

2022 年深圳市大鹏新区坝光开发署  
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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市大鹏新区坝光开发署主要负责组织拟订坝光片区中长期发展规划、年度开发建设计划；负责坝光片区重大发展战略和政策提升研究、土地开发研究，协助制定土地出让计划；牵头编制坝光片区总体发展规划、产业发展规划，参与调整坝光片区法定图则以及参与编制城市规划等其他专项规划，编制坝光片区产业空间规划，提出用地供应建设；会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；负责坝光片区项目的策划、储备、培育和论证工作；开展坝光开发建设指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；做好坝光片区建设单位在项目设计、建设方面的衔接服务工作；负责深圳国际生物谷核心启动区指挥部办公室所承担项目的前期工作；负责坝光展示厅的日常管理工作；跟进落实深圳国际生物谷核心启动区指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作；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、机构设置情况

深圳市大鹏新区坝光开发署系统包括深圳市大鹏新区坝光开发署本级共 1 家基层单位。事业编制总数 17 人，实有在编人

数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区坝光开发署 2022 年主要工作目标包括：

1. 瞄准产业发展方向，加快产城融合进程。

依托坝光“十四五”规划，系统研究坝光片区商业配套服务、产业导入路径，督促坝光城市示范区首期 MIC 项目投入使用，携手深业集团打造适合片区产业研发人群工作生活的空间；策划针对性的招商推广活动，加快“科考中心+海洋大学”在坝光一体化建设，探索“产学研一体化”区域构建模式；推动已落地的乐土沃森生命科技中心精准医疗板块生产线投入运营、蓝韵项目、0607 项目加快建设，搭建产业公共服务平台。

2. 瞄准开发建设难点，提升片区城市品质。

聚焦 2022 年度 68 亿投资考核任务，细化分解投资任务，加大工程协调力度，形成以投资促发展的良性态势；策划水资源综合利用研究等课题，研究坝光“生产、生态、生活”三生融合发展的内生方向，持续打造坝光生态示范名片；继续打造“展厅+片区服务中心”接待服务模式，加强重点区域宣传推广，助力提升营商环境，扩大影响力。

3. 瞄准片区城市治理需求，发挥“物业城市”优势。

针对片区逐渐出现的社会治理、片区服务、海域监管、国际酒店（坝光地块）项目投入运营等难题，强化“行业+属地”管理模式，精准服务入驻参建单位、企业诉求，做到响应及时、管

理全覆盖；健全片区“物业城市”治理互联互通机制，支持坝光公司深度参与片区运营管理，夯实片区“物业城市”管理基础，努力打造新建片区“一体化”管理的新标杆。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区坝光开发署部门预算收入3,069万元，比2021年减少548万元，下降15%。2022年部门预算支出3,069万元，比2021年减少548万元，下降15%。

预算收支减少主要原因：一是深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务工作已结束，后续服务工作暂未启动。2022年度现场管理经费相应减少；二是2022年度编外人员数量减少，人员服务费用相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区坝光开发署

深圳市大鹏新区坝光开发署预算3,069万元，包括人员支出586万元、公用支出358万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,125万元。

（一）人员支出586万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出358万元，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 0 万元。

（四）项目支出 2,125 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 789 万元，主要用于：绩效考核，编外人员管理经费，办公服务采购、后勤保障费、宣传费、印刷费，培训费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费，片区服务中心运营费、设备购置，公务接待费，党建工作经费，预算准备金。

2. 片区管理事务 1,087 万元，主要用于：展示厅水电费、物业管理费、产业宣传推广费、坝光片区产业导入服务咨询项目、坝光片区滨海商业及周边用地组合开发项目策划研究、坝光产业集聚带产业空间实施策略研究、坝光国际生物谷（食品谷）专咨委机制专题研究、坝光银叶湿地园活化提升研究、坝光片区海洋基础技术的产业创新转化平台布局研究、新发展理念下的坝光 EOD 发展模式探索与实施路径研究、坝光片区综合能源开发策略研究、坝光片区水资源综合利用研究、坝光片区地质灾害危险性区域评估、坝光片区水资源论证区域评估、坝光土方全过程处置规划研究、坝光片区中观交通模型构建及咨询、坝光片区准真数字影像采集、坝光片区开发建设咨询、监控信号采购、白沙湾红树林保育活动、坝光智能生活垃圾站运营项目、坝光自然学校运营及展示空间打造、坝光自然学校 2022 年运营。

3. 信息化运维项目 249 万元，主要用于：坝光 CIM 平台尾款及年度等保测评、坝光 CIM 功能升级、BIM 数据校核服务费、坝光 CIM 平台运维、数据维护费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区坝光开发署 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 63 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 59 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.65 万元，比 2021 年预算减少 1.83 万元，减少 28%，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 1.43 万元，主要是用于单位按规定开支各类公务接待支出，预算减少原因主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.65 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.65 万元，比 2021 年预算数减少 0.4 万元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务用车支出费用。

## **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**

深圳市大鹏新区坝光开发署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区坝光开发署共 1 家基层单位，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，形成绩效报告报新区财政部门备案。新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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市大鹏新区坝光开发署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,125 万元，设置并编报 3 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，按要求开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区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

2022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
综合管理事务	789	1、及时完成工作人员工资福利及坝光片区服务中心水、电、物业等费用支付，有效保障后勤工作正常开展。 2、做好党建活动、宣传工作、设备更替及坝光片区服务中心运营工作，开展培训、法律合同审查、内部控制、档案管理、固定资产管理等履职支撑活动，提高工作效率，有效保障单位高效履职。
片区管理事务	1,087	统筹协调坝光片区开发与规划，开展项目前期课题研究，负责运营坝光展示厅，会同有关部门开展坝光片区的宣传推介及招商引资工作，落实指挥部的工作部署，进一步提升生物谷（食品谷）的影响力。
信息化运维项目	249	实现大鹏新区坝光片区 BIM 数据与 GIS 数据的完美融合，构建深圳国际生物谷成片区开发管理新模式，从“规”、“建”、“管”三个方向统筹指导坝光开发建设，加快坝光开发建设，并为后续智慧坝光平台层和数据层打下坚实的基础。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区坝光开发署是全额拨款事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市大鹏新区坝光开发署共有车辆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）。

2022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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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： 深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,069	一、社会保障和就业支出	62
1. 一般公共预算拨款	3,069	行政事业单位养老支出	62
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	0
三、单位资金	0	计划生育事务	0
1. 事业收入	0	其他计划生育事务支出	0
2. 事业单位经营收入	0	三、城乡社区支出	2,819
3. 上级补助收入	0	城乡社区管理事务	1,483
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	693
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	789

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区规划与管理	1,336
		城乡社区规划与管理	1,336
		四、住房保障支出	188
		住房改革支出	188
		住房公积金	67
		购房补贴	121
本年收入合计	3,069	本年支出合计	3,069
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,069	支出总计	3,069

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： 深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市大鹏新区坝光开发署	3,069	944	2,125	63	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,069	一、社会保障和就业支出	62
一般公共预算拨款	3,069	行政事业单位养老支出	62
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
		二、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		三、城乡社区支出	2,819
		城乡社区管理事务	1,483
		行政运行	693
		一般行政管理事务	789
		城乡社区规划与管理	1,336
		城乡社区规划与管理	1,336
		四、住房保障支出	188
		住房改革支出	188
		住房公积金	67

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		购房补贴	121
本年收入合计	3,069	本年支出合计	3,069
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,069	支出总计	3,069

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署			3,069	944	2,125
	208	社会保障和就业支出	62	62	0
	20805	行政事业单位养老支出	62	62	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,819	693	2,125
	21201	城乡社区管理事务	1,483	693	789
	2120101	行政运行	693	693	0
	2120102	一般行政管理事务	789	0	789
	21202	城乡社区规划与管理	1,336	0	1,336

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

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
	2120201	城乡社区规划与管理	1,336	0	1,336
	221	住房保障支出	188	188	0
	22102	住房改革支出	188	188	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	121	121	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署	2021 年	6.48	0	2.43	4.05	0	4.05
	2022 年	4.65	0	1	3.65	0	3.65
	增减变化金额	-1.83	0	-1.43	-0.4	0	-0.4

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区坝光开发署	主管部门	深圳市大鹏新区坝光开发署	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	944	944	0
	财政综合管理	主要用于机构人财物的基本保障和内部管理事务，保障单位的高效履职。	789	789	0
	片区管理事务	主要用于对坝光片区的规划、开发及运营管理，指导、协调片区的开发招商等工作。	1,087	1,087	0
	信息化运维	主要用于实现大鹏新区坝光片区 BIM 数据与 GIS 数据的完美融合，构建深圳国际生物谷成片区开发管理新模式，从“规”、“建”、“管”三个方向统筹指导坝光开发建设，加快坝光开发建设，并为后续智慧坝光平台层和数据层打下坚实的基础。	249	249	0
	金额合计		3,069	3,069	0

年度总体目标	<p>1、及时完成工作人员工资福利及坝光片区服务中心水、电、物业等费用支付，有效保障后勤工作正常开展。</p> <p>2、做好党建活动、宣传工作、设备更替及坝光片区服务中心运营工作，开展培训、法律合同审查、内部控制、档案管理、固定资产管理等履职支撑活动，提高工作效率，有效保障单位高效履职。</p> <p>3、统筹协调坝光片区开发与规划，开展项目前期课题研究，负责运营坝光展示厅，会同有关部门开展坝光片区的宣传推介及招商引资工作，落实指挥部的工作部署，进一步提升生物谷（食品谷）的影响力。</p> <p>4、实现大鹏新区坝光片区 BIM 数据与 GIS 数据的完美融合，构建深圳国际生物谷成片开发管理新模式，从“规”、“建”、“管”三个方向统筹指导坝光开发建设，加快坝光开发建设，并为后续智慧坝光平台层和数据层打下坚实的基础。</p>			
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	片区服务中心外围绿化管养面积	500 m <sup>2</sup>
			完成产业内参报告份数	≥10 份
			法律法规和政策文件汇编份数	50 份
			预算绩效管理培训次数	1 次
			年度档案数字化信息服务工作报告份数	2 份
			合同法律意见书份数	≥350 份
			推文发稿数量	≥144 篇
			纸媒报道次数	≥2 次
			每月赠阅坝光刊物印刷数量	≥200 份
			开展固定资产清查次数	≥1 次
			完成项目评估报告份数	≥5 份
完成项目结题成果份数	≥3 份			

			展示厅运维面积	≥2000 平方米
			观展人数	≥3000 人次
			产业类推广活动场次	≥4 场
			媒体报道次数	≥8 次
			平台三角面片模型数据体量	≥3 亿
			预算准备金调剂次数	≥4 次
			组织开展赴外培训次数	≥1 次
			提供咨询月报数量	6 份
			工地全景视觉信号数量	≥3 点
			高清车牌识别摄像机信号数量	≥8 台
			坝光自然学校志愿者培训人次	≥300 人次
			自然教育活动次数	≥12 次
			媒体报道次数	≥5 次
			完成初步报告成果份数	≥1 份
			完成中期报告成果份数	≥1 份
			内部控制制度汇编份数	50 份
		质量指标	稿件自采自编率	≥95%
			视频信号完好通过率	≥95%

			坝光自然学校志愿者培训合格率	≥80%
			项目履约评估合格率	100%
			展厅年度正常开馆率	≥95%
			展示厅安全保障率	≥95%
			因信息不对称造成的返工成本降低率	降低 10%
			发放资金到位率	100%
			应急工作达标率	≥98%
			培训人员培训合格率	≥90%
			食堂卫生情况合格率	100%
			办公电脑质量合格率	100%
			编外人员体检覆盖率	≥95%
			党建活动支部党员参与率	≥90%
			内部控制建设与制度政策汇编项目验收合格率	≥90%
			职工培训参与率	≥90%
			拍摄准真数字影像图的图像分辨率	0.1 米
			拍摄准真数字影像图的图像格式	8 位 TIFF
			固定资产盘点清查准确率	100%
		时效指标	发放人员薪酬时间	次月 15 日之前

			办公电脑购置采购时间	2022年12月30日前
			内控制度汇编完成时间	2022年6月前
			预算绩效管理培训完成时间	2022年10月前
			当日报纸当日投递率	半年/1次
			重大事件报道时间	≤4小时
			固定资产清查开展工作完成时间	2022年10月前完成
			咨询服务完成及时率	≥80%
			提供稳定视频信号服务年限	1年
			监控设备硬件安装和设备调试完成时间	1个月
			课题成果和评估报告提交时间	2022年第四季度
			产业类推广活动举办时效性	每半年举行2场
			项目数据更新时效	每月更新不少于10次
			绩效考核资金发放及时率	100%
			预算准备金使用完成时间	于2021年12月底前完成
			赴外培训完成时间	2022年第三季度
			支付专业运营团队服务费时间	考核结束后且收到乙方发票15个工作日内
			党建活动开展频次	每半年1次
		成本指标	支出进度达标率	≥95%

			预算执行偏差率	≤10%
			接待费用超标率	0%
			办公电脑采购单价	≤6500 元/台
	效益指标	社会效益指标	有效提升片区开发、协调效率	有效提升
			指导坝光片区开发建设	有效指导
			协调坝光片区项目开发建设总体时序	有效协调
			减少坝光建筑土方弃置失控现象	有效减少
			指引新区产业项目导入及落户	有效指引
			提升对新区产业的规划管理能力	有效提升
			坝光国际生物谷行业影响力	有效提升
		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	对服务团队履约评价的满意度	≥60%（合格）
			坝光片区建设单位满意度	≥90%
			调研对象满意度	≥95%
科普活动抽查满意率			≥80%	
研究成果使用方满意度			≥90%	
参观人员满意度			≥95%	