

2025 年度深圳市大鹏新区商务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区商务局概况

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：深圳市大鹏新区商务局 2025 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：深圳市大鹏新区商务局 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区商务局概况

一、深圳市大鹏新区商务局主要职责

深圳市大鹏新区商务局（以下简称新区商务局）负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求和新区党工委工作安排，坚持和加强党对商务、投资促进工作的领导。主要职责是：拟订商务、投资促进领域的发展战略、规划、计划及促进本领域产业发展的政策并组织实施。负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。参与拟订新区重大产业政策。统筹协调、督促考核投资促进工作，建立健全投资促进工作体系。统筹指导新区各部门、各办事处、重点区域、重点产业园区等开展投资促进工作。牵头优化项目落地服务工作机制，协调新区重大招商引资项目落地的布局。承担新区重大、跨部门及新区党工委、管委会交办项目的招商引资和跟踪服务工作。负责商务领域的招商引资、招才引智相关工作。指导外商投资工作，负责商务领域的安全生产相关工作。负责本行业、本领域人才队伍建设。完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市大鹏新区商务局机构设置

深圳市大鹏新区商务局下设综合科、商贸发展科、市场建设科、招商引资科，共4个部门；下设深圳市大鹏新区投资推广中心1个非独立核算事业单位。

三、部门决算单位构成

我局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区商务局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区商务局

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	3,748.75	一、一般公共服务支出	31	3,133.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.41	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.74
	9		九、卫生健康支出	39	45.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	262.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	31.94

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	370.86
	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	4,011.16	本年支出合计	57	4,011.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,011.16	总计	60	4,011.16

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：深圳市大鹏新区商务局

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	4,011.16	4,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,133.75	3,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,133.75	3,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3,133.75	3,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.74	166.74	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	112.32	112.32	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	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
215	资源勘探工业信息等支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.79	250.79	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：深圳市大鹏新区商务局

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	4,011.16	1,575.82	2,435.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,133.75	992.76	2,140.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,133.75	992.76	2,140.99	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3,133.75	992.76	2,140.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.74	166.74	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	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	262.41	0.00	262.41	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	262.41	0.00	262.41	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	262.41	0.00	262.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.79	250.79	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：深圳市大鹏新区商务局

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	3,748.75	一、一般公共服务支出	33	3,133.75	3,133.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.41	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	0.00	0.00	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	166.74	166.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.45	45.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	262.41	0.00	262.41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.94	31.94	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	370.86	370.86	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	4,011.16	本年支出合计	59	4,011.16	3,748.75	262.41	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	4,011.16	总计	64	4,011.16	3,748.75	262.41	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：深圳市大鹏新区商务局

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	3,748.75	1,575.82	2,172.93
201	一般公共服务支出	3,133.75	992.76	2,140.99
20113	商贸事务	3,133.75	992.76	2,140.99
2011302	一般行政管理事务	3,133.75	992.76	2,140.99
208	社会保障和就业支出	166.74	166.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.74	166.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.32	27.32	0.00
2100101	行政运行	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
216	商业服务业等支出	31.94	0.00	31.94
21699	其他商业服务业等支出	31.94	0.00	31.94

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
2169999	其他商业服务业等支出	31.94	0.00	31.94
221	住房保障支出	370.86	370.86	0.00
22102	住房改革支出	370.86	370.86	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00
2210203	购房补贴	250.79	250.79	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：深圳市大鹏新区商务局

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	1,503.34	302	商品和服务支出	63.61
30101	基本工资	168.89	30201	办公费	6.57
30102	津贴补贴	685.50	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	60.20	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	170.39	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.85	30207	邮电费	0.95
30109	职业年金缴费	54.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.72
30112	其他社会保障缴费	4.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	120.07	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.48	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.47
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.19
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	13.23
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	8.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.57
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.30
			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	1,503.34		公用经费合计	72.48

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：深圳市大鹏新区商务局

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	262.41	262.41	0.00	262.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	262.41	262.41	0.00	262.41	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	262.41	262.41	0.00	262.41	0.00
2159802	制造业	0.00	262.41	262.41	0.00	262.41	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：深圳市大鹏新区商务局

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：深圳市大鹏新区商务局

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
17.88	11.00	6.88	0.00	6.88	0.00	8.58	1.70	6.88	0.00	6.88	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：深圳市大鹏新区商务局 2025 年度部门决算 情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区商务局 2025 年度总收入 4,011.16 万元，其中本年收入 4,011.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,748.75 万元，比上年决算数增加 3,158.72 万元，增长 535.3%，主要变动情况：一是机构改革后承接 2024 年预算周期短（我部门于 2024 年成立，2024 年 8 月开始执行预算）且预算资金不完整，二是 2025 年预算资金完整且执行周期贯穿全年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 262.41 万元，比上年决算数增加 257.41 万元，增长 5,148.2%，主要变动情况：我部门于 2024 年 10 月起受理以旧换新补贴，2024 年度以旧换新受理月数较少，因此上级下拨的国债资金规模较小。2025 年根据市级部门部署，贯彻落实新一轮消费品以旧换新政策，大力挖掘消费潜力，以旧换新补贴贯穿全年，因此上级下拨的国债资金规模较大。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区商务局 2025 年度总支出 4,011.16 万元，其中本年支出 4,011.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,575.82 万元，比上年决算数增加 1,279.07 万元，增长 431%，主要变动情况：我部门于 2024 年成立，于 2024 年 8 月起开始执行部门预算且人员未完全到位，2025 年预算中的基本支出执行全年。

2. 项目支出 2,435.34 万元，比上年决算数增加 2,137.06 万元，增长 716.5%，主要变动情况：我部门于 2024 年新成立单位，2024 年 7 月底开始承接划拨的预算，预算资金已执行超过半年，因此承接的预算资金规模较小。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区商务局 2025 年度财政拨款收入合计 4,011.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,748.75 万元，比上年决算数增加 3,158.72 万元，增长 535.3%，主要

变动情况：一是机构改革后承接 2024 年预算周期短且预算资金不完整，二是 2025 年预算资金完整且执行周期贯穿全年；政府性基金预算财政拨款收入 262.41 万元，比上年决算数增加 257.41 万元，增长 5,148.2%，主要变动情况：我部门于 2024 年 10 月起受理以旧换新补贴，2024 年度以旧换新受理月数较少，因此上级下拨的国债资金规模较小。2025 年根据市级部门部署，贯彻落实新一轮消费品以旧换新政策，大力挖掘消费潜力，以旧换新补贴贯穿全年，因此上级下拨的国债资金规模较大；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：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市大鹏新区商务局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障以旧换新、产业发展专项资金等重点支出，按照支出功能分类，商贸事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是一般行政管理事务支出，2025 年度决算数为 2,140.99 万元，占财政拨款支出的 57%，主要用于汽车、家电及电动自行车以旧换新补贴、招商推介等方面。

深圳市大鹏新区商务局 2025 年度财政拨款支出合计 4,011.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,748.75 万元，比年初预算数减少 1,845.63 万元，下降 33%，主要变动

情况：贯彻落实过紧日子有关要求，坚持厉行节约，严控支出；政府性基金预算财政拨款支出 262.41 万元，比年初预算数增加 256.69 万元，增长 4,487.6%，主要变动情况：我部门于 2024 年 10 月起受理以旧换新补贴，2024 年度以旧换新受理月数较少，因此上级下拨的国债资金规模较小。2025 年根据市级部门部署，贯彻落实新一轮消费品以旧换新政策，大力挖掘消费潜力，以旧换新补贴贯穿全年，因此上级下拨的国债资金规模较大；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：无。

三、2025 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

深圳市大鹏新区商务局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.58 万元，完成全年预算 17.88 万元的 48%，比上年决算数增加 7.61 万元，增长 784.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.70 万元，完成全年预算 11.00 万元的 15.5%，比上年决算数增加 1.70 万元，上年决算数为 0 万元，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.88 万元，完成全年预算 6.88 万元的 100%，比上年决算数增加 5.91 万元，增长 609.3%，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 6.88 万元，完成全年预算 6.88 万元的 100%，比上年决算数增加 5.91 万元，增长 609.3%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实过紧日子有关要求，坚持厉行节约，严控支出。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是机构改革后承接 2024 年预算周期短且预算资金不完整，二是 2025 年预算资金完整且执行周期贯穿全年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.7 万元，占 19.8%；公务用车购置及运行维护费支出 6.88 万元，占 80.2%；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 1.7 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）出境参加公务交流支出 0.19 万元，主要用于住宿、伙食、交通方面的支出；（2）出境工作磋商、考察支出 0.30 万元，主要用于伙食、交通方面的支出；（3）出境工作调研、磋商支出 1.21 万元，主要用于住宿、伙食、交通方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.88 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 6.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃油费 1.64 万元、修车费 4.38 万元、保险费 0.57 万元、过路费

0.29 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 年度本部门机关运行经费支出 72.48 万元，比上年决算数增加 67.53 万元，增长 1,364.2%。主要增减变动情况是：一是机构改革后承接 2024 年预算周期短且预算资金不完整，二是 2025 年预算资金完整且执行周期贯穿全年。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 5.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占授予中小企业合同金额的 50.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.6%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 7 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 2,172.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度以旧换新等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 262.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新区产业发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 348.72 万元。从评价情况来看，根据项目评价指标体系，结合项目开展实际情况，我局对新区产业发展专项资金项目开展绩效评价工作，从决策、过程、产出、效益等四个方面进行评分，项目总体得分为 99.60 分，评价等级为“优”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥出本项目的实施作用，但在绩效目标设置及执行上仍存在可改进空间。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 2,172.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出 262.41 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，

我部门资产使用效率高，收支平衡，年度重点工作任务均按要求完成。充分发挥财政资金使用效益，经济与社会效益突出。我部门整体履职绩效突出，最终评价得分为 90.91 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评，其中一般公共预算二级项目 7 个、政府性基金预算项目 1 个。

部门（单位）整体支出绩效自评情况。自评结论：全年一般公共预算财政拨款预算数 5,629.31 万元，执行数 3,748.75 万元，完成预算的 66.59%；政府性基金预算数 262.41 万元，执行数 262.41 万元，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门 2025 年度在资金管理及费用支付标准执行等方面，均严格遵循相关制度要求；预算项目的申报与批复流程，亦符合财政部门规定的程序。经全面清查盘点，本年度未发现差异事项，账实相符、资产完整。同时，部门各项相关制度均落到了实处，执行情况良好。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率较低，主要原因是落实过紧日子要求，实施财政资金管控，部门项目支付进度受限，导致预算执行不到位。2. 人员结构有待进一步优化。主要原因是单位整体划转人员编外比例较高。3. 绩效管理成果的总结推广仍有提升空间。2025 年度，我局在绩效评价指标体系和产业发展专项资金绩效评价工作中进行了有效探索，取得了一定成果，积累了经验，但相关成果尚未在省、市政府部门层面得到推广。

下一步改进措施主要是：一是定期对资金的实际发生额度与预算额度进行全面比较，分析偏差原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。二是结合实际，优化编外工作人员占比总量，逐年提高工作人员队伍素质，提高工作效率，增加效益。三是充分将预算绩效管理理念与部门实际相结合，总结预算绩效管理工作经验，为预算绩效管理的规范化开展提供有力支撑。

部门评价结果。我部门对“新区产业发展专项资金”项目开展了部门评价，通过开展，推动大鹏新区商贸金融业规模化、精品化、高端化发展，进一步合理引导各类资源优化配置，营造良好的产业发展环境。从评价情况来看，决策、管理、产出及效益等四方面均评价良好，最终评分结果为 99.60 分，综合评定等级为“优”。项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥出本项目的实施作用。主要的经验做法是：决策科学，政策导向明确；实施规范，流程闭环管理；监管严格，风险防控有力；资金拨付精准，使用效益显著；形成了一批创新做法与可推广经验。评价发现的主要问题及原因：存在信用核查效率偏低的问题，虽本批次扶持项目涉及的企业无欠税及严重违法违规问题，但仍需人工向多部门发函征询意见。原因是：申报系统暂未与税务、执法等数据实现联网，暂无法自动核验。

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。