

2023 年度深圳市福田区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田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：深圳市福田区发展和改革局 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：深圳市福田区发展和改革局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区发展和改革局概况

一、深圳市福田区发展和改革局主要职责

深圳市福田区发展和改革局的主要职责是：统筹推动经济高质量发展；统筹推进经济体制改革；统筹投资管理和协调项目建设；统筹产业发展和生产力布局；统筹城区发展和重点区域开发建设；统筹人口政策和社会发展；统筹落实粤港澳大湾区规划；统筹推动绿色发展；统筹营商环境改革；区政府投资项目的创新研究和储备工作；投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、政府投资项目初步设计的审查、概算审核。

二、深圳市福田区发展和改革局机构设置

（一）深圳市福田区发展和改革局本级下设 7 个部门，包括：1. 办公室；2. 综合规划科；3. 投资管理和重大项目科；4. 城市和社会发展规划科；5. 产业发展科；6. 能源与绿色发展科；7. 国防动员科。

（二）非独立核算下属预算单位深圳市福田区政府投资项目评审中心下设 5 个部门，包括：1. 综合业务部；2. 评审一部；3. 评审二部；4. 营商环境部；5. 重点区域部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区发展和改革局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个非独立核算下属预算单位，下属单位是深圳市福田区政府投资项目评审中心。

第二部分：深圳市福田区发展和改革局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	4,561.55	一、一般公共服务支出	31	3,848.48
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	249.51
	9		九、卫生健康支出	39	54.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	175.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	232.79
	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	4,561.55	本年支出合计	57	4,561.55
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	8.00	年末结转和结余	59	8.00
总计	30	4,569.55	总计	60	4,569.55

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。

收入决算表

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

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	4,561.55	4,561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,848.48	3,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,848.48	3,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	670.67	670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,185.91	1,185.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33	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	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	232.79	232.79	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：深圳市福田区发展和改革局

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	4,561.55	2,000.70	2,560.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,848.48	1,520.42	2,328.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,848.48	1,520.42	2,328.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	670.67	0.00	670.67	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	184.84	0.00	184.84	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	157.48	0.00	157.48	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	108.98	0.00	108.98	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,185.91	0.00	1,185.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	4,561.55	一、一般公共服务支出	33	3,848.48	3,848.48	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	249.51	249.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.92	54.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	175.85	175.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	232.79	232.79	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	4,561.55	本年支出合计	59	4,561.55	4,561.55	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	8.00	年末财政拨款结转和结 余	60	8.00	8.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.00		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	4,569.55	总计	64	4,569.55	4,569.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	4,561.55	2,000.70	2,560.86
201	一般公共服务支出	3,848.48	1,520.42	2,328.07
20104	发展与改革事务	3,848.48	1,520.42	2,328.07
2010401	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00
2010402	一般行政管理事务	670.67	0.00	670.67
2010404	战略规划与实施	184.84	0.00	184.84
2010405	日常经济运行调节	157.48	0.00	157.48
2010406	社会事业发展规划	20.19	0.00	20.19
2010407	经济体制改革研究	108.98	0.00	108.98
2010499	其他发展与改革事务支出	1,185.91	0.00	1,185.91
208	社会保障和就业支出	249.51	249.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.51	249.51	0.00
2080501	行政单位离退休	57.02	57.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	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
210	卫生健康支出	54.92	54.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00
221	住房保障支出	175.85	175.85	0.00
22102	住房改革支出	175.85	175.85	0.00
2210201	住房公积金	136.45	136.45	0.00
2210203	购房补贴	39.40	39.40	0.00
222	粮油物资储备支出	232.79	0.00	232.79
22205	重要商品储备	232.79	0.00	232.79
2220599	其他重要商品储备支出	232.79	0.00	232.79

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：深圳市福田区发展和改革局

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	1,824.36	302	商品和服务支出	111.09
30101	基本工资	171.59	30201	办公费	35.94
30102	津贴补贴	812.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.68	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	206.18	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.33	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	64.16	30207	邮电费	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.01
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	136.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	197.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.02	30217	公务接待费	1.53

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	1.19	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	27.11
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			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	7.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.01
			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	1,882.60		公用经费合计	118.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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。（本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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
17.11	7.67	7.34	0.00	7.34	2.10	11.96	7.45	2.98	0.00	2.98	1.53

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：深圳市福田区发展和改革局 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

深圳市福田区发展和改革局 2023 年度总收入 4,569.55 万元，其中本年收入 4,561.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,561.55 万元，比上年决算数减少 5,220.04 万元，下降 53.4%，主要变动情况：根据工作职能变化，2023 年增加国防动员、总部经济发展、数字经济发展等相关项目支出财政拨款收入，但各项业务经费均在压缩，主要是较上年减少上级专项转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金项目经费 5518.39 万元，本年无此项目经费安排。

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

深圳市福田区发展和改革局 2023 年度总支出 4,569.55 万元，其中本年支出 4,561.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,000.7 万元，比上年决算数增加 110.88 万元，增长 5.9%，主要变动情况：由于业务职能增加，增人增编相应增加人员经费支出及公用经费支出， 本年比上年决算数增加 110.88 万元。

2. 项目支出 2,560.86 万元，比上年决算数减少 5,330.92 万元，下降 67.6%，主要变动情况：一是根据工作职能变化，2023 年增加国防动员、总部经济发展、数字经济发展等相关业务经费支出；二是各项业务经费均在压缩，较去年减少上级专项转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金项目支出 5518.39 万元，本年无此项目支出。综上所述，本年项目支出比上年决算数大幅减少。

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

深圳市福田区发展和改革局 2023 年度财政拨款收入合计 4,561.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,561.55 万元，比上年决算数减少 5,220.04 万元，下降 53.4%，主要变

动情况：根据工作职能变化，2023 年增加国防动员、总部经济发展、数字经济发展等相关项目支出财政拨款收入，但各项业务经费均在压缩，主要是较上年减少上级专项转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金项目经费 5518.39 万元，本年无此项目经费安排；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：本年无此经费预算，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：本年无此经费预算，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展和改革局 2023 年度财政拨款支出合计 4,561.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,561.55 万元，比年初预算数减少 11,013.45 万元，下降 70.7%，主要变动情况：总部经济及绿色发展分项经费 2023 年年初预算 10000 万元，属于产业发展专项资金，按相关要求纳入我局预算，支出时由区财政局通过系统调减指标，由职能部门拨付，不纳入决算收支计算，因此财政拨款支出比年初预算数大幅减少；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：本年无此经费支出，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：本年无此经费支出，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

深圳市福田区发展和改革局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.96 万元，完成全年预算 17.11 万元的 69.9%，比上年决算数增加 9.17 万元，增长 328.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.45 万元，完成全年预算 7.67 万元的 97.1%，比上年决算数增加 7.45 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 2.98 万元，完成全年预算 7.34 万元的 40.6%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 6.8%，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 2.98 万元，完成全年预算 7.34 万元的 40.6%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 6.8%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成全年预算 2.1 万元的 72.9%，比上年决算数增加 1.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：一是 2 月因公出国（境）参加招商引资活动，新增因公出国（境）专项活动经费约 7.5 万元；二是 2023 年产生公务接待费约 1.5 万元，2022 年因疫情影响无公务接待支出。与疫情前

2019年度“三公”决算数对比，减少6.23万元，下降34.2%，三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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7.45万元，占62.3%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占24.9%；公务接待费支出1.53万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.45万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加福田区人民政府组织区相关部门赴瑞士、奥地利、英国开展境外招商引资、招才引智等合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车使用过程中所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.53万元，主要用于其他省、市、区来我区考察调研、学习交流等接待费用，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14次，接待人数共133人。主要包括其他省、市、区来我区考察调研、学习交流等发生的接待费用。

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 118.1 万元，比上年决算数增加 32.17 万元，增长 37.4%。主要增减变动情况是：一是新增长平大厦办公用房物业管理费、水电费支出约 14 万元；二是 2022 年受疫情影响，减少了办公费支出，2023 年恢复正常办公，按办公需求指出此项经费，比上年支出数增加 18.17 万元。

（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 583.25 万元，其中：政府采购货物支出 33.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 549.6 万元。授予中小企业合同金额 583.25 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 583.25 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 100%。

（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，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车。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 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,560.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

共组织对“推进产业发展和双区建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 184.84 万元。从评价情况来看，支出绩效情况为“优”等级，该项目按照年度目标完成了相关工作任务，预算绩效指标产出、效益、满意度等指标完成较好，本年度开展了 8 个产业发展和双区建设服务项目工作，推进产业发展和双区建设工作及粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设工作，为福田区产业发展提供了优质服务，推动了福田区产业高质量发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,561.55 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，我单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，总体支出绩效情况为“优”等级。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出及项目评审、优化营商环境服务、综合改革创新研究和产业发展等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,060.2 万元，执行数 4,561.55 万元，完成预算的 64.6%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：单位年度总体目标情况完成较好。2023年度，我局承接福田区重大项目、重要改革、重点工作暨“一榜三令”重点工作任务如下：一是打好高质量投资集群战，坚持‘保投产、保续建、促新开、增固投’，建立谋划项目储备库，完善调度机制。投资强度保持全市领先，谋划90个重点项目、总投资1300亿元，实现项目数量、质量、总量‘三量齐升’，以高质量投资助推高质量发展。二是提升“湾区总部之都”影响力和辐射力，推动总部经济高质量发展。创新总部经济服务体系，推动企业间产业资源互联互通，促进总部企业上下游信息、人员、资金等资源要素自由流动，提高辖区总部经济发展显示度，强化福田“湾区总部之都”品牌。三是建设数据要素全生态产业园，打造数字经济先行示范区。以数据要素全生态产业园集聚数据商、平台、机构等，大力完善数据要素生态建设，抢占数据要素市场发展先机，推动打造数字经济先行示范区。四是加快构建“近零碳示范区”。构建“政府推动+多方协同”的合作共赢模式，扎实推进公共机构节约能源资源工作高质量发展，打造超大城市中心区近零碳示范标杆，实现国家战略、城市使命、福田担当。发现的问题及原因主要是：一是项目执行进度管理不够到位，绩效运行监控质量有待提高；二是产业专项资金三季度预算执行率偏低，影响部门整体支出执行率。下一步改进措施主要是：一是加强项目过程监管，及时调整绩效目标，重视绩效运行监控结果应用，对年中开展绩

效运行监控发现的绩效目标和指标等完成情况深入分析，结合项目实际情况，是否需要及时优化工作方案、调整预算、变更绩效指标和目标值等，确保项目管理各项工作提质增效；二是提升项目执行效率，促进预算支出进度。严格依照当年度工作任务，规划做好全年项目计划，对新下达指标应尽早规划，避免执行进度落后，年中应对计划有变或终止的项目及时进行预算调整、工作计划调整、提前通知财政统筹预算安排，确保全年各季度预算执行进度高质量完成。

项目评审项目绩效自评情况：项目全年预算数为 376.6 万元，执行数为 371.47 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 193 个项目评审，研究课题立项 3 项，课题验收通过率 100%，完成相关福田区项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一手资料，提升项目审核质量，有力提高政府投资项目规范性与可控性；完成相关课题工作，提高政府投资项目审核的质量和效率，达到预期效果。发现的问题及原因主要是：研究课题项目立项数量 3 项超出年度指标值 2 项、完成项目评审数量 193 项超出年度指标值 70 项，未及时进行指标值调整。下一步改进措施主要是：后续将根据实际工作开展情况，在年中调整绩效目标年度指标值。

优化营商环境服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102.2 万元，执行数为 101.35 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 1 份营商环境优化提升课题

报告，促进福田区营商环境改革，为企业提供更优质服务。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：继续加强我局预算绩效管理意识和支出责任意识，做好全过程预算绩效管理工作。

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。