

2022 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“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，统筹推进重大建设项目规划建设；拟定区节能工作有关方案，统筹开展节能和循环经济工作；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；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、深圳市光明区社会经济调查队共3家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数14人；事业编制总数28人，实有在编人数22人；离休0人，退休1人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市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深圳市光明区重大项目促进服务中心、深圳市光明区社会经济调查队预算，具体如下：

1. 深圳市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 18 人，实有在编人数 14 人；无离 退休人员。

2. 深圳市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 22 人，实有在编人数 16 人；无离休人员，退休 1 人。

3. 深圳市光明区社会经济调查队无下设部门，事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；无离退休人员。

三、2022 年主要工作目标

深圳市光明区发展和改革局 2022 年主要工作目标包括：

1. 打造党建特色品牌，凝心聚力促发展；
2. 聚焦高质量高颜值，打赢经济社会发展“持久战”；
3. 坚持对标国际一流，打赢建设大湾区综合性国家科学中心先行启动区“突破战”；
4. 充分发挥投资稳增长关键作用，打赢全区固定资产投资“攻坚战”；
5. 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；

6. 深入贯彻新发展理念，推动社会事业可持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市光明区发展和改革局部门预算收入19,607万元，比2021年减少15,877万元，下降45%。2022年部门预算支出19,607万元，比2021年减少15,877万元，下降45%。

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2021年节能减排(循环经济试点示范项目)补助工作在2021年基本完成，2022年经费相应减少。

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16,788万元，包括人员支出729万元、公用支出190万元、对个人和家庭的补助支出25万元、项目支出15,844万元。

(一)人员支出729万元，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等。

(二)公用支出190万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 25 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 15,844 万元，具体包括：

1. 专干经费预算 1,544 万元，主要包括：专干工作经费 1,544 万元，用于专干人员的工资福利支出等。较 2021 年预算增加 434 万元，增长 39%，主要原因是一般专干人员数量增加和特聘专干数量增加。

2. 城市和社会发展工作统筹经费预算 303 万元，主要包括：城市和社会发展工作 303 万元，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。较 2021 年预算减少 145 万元，下降 32%，主要原因是光明循环经济网络平台系统软件维护费与园区循环化改造示范试点补助已完成，2022 年无相关预算。

3. 政府投资重大项目工作经费预算 63 万元，主要包括：政府投资重大项目工作 63 万元，用于重大项目开工活动、政府投资项目管理咨询经费等。较 2021 年预算减少 83 万元，下降 57%，主要原因是减少了光明区投资项目管理平台运维服务费等。

4. 政府投资项目经费预算 10,000 万元，主要包括：政府投资项目工作 10,000 万元，用于用于全区政府投资项目建设资金预留等。较 2021 年预算减少 12,238 万元，下降 55%，主要原因是预留比例减少。

5. 机动经费预算 32 万元，主要包括：机动经费工作 32 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需支出等。较 2021 年预算减少 33 万元，下降 51%，主要原因是根据 2022 年项目情况适当调减。

6. 综合业务经费预算 162 万元，主要包括：综合业务工作 162 万元，用于档案数字化管理、财务管理工作等。较 2021 年预算增加 67 万元，增长 71%，主要原因是档案数字化管理工作加强。

7. 创新和产业发展工作经费预算 281 万元，主要包括：创新和产业发展工作 281 万元，用于开展创新和产业发展的研究工作等。较 2021 年预算增加 235 万元，增长 511%，主要原因是 2022 年课题研究经费被列入工作经费中。

8. 国民经济和社会发 展工作经费预算 117 万元，主要包括：国民经济和社会发 展工作 117 万元，用于国民经济和社会发展的研究，光明区“十四五”、营商环境专项工作等。较 2021 年预算减少 56 万元，下降 32%，主要原因是大部分光明区“十四五”规划纲要业务工作在 2021 年度已完成。

9. 上级转移支付项目经费预算 1,030 万元，主要包括：上级

转移支付工作 1,030 万元，用于市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴 835 万元、2021 年节能减排（循环经济试点示范项目）补助 195 万元等。较 2021 年预算减少 2,483 万元，下降 71%，主要原因是 2021 年节能减排（循环经济试点示范项目）补助工作在 2021 年基本完成，结余 195 万元被列入 2022 年。

10. 应急物资储备工作经费预算 264 万元，主要包括：应急物资储备工作 264 万元，用于仓库场地租赁、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 2021 年预算减少 76 万元，下降 22%，主要原因是应急物资采购工作在 2021 年基本完成，2022 年工作主要为对已采购物资的维护保养。

11. 后勤保障经费预算 403 万元，主要包括：后勤保障工作 403 万元，用于平台、商会大厦租金、值班房租金、水电、物业管理费及安保服务等。较 2021 年预算增加 105 万元，增长 35%，主要原因是增加值班用房及安保服务。

12. 节能和发展循环经济专项资金预算 1,300 万元，主要包括：节能和发展循环经济专项工作 1,300 万元，用于对符合申报要求的节能与发展循环经济专项资金扶持项目的支出等。较 2021 年预算减少 300 万元，下降 19%，主要原因是符合申报要求的项目数量减少。

13. 党组织活动经费预算 37 万元，主要包括：党组织活动工作 37 万元，用于基层党组织党建活动经费等。较 2021 年预算减

少 1 万元，下降 3%。

14. 统计管理工作经费预算 79 万元，主要包括：统计管理工作 79 万元，用于统计月报、季报、统计管理、基层统计业务及其他统计信息业务等。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 49%，主要原因是 2022 年课题研究经费被列入工作经费中。

15. 其他项目 229 万元，主要用于行政绩效结果运用、计生考核和信创工作所需支出等。

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 2,296 万元，包括人员支出 864 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,355 万元。

（一）人员支出 864 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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等。

（二）公用支出 77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 1,355 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评估认定管理的支出等。较 2021 年预算减少 12 万元，下降 71%，主要原因是涉案

物品价格评估认定工作对物品数量的不确定性。

2. 项目评审工作经费预算 96 万元，主要包括：项目评审工作 96 万元，用于政府和社会资本合作咨询、政府投资项目专家评审、生物工程项目等。较 2021 年预算减少 304 万元，下降 76%，主要原因是 2021 年包含二次分配轨道交通工作经费的捷运补贴。

3. 公务车购置（租赁）经费预算 24 万元，主要包括：公务车购置工作 18 万元、过渡期车辆租赁 6 万元，用于计划购置公务车 1 辆及未购置前的车辆租赁费用等。较 2021 年预算减少 22 万元，下降 48%，主要原因是机构改革减少原价格认定中心公务车购置经费及车辆租赁费用。

4. 轨道交通工作经费预算 992 万元，主要包括：轨道交通工作 992 万元，用于光明城站捷运、增加客运人员补贴等。较 2021 年预算减少 112 万元，下降 10%，主要原因是在补贴总额不变的基础上，2021 年补贴比率增加，造成 2022 年相应减少。

5. 其他项目 238 万元，主要用于行政绩效、计生等方面的支出。

三、深圳市光明区社会经济调查队

深圳市光明区社会经济调查队预算 523 万元，包括人员支出 298 万元、公用支出 23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 202 万元。

（一）人员支出 298 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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等。

（二）公用支出 23 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 202 万元，具体包括：

1. 全国人口普查经费预算 41 万元，主要包括：全国人口普查工作 41 万元,用于光明区第七次全国人口普查工作等。较 2021 年预算无增减。

2. 调查管理工作经费预算 89 万元，主要包括：调查管理工作 89 万元，用于住户调查、人口变动调查、农民工调查、劳动力调查工作等。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 51%，主要原因是住户调查大样本轮换工作加强。

3. 其他项目 72 万元，主要用于行政绩效、计生等方面的支出。

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 2022 年部门预算共计 79 万元，其中货物采购 20 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32万元，比2021年预算减少36万元，下降53%，主要是机构改革公务用车编制减少、2021年已购置公务用车1辆，相应公务用车购置费用减少。

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2万元，比2021年增加1万元，主要是考虑机构改革经费划转，适当增加公务接待费预算数。主要用于上级部门及兄弟单位来光明检查指导、考察调研、学习交流等方面符合公务接待有关规定的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数减少36万元，主要是机构改革公务用车编制减少、2021年已购置公务用车1台，相应公务用车购置费用减少；

公务用车运行维护费2022年预算数12万元，比2021年预算数减少1万元，主要是贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算规模。截至2021年10月，深圳市光明区发展和改

革局共有车辆 1 辆，2021 年 12 月，下属事业单位深圳市光明区社会经济调查队购置应急用车 1 辆。主要用于按照公务用车管理有关规定的基层调研、统计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、光明区社会经济调查队共 3 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

2022 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 17,401 万元，设置并编报 27 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

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
专干经费	1,544	提高专干工作积极性和工作效率。
上级转移支付项目经费	1,030.20	落实市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴资金、2021 年节能减排（循环经济试点示范项目）补助工作。
节能和发展循环经济专项资金	1,300	鼓励企业继续开展节能降耗及资源循环利用项目建设。
轨道交通工作经费	992	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

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 190 万元，比 2021 年预算增加 13 万元，增长 7%。主要是人员数量增加，经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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，上级专项转移支付支出预算 1,030 万元（循环经济试点示范项目、2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴资金）。

（二）2021 年 12 月，下属事业单位深圳市光明区社会经济调查队购置应急用车 1 辆。

（三）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	18,577.00	一、一般公共服务支出	4,968.00
1. 一般公共预算拨款	18,577.00	发展与改革事务	4,420.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	727.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,707.00
二、财政专户管理资金	0.00	物价管理	5.00
三、单位资金	0.00	事业运行	951.00
1. 事业收入	0.00	其他发展与改革事务支出	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	统计信息事务	511.00
3. 上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	79.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	专项普查活动	41.00
5. 其他收入	0.00	统计抽样调查	89.00

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业运行	302.00
		其他共产党事务支出	37.00
		其他共产党事务支出	37.00
		二、科学技术支出	15.00
		其他科学技术支出	15.00
		其他科学技术支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	178.00
		行政事业单位养老支出	178.00
		行政单位离退休	0.00
		事业单位离退休	8.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.00
		四、卫生健康支出	90.00

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	39.00
		其他计划生育事务支出	39.00
		行政事业单位医疗	51.00
		行政单位医疗	20.00
		事业单位医疗	31.00
		五、节能环保支出	2,633.20
		循环经济	1,495.00
		循环经济	1,495.00
		能源管理事务	1,138.20
		一般行政管理事务	303.00
		其他能源管理事务支出	835.20
		六、城乡社区支出	11,151.00
		城乡社区管理事务	159.00

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		工程建设标准规范编制与监管	96.00
		工程建设管理	63.00
		城乡社区公共设施	10,992.00
		其他城乡社区公共设施支出	10,992.00
		七、住房保障支出	308.00
		住房改革支出	308.00
		住房公积金	182.00
		购房补贴	126.00
		八、灾害防治及应急管理支出	264.00
		应急管理事务	264.00
		其他应急管理支出	264.00
本年收入合计	18,577.00	本年支出合计	19,607.20
上年结余、结转	1,030.20	结转下年	0.00

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	19,607.20	支出总计	19,607.20

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： 深圳市光明区发展和改革局

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
深圳市光明区发展和改革局本级	16,788.20	944.00	15,844.20	34.00	10.00	0.00
深圳市光明区重大项目促进服务中心	2,296.00	941.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00
深圳市光明区社会经济调查队	523.00	321.00	202.00	45.00	14.00	0.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	18,577.00	一、一般公共服务支出	4,968.00
一般公共预算拨款	18,577.00	发展与改革事务	4,420.00
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	727.00
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,707.00
		物价管理	5.00
		事业运行	951.00
		其他发展与改革事务支出	30.00
		统计信息事务	511.00
		一般行政管理事务	79.00
		专项普查活动	41.00
		统计抽样调查	89.00
		事业运行	302.00
		其他共产党事务支出	37.00
		其他共产党事务支出	37.00
		二、科学技术支出	15.00
		其他科学技术支出	15.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他科学技术支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	178.00
		行政事业单位养老支出	178.00
		行政单位离退休	0.00
		事业单位离退休	8.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.00
		四、卫生健康支出	90.00
		计划生育事务	39.00
		其他计划生育事务支出	39.00
		行政事业单位医疗	51.00
		行政单位医疗	20.00
		事业单位医疗	31.00
		五、节能环保支出	2,633.20
		循环经济	1,495.00
		循环经济	1,495.00
		能源管理事务	1,138.20

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	303.00
		其他能源管理事务支出	835.20
		六、城乡社区支出	11,151.00
		城乡社区管理事务	159.00
		工程建设标准规范编制与监管	96.00
		工程建设管理	63.00
		城乡社区公共设施	10,992.00
		其他城乡社区公共设施支出	10,992.00
		七、住房保障支出	308.00
		住房改革支出	308.00
		住房公积金	182.00
		购房补贴	126.00
		八、灾害防治及应急管理支出	264.00
		应急管理事务	264.00
		其他应急管理支出	264.00
本年收入合计	18,577.00	本年支出合计	19,607.20
上年结余、结转	1,030.20	结转下年	0.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	19,607.20	支出总计	19,607.20

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			19,607.20	2,206.00	17,401.20
深圳市光明区发展和改革局本级			16,788.20	944.00	15,844.20
	201	一般公共服务支出	3,580.00	727.00	2,853.00
	20104	发展与改革事务	3,464.00	727.00	2,737.00
	2010401	行政运行	727.00	727.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	2,707.00	0.00	2,707.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
	20105	统计信息事务	79.00	0.00	79.00
	2010502	一般行政管理事务	79.00	0.00	79.00
	20136	其他共产党事务支出	37.00	0.00	37.00
	2013699	其他共产党事务支出	37.00	0.00	37.00
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00

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
	2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.00	20.00	16.00
	21007	计划生育事务	16.00	0.00	16.00
	2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00
	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
	211	节能环保支出	2,633.20	0.00	2,633.20
	21113	循环经济	1,495.00	0.00	1,495.00
	2111301	循环经济	1,495.00	0.00	1,495.00

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
	21114	能源管理事务	1,138.20	0.00	1,138.20
	2111402	一般行政管理事务	303.00	0.00	303.00
	2111499	其他能源管理事务支出	835.20	0.00	835.20
	212	城乡社区支出	10,063.00	0.00	10,063.00
	21201	城乡社区管理事务	63.00	0.00	63.00
	2120106	工程建设管理	63.00	0.00	63.00
	21203	城乡社区公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	221	住房保障支出	128.00	128.00	0.00
	22102	住房改革支出	128.00	128.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00
	2210203	购房补贴	56.00	56.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	264.00	0.00	264.00
	22401	应急管理事务	264.00	0.00	264.00

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
	2240199	其他应急管理支出	264.00	0.00	264.00
深圳市光明区重大项目促进服务中心			2,296.00	941.00	1,355.00
	201	一般公共服务支出	956.00	706.00	250.00
	20104	发展与改革事务	956.00	706.00	250.00
	2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00
	2010450	事业运行	951.00	706.00	245.00
	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.00	22.00	17.00
	21007	计划生育事务	17.00	0.00	17.00
	2100799	其他计划生育事务支出	17.00	0.00	17.00

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
	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,088.00	0.00	1,088.00
	21201	城乡社区管理事务	96.00	0.00	96.00
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.00	0.00	96.00
	21203	城乡社区公共设施	992.00	0.00	992.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.00	0.00	992.00
	221	住房保障支出	131.00	131.00	0.00
	22102	住房改革支出	131.00	131.00	0.00
	2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00
	2210203	购房补贴	49.00	49.00	0.00
深圳市光明区社会经济调查队			523.00	321.00	202.00
	201	一般公共服务支出	432.00	236.00	196.00
	20105	统计信息事务	432.00	236.00	196.00

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
	2010507	专项普查活动	41.00	0.00	41.00
	2010508	统计抽样调查	89.00	0.00	89.00
	2010550	事业运行	302.00	236.00	66.00
	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.00	9.00	6.00
	21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00
	2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00
	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
	221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00

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
	22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00
	2210203	购房补贴	21.00	21.00	0.00

表 8

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	2021 年	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市光明区重大项目促进服务中心	2021 年	42.00	0.00	0.00	42.00	36.00	6.00
	2022 年	22.00	0.00	0.00	22.00	18.00	4.00
	增减变化金额	-20.00	0.00	0.00	-20.00	-18.00	-2.00
深圳市光明区社会经济调查队	2021 年	21.00	0.00	0.00	21.00	18.00	3.00
	2022 年	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	-16.00	0.00	1.00	-17.00	-18.00	1.00

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 9

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			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区发展和改革局本级			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区重大项目促进服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区社会经济调查队			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区发展和改革局本级			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区重大项目促进服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区社会经济调查队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市光明区发展和改革局	主管部门	深圳市光明区发展和改革局	
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
	后勤保障经费	用于平台、商会大厦租金、值班房租金、水电、物业管理费及安保服务等。	403.00	403.00	
	综合业务经费	用于档案数字化管理、财务管理工作。	162.00	162.00	
	其他项目支出	用于行政绩效、计生及年度预算执行中临时增加工作所需支出等。	539.00	539.00	
	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。	1,300.00	1,300.00	
	政府投资项目经费	用于全区政府投资项目建设资金预留。	10,000.00	10,000.00	
	上级转移支付项目经费	用于市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴、2021 年节能减排（循环经济试点示范项目）补助等支出。	1,030.20	1,030.20	
	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。	2,206.00	2,206.00	
	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。	264.00	264.00	
	轨道交通工作经费	用于轨道交通工作开展的捷运补贴等支出。	992.00	992.00	
	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。	303.00	303.00	
	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。	281.00	281.00	
统计管理工作经费	用于保障统计月报、季报、统计管理、基层统计业务及其他统计信息业务等。	79.00	79.00		

	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。	63.00	63.00	
	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，光明区“十四五”、营商环境等工作的支出。	117.00	117.00	
	专干经费	完成专干专辅工作的支出。	1,544.00	1,544.00	
	党组织活动经费	开展基层党组织党建活动经费的支出。	37.00	37.00	
	调查管理工作经费	用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。	89.00	89.00	
	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。	32.00	32.00	
	公务车购置（租赁）经费	用于公务车购置或租赁的支出。	24.00	24.00	
	价格认定事务管理经费	用于各类涉案物品价格评估认定管理的支出。	5.00	5.00	
	项目评审工作经费	用于政府和社会资本合作咨询、政府投资项目专家评审、生物工程项目等的支出。	96.00	96.00	
	全国人口普查经费	用于光明区第七次全国人口普查工作服务支出。	41.00	41.00	
	金额合计		19,607.20	19,607.20	
年度总体目标	本单位在2022年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府“1+2+3+2”工作部署，紧扣打造世界一流科学城和深圳北部中心、加快建设综合性国家科学中心先行启动区的目标，重点抓好以下几个方面的工作：打造党建特色品牌，凝心聚力促发展；聚焦高质量高颜值，打赢经济社会发展“持久战”；坚持对标国际一流，打赢建设大湾区综合性国家科学中心先行启动区“突破战”；充分发挥投资稳增长关键作用，打赢全区固定资产投资“攻坚战”；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；增强统计服务意识，不断提高统计监测水平；深入贯彻新发展理念，推动社会事业可持续发展。				
	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	部门预算执行数	≤年度部门预算数	
			部门预算执行率	≥98%	
		质量	区重大项目开工活动参与率	≥95%	

			概算协审报告的合格	合格
		时效	部门预算时序进度	≥时序进度
		成本	预算成本控制数	≤预算数
			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
			区高质量高颜值发展、集中度显示度提升起到一定的促进作用	达到良好效果
		可持续影响	区节能和发展循环经济扶持对鼓励企业开展节能降耗影响力	光明区辖区符合规定企业
			统计公报、统计年鉴公开率	100%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	区节能和发展循环经济专项资金扶持企业满意度	≥95%
			涉案物品价格评估认定满意率	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用