0.00
政府投资项目管理工作经费	开展全区政府投资资金，编印年度投资计划、编制并印发政策法规及宣传培训、下达政府投资计划、举办盐田区重大项目开工活动，开展各项投资管理等相关工作。	31.00	31.00	0.00
社会管理（价格）和经济调度工作经费	开展营商环境优化、社会信用体系建设宣讲培训，出具形成营商环境优化路径、社会信用体系建设报告，推进盐田区优化营商环境改革、社会信用体系建设等重点工作。	90.00	90.00	0.00
设备购置费	采购电脑、打印机等办公设备。	4.72	4.72	0.00
循环经济及节能减排工作经费	开展盐田区新能源汽车充电设施及汛期户外电力设施安全检查工作，确保辖区充电设施、户外电力设施安全运营；通过开展辖区 2024 年预期用能总量以及重点领域、单位和项目用能需求专项调查工作。	80.00	80.00	0.00
日常业务经费	做好合同审核工作。高质量举办工作部署和总结会议，更好完成重点任务。	30.00	30.00	0.00
金额合计		1,380.05	1,380.05	0.00

年度总体目标	<p>1.加强形势研判，积极推进经济发展。高效发挥统筹协调能力。</p> <p>2.抢抓政策机遇，规划编制有序推进。提速建设全球海洋中心城市核心区。</p> <p>3.提速建设合作区，打造深港重大平台。打造深港东部旅游消费新中心。</p> <p>4.聚力项目攻坚，重点项目提速加力。创新投资项目调度机制。</p> <p>5.坚持低碳升级，引领辖区绿色蝶变。推进新能源汽车充电设施建设和安全监管工作。</p> <p>6.强化服务理念，营造一流营商环境。统筹推进营商环境改革事项。打造社会信用体系建设亮点。</p> <p>7.突出党建引领，力促工作提质增效。强化思想政治意识。加强干部队伍建设。推进模范机关创建。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	盐田区汛期户外电力设施安全专项检查工作完成率	100%
2024年度计划草案及其他政策性法规印刷工作完成率			100%	
形成营商环境优化路径、社会信用体系建设报告份数			1份	
盐田区新能源汽车充电设施安全专项检查工作完成率			100%	
盐田区“十五五”前期规划研究报告份数			1份	
质量指标		盐田区“十五五”前期规划研究报告验收通过率	100%	
		营商环境优化路径、社会信用体系建设报告验收通过率	100%	
		盐田区汛期户外电力设施安全专项检查工作达标率	100%	

			盐田区新能源汽车充电设施安全检查工作达标率	100%	
			年度计划草案印刷及其他政策性法规印刷验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		为优化辖区营商环境和社会信用建设提供指引	显著
				为“十五五”规划的制定提供指引	显著
				对盐田区节能工作的推动作用	显著
				保障政府投资项目管理工作正常开展	显著
		可持续影响指标		不适用	不适用
	生态效益指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标		不适用	不适用	