

2023 年度深圳市龙华区发展和改革局

部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区发展和改革局概况

- 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：深圳市龙华区发展和改革局 2023 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：深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度

部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区发展和改革局概况

一、深圳市龙华区发展和改革局主要职责

深圳市龙华区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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、深圳市龙华区发展和改革局机构设置

深圳市龙华区发展和改革局内设 7 个科室：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。

三、部门决算单位构成

本部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位分别是：深圳市龙华区发展和改革局本级和下属单位深圳市龙华区政府投资项目评审中心。

第二部分：深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	15,823.52	一、一般公共服务支出	31	11,402.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15.47
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	215.44
	9		九、卫生健康支出	39	183.30
	10		十、节能环保支出	40	2,237.01
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	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	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	571.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	191.34
	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	15,823.52	本年支出合计	57	15,816.97
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	231.34	年末结转和结余	59	237.88
总计	30	16,054.85	总计	60	16,054.85

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：深圳市龙华区发展和改革局

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	15,823.52	15,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,407.10	11,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11,170.45	11,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,264.92	1,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,060.85	1,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,603.79	1,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,014.43	7,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.47	15.47	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
208	社会保障和就业支出	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.82	217.82	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	145.21	145.21	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	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,237.01	2,237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,858.44	1,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,858.44	1,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	144.22	144.22	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
21114	能源管理事务	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.46	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.46	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.49	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	191.34	191.34	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：深圳市龙华区发展和改革局

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	15,816.97	2,173.40	13,643.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,402.95	1,326.02	10,076.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11,166.31	1,326.02	9,840.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,260.90	1,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,060.73	65.12	995.61	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,603.79	0.00	1,603.79	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,014.43	0.00	7,014.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	236.65	0.00	236.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	236.65	0.00	236.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.47	0.00	15.47	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
208	社会保障和就业支出	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.44	215.44	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	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.30	60.48	122.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.82	0.00	122.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.82	0.00	122.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,237.01	0.00	2,237.01	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,858.44	0.00	1,858.44	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,858.44	0.00	1,858.44	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	144.22	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	144.22	0.00	144.22	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
21114	能源管理事务	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.46	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.46	571.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	414.49	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.34	0.00	191.34	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	191.34	0.00	191.34	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	191.34	0.00	191.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	15,823.52	一、一般公共服务支出	33	11,402.95	11,402.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	15.47	15.47	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	215.44	215.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.30	183.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,237.01	2,237.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	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	571.46	571.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	191.34	191.34	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	15,823.52	本年支出合计	59	15,816.97	15,816.97	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
年初财政拨款结转和结余	28	231.34	年末财政拨款结转和结余	60	237.88	237.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.34		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	16,054.85	总计	64	16,054.85	16,054.85	0.00	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：深圳市龙华区发展和改革局

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	15,816.97	2,173.40	13,643.57
201	一般公共服务支出	11,402.95	1,326.02	10,076.94
2220511	应急物资储备	191.34	0.00	191.34
2010401	行政运行	1,260.90	1,260.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,060.73	65.12	995.61
2010404	战略规划与实施	1,603.79	0.00	1,603.79
2010405	日常经济运行调节	96.46	0.00	96.46
2010408	物价管理	129.99	0.00	129.99
2010499	其他发展与改革事务支出	7,014.43	0.00	7,014.43
20113	商贸事务	236.65	0.00	236.65
2011308	招商引资	236.65	0.00	236.65
203	国防支出	15.47	0.00	15.47
20306	国防动员	15.47	0.00	15.47
2030603	人民防空	15.47	0.00	15.47
208	社会保障和就业支出	215.44	215.44	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	215.44	215.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61	0.00
210	卫生健康支出	183.30	60.48	122.82
21004	公共卫生	122.82	0.00	122.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.82	0.00	122.82
20104	发展与改革事务	11,166.31	1,326.02	9,840.29
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	0.00
211	节能环保支出	2,237.01	0.00	2,237.01
21102	环境监测与监察	85.55	0.00	85.55
2110203	建设项目环评审查与监督	85.55	0.00	85.55
21111	污染减排	1,858.44	0.00	1,858.44
2111103	减排专项支出	1,858.44	0.00	1,858.44
21112	可再生能源	144.22	0.00	144.22
2111201	可再生能源	144.22	0.00	144.22
21114	能源管理事务	148.80	0.00	148.80
2111407	能源行业管理	148.80	0.00	148.80
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2120106	工程建设管理	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	571.46	571.46	0.00
22102	住房改革支出	571.46	571.46	0.00
2210201	住房公积金	156.96	156.96	0.00
2210203	购房补贴	414.49	414.49	0.00
222	粮油物资储备支出	191.34	0.00	191.34
22205	重要商品储备	191.34	0.00	191.34
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	2,066.94	302	商品和服务支出	106.46
	人员经费合计	2,066.94		公用经费合计	106.46
30102	津贴补贴	469.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.61	30207	邮电费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	6.04
30113	住房公积金	156.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	144.90	30214	租赁费	10.11
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.87
30101	基本工资	862.73	30201	办公费	17.91
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00

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：深圳市龙华区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
56.69	54.09	2.60	0.00	2.60	0.00	55.17	52.57	2.60	0.00	2.60	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：深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度总收入 16,054.85 万元，其中本年收入 15,823.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,823.52 万元，比上年决算数减少 441.14 万元，下降 2.7%，主要变动情况：本年度部分专项资金补贴经费减少，导致部门预算收入整体减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度总支出 16,054.85 万元，其中本年支出 15,816.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,173.4 万元，比上年决算数增加 163.61 万元，

增长 8.1%，主要变动情况：本年度新增人员及人员晋升等原因导致人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 13,643.57 万元，比上年决算数减少 611.11 万元，下降 4.3%，主要变动情况：本年度部分专项资金补贴经费减少，导致项目支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度财政拨款收入合计 15,823.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,823.52 万元，比上年决算数减少 441.14 万元，下降 2.7%，主要变动情况：本年度部分专项资金补贴经费减少，导致部门预算收入整体减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度财政拨款支出合计 15,816.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,816.97 万元，比年初预算数减少 28,696.06 万元，下降 64.5%，主要

变动情况：按照财政部门要求预留政府投资机动经费，实际使用时已经调剂到各项目对应的预算单位，导致实际支出金额比年初预算金额减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳市龙华区发展和改革局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.17 万元，完成全年预算 56.69 万元的 97.3%，比上年决算数增加 51.1 万元，增长 1,255.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 52.57 万元，完成全年预算 54.09 万元的 97.2%，比上年决算数增加 52.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.6 万元，完成全年预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 36.1%，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 2.6 万元，完成全年预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 36.1%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，本年增加了因公出国（境）的相关费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费52.57万元，占95.3%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占4.7%；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52.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：出国工作磋商支出52.57万元，主要用于赴外招商引资考察及相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。2023年度我单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 106.46 万元，比上年决算数增加 1.13 万元，增长 1.1%。主要增减变动情况是：因本年人员增加，导致公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,103.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,095.36 万元。授予中小企业合同金额 1,103.38 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 1,103.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，

我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 20 个，共涉及资金 13,643.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“总部经济专项资金”“新型显示专项资金”“2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴 - 第一批次”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,886.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是总部经济发展专项资金的绩效情况整体良好，达到了预期效益，为推动区总部企业的高质量发展发挥了重要作用；二是新型显示专项资金绩效情况整体良好，为推进我区新型显示产业高质量发展、加快超高清综合应用示范区建设，助力打造数字经济核心区，发挥了专项资金产业导向和激励作用；三是 2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴（第一批次）专项资金的绩效情况整体良好，为推进我区循环经济与节能减排工作、加快资源节约型和环境友好型城区建设，发挥了专项资金产业导向和激励作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 15,816.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部

门对全局资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及全局绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2023 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“新能源汽车充电设施安全生产工作”“节能降耗工作”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,735.02 万元，执行数 15,816.97 万元，完成预算的 76.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了显著成效，发展态势良好。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强；二是日常公用经费控制率偏高；三是编外人员控制率偏高。下一步改进措施主要是：一是加强全年预算支出整体谋划力度，在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配；二是 2023 年日常公用经费预算调整数 107.98 万元，实际支出 106.46 万元，日常公用经费决算数占日常公用经费调整预算数的 98.59%。下一步，我局将严格贯彻厉行节约要求，进一步压减日常公用经费，做到合理规划使用，节省财政支出；三是我局均严格按照区政府核定的编外人员员

额和使用范围要求使用。我局下一步将继续强化编外人员管理，合理使用编外人员。

新能源汽车充电设施安全生产工作项目绩效自评情况：全年预算数为 99.09 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 95.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过利用宏观经济研判工作完成委托机构及时提交研究成果，草拟经济分析报告若干篇；完成总部认定全年两次审计达到了保障龙华区经济发展工作有效开展，工作及时完成，相关部门和企业满意度 100% 等结果。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

节能降耗工作项目绩效自评情况：全年预算数为 596.75 万元，执行数为 596.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2023 年度新能源汽车充电设施安全抽查工作顺利开展，已完成全区 150 座新能源汽车充电站安全抽查及企业隐患整改复核，并形成《2023 年龙华区新能源汽车充电设施安全检查工作报告》《2023 年龙华区新能源汽车充电设施安全检查复查工作报告》；二是 2023 年 3 月至 5 月，我

区成功举办龙华区油气长输管道事故综合应急演练活动，期间共开展正式桌面推演、实战演练各 1 次；三是 2023 年度油气长输管道安全巡查检查工作顺利开展，已完成辖区油气长输管道全覆盖巡查检查，对管道沿线地面装置及附属设施完好情况、地质灾害风险、不规范不安全施工行为等情况进行定期巡查，并就相关问题隐患整改情况进行复核，形成定期安全检查报告；四是根据我区事故灾难类安全风险评估实际工作开展情况，2023 年已完成事故灾难类安全风险评估委托服务合同签订，通过委托专业团队力量协助我局做好行业领域类别风险摸排、核查、评估及系统录入等工作；五是为我区群众定期宣传汛期安全用电相关知识，利用线上、线下各种宣传方式，扩大宣传范围，2023 年度多次开展安全宣传，进一步提升辖区群众安全用电意识；六是积极履行日常电力安全生产职责，2023 年度汛期间多次开展电力设施安全隐患专项抽查，全年抽查 665 个户外公共电力设施设备，形成 13 份安全隐患抽查报告，并督查相关单位完成隐患整改，有效保障人民群众生命财产安全；七是大力推进电网建设，新增投产 110 千伏及以上变电站 4 座，降低我区电网负载率，有效缓解我区负荷紧张区域用电压力，切实保障我区电力供应。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理

设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取3个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金5,886.18万元。

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。