

# 2023 年深圳市福田区发展和改革局 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) 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

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、机构设置情况

深圳市福田区发展和改革局本级共 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 44 人；离休 0 人，退休 6 人。另外，本单位下辖事业单位深圳市福田区政府投资项目评审中心，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。具体如下：

（一）深圳市福田区发展和改革局本级下设 6 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. 城市和社会发展科；5. 产业发展科；6. 能源和绿色发展科。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 6 人。

(二)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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 21 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市福田区发展和改革局 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入实施“十四五”规划；
2. 持续优化要素资源配置；
3. 狠抓固定资产投资；
4. 提升优化政府投资管理；
5. 全力推进重大项目建设；
6. 布局福田服务业高质量发展；
7. 推进数字经济纵深发展；
8. 加快打造“湾区总部之都”；
9. 推动新能源产业茁壮成长；
10. 深化投融资体制改革；
11. 推进全流程智慧化管理机制改革；
12. 深入开展“公共建筑卓越绿装减污降碳”行动；
13. 改革工程总承包制度；
14. 统筹推进营商环境创新试点；
15. 全力以赴推进重大民生项目；
16. 着力提升公共服务水平；

17. 开展人口数据属性与场景应用研究；
18. 加速经济社会全面绿色发展转型；
19. 强化救灾保障能力；
20. 统筹“双区”建设工作；
21. 加快推动八卦岭工业区“蝶变”；
22. 继续做好项目评审相关工作；
23. 抓牢党建主业，主动担当作为，强化队伍建设；
24. 着力推进全面从严治党；
25. 着力推动经济高质量发展；
26. 着力推动重大项目建设；
27. 着力完善现代产业体系；
28. 着力深化重点领域改革；
29. 着力增进民生福祉；
30. 着力推进区域协同发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区发展和改革局部门预算收入15,575万元，比2022年减少13,792万元，下降47%。2023年部门预算支出15,575万元，比2022年减少13,792万元，下降47%。

预算收支减少主要原因：一是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5315.89万元，主要

原因新能源汽车充电设施建设补贴 2023 年无预算安排。二是减少产业发展专项资金/总部经济及绿色发展分项 9000 万元，主要原因根据产业职能调整，2023 年减少产业发展专项资金/总部经济及绿色发展分项预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区发展和改革委员会

深圳市福田区发展和改革委员会预算 15,575 万元，包括人员支出 2,527 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 61 万元、项目支出 12,844 万元。

（一）人员支出 2,527 万元，主要是基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出等经费。

（二）公用支出 143 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费和工会经费等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 61 万元，主要是退休费、生活补助等经费。

（四）项目支出 12,844 万元，具体包括：

1. 日常经济运行调节预算 268 万元，主要包括：开展政府投资项目、重大项目、社会投资项目统筹、推进等工作业务经费支出。较 2022 年预算增加 170 万元，增幅 173.5%，主要原因是根据职能，增加了政府投资项目相关业务经费及支撑固定资产投资

稳增长工作经费。

2. 经济体制改革研究预算 353 万元，主要包括：综合规划、总部经济发展服务、救灾物资储备、国防动员等事项。较 2022 年预算增加 179.4 万元，增幅 103.3%，主要原因根据工作职能变化增加了总部经济发展服务相关工作。

3. 产业发展专项资金预算 10,000 万元，主要包括：支持总部企业、服务业项目、绿色产业发展等专项工作。较 2022 年预算减少 9000 万元，减幅 47.4%，主要原因根据产业发展专项资金政策变化，调减服务业项目、绿色产业发展专项工作相关支出。

4. 社会事业发展规划预算 50 万元，主要包括：开展人口管理体系和基本公共服务优化等社会事业发展规划统筹及实施工作。较 2022 年预算减少 36.8 万元，减幅 42.4%，主要原因是根据工作职能变化，减少新能源汽车充电设施安全管理相关工作支出。

5. 其他发展与改革事务支出预算 1,171 万元，主要包括：(1) 项目评审工作 336.6 万元，主要用于政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的审核、政府投资项目相关建设标准研究、项目后评价等工作。(2) 福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务工作 550 万元，公开招标项目，主要用于委托开展项目评估论证、全过程管理以及经济形势监测和研究。(3) 重点区域开发工作 49 万元：主要用于根据市区要求，统筹推动香蜜湖片区、河套深港科技创新合作区等重点区域高质量开发建

设工作经费。（4）优化营商环境服务工作 55 万元，主要用于开展营商环境改革研究课题和信用体系建设工作。（5）能源和绿色发展工作 180 万元，主要用于开展开展节能宣传周活动、节能审查、新能源汽车充电设施安全检查等事项经费。较 2022 年预算减少 459.52 万元，减幅 28.2%，主要原因根据职能变化，减少碳达峰碳中和相关工作支出。

6. 疫情防控（非政府投资项目）预算 12 万元，主要包括：主要用于保障疫情防控一线工作的辅助人员补助和防疫物资采购。较 2022 年预算增加 11 万元，增幅 1100%，主要原因根据 2022 年度疫情防控需要支出情况，增加疫情防控工作经费。

7. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 52 万元，主要包括：长平商务大厦 8 层新办公用房装修改造。较 2022 年预算增加 52 万元，主要原因是根据我局最新编制文件，业务拓展、人员增加，目前在区委机关大院内的办公空间不足，局相关业务科室将搬迁至保税区长平商务大厦办公，需对该办公用房进行装修改造。

8. 战略规划与实施预算 302 万元，主要包括：推进产业发展和双区建设工作，用于开展产业发展课题研究、产业资金审查、数字经济及楼宇经济相关统筹研究等工作支出。较 2022 年预算增加 218.3 万元，增幅 260.8%。主要原因根据工作职能变化增加了数字经济及楼宇经济相关统筹研究等相关工作。

9. 一般管理事务预算 637 万元，主要包括：（1）基层党建

11.7 万元，主要用于保障本单位对口扶贫及党建相关工作。(2) 办公设备采购 23.8 万元，主要用于保障新进人员办公设备需求及办公设备老化更换需求；(3) 培训费 2.8 万元，主要用于在职人员培训及单位集体培训相关费用。(4) 劳务派遣 380 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费支出。(5) 其他一般管理事务等支出 218.3 万元，主要用于档案编制管理、法制事务、微信公众号代运营及维持本部门正常运转的其他零星杂项相关工作支出。较 2022 年预算增加 216.44 万元，增幅 51.5%，主要原因是：根据工作职能变化，我局增加劳务派遣员额 10 名，增加劳务派遣经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区发展和改革局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 586 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 556 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 9.44 万元，比 2022 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是与 2022 年“三公”经费财政拨款预算数持平。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 2.1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆 2 辆，为定编车辆，未到报废年限，2023 年无新增购置的车辆，公务车购置预算无增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆 2 辆，为定编车辆，其他按照规定配备的公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

## 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

深圳市福田区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区发展和改革局共 1 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 年深圳市福田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 15,575 万元，设置并编报 9 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
		完成 2023 年度双区建设和产业发展相关课题研究

战略规划与实施	302	<p>究，推进双区建设和产业发展相关统筹工作；完成2023年度产业资金审查，优化产业资金支持服务。</p> <p>数量指标：推进产业发展和双区建设服务项目数量1个、产业资金项目审查数量完成率100%；质量指标：服务项目验收通过率100%、产业资金项目初审准确率&gt;98%；社会效益指标：加强双区建设亮点工作宣传影响，为辖区企业提供优质服务。</p>
---------	-----	--

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市福田区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算141万元，比2022年预算减少1.38万元，下降1%。主要是2023年部门预算公用经费按预算综合定额标准统一压减5%。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区发展和改革局共有车辆2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0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**

深圳市福田区发展和改革局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。

## **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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市福田区发展和改革委员会

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	15,575	一、一般公共服务支出	4,993
1. 一般公共预算拨款	15,575	发展与改革事务	4,993
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,161
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	688
二、财政专户管理资金	0	战略规划与实施	302
三、单位资金	0	日常经济运行调节	268
1. 事业收入	0	社会事业发展规划	50
2. 事业单位经营收入	0	经济体制改革研究	353
3. 上级补助收入	0	其他发展与改革事务支出	1,171
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	275
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	275

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		三、卫生健康支出	72
		公共卫生	12
		突发公共卫生事件应急处理	12
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	60
		四、节能环保支出	10,000
		其他节能环保支出	10,000
		其他节能环保支出	10,000
		五、住房保障支出	235
		住房改革支出	235

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	151
		购房补贴	84
本年收入合计	15,575	本年支出合计	15,575
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,575	支出总计	15,575

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：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			15,575	2,731	12,844	586	36	30
	201	一般公共服务支出	4,993	2,161	2,832	586	36	30
	20104	发展与改革事务	4,993	2,161	2,832	586	36	30
	2010401	行政运行	2,161	2,161	0	6	6	0
	2010402	一般行政管理事务	688	0	688	30	30	30
	2010404	战略规划与实施	302	0	302	0	0	0
	2010405	日常经济运行调节	268	0	268	0	0	0
	2010406	社会事业发展规划	50	0	50	0	0	0
	2010407	经济体制改革研究	353	0	353	0	0	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,171	0	1,171	550	0	0
	208	社会保障和就业支出	275	275	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	275	275	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
	2080501	行政单位离退休	60	60	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	72	60	12	0	0	0
	21004	公共卫生	12	0	12	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0	0	0	0
	211	节能环保支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	21199	其他节能环保支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	2119999	其他节能环保支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	221	住房保障支出	235	235	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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	235	235	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	84	84	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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	15,575	一、一般公共服务支出	4,993
一般公共预算拨款	15,575	发展与改革事务	4,993
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,161
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	688
		战略规划与实施	302
		日常经济运行调节	268
		社会事业发展规划	50
		经济体制改革研究	353
		其他发展与改革事务支出	1,171
		二、社会保障和就业支出	275
		行政事业单位养老支出	275
		行政单位离退休	60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		三、卫生健康支出	72
		公共卫生	12

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	12
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	60
		四、节能环保支出	10,000
		其他节能环保支出	10,000
		其他节能环保支出	10,000
		五、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	151
		购房补贴	84
本年收入合计	15,575	本年支出合计	15,575
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,575	支出总计	15,575

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			15,575	2,731	12,844
深圳市福田区发展和改革局			15,575	2,731	12,844
	201	一般公共服务支出	4,993	2,161	2,832
	20104	发展与改革事务	4,993	2,161	2,832
	2010401	行政运行	2,161	2,161	0
	2010402	一般行政管理事务	688	0	688
	2010404	战略规划与实施	302	0	302
	2010405	日常经济运行调节	268	0	268
	2010406	社会事业发展规划	50	0	50
	2010407	经济体制改革研究	353	0	353
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,171	0	1,171
	208	社会保障和就业支出	275	275	0
	20805	行政事业单位养老支出	275	275	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
	2080501	行政单位离退休	60	60	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	72	60	12
	21004	公共卫生	12	0	12
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0
	211	节能环保支出	10,000	0	10,000
	21199	其他节能环保支出	10,000	0	10,000
	2119999	其他节能环保支出	10,000	0	10,000
	221	住房保障支出	235	235	0
	22102	住房改革支出	235	235	0
	2210201	住房公积金	151	151	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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	84	84	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			15,575	2,731	12,844
深圳市福田区发展和改革局			15,575	2,731	12,844
	301	工资福利支出	2,527	2,527	0
	30101	基本工资	286	286	0
	30102	津贴补贴	886	886	0
	30103	奖金	222	222	0
	30107	绩效工资	89	89	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145	145	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	617	617	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
	302	商品和服务支出	2,947	133	2,814
	30201	办公费	43	30	13
	30202	印刷费	6	6	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30211	差旅费	10	4	6
	30213	维修（护）费	62	10	52
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	5	2	3
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	534	0	534
	30227	委托业务费	1,968	0	1,968

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
	30228	工会经费	32	27	5
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	243	10	234
	303	对个人和家庭的补助	61	61	0
	30302	退休费	60	60	0
	30304	抚恤金	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	40	10	30
	31002	办公设备购置	40	10	30
	312	对企业补助	10,000	0	10,000
	31299	其他对企业补助	10,000	0	10,000

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局	2022 年	9.44	0	2.1	7.34	0	7.34
	2023 年	9.44	0	2.1	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：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，因此各单位 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。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			0	0	0
深圳市福田区发展和改革局			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：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			0	0	0
深圳市福田区发展和改革局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位		深圳市福田区发展和改革委员会	主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,731	2,731	0	
产业发展专项资金	通过此项目实施，1. 完成总部经济产业发展专项政策项目支持和资金发放，吸引总部企业集聚，培育壮大总部企业规模，增强区域辐射带动力和综合竞争力；2. 完成 2023 年度战略性新兴产业和未来产业集群发展政策项目扶持和资金发放，大力发展新能源产业集群，完成政策阶段性目标；3. 完成城市更新和企业债券扶持项目和资金发放，实现城市更新安商稳商的目的和支持辖区企业开展直接融资活动。	10,000	10,000	0	
疫情防控	通过本项目实施，及时做好疫情防控物资保障等相关工作，使得防控物资购置达到计划标准，保障疫情期间参与疫情防控一线辅助人员补助政策兑现。	12	12	0	
战略规划与实施	推进双区建设相关课题研究工作、支持产业发展扶持政策和相关政策研究工作、产业资金审查、数字经济及楼宇经济相关统筹研究等工作。	302	302	0	
社会事业发展规划	主要包括：开展人口管理体系和基本公共服务优化等社会事业发展规划统筹及实施工作。	50	50	0	

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	深圳市福田区发展和改革委员会	主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会		
日常经济运行调节	统筹开展政府投资项目年度计划编制，开展水务、交通、城管、信息化等领域项目审批以及日常计划下达；深化公共服务多元化供给改革，牵头 PPP 项目制度设计及项目推进；以重大项目为抓手，聚焦产业、民生、基础设施等重点领域，推动全面发展。	268	268	0	
经济体制改革研究	本项目主要包括福田区经济规划和产业发展研究服务、救灾物资仓库管理费、救灾物资储备和采购、国防动员等事项。	353	353	0	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	根据我局业务拓展、人员增加，目前在区委机关大院内的办公空间不足，业务科室搬迁至保税区长平商务大厦办公，需对该办公用房进行装修改造。	52	52	0	
一般管理事务	通过此项目实施，确保全局各项日常工作正常运转，包括业务委托费、律师咨询费、报刊费办公设备采购、党建组织、培训等工作支出。	637	637	0	
其他发展与改革事务支出	通过本项目实施，完成 2023 年度项目评审、优化营商环境服务、重点区域开发、能源和绿色发展工作、福田区产业发展和政府投资项目等工作任务，完成部分项目课题立项和验收，为福田区经济发展提供研究论证，促进福田区产业和经济健康发展。	1,171	1,171	0	
金额合计		15,575	15,575	0	

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	深圳市福田区发展和改革委员会			主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	
年度总体目标	<p>1、完成 2023 年度推进产业发展和双区建设服务项目，优化产业资金支持服务，推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。2、对福田区新能源汽车充电设施开展安全检查，确保辖区充电设施安全可控；形成人口管理研究工作报告一份；形成清单评估报告一份，实现我区新能源汽车充电设施安全可控，人口发展及社会事业发展稳步提升。3、完成 2023 年度政府投资项目审核工作，出具评审意见，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 2023 年度政府投资相关课题和改革工作，提高政府投资项目审核的质量和效率。4、完成 2023 年度政府投资项目年度计划编制，开展水务、交通、城管、信息化等领域项目审批以及日常计划下达，有力提高政府投资项目规范性与可控性；统筹深化公共服务多元化供给改革，牵头 PPP 项目制度设计及项目推进；以重大项目为抓手，聚焦产业、民生、基础设施等重点领域，推动全面发展。5、开展节能宣传周活动，完成节能审查等事项，加快推进碳达峰碳中和工作，做好节能双控工作，推进新能源产业发展。6、开展营商环境改革研究课题和信用体系建设工作，进一步优化营商环境，完善社会信用体系。7、统筹推进香蜜湖片区、河套深港科技创新合作区等片区高质量开发建设，落实市级各项考核要求。8、完成 2023 年综合规划、总部经济、救灾物资储备及采购等工作，确保各项工作有序推进。9、完成总部经济产业发展专项政策项目支持和资金发放，吸引总部企业集聚，培育壮大总部企业规模，增强区域辐射带动力和综合竞争力；完成 2023 年度战略性新兴产业和未来产业集群发展政策项目扶持和资金发放，大力发展新能源产业集群，完成政策阶段性目标；完成城市更新和企业债券扶持项目和资金发放，实现城市更新安商稳商的目的和支持辖区企业开展直接融资活动。10、完成区产业发展和政府投资项目咨询服务工作，开展项目评估论证、全过程管理以及经济形势监测和研究，掌握我区产业发展年度情况，有力提高政府投资项目规范性与可控性。11、完成档案编制整理、法制事务、微信公众号代运营等维持本部门正常运转的工作。12、积极配合做好疫情防控工作。</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	劳务派遣人数	22 人		
			办公资产购置完成率	100%		
			举办党员活动次数	3 次		
			救灾物资采购批数	3 批		
			项目审核数量完成率	100%		
			报告完成数量	≥2 份		
			研究课题项目立项数量	≥2 份		
			政府投资项目审查数量完成率	100%		

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	深圳市福田区发展和改革委员会	主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会		
	质量	微信公众号正常运营率	≥99%		
		培训合格率	>95%		
		劳务派遣人员年度考核通过率	100%		
		项目审核结果准确率	>98%		
		服务项目验收合格率	100%		
	时效	补贴薪资发放及时性	按时发放		
		工作计划完成及时性	≥90%		
		物资采购及时率	100%		
	成本	项目采购成本控制率	≤100%		
		预算执行率	>95%		
		支出进度达标率	>95%		
	效益	经济效益	拉动我区经济高质量发展	有效	
			财政资金对企业产值撬动率	>90%	
			年度引进新能源企业数量 2 家	100%	
社会效益		总部经济增加值占 GDP 比重	≥40%		
		实现辖区新能源汽车充电设施安全可控，人口发展及社会事业发展稳步提升。	较上年提升		
		提升福田区产业服务和高质量发展，促进总部经济及绿色发展分项产业发展	较上年提升		
		财政资金对企业产值撬动率	>90%		

表 12

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

预算单位		深圳市福田区发展和改革局	主管部门	深圳市福田区发展和改革局
			提高政府投资项目规范性与可控性	较上年提高
			加强双区建设，促进福田区营商环境改革，高质量推动重点区域开发建设，为辖区企业提供优质服务。	较上年加强
		可持续影响	对建成项目实际效果开展后评价	有效
		生态效益	降低二氧化碳排放量、能耗量	有效降低
	满意度	服务对象满意度	购买服务项目满意度	>95%
			辖区居民和企业满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用