

2023 年度深圳市坪山区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区发展和改革局 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：深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区发展和改革局概况

一、深圳市坪山区发展和改革局主要职责

深圳市坪山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规划等方面的法律、法规、决策和部署，拟订国民经济和社会发展规划并组织实施。统筹各专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的衔接。

（二）研究推动高质量发展的总体目标、任务及相关举措。组织开展国民经济与社会发展规划评估，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济与社会发展预期目标，预测预警经济运行和社会 development 情况。

（四）协调推进经济体制改革有关工作，牵头推进供给侧结构性改革。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。

（五）按权限负责各类投资项目审批、核准、备案或转报管理。研究提出区政府建设资金（包括区本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金）的年度总规模和项目投资计划，综合协调推进重大项目建设，组织开展政府投资项目后评价工作。

（六）推进落实区域协调发展战略和重大政策，研究提出落实相关区域规划政策举措。

（七）统筹综合性产业政策和产业规划，推动产业创新发展

展。研究提出社会发展战略及布局，综合协调社会发展各领域各专项政策措施。按照权限开展价格管理工作。

（八）协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。执行市有关部门拟定的储备物资品种目录、计划和政策，配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

（九）统筹循环经济发展工作，组织拟订并协调实施节能政策、措施，推进经济社会与生态环境的协调发展。

（十）负责贯彻落实粤港澳大湾区建设的方针政策和决策部署，统筹区各部门参与粤港澳大湾区建设，协调推动相关工作落实。

（十一）在履行规划编制、综合产业政策制定、新能源汽车推广及应用等部门职责中，依法统筹做好安全生产管理工作。

（十二）负责公共资源交易的综合管理，对口联系上级发改部门，负责统筹协调全区公共资源交易活动，做好公共资源交易制度规则体系建设相关工作。

（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其它任务。

二、深圳市坪山区发展和改革局机构设置

深圳市坪山区发展和改革局包括深圳市坪山区发展和改革局本级、深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心共 2 家基层单位。其中：深圳市坪山区发展和改革局本级内设 6 个科室：办公室、发展规划科、投资科（挂“重大项目办公室”牌子）、审批科、产业和社会发展科（挂“节能与循环经济科”牌子）、

价格管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市坪山区发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心。下属1个预算单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	229,110.45	一、一般公共服务支出	31	5,032.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	4.73
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	166.27
	9		九、卫生健康支出	39	44.61
	10		十、节能环保支出	40	223,483.15
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	379.05
	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	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	229,130.45	本年支出合计	57	229,130.45
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	11.57	年末结转和结余	59	11.57
总计	30	229,142.02	总计	60	229,142.02

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：深圳市坪山区发展和改革局

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	229,130.45	229,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,032.64	5,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,032.64	5,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	898.35	898.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,442.76	1,442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	842.62	842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1,615.92	1,615.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	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
20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	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	105.91	105.91	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	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223,483.15	223,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	221,608.65	221,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	221,608.65	221,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	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
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.05	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.05	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.83	262.83	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：深圳市坪山区发展和改革局

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	229,130.45	1,488.27	227,642.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,032.64	898.35	4,134.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,032.64	898.35	4,134.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	898.35	898.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,442.76	0.00	1,442.76	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	842.62	0.00	842.62	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1,615.92	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	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
20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	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	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223,483.15	0.00	223,483.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	221,608.65	0.00	221,608.65	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	221,608.65	0.00	221,608.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.05	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.05	379.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.83	262.83	0.00	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：深圳市坪山区发展和改革局

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	229,110.45	一、一般公共服务支出	33	5,032.64	5,032.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	4.73	4.73	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	166.27	166.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.61	44.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223,483.15	223,483.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	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	379.05	379.05	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	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	229,130.45	本年支出合计	59	229,130.45	229,110.45	20.00	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	11.57	年末财政拨款结转和结 余	60	11.57	11.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.57		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	229,142.02	总计	64	229,142.02	229,122.02	20.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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	229,110.45	1,488.27	227,622.17
201	一般公共服务支出	5,032.64	898.35	4,134.30
20104	发展与改革事务	5,032.64	898.35	4,134.30
2010401	行政运行	898.35	898.35	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,442.76	0.00	1,442.76
2010404	战略规划与实施	194.00	0.00	194.00
2010405	日常经济运行调节	842.62	0.00	842.62
2010406	社会事业发展规划	1,615.92	0.00	1,615.92
2010407	经济体制改革研究	28.00	0.00	28.00
2010408	物价管理	11.00	0.00	11.00
203	国防支出	4.73	0.00	4.73
20306	国防动员	4.73	0.00	4.73
2030603	人民防空	4.73	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27	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
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91	105.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	0.00
210	卫生健康支出	44.61	44.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	0.00
211	节能环保支出	223,483.15	0.00	223,483.15
21101	环境保护管理事务	31.50	0.00	31.50
2110108	应对气候变化管理事务	31.50	0.00	31.50
21113	循环经济	1,843.00	0.00	1,843.00
2111301	循环经济	1,843.00	0.00	1,843.00
21199	其他节能环保支出	221,608.65	0.00	221,608.65
2119999	其他节能环保支出	221,608.65	0.00	221,608.65
221	住房保障支出	379.05	379.05	0.00
22102	住房改革支出	379.05	379.05	0.00
2210201	住房公积金	116.22	116.22	0.00
2210203	购房补贴	262.83	262.83	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：深圳市坪山区发展和改革局

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	1,398.10	302	商品和服务支出	79.89
30101	基本工资	389.36	30201	办公费	14.94
30102	津贴补贴	484.46	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	34.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	102.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.07	30207	邮电费	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	15.61
30113	住房公积金	116.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10

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	10.29	30217	公务接待费	1.33
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	18.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.37
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	2.91
			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	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
	人员经费合计	1,408.39		公用经费合计	79.89

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：深圳市坪山区发展和改革局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区发展和改革局

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：深圳市坪山区发展和改革局

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
19.88	13.13	4.50	0.00	4.50	2.25	18.36	12.54	4.49	0.00	4.49	1.33

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：深圳市坪山区发展和改革局 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

深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度总收入 229,142.02 万元，其中本年收入 229,130.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229,110.45 万元，比上年决算数减少 215,473.54 万元，下降 48.5%，主要变动情况：上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增坪山区重大项目投融资专项研究（一期）经费。

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

深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度总支出 229,142.02 万元，其中本年支出 229,130.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,488.27 万元，比上年决算数减少 52.63 万元，下降 3.4%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 227,642.17 万元，比上年决算数减少 215,400.92 万元，下降 48.6%，主要变动情况：上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金减少。

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

深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度财政拨款收入合计 229,130.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229,110.45 万元，比上年决算数减少 215,473.54 万元，下降 48.5%，主要变动情况：上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增坪山区重大项目投融资专项研究（一期）经费；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：我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度财政拨款支出合计 229,130.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

229,110.45 万元，比年初预算数增加 224,040.65 万元，增长 4,419.1%，主要变动情况：上级转移支付新能源汽车推广应用补助资金年中预算调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增坪山区重大项目投融资专项研究（一期）经费；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：我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市坪山区发展和改革局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.36 万元，完成全年预算 19.88 万元的 92.4%，比上年决算数减少 3.5 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.54 万元，完成全年预算 13.13 万元的 95.5%，比上年决算数增加 12.54 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 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 16.5 万元，下降 78.6%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 49.7%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成全年预算 2.25 万元的 59.1%，

比上年决算数增加 0.46 万元，增长 52.9%。

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：2022 年购置公务用车一辆，故 2023 年公务用车购置及运行维护费支出小于上年。

（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 12.54 万元，占 68.3%；公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，占 24.5%；公务接待费支出 1.33 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）出国交流、工作磋商支出 8.7 万元，主要用于赴法国、瑞士、德国开展经贸交流活动；（2）境外业务培训及考察 3.84 万元，主要用于赴港参加坪山区推动产业创新高质量发展专题培训班、深创投日、经贸与科创合作等考察交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 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 4.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于公务活动用餐接待，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 7 次，接待人数共 71 人。主要包括北京市高级别自动驾驶示范区办公室赴坪山交流、国家发展和改革委员会来深调研工作、惠阳区人民政府赴坪山交流等发生的公务接待支出。

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 79.89 万元，比上年决算数减少 11.83 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：2022 年购置公务用车一辆，故 2023 年机关运行经费支出小于上年。

（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 764.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 761.8 万元。授予中小企业合同金额 612.73 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 331.68 万元，占授予中小企业合同金额的 54.1%。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 80%。

（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障局内公务活动用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 227622.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度坪山区重大项目投融资专项研究（一期）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 深圳国际新能源及智能网联汽车全产业博览会坪山展厅”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 53.92 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，该项目取得了良好的成效，绩效自评结果为“优”。一是合理布局，打造科技博览会。携 10 余家知名新能源及智能网联企业、机构重磅出席，产业研用“全家福”齐亮相，向世界展示了坪山区“车路云网图能”的完整布局，并在会上举行了 1+10+1+1 系列成果发布活动，充分展示了坪山近年来积极推动新能源与智能网联汽车发展的成果。二是注重创新，提高车企知名度。本次深圳国际新能源及智能

网联汽车全产业博览会的开展体现坪山区在深圳市新能源与智能网联汽车产业领域的重要地位，新产品、新技术、坪山新政策，为企业提供了推广的平台，提高了企业知名度，为打造品牌车企起到了助推器的作用，有效提高参展效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 227622.17 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出按年度计划执行，基本达到年初设定的主要工作目标。我局认真落实“全面实施绩效管理”的要求，根据全年预算执行情况，各科室（中心）认真据实填报项目自评表，确保绩效管理责任落实到位。实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，及时对项目执行过程中的偏差进行纠正，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配。增强绩效管理理念，组织各科室（中心）相关人员认真学习绩效管理规定，提升项目绩效管理业务素质，促进财政资金使用效益提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及投资项目评审等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 227662.87 万元，执行数 227642.17 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好。各科室（中心）根据履职和规划需要，设置科学合理的预算绩效目标；在项目实施过程

中进行监督检查，及时掌握进度情况，各项指标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：公用经费控制力度有待提高。下一步改进措施主要是：强化日常公用经费支出把控，严控机构运转成本，尤其严控“三公”经费支出。同时，继续贯彻落实“厉行节约”的要求。

投资项目评审项目绩效自评情况：项目全年预算数为710.96万元，执行数为710.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了267个项目的评审工作，其中项目建议书21个、可行性研究报告120个、总概算125个、开办费1个。涉及报审总投资约1728544.67万元，审定总投资约1455496.03万元，核减率约15.8%。重点完成了集成电路基地污水资源化示范项目110千伏高压电力架空线迁改、排水设施资源化利用、秀沙学校、南布荔景学校、江岭长守戏剧谷建设、招商花园和力高君御国际保障性租赁住房装修改造、供用电安全整治、“瓶改管”查漏补缺、城中村综合治理、产业用地场地平整、沙玉路、谢屋路等多条市政道路、坪山大道中、北段绿化景观提升等一大批民生、重大项目的评估论证及概算审核工作，编制完成园林绿化景观和装饰装修改造两类经济指标指引，为区政府投资决策提供了科学依据，促进了我区产业和民生事业的快速发展。发现的问题及原因主要是政府采购计划执行率有待提高；该项目属于据实结算的跨年政府采购项目，计划金额按照项目上限金额下达，包含2023年实际指标及

2024 年虚拟指标，实际支付金额为 2023 年指标，故出现采购计划金额大于实际支出金额的情况。下一步改进措施主要是：严格按照有关规定，科学编制政府采购计划，充分了解相关业务规范和采购标准，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，并做好采购项目验收管理工作。

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。