

2023 年度深圳市光明区发展和改革局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区发展和改革局（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区发展和改革局（本级）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：深圳市光明区发展和改革局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区发展和改革局（本级）概况

一、深圳市光明区发展和改革局（本级）主要职责

深圳市光明区发展和改革局（本级）的主要职责是：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；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；拟定全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；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市光明区发展和改革局（本级）机构设置

深圳市光明区发展和改革局（本级）下设 5 个科室：办公室（应急物资储备办公室）、综合规划科（国防动员科）、创新和产业发展科、投资科（重大项目办公室）、城市和社会发展改革科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区发展和改革局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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	5,791.87	一、一般公共服务支出	31	2,833.77
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	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	64.84
	9		九、卫生健康支出	39	18.00
	10		十、节能环保支出	40	2,375.07
	11		十一、城乡社区支出	41	68.00
	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	186.23
	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	245.97
	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	5,791.87	本年支出合计	57	5,791.87
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	5,791.87	总计	60	5,791.87

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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	5,791.87	5,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,833.77	2,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,820.09	2,820.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,683.30	1,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	661.15	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	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	43.23	43.23	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	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
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,375.07	2,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,950.07	1,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,950.07	1,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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	5,791.87	778.34	5,013.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,833.77	509.28	2,324.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,820.09	509.28	2,310.81	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,683.30	33.64	1,649.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	661.15	0.00	661.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	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	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	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
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,375.07	0.00	2,375.07	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,950.07	0.00	1,950.07	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,950.07	0.00	1,950.07	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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	5,791.87	一、一般公共服务支出	33	2,833.77	2,833.77	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	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	64.84	64.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,375.07	2,375.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.00	68.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	186.23	186.23	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	245.97	245.97	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	5,791.87	本年支出合计	59	5,791.87	5,791.87	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,791.87	总计	64	5,791.87	5,791.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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	5,791.87	778.34	5,013.52
201	一般公共服务支出	2,833.77	509.28	2,324.49
20104	发展与改革事务	2,820.09	509.28	2,310.81
2010401	行政运行	475.64	475.64	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,683.30	33.64	1,649.66
2010499	其他发展与改革事务支出	661.15	0.00	661.15
20136	其他共产党事务支出	13.68	0.00	13.68
2013699	其他共产党事务支出	13.68	0.00	13.68
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	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
211	节能环保支出	2,375.07	0.00	2,375.07
21110	能源节约利用	1,950.07	0.00	1,950.07
2111001	能源节约利用	1,950.07	0.00	1,950.07
21113	循环经济	425.00	0.00	425.00
2111301	循环经济	425.00	0.00	425.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
21201	城乡社区管理事务	68.00	0.00	68.00
2120106	工程建设管理	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	186.23	186.23	0.00
22102	住房改革支出	186.23	186.23	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00
2210203	购房补贴	132.55	132.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	245.97	0.00	245.97
22401	应急管理事务	245.97	0.00	245.97
2240199	其他应急管理支出	245.97	0.00	245.97

注：本表反映单位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

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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	598.52	302	商品和服务支出	158.78
30101	基本工资	59.55	30201	办公费	45.98
30102	津贴补贴	315.24	30202	印刷费	6.23
30103	奖金	43.04	30203	咨询费	11.60
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	43.23	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.37
30113	住房公积金	53.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	43.82	30214	租赁费	0.00
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	0.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	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	12.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98
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	12.86
			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	21.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
	人员经费合计	598.52		公用经费合计	179.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区发展和改革局（本级）

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
22.01	0.00	22.00	18.00	4.00	0.01	19.65	0.00	19.65	17.99	1.66	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市光明区发展和改革局（本级）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

深圳市光明区发展和改革局（本级）2023 年度总收入 5,791.87 万元，其中本年收入 5,791.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,791.87 万元，比上年决算数减少 3,755.95 万元，下降 39.3%，主要变动情况：2023 年下属事业单位独立核算，相应收入计入深圳市光明区重大项目促进服务中心。

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，比上年决算数减少 16.02 万元，下降 100%，主要变动情况：上年决算数包含国家统计局深圳调查队下拨经费，2022 年区机构改革，单独设立深圳市光明区统计局，故 2023 年本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区发展和改革局（本级）2023 年度总支出 5,791.87 万元，其中本年支出 5,791.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 778.34 万元，比上年决算数减少 1,181.78 万元，下降 60.3%，主要变动情况：2023 年下属事业单位独立核算，相应基本支出计入深圳市光明区重大项目促进服务中心。

2. 项目支出 5,013.52 万元，比上年决算数减少 2,600.72 万元，下降 34.2%，主要变动情况：2023 年下属事业单位独立核算，相应项目支出计入深圳市光明区重大项目促进服务中心。

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

深圳市光明区发展和改革局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 5,791.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,791.87 万元，比上年决算数减少 3,755.95 万元，下降 39.3%，主要变动情况：2023 年下属事业单位独立核算，相应财政拨款收入计入深圳市光明区重大项目促进服务中心；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：无变化；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：无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,791.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,791.87万元，比年初预算数减少6,772.13万元，下降53.9%，主要变动情况：政府投资项目经费减少，年度内经费调整；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：无变化；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：无变化。

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

深圳市光明区发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.65万元，完成全年预算22.01万元的89.3%，比上年决算数减少1.82万元，下降8.5%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.65万元，完成全年预算22万元的89.3%，比上年决算数减少1.82万元，下降8.5%，其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%，公务用车运行维护费支出决算为1.66万元，完成全年预算4万元的41.5%，比上年决算数减少1.84万元，下降52.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.01万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年下属事业单位独立核算，相应经费支出计入深圳市光明区重大项目促进服务中心。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.65 万元，占 100%；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.65 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。国有资产车辆数量为 3 辆，分别是局本级 1 辆，下属事业单位深圳市光明区重大项目促进服务中心 1 辆，年度内无偿调入应急发电车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流、调研等公务活动中，按规定发生的接待费用，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 年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 179.83 万元，比上年决算数减少 91.42 万元，下降 33.7%。主要增减变动情况是：2023 年下属事业单位独立核算，相应经费支出计入深圳市光明区重大项目促进服务中心。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 422.98 万元，其中：政府采购货物支出 26.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 396.34 万元。授予中小企业合同金额 8.64 万元，占政府采购支出总额的 2%，其中：授予小微企业合同金额 8.64 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 32.4%，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，本单位共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 2023 年新购入综合保障业务用车 1 辆，年度内无偿调入特种专业技术用车 1 辆。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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 12 个，二级项目 16 个，共涉及资金 5,013.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“节能和发展循环经济专项资金”“课题经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 867.66 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，各绩效目标达到预期，绩效评价较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,791.87 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，绩效目标达到预期，整体支出绩效评价得分 95.63 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出，节能和发展循环经济专项资金、应急物资储备工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,345.57 万元，执行数 5,791.87 万元，完成预算的 91.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦科学抓创新，全国首部科学城专项法规颁布实施，协调推动国家生物制造产业创新中心获批，筹办首届光明科学城论坛。统筹调度抓经济，2023 年光明区 GDP 增长 9%，固定资产投资体量首次迈过千亿元大关。谋篇布局抓规划，谋划光明科学城与河套深圳园区联动机制，谋划重点片区开发机

制和总部经济发展，布局储能产业、低空经济等新业态新模式。主动担当抓项目，构建政府投资项目审核审批“3+6+N”“六边形”评价体系，优化项目全生命周期管理链条。全力攻坚抓能源，印发分布式光伏发电项目建设工作方案，加快推动分布式光伏和“超充之城”建设。发现的问题及原因主要是预算编制精准度有待提升，项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是强化年初预算编制工作，开展预算管理分析，综合考核各预算指标的年度完成情况，检查和分析预算管理中存在的问题，进一步做细、做实、做准预算。在项目执行过程中，动态跟进项目推进情况，及时发现问题，解决问题，确保完成年度目标。

节能和发展循环经济专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年对2022年度符合要求的申报项目予以扶持，共扶持项目33个，扶持金额共计425万元。发现的问题及原因主要是节能政策知晓率有待提高。下一步改进措施主要是进一步加大节能政策宣传力度，提高节能政策知晓率。

应急物资储备工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为246万元，执行数为245.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照要求，较好完成应急物资调拨、设备检查、物资维护保养等工作，调拨物资及时，有效做好应急物资保障工作。发现的问题及原因主要是应急物资维护保养达标率有待提高，原因是部分物资年限较长，无法维修，需进行报废

处理。下一步改进措施主要是完善物资管理，及时报废处理无法维修的物资。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221010301500000	项目名称:	节能和发展循环经济专项资金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区发展和改革委员会(本级)	一级预算单位:	深圳市光明区发展和改革委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4250000.00	4250000.00	4250000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4250000.00	4250000.00	4250000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成2022年审核通过的项目拨付补助资金工作。				完成节能和发展循环经济专项扶持资金的拨付工作,鼓励辖区内企业积极开展节能降耗和资源循环利用项目建设,推动我区能源资源高效利用,降低单位GDP能耗,实现经济高质量发展的工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	对符合补助的企业予以扶持	≥10个	28个	15	15	
		质量指标	发生违规补助情况	≤0次	0次	10	10	
		时效指标	补助资金拨付完成时间	2023年内完成补助资金拨付	2023年内完成补助资金拨付	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	节能政策知晓率	≥80%	79%	15	14	节能政策知晓率有待提高,自评扣分。后续需进一步加大节能政策宣传力度,提高节能政策知晓率。
		生态效益指标	起到节能降耗的引导作用	有效引导	有效引导	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1次	0次	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311221011500100007	项目名称:	应急物资储备工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市光明区发展和改革委员会（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区发展和改革委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2460000.00	2460000.00	2459678.78	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	2460000.00	2460000.00	2459678.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	做好应急物资储备管理工作，始终严把“进出关”、“管养关”、“信息关”，完成在库物资进出管理、维保管理等，主要包括应急物资储备仓库场地租赁、安保服务、维保服务、智慧仓库信息化等事项。			已较好完成应急物资储备管理工作，完成应急物资调拨30次，开展应急仓库消防设备检查12次，开展应急物资维护保养12次，调拨物资及时，有效做好应急物资保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急物资调拨次数	≥10批次	30批次	10	10	受当年度汛期、自然灾害等发生情况影响，每年调拨次数存在不稳定因素。
			应急物资维护保养次数	汛期每月1次，非汛期每两月1次	12次	10	10	
			应急仓库消防设备检查	12次	12次	10	10	
		质量指标	调拨物资质量的达标率	≥95%	100%	5	5	
			应急物资维护保养达标率	≥95%	94%	5	3	部分物资存在无法维修的情况，需办理报废处理。
		时效指标	调拨物资及时性	在规定时间内完成调拨手续	99%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	应急物资保障	保障率≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意率≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98	—