

2023 年深圳市光明区发展和改革局 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

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订和组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，指导推进经济体制改革，统筹推进高质量发展；推动落实创新驱动发展，统筹推进光明科学城规划发展各项工作，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；负责投资综合管理，拟订全区社会固定资产投资计划和政府投资计划，统筹推进重大项目规划建设；拟定区节能工作有关方案，统筹开展节能和循环经济工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作；推进落实区域协调发展战略和重大政策，统筹推进相关区域规划和政策；编制实施户籍人口机械增长计划，按照上级部门赋予的权限开展价格综合管理工作；承担轨道交通项目建设的事务协调和衔接上级轨道交通线网规划等行政辅助工作；负责区政府和社会资本合作项目实施方案、物有所值评价的技术评审，并编制财政承受能力报告；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

本部门具体包括光明区发展和改革局本级、光明区重大项目

促进服务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 17 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 24 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 1 人。具体如下：

本部门预算为汇总预算，包括：光明区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位光明区重大项目促进服务中心预算，具体如下：

1. 光明区发展和改革局本级下设共 5 个科（室）：办公室（应急物资储备办公室）、综合规划科（区国民经济动员办公室）、创新和产业发展科、投资科（重大项目办公室）、城市和社会发
展科。行政编制数 17 人，实有在编人数 12 人；无离退休人员。

2. 光明区重大项目促进服务中心下设共 4 个部门：项目协调促进部、轨道交通事务部、项目评估论证部、项目概算审核部（价格认证事务部）。事业编制数 24 人，实有在编人数 20 人；无离
休人员，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市光明区发展和改革局 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦能级提升，推进创新链产业链资金链人才链深度融合，努力将光明科学城打造成为深圳未来最重要的发展新动能；

2. 着眼于整个“十四五”经济发展目标，把握高质量发展“关键招”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；

3. 聚焦固投千亿目标，扭住项目建设“牛鼻子”，集中力量推动固定资产投资跑出快节奏和加速度；

4. 加速推进光明进入“轨道时代”，不断增强交通引领城市发展新动能；

5. 锚定科技赋能，准确把握碳达峰碳中和工作的总体要求，将光明打造成为绿色低碳之城。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市光明区发展和改革局部门预算收入14,343万元，比2022年减少5,264万元，下降27%。2023年部门预算支出14,343万元，比2022年减少5,264万元，下降27%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目预留资金减少；二是节能和发展循环经济专项资金减少；三是机构改革，部门和人员减少，相应费用减少；四是上级转移支付经费减少；五是取消行政绩效评估运用经费和计生考核经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区发展和改革局本级

深圳市光明区发展和改革局本级预算12,564万元，包括人员支出700万元、公用支出170万元、对个人和家庭的补助支出15万元、项目支出11,679万元。

（一）人员支出700万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 170 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 15 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 11,679 万元，具体包括：

1. 专干经费预算 1,342 万元，主要包括：专干工作 1,342 万元，用于专干人员的工资福利支出等。较 2022 年预算减少 202 万元，下降 13%，主要原因是机构改革人员员额减少，费用相应减少。

2. 城市和社会发展工作统筹经费预算 953 万元，主要包括：光明区城中村供用电安全工作经费 800 万元，用于开展光明区城中村及房屋内供用电安全整治工作等；其它业务支出 153 万元，主要用于新能源汽车充电设施安全生产专项检查及（2022-2025 年）实施计划编制配套咨询、节能和发展循环经济专项资金申报项目评审、固定资产投资项目节能审查意见落实情况复核、民办中小学收费标准初审及办学成本调查咨询等。较 2022 年预算增加 650 万元，增长 215%，主要原因是根据工作职能变化增加了光明区城中村供用电安全工作经费，2022 年无相关预算。

3. 政府投资重大项目工作经费预算 68 万元，主要包括：政

府投资重大项目工作 68 万元，用于政府投资项目验收和后评价等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 8%。

4. 政府投资项目经费预算 8,100 万元，主要包括：政府投资项目经费预算工作 8,100 万元，用于全区政府投资项目建设资金预留等。较 2022 年预算减少 1,900 万元，下降 19%，主要原因是预留比例减少。

5. 机动经费预算 13 万元，主要包括：机动经费 13 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需支出等。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 59%，主要原因是根据 2023 年项目情况适当调减。

6. 综合业务经费预算 106 万元，主要包括：档案工作 40 万元、宣传工作 30 万元、其他工作 36 万元，用于档案数字化管理、值班房租金、资产盘点工作和对外宣传工作等。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 35%，主要原因是部分工作已开展只支付尾款，宣传工作经费减少。

7. 创新和产业发展工作经费预算 129 万元，主要包括：创新和产业发展工作 129 万元，用于开展创新和产业发展的课题和脑科学、合成生物活动工作等。较 2022 年预算减少 152 万元，下降 54%，主要原因是相关课题研究经费只支付尾款。

8. 国民经济和社会发展工作经费预算 41 万元，主要包括：国民经济和社会发展工作 41 万元，用于国民经济和社会发展的研究、光明区“十四五”规划课题、产业结构研究工作等。较

2022 年预算减少 76 万元，下降 65%，主要原因是营商环境工作调整。

9. 应急物资储备工作经费预算 246 万元，主要包括：应急物资储备租金、物业管理工作 154 万元，其他工作 92 万元，用于应急物资储备仓库场地租赁、物业管理、安保服务、保洁费、水电费、物资维护保养及代储管理费等。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 7%，主要原因是部分尾款费用安排在 2024 年度支付。

10. 后勤保障经费预算 201 万元，主要包括：后勤保障工作 201 万元，用于公共平台、宿舍租金和水电、物业管理费等。较 2022 年预算减少 202 万元，下降 50%，主要原因是减少商会大厦租金、物业管理和安保服务等支出。

11. 节能和发展循环经济专项资金预算 425 万元，主要包括：节能和发展循环经济专项工作 425 万元，用于符合申报条件的节能减排与发展循环经济专项资金扶持项目的支出等。较 2022 年预算减少 875 万元，下降 67%，主要原因是符合申报条件的核准项目减少，基于摸排的初步符合申报条件安排预算。

12. 党组织活动经费预算 31 万元，主要包括：党组织活动工作 31 万元，用于基层党组织党建活动经费等。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 16%，主要原因是内设部门和人员减少。

13. 公务车购置（租赁）经费预算 24 万元，主要包括：公务车购置（租赁）工作 24 万元，用于公务用车购置和过渡期租车等。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 100%，主要原因是计划

购置公务用车和过渡期租车，该项目为新增项目。

二、深圳市光明区重大项目促进服务中心

深圳市光明区重大项目促进服务中心预算 1,779 万元，包括人员支出 1,028 万元、公用支出 72 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 668 万元。

（一）人员支出 1,028 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 72 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 668 万元，具体包括：

1. 价格认定事务管理经费预算 5 万元，主要包括：价格认定事务管理工作 5 万元，用于各类涉案物品价格认定评估工作和系统维护等。与 2022 年预算持平。

2. 项目评审工作经费预算 40 万元，主要包括：项目评审工作 40 万元，用于政府和社会资本合作咨询、政府投资项目建议书、可研等工作支出。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 58%，主要原因是脑科学、合成生物活动工作经费减少。

3. 项目协调促进工作经费预算 45 万元，主要包括：项目协调促进工作 45 万元，用于重大项目开工活动等。较 2022 年预算

增加 45 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加项目协调促进工作经费，该项目为新增项目。

4. 轨道交通工作经费预算 578 万元，主要包括：光明城站高铁捷运费用 500 万元，用于支付光明城站捷运协议首款等，其它工作费用 78 万元，主要用于增加客运人员补贴和轨道 18 号线课题研究等。较 2022 年预算减少 414 万元，下降 42%，主要原因是光明城站捷运费用减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区发展和改革局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 30 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 27 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 15.6%，主要是机构改革公务用车划转，相应减少公务用车预计发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

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 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 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于相关部门及兄弟单位来光明检查指导、考察研讨、交流学习等方面符合有关规定的公务接待支出。减少的主要原因是机构改革部门和人员减少，相关支出减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 26 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据区车改办统一部署，2023 年计划新购置车辆 1 辆，预算 18 万元，为一般公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是机构改革，减少一个事业单位，相应减少公务用车预计发生的燃料费、维修费、保险费等支出。光明区发展和改革局现有公务用车共 1 辆，为机要用车，主要用于按照公务用车管理有关规定的基层调研、安全监督检查等公务活动的公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

深圳市光明区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：光明区发展和改革局本级、光明区重大项目促进服务中心共 2 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，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 年深圳市光明区发展和改革局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,347 万元，设置并编报 17 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，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
节能和发展循环经济专项资金	425	鼓励企业继续开展节能降耗及资源循环利用项目建设。
城市和社会发展工作统筹经费	953	大力整治城中村及房屋内供用电安全。

轨道交通工作经费	578	充分发挥深圳北部中心区位优势，打造融入大湾区的轨道交通体系。
----------	-----	--------------------------------

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 170 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 11%。主要是部门和人员减少，经费支出相应减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市光明区发展和改革局 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）。

2023 年计划新增车辆 1 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

（一）本部门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。

（二）本部门预算因采取“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据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： 深圳市光明区发展和改革局

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	14,343	一、一般公共服务支出	4,150
1. 一般公共预算拨款	14,343	发展与改革事务	4,119
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	542
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,700
二、财政专户管理资金	0	物价管理	5
三、单位资金	0	事业运行	714
1. 事业收入	0	其他发展与改革事务支出	1,158
2. 事业单位经营收入	0	其他共产党事务支出	31
3. 上级补助收入	0	其他共产党事务支出	31
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	169
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	169

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		三、卫生健康支出	45
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	27
		四、节能环保支出	425
		循环经济	425
		循环经济	425
		五、城乡社区支出	8,827
		城乡社区管理事务	153
		工程建设标准规范编制与监管	40

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		工程建设管理	113
		城乡社区公共设施	8,674
		其他城乡社区公共设施支出	8,674
		六、住房保障支出	481
		住房改革支出	481
		住房公积金	166
		购房补贴	315
		七、灾害防治及应急管理支出	246
		应急管理事务	246
		其他应急管理支出	246
本年收入合计	14,343	本年支出合计	14,343
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,343	支出总计	14,343

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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 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
深圳市光明区发展和改革局本级			12,564	885	11,679	0	0	0
	201	一般公共服务支出	3,427	587	2,840	0	0	0
	20104	发展与改革事务	3,396	587	2,809	0	0	0
	2010401	行政运行	542	542	0	0	0	0
	2010402	一般行政管理事务	1,700	45	1,655	0	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,154	0	1,154	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	31	0	31	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	31	0	31	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	63	63	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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 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
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	211	节能环保支出	425	0	425	0	0	0
	21113	循环经济	425	0	425	0	0	0
	2111301	循环经济	425	0	425	0	0	0
	212	城乡社区支出	8,168	0	8,168	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	68	0	68	0	0	0
	2120106	工程建设管理	68	0	68	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	8,100	0	8,100	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,100	0	8,100	0	0	0
	221	住房保障支出	217	217	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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 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
	22102	住房改革支出	217	217	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	68	68	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	246	0	246	0	0	0
	22401	应急管理事务	246	0	246	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	246	0	246	0	0	0
深圳市光明区重大项目促进服务中心			1,779	1,111	668	0	0	0
	201	一般公共服务支出	723	714	9	0	0	0
	20104	发展与改革事务	723	714	9	0	0	0
	2010408	物价管理	5	0	5	0	0	0
	2010450	事业运行	714	714	0	0	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	4	0	4	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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 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
	208	社会保障和就业支出	106	106	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	659	0	659	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	85	0	85	0	0	0
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	40	0	40	0	0	0
	2120106	工程建设管理	45	0	45	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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 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
	21203	城乡社区公共设施	574	0	574	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	574	0	574	0	0	0
	221	住房保障支出	264	264	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	264	264	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	98	98	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	166	166	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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	14,343	一、一般公共服务支出	4,150
一般公共预算拨款	14,343	发展与改革事务	4,119
政府性基金预算拨款	0	行政运行	542
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,700
		物价管理	5
		事业运行	714
		其他发展与改革事务支出	1,158
		其他共产党事务支出	31
		其他共产党事务支出	31
		二、社会保障和就业支出	169
		行政事业单位养老支出	169
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		三、卫生健康支出	45
		行政事业单位医疗	45

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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	18
		事业单位医疗	27
		四、节能环保支出	425
		循环经济	425
		循环经济	425
		五、城乡社区支出	8,827
		城乡社区管理事务	153
		工程建设标准规范编制与监管	40
		工程建设管理	113
		城乡社区公共设施	8,674
		其他城乡社区公共设施支出	8,674
		六、住房保障支出	481
		住房改革支出	481
		住房公积金	166
		购房补贴	315
		七、灾害防治及应急管理支出	246
		应急管理事务	246

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他应急管理支出	246
本年收入合计	14,343	本年支出合计	14,343
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,343	支出总计	14,343

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
深圳市光明区发展和改革局			14,343	1,996	12,347
深圳市光明区发展和改革局本级			12,564	885	11,679
	201	一般公共服务支出	3,427	587	2,840
	20104	发展与改革事务	3,396	587	2,809
	2010401	行政运行	542	542	0
	2010402	一般行政管理事务	1,700	45	1,655
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,154	0	1,154
	20136	其他共产党事务支出	31	0	31
	2013699	其他共产党事务支出	31	0	31
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	211	节能环保支出	425	0	425
	21113	循环经济	425	0	425
	2111301	循环经济	425	0	425
	212	城乡社区支出	8,168	0	8,168
	21201	城乡社区管理事务	68	0	68
	2120106	工程建设管理	68	0	68
	21203	城乡社区公共设施	8,100	0	8,100
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,100	0	8,100
	221	住房保障支出	217	217	0
	22102	住房改革支出	217	217	0
	2210201	住房公积金	68	68	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
	2210203	购房补贴	149	149	0
	224	灾害防治及应急管理支出	246	0	246
	22401	应急管理事务	246	0	246
	2240199	其他应急管理支出	246	0	246
深圳市光明区重大项目促进服务中心			1,779	1,111	668
	201	一般公共服务支出	723	714	9
	20104	发展与改革事务	723	714	9
	2010408	物价管理	5	0	5
	2010450	事业运行	714	714	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	106	106	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	212	城乡社区支出	659	0	659
	21201	城乡社区管理事务	85	0	85
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	40	0	40
	2120106	工程建设管理	45	0	45
	21203	城乡社区公共设施	574	0	574
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	574	0	574
	221	住房保障支出	264	264	0
	22102	住房改革支出	264	264	0
	2210201	住房公积金	98	98	0
	2210203	购房补贴	166	166	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
深圳市光明区发展和改革局			14,343	1,996	12,347
深圳市光明区发展和改革局本级			12,564	885	11,679
	301	工资福利支出	700	700	0
	30101	基本工资	61	61	0
	30102	津贴补贴	357	357	0
	30103	奖金	71	71	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	68	68	0
	30199	其他工资福利支出	61	61	0
	302	商品和服务支出	11,363	140	11,223

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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	100	90	10
	30202	印刷费	4	0	4
	30203	咨询费	100	0	100
	30209	物业管理费	69	0	69
	30211	差旅费	9	0	9
	30213	维修（护）费	27	0	27
	30214	租赁费	344	0	344
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	2,507	0	2,507
	30228	工会经费	33	33	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	20	12	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
	30299	其他商品和服务支出	8,122	0	8,122
	303	对个人和家庭的补助	15	15	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	15	0
	310	资本性支出	61	30	31
	31002	办公设备购置	30	30	0
	31007	信息网络及软件购置更新	13	0	13
	31013	公务用车购置	18	0	18
	312	对企业补助	425	0	425
	31299	其他对企业补助	425	0	425
深圳市光明区重大项目促进服务中心			1,779	1,111	668
	301	工资福利支出	1,028	1,028	0
	30101	基本工资	92	92	0
	30102	津贴补贴	408	408	0
	30103	奖金	107	107	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
	30107	绩效工资	91	91	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	98	98	0
	30199	其他工资福利支出	110	110	0
	302	商品和服务支出	188	72	116
	30201	办公费	58	58	0
	30203	咨询费	27	0	27
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30226	劳务费	16	0	16
	30227	委托业务费	69	0	69
	30228	工会经费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	3	1	2
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	312	对企业补助	552	0	552
	31299	其他对企业补助	552	0	552

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
深圳市光明区发展和改革局本级	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	23	0	1	22	18	4
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0
深圳市光明区重大项目促进服务中心	2022 年	22	0	0	22	18	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-18	0	0	-18	-18	0
深圳市光明区社会经济调查队	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4

注：深圳市光明区社会经济调查队划转至深圳市光明区统计局管理。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市光明区发展和改革局

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
深圳市光明区发展和改革局			0	0	0
深圳市光明区发展和改革局本级			0	0	0
深圳市光明区重大项目促进服务中心			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： 深圳市光明区发展和改革局

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
深圳市光明区发展和改革局			0	0	0
深圳市光明区发展和改革局本级			0	0	0
深圳市光明区重大项目促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市光明区发展和改革局本级/深圳市光明区重大项目促进服务中心	主管部门	深圳市光明区发展和改革局	
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	
年度主要任务	公务车购置（租赁）经费	用于公务车购置或租赁的支出。	24	24	0
	基本支出	为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费等。	885	885	0
	应急物资储备工作经费	用于应急物资储备保障的场地租赁、物业管理、安保服务、物资维护保养等的支出。	246	246	0
	城市和社会发展工作统筹经费	用于新能源汽车充电设施安全生产专项检查与建设补贴审核、节能和发展循环经济专项资金申报项目评审、固定资产投资项目节能审查等的支出。	953	953	0
	创新和产业发展工作经费	用于开展创新和产业发展的研究工作支出。	129	129	0
	政府投资重大项目工作经费	用于政府投资业务工作的支出，包括业务咨询、系统维护等。	68	68	0
	国民经济和社会发展工作经费	用于开展国民经济和社会发展的研究，及光明区“十四五”、营商环境等工作的支出。	41	41	0
	专干经费	完成专干专辅工作的支出。	1,342	1,342	0
	党组织活动经费	开展基层党组织党建活动经费的支出。	31	31	0
	租金	用于平台办公场地租金。	201	201	0
	综合业务经费	用于档案数字化管理、财务管理工作。	106	106	0

	节能和发展循环经济专项资金	用于节能及循环经济专项扶持资金。	425	425	0
	政府投资项目经费	用于全区政府投资项目建设资金预留。	8,100	8,100	0
	机动经费	用于区委、区政府确定的新增、临时、紧急项目，不可预见的项目，突发应急工作等临时性急需开支。	13	13	0
	基本支出	为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费等。	1,111	1,111	0
	轨道交通工作经费	用于轨道交通工作开展的捷运补贴及深圳轨道18号线近期建设方案研究咨询服务等支出。	578	578	0
	项目评审工作经费	用于政府投资项目专家评审劳务费及PPP咨询、财承报告服务费等支出。	40	40	0
	价格认定事务管理经费	用于涉案物品价格不明或价格有争议的有形产品、无形产品等评估劳务费，及市场价格认定管理系统维护费等支出。	5	5	0
	项目协调促进工作经费	用于政府投资重点项目集中开工活动支出等。	45	45	0
	金额合计		14,343	14,343	0
年度总体目标	<p>2023年将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以打造“三地”作为工作总蓝图，持之以恒打好“三大战役”，抢抓机遇、乘势而上，在建设世界一流科学城和深圳北部中心进程中勇当尖兵、走在前列。</p> <p>一、加快创新链产业链深度融合，全面彰显光明科学城集中度显示度。</p> <p>二、全面加强精准有效调度，推动经济稳中向好。</p> <p>三、加大固定资产投资力度，集聚发展新动力。</p> <p>四、以碳达峰、碳中和目标为指引，推动经济社会绿色低碳发展。</p> <p>五、夯实党建基石，为奋进新征程提供坚强保障。</p> <p>六、持续深化轨道交通规划研究，推动轨道交通项目建设，巩固强化轨道交通运营保障。</p> <p>七、履职尽责优化管理，提高社会事业管理水平，年度内做好价格综合管理工作。</p> <p>八、年度内做好政府投资项目概算协审工作等，年度内完成一次光明区政府投资重点项目集中开工活动。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	研究课题数量（个）	≥1
			捷运合作协议签订数量（份）	≥1
			政府投资项目后评价报告（个）	≥1
			政府投资项目概算协审报告数量（份）	≥20
			光明科学城系列活动（次）	≥1
			课题结题数量（个）	≥1
			光明区政府投资重点项目集中开工活动次数（次）	≥1
			节能和发展循环经济专项扶持企业数量（个）	≥10
			涉案物品价格评估报告数量（份）	≥10
		质量	节能和发展发展循环经济专项扶持项目评审通过率（%）	≥80%
			课题结题合格率（%）	≥95%
			价格认证意见书合格率（%）	≥95%
			概算协审报告的合格率（%）	≥95%
			区重大项目开工活动参与率（%）	≥95%
		时效	价格认证意见出具的及时率（%）	≥95%
			政府投资项目后评价报告完成的及时性	较好>合格>不合格
			课题成果完成的及时性	≥合同约定时效内

		成本	概算协审报告的及时率 (%)	≥95%	
			部门预算时序进度 (%)	≥时序进度	
			预算成本控制率	≤100%	
			预算成本控制率 (%)	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
			社会效益	光明城站捷运合作对市民出行便利度	有效提升
			新能源汽车充电设施安全宣传知晓率 (%)	≥80%	
			生态效益	不适应	不适应
	满意度	其他满意度	节能和发展循环经济扶持工作对辖区内企业开展节能降耗影响力	显著>明显>一般	
			概算协审报告采纳率 (%)	≥95%	
			价格认证意见使用机关单位满意率 (%)	≥90%	
			区节能和发展循环经济专项资金扶持企业满意度	≥95%	
			区重大项目开工活动参与项目单位满意率 (%)	≥90%	