

# 2023 年深圳市龙华区发展和改革局 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。协调推进重大项目建设。

（五）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

（六）统筹开展全区循环经济和节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

（七）承担区国民经济动员有关职责，协调和组织实施国民经济动员有关工作。配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

（八）负责社会发展与国民经济发展政策衔接，协调有关重大问题。落实上级人口政策相关要求。

（九）依法做好安全生产管理工作。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本部门具体包括深圳市龙华区发展和改革局本级以及深圳市龙华区政府投资项目评审中心 1 家下属事业单位。系统行政编制总数 24 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 25 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 0 人；实有雇员（含老工勤）4 人；临聘员额 43 人，实有临聘人数 37 人。

本部门无独立核算的下属单位，本部门预算包括：深圳市龙华区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

（一）深圳市龙华区发展和改革局下设办公室、综合规划科（先行示范区建设科）、经济发展科（营商环境科）、投资科、重大项目协调科、社会发展科、能源与循环经济科，共 7 个科室。行政编制数 24 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 0 人；

实有雇员 4 人；临聘员额 43 人，实有临聘人数 37 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

（二）深圳市龙华区政府投资项目评审中心编制数 25 人，实有在编人数 23 人，实有定编车辆 1 辆。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙华区发展和改革局 2023 年主要工作目标包括：

- （一）以前瞻思维做好超前谋划，绘好龙华发展新蓝图；
- （二）创新优化工作机制，打赢经济稳增长硬仗；
- （三）精准补链强链延链，打造全过程创新生态链；
- （四）以“双碳”目标为引领，推进经济社会全面绿色低碳转型；
- （五）加强重大项目储备力度，充分发挥投资稳增长关键作用；
- （六）深化改革赋能，激发内生动力活力；
- （七）强化底线思维，驰而不息抓好安全监管。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市龙华区发展和改革局 部门预算收入 44,513 万元，比 2022 年增加 17,921 万元，增加 67%。2023 年部门预算支出 44,513 万元，比 2022 年增加 17,921 万元，增加 67%。

预算收支增减的主要原因：一是评审事务管理 1,000 万元，

较 2022 年增加 295 万元，增幅 42%。主要原因是根据收集汇总的 2023 年拟报审区政府投资项目情况，2023 年需协助评审项目投资额约 240 亿元，同比增长约 40%，相关评审费用相应增加；二是粮食和物资储备管理 739 万元，较 2022 年增加 638 万元，增幅 632%。主要原因是根据《深圳市救灾物资储备规划实施计划（2021-2025）年》要求，我局 2021-2022 年仅需完成当年的储备计划。2023 年需新增 2023-2025 年物资储备的种类及数量，且 2023 年底前必须提前完成“十四五”时期的增储目标。三是招商引资 240 万元，较 2022 年减少 560 万元，减幅 70%。主要原因是其中的“国际通”工作 2022 年由我局统筹保障，2023 年“国际通”工作分别由区工业和信息化局（金融局）、科技创新局、投资推广和企业服务中心等多个部门各自牵头负责，相关经费由各牵头部门分别予以保障。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区发展和改革局

深圳市龙华区发展和改革局预算 44,513 万元。包括人员支出 2,069 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 42,326 万元。

（一）（一）人员支出 2,069 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 118 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 42,326 万元，具体包括：

1. 区发改局专项资金-循环经济和节能减排专项 2,000 万元，，主要用于对双碳产业领域的技术研发、产业孵化、项目培育、应用示范、平台建设等项目予以扶持，助力我区进一步培育壮大双碳产业。

2. 区发改局专项资金-总部经济专项 4,500 万元，主要用于对发展到一定阶段的总部企业予以奖励，并对企业生产经营成本给予一定比例补贴，鼓励总部企业发展壮大。

3. 区发改局专项资金-新型显示专项 500 万元，主要用于对 OLED 显示、Micro/Mini LED、8K 超高清显示等新型显示领域的企业开展技术创新、提升产业链关键环节、支持高技术产业化等项目予以扶持，加速打造新型显示产业发展生态。

4. 节能降耗工作 743 万元，主要用于电力行业管理、新能源汽车充电设施安全生产、长输油气管道安全监管、节能降碳示范项目等费用支出。

5. 政府投资项目管理 319 万元,主要用于政府投资项目工程结算、竣工决算，项目计划执行及资金拨付情况整理、政府投资项目后评价管理、项目验收工作等费用支出。

6. 评审事务管理 1,000 万元，主要用于项目建议书、可行性研究报告、项目总概算的评审工作费用支出。

7. 招商引资 240 万元，主要用于数字城区规划建设及“国际通”全球创新生态体系等费用支出。

8. 价格认定工作 130 万元，主要用于为纪检监察、司法和行政工作中所涉及的，价格不明或者价格争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格确认的费用支出。

9. 重大项目发展项目 500 万元，主要用于举办市区重点项目集中开工活动，对市区重大项目计划相关项目及固定资产投资项目加强跟踪协调，开展重大项目谋划课题研究，开展盘活存量资产及 REITs 发行项目摸排和走访调研等费用支出。

10. 一般管理事务 779 万元，主要用于临聘人员工资、机关队伍建设、办公设备、日常办公用品及办公家具、设备购置、办公场所修缮，档案管理、法律顾问服务、办公设备技术维护等费用支出。

11. 日常经济运行调节 102 万元，主要用于对辖区经济运行动态监测和分析。

12. 粮食和物资储备管理 739 万元，主要用于区级救灾物资仓库改造建设、区级救灾物资采购及储备等费用支出。

13. 政府投资项目 2,800 万元，主要用于龙华区“能源大脑”综合管理平台项目、龙华区长输管道综合监管系统项目、智慧发改系统项目等开发费用支出。

14. 战略规划与实施 1,266 万元，主要用于龙华区国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估，产业、经济、社会、项目等课题研究费用支出。

15. 预算准备金 40 万元，主要用于履职类一般性项目经费不足的预留经费。

16. 政府投资项目预留 26,668 万元，主要用于区政府投资项目调剂。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区发展和改革局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,492 万元，其中货物采购 164 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,328 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 7 万元，比 2022 年预算增减 0 万元，增长 0%，主要是我局严格贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，故与 2022 年经费预算保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 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 0 万元，比 2022 年增减 0 万元，主要是我局严格贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，故与 2022 年经费预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增减 0 万元，主要是我局及下属事业单位现有公务车辆 2 辆，2023 年无新增购置的车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增减 0 万元，主要是 2022 年存量运行维护的车辆数量 2 辆，2023 年仍维持该保有量，故申请预算数与 2022 年保持一致。

## **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**

深圳市龙华区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区发展和改革局共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年市深圳市龙华区发展和改革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 42,326 万元，设置并编报 16 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

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                                             |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 区发改局专项资资金-循环经济和节能减排专项 | 2,000   | 完成对双碳产业领域的技术研发、产业孵化、项目培育、应用示范、平台建设等项目扶持工作。       |
| 区发改专项资金-总部经济专项        | 4,500   | 完成租金补贴等专项扶持奖励工作。                                 |
| 区发改局专项资金-新型显示专项       | 500     | 完成对龙华区新型显示产业领域企业的专项扶持奖励工作。                       |
| 节能降耗工作                | 743     | 完成电力行业管理、新能源汽车充电设施安全生产、长输油气管道安全监管、节能降碳示范项目等相关工作。 |

|          |      |                                                                                            |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府投资项目管理 | 319  | 完成龙华区政府投资项目工程结算、竣工决算工作，龙华区政府投资项目计划执行及资金拨付情况整理工作服务、政府投资项目后评价管理、项目验收工作。                      |
| 评审事务管理   | 1000 | 完成项目建议书、可行性研究报告、项目总概算的评审工作。                                                                |
| 招商引资     | 240  | 完成未来城市场景试验区建设项目及“国际通”全球创新生态体系建设工作。                                                         |
| 价格认定工作   | 130  | 完成成为纪检监察、司法和行政工作中所涉及的，价格不明或者价格争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格确认工作。                                  |
| 重大项目发展项目 | 500  | 完成举办市区重点项目集中开工活动，对市区重大项目计划相关项目及固定资产投资项目加强跟踪协调，开展重大项目谋划课题研究，开展盘活存量资产及 REITs 发行项目摸排和走访调研等工作。 |
| 一般管理事务   | 779  | 完成临聘人员工资、机关队伍建设、办公设备、日常办公用品及办公家具、设备购置、办公场所搬迁                                               |

|           |        |                                                      |
|-----------|--------|------------------------------------------------------|
|           |        | 及修缮，信息宣传印刷、档案管理、法律顾问服务、办公设备技术维护等相关工作。                |
| 日常经济运行调节  | 102    | 完成对辖区经济运行动态监测和分析工作。                                  |
| 粮食和物资储备管理 | 739    | 完成区级救灾物资仓库改造建设、区级救灾物资采购及储备等工作。                       |
| 政府投资项目    | 2,800  | 按计划推进龙华区“能源大脑”综合管理平台项目、龙华区长输管道综合监管系统项目、智慧发改系统项目开发工作。 |
| 战略规划与实施   | 1,266  | 完成龙华区国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估，产业、经济、社会、项目等课题研究工作。        |
| 预算准备金     | 40     | 完成履职类一般性项目经费不足的预留经费支出工作。                             |
| 政府投资项目预留  | 26,668 | 完成区政府投资项目调剂工作。                                       |

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 年深圳市龙华区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 118 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 4%。主要是我

局实有编制人数增加，相应运行经费增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区发展和改革局 共有车辆 2 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**

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。

# **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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目           | 2023 年预算数 | 项 目         | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 44,513    | 一、一般公共服务支出  | 12,766    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 44,513    | 发展与改革事务     | 12,526    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行        | 1,325     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务    | 868       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 战略规划与实施     | 1,479     |
| 三、单位资金        | 0         | 日常经济运行调节    | 102       |
| 1. 事业收入       | 0         | 物价管理        | 130       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 其他发展与改革事务支出 | 8,622     |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 商贸事务        | 240       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 招商引资        | 240       |
| 5. 其他收入       | 0         | 二、社会保障和就业支出 | 181       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 181       |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121       |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60        |
|     |           | 三、卫生健康支出         | 51        |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 51        |
|     |           | 行政单位医疗           | 51        |
|     |           | 四、节能环保支出         | 2,527     |
|     |           | 环境监测与监察          | 200       |
|     |           | 建设项目环评审查与监督      | 200       |
|     |           | 污染减排             | 2,000     |
|     |           | 减排专项支出           | 2,000     |
|     |           | 可再生能源            | 146       |
|     |           | 可再生能源            | 146       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出        |           |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目        | 2023 年预算数 |
|     |           | 能源管理事务     | 181       |
|     |           | 能源行业管理     | 181       |
|     |           | 五、城乡社区支出   | 27,668    |
|     |           | 城乡社区管理事务   | 1,000     |
|     |           | 工程建设管理     | 1,000     |
|     |           | 其他城乡社区支出   | 26,668    |
|     |           | 其他城乡社区支出   | 26,668    |
|     |           | 六、住房保障支出   | 581       |
|     |           | 住房改革支出     | 581       |
|     |           | 住房公积金      | 150       |
|     |           | 购房补贴       | 431       |
|     |           | 七、粮油物资储备支出 | 739       |
|     |           | 重要商品储备     | 739       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
|         |           | 应急物资储备 | 739       |
| 本年收入合计  | 44, 513   | 本年支出合计 | 44, 513   |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 44, 513   | 支出总计   | 44, 513   |

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： 深圳市龙华区发展和改革局

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区发展和改革局 |         |             | 44,513 | 2,187 | 42,326 | 5,492        | 5,492                   | 0                          |
|              | 201     | 一般公共服务支出    | 12,766 | 1,374 | 11,392 | 3,889        | 3,889                   | 0                          |
|              | 20104   | 发展与改革事务     | 12,526 | 1,374 | 11,152 | 3,889        | 3,889                   | 0                          |
|              | 2010401 | 行政运行        | 1,325  | 1,325 | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2010402 | 一般行政管理事务    | 868    | 49    | 819    | 9            | 9                       | 0                          |
|              | 2010404 | 战略规划与实施     | 1,479  | 0     | 1,479  | 1,080        | 1,080                   | 0                          |
|              | 2010405 | 日常经济运行调节    | 102    | 0     | 102    | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2010408 | 物价管理        | 130    | 0     | 130    | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,622  | 0     | 8,622  | 2,800        | 2,800                   | 0                          |
|              | 20113   | 商贸事务        | 240    | 0     | 240    | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 2011308 | 招商引资        | 240    | 0     | 240    | 0            | 0                       | 0                          |
|              | 208     | 社会保障和就业支出   | 181    | 181   | 0      | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局 |         |                  |       |      |       | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181   | 181  | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121   | 121  | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60    | 60   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 210     | 卫生健康支出           | 51    | 51   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 51    | 51   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2101101 | 行政单位医疗           | 51    | 51   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 211     | 节能环保支出           | 2,527 | 0    | 2,527 | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 21102   | 环境监测与监察          | 200   | 0    | 200   | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2110203 | 建设项目环评审查与监督      | 200   | 0    | 200   | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 21111   | 污染减排             | 2,000 | 0    | 2,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2111103 | 减排专项支出           | 2,000 | 0    | 2,000 | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 21112   | 可再生能源            | 146   | 0    | 146   | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局 |         |          |        |      |        | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                    | 2111201 | 可再生能源    | 146    | 0    | 146    | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 21114   | 能源管理事务   | 181    | 0    | 181    | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2111407 | 能源行业管理   | 181    | 0    | 181    | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 212     | 城乡社区支出   | 27,668 | 0    | 27,668 | 1,000        | 1,000                   | 0                          |
|                    | 21201   | 城乡社区管理事务 | 27,668 | 0    | 27,668 | 1,000        | 1,000                   | 0                          |
|                    | 2120106 | 工程建设管理   | 1,000  | 0    | 1,000  | 1,000        | 1,000                   | 0                          |
|                    | 21299   | 其他城乡社区支出 | 26,668 | 0    | 26,668 | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 26,668 | 0    | 26,668 | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 221     | 住房保障支出   | 581    | 581  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 22102   | 住房改革支出   | 581    | 581  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2210201 | 住房公积金    | 150    | 150  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |
|                    | 2210203 | 购房补贴     | 431    | 431  | 0      | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 222     | 粮油物资储备支出 | 739  | 0    | 739  | 603          | 603                     | 0                          |
|      | 22205   | 重要商品支出   | 739  | 0    | 739  | 603          | 603                     | 0                          |
|      | 2220511 | 应急物资储备   | 739  | 0    | 739  | 603          | 603                     | 0                          |











表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2023 年预算数 | 项目               | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 44, 513   | 一、一般公共服务支出       | 12, 766   |
| 一般公共预算拨款   | 44, 513   | 发展与改革事务          | 12, 526   |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 1, 325    |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 868       |
|            |           | 战略规划与实施          | 1, 479    |
|            |           | 日常经济运行调节         | 102       |
|            |           | 物价管理             | 130       |
|            |           | 其他发展与改革事务支出      | 8, 622    |
|            |           | 商贸事务             | 240       |
|            |           | 招商引资             | 240       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 181       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 181       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 51        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 51        |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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      | 51        |
|    |           | 四、节能环保支出    | 2,527     |
|    |           | 环境监测与监察     | 200       |
|    |           | 建设项目环评审查与监督 | 200       |
|    |           | 污染减排        | 2,000     |
|    |           | 减排专项支出      | 2,000     |
|    |           | 可再生能源       | 146       |
|    |           | 可再生能源       | 146       |
|    |           | 能源管理事务      | 181       |
|    |           | 能源行业管理      | 181       |
|    |           | 五、城乡社区支出    | 27,668    |
|    |           | 城乡社区管理事务    | 1,000     |
|    |           | 工程建设管理      | 1,000     |
|    |           | 其他城乡社区支出    | 26,668    |
|    |           | 其他城乡社区支出    | 26,668    |
|    |           | 六、住房保障支出    | 581       |
|    |           | 住房改革支出      | 581       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 收入      |           | 支出         |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目         | 2023 年预算数 |
|         |           | 住房公积金      | 150       |
|         |           | 购房补贴       | 431       |
|         |           | 七、粮油物资储备支出 | 739       |
|         |           | 重要商品储备     | 739       |
|         |           | 应急物资储备     | 739       |
| 本年收入合计  | 44, 513   | 本年支出合计     | 44, 513   |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年       | 0         |
| 收入总计    | 44, 513   | 支出总计       | 44, 513   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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   |
|--------------|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 深圳市龙华区发展和改革局 |         |             | 44,513 | 2,187 | 42,326 |
| 深圳市龙华区发展和改革局 |         |             | 44,513 | 2,187 | 42,326 |
|              | 201     | 一般公共服务支出    | 12,766 | 1,374 | 11,392 |
|              | 20104   | 发展与改革事务     | 12,526 | 1,374 | 11,152 |
|              | 2010401 | 行政运行        | 1,325  | 1,325 | 0      |
|              | 2010402 | 一般行政管理事务    | 868    | 49    | 819    |
|              | 2010404 | 战略规划与实施     | 1,479  | 0     | 1,479  |
|              | 2010405 | 日常经济运行调节    | 102    | 0     | 102    |
|              | 2010408 | 物价管理        | 130    | 0     | 130    |
|              | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8,622  | 0     | 8,622  |
|              | 20113   | 商贸事务        | 240    | 0     | 240    |
|              | 2011308 | 招商引资        | 240    | 0     | 240    |
|              | 208     | 社会保障和就业支出   | 181    | 181   | 0      |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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   |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181    | 181  | 0      |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121    | 121  | 0      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60     | 60   | 0      |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 51     | 51   | 0      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 51     | 51   | 0      |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 51     | 51   | 0      |
|      | 211     | 节能环保支出           | 2, 527 | 0    | 2, 527 |
|      | 21102   | 环境监测与监察          | 200    | 0    | 200    |
|      | 2110203 | 建设项目环评审查与监督      | 200    | 0    | 200    |
|      | 21111   | 污染减排             | 2, 000 | 0    | 2, 000 |
|      | 2111103 | 减排专项支出           | 2, 000 | 0    | 2, 000 |
|      | 21112   | 可再生能源            | 146    | 0    | 146    |
|      | 2111201 | 可再生能源            | 146    | 0    | 146    |
|      | 21114   | 能源管理事务           | 181    | 0    | 181    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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   |
|------|---------|----------|--------|------|--------|
|      | 2111407 | 能源行业管理   | 181    | 0    | 181    |
|      | 212     | 城乡社区支出   | 27,668 | 0    | 27,668 |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务 | 27,668 | 0    | 27,668 |
|      | 2120106 | 工程建设管理   | 1,000  | 0    | 1,000  |
|      | 21299   | 其他城乡社区支出 | 26,668 | 0    | 26,668 |
|      | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 26,668 | 0    | 26,668 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 581    | 581  | 0      |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 581    | 581  | 0      |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 150    | 150  | 0      |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 431    | 431  | 0      |
|      | 222     | 粮油物资储备支出 | 739    | 0    | 739    |
|      | 22205   | 重要商品支出   | 739    | 0    | 739    |
|      | 2220511 | 应急物资储备   | 739    | 0    | 739    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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    |
|--------------|-------|----------------|---------|--------|---------|
| 深圳市龙华区发展和改革局 |       |                | 44, 513 | 2, 187 | 42, 326 |
| 深圳市龙华区发展和改革局 |       |                | 44, 513 | 2, 187 | 42, 326 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 2, 069  | 2, 069 | 0       |
|              | 30101 | 基本工资           | 847     | 847    | 0       |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 490     | 490    | 0       |
|              | 30103 | 奖金             | 233     | 233    | 0       |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121     | 121    | 0       |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 60      | 60     | 0       |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 51      | 51     | 0       |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1       | 1      | 0       |
|              | 30113 | 住房公积金          | 150     | 150    | 0       |
|              | 30199 | 其他工资福利支出       | 116     | 116    | 0       |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 5, 365  | 118    | 5, 247  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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       | 69    | 22   | 47    |
|      | 30202 | 印刷费       | 9     | 0    | 9     |
|      | 30203 | 咨询费       | 15    | 0    | 15    |
|      | 30207 | 邮电费       | 10    | 10   | 0     |
|      | 30211 | 差旅费       | 3     | 3    | 0     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 1     | 1    | 0     |
|      | 30216 | 培训费       | 10    | 0    | 10    |
|      | 30217 | 公务接待费     | 0     | 0    | 0     |
|      | 30227 | 委托业务费     | 5,126 | 0    | 5,126 |
|      | 30228 | 工会经费      | 28    | 18   | 10    |
|      | 30229 | 福利费       | 3     | 3    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7     | 7    | 0     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 20    | 20   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64    | 34   | 30    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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   |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 29,468 | 0    | 29,468 |
|      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 2,800  | 0    | 2,800  |
|      | 30999 | 其他基本建设支出    | 26,668 | 0    | 26,668 |
|      | 310   | 资本性支出       | 611    | 0    | 611    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 9      | 0    | 9      |
|      | 31008 | 物资储备        | 602    | 0    | 602    |
|      | 312   | 对企业补助       | 7,000  | 0    | 7,000  |
|      | 31299 | 其他对企业补助     | 7,000  | 0    | 7,000  |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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 |
| 深圳市龙华区发展和改革局 | 2022 年 | 7  | 0        | 0     | 7            | 0       | 7         |
|              | 2023 年 | 7  | 0        | 0     | 7            | 0       | 7         |
|              | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区发展和改革局 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区发展和改革局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

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： 深圳市龙华区发展和改革局

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区发展和改革局 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区发展和改革局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称           |               | 深圳市龙华区发展和改革局                                                                      | 主管部门  | 深圳市龙华区发展和改革局 |         |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称          | 主要内容                                                                              | 预算金额  |              |         |
|                |               |                                                                                   | 总额    | 其中：财政拨款      | 其中：其他资金 |
|                | 预算准备金         | 完成履职类一般性项目经费不足的预留经费支出工作。                                                          | 40    | 40           | 0       |
|                | 总部经济专项资金      | 完成租金补贴等专项扶持奖励工作。                                                                  | 4500  | 4500         | 0       |
|                | 新型显示专项资金      | 完成对龙华区新型显示领域的企业开展技术创新、提升产业链关键环节、支持高技术产业化等项目的扶持工作。                                 | 500   | 500          | 0       |
|                | 价格认定工作        | 完成为纪检监察、司法和行政工作中所涉及的，价格不明或者价格争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格确认工作。                          | 130   | 130          | 0       |
|                | 循环经济和节能减排专项资金 | 完成对双碳产业领域的技术研发、产业孵化、项目培育、应用示范、平台建设等项目扶持工作                                         | 2000  | 2000         | 0       |
|                | 政府投资项目预留      | 完成区政府投资项目调剂工作                                                                     | 26668 | 26668        | 0       |
|                | 政府投资项目        | 按计划推进龙华区“能源大脑”综合管理平台项目、龙华区长输管道综合监管系统项目、智慧发改系统项目开发工作。                              | 2800  | 2800         | 0       |
|                | 一般管理事务        | 完成临聘人员工资、机关队伍建设、办公设备、日常办公用品及办公家具、设备购置、办公场所搬迁及修缮，信息宣传印刷、档案管理、法律顾问服务、办公设备技术维护等相关工作。 | 779   | 779          | 0       |
|                | 战略规划与实施       | 完成龙华区国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估，产业、经济、社会、项目等课题研究工作。                                     | 1266  | 1266         | 0       |

|                |                                |                                                                                                    |              |       |       |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
|                | 日常经济运行调节                       | 完成对辖区经济运行动态监测和分析工作。                                                                                | 102          | 102   | 0     |
|                | 重大项目发展项目                       | 完成举办市区重点项目集中开工活动,对市区重大项目计划相关项目及固定资产投资项<br>目加强跟踪协调,开展重大项目谋划课题研究,开展盘活存量资产及 REITs 发行项目摸<br>排和走访调研等工作。 | 500          | 500   | 0     |
|                | 节能降耗工作                         | 完成电力行业管理、新能源汽车充电设施安全生产、长输油气管道安全监管、节能降碳<br>示范项目等相关工作。                                               | 743          | 743   | 0     |
|                | 招商引资                           | 完成未来城市场景试验区建设项目及“国际通”全球创新生态体系建设工作。                                                                 | 240          | 240   | 0     |
|                | 粮食和物资储备管理                      | 完成区级救灾物资仓库改造建设、区级救灾物资采购及储备等工作。                                                                     | 739          | 739   | 0     |
|                | 政府投资项目管理                       | 完成龙华区政府投资项目工程结算、竣工决算工作,龙华区政府投资项目计划执行及资<br>金拨付情况整理工作服务、政府投资项目后评价管理、项目验收工作。                          | 319          | 319   | 0     |
|                | 评审事务管理                         | 完成项目建议书、可行性研究报告、项目总概算的评审工作。                                                                        | 1000         | 1000  | 0     |
|                | 金额合计                           |                                                                                                    | 42326        | 42326 | 0     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据各科室职能,按时按质按量完成各项任务,保障单位正常运行。 |                                                                                                    |              |       |       |
|                | 一级指标                           | 二级指标                                                                                               | 三级指标         |       | 目标值   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出                             | 数量                                                                                                 | 局各项职能工作绩效达标数 |       | 112 项 |
|                |                                | 质量                                                                                                 | 资金支出合规率      |       | 100%  |
|                |                                | 时效                                                                                                 | 工作及时完成率      |       | 100%  |
|                |                                | 成本                                                                                                 | 成本节约率        |       | 93%   |
|                | 效益                             | 经济效益                                                                                               | 不适用          |       | 不适用   |

|  |     |         |                        |      |
|--|-----|---------|------------------------|------|
|  |     | 社会效益    | 推动龙华区经济社会发展，保障机关工作正常开展 | 有效推动 |
|  |     | 可持续影响   | 不适用                    | 不适用  |
|  |     | 生态效益    | 推动龙华区绿色生态产业转型          | 有效推动 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 推动龙华区经济社会长期健康发展        | 满意   |
|  |     | 其他满意度   | 不适用                    | 不适用  |