

2023 年深圳市发展和改革委员会
(本级) 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) 单位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、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责投资综合管理。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。研究拟订并组织实施全市推进先行示范区建设的中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。牵头推进优化营商环境改革工作。

二、机构设置情况

深圳市发展和改革委员会本级无下属单位，部门预算为委本级预算。本级下设秘书处、机关党委（人事处）、经济运行综合处、法规监督处、发展规划处、协调发展处、建设督导处、经济体制改革处、营商环境建设处、投资处、社会发展处、城市发展处、战略性新兴产业一处、战略性新兴产业二处、创新能力建设处、能源处、绿色发展处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处等 21 个处室。行政编制数 144 人，实

有在编人数 138 人；离休 4 人，退休 54 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市发展和改革委员会本级 2023 年主要工作目标包括：

1. 推动公共服务优质发展，创新公共服务多元化供给机制，加快教育、医疗基础设施建设；2. 加快出台系列扶持政策，积极组织实施各领域专项资金扶持计划，做大做强“20+8”产业集群；3. 促进经济社会发展绿色转型，加快构建全市碳达峰相关政策体系；4. 全面落实放宽市场准入特别措施，对标世界银行和国家营商环境评价指标，出台我市营商环境相关政策。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市发展和改革委员会本级部门预算收入 688,917 万元，比 2022 年减少 315,405 万元，下降 31.4%。2023 年部门预算支出 688,917 万元，比 2022 年减少 315,405 万元，下降 31.4%。

预算收支减少主要原因：上级转移支付资金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市发展和改革委员会本级

深圳市发展和改革委员会本级预算 688,917 万元，包括人员支出 7,230 万元、公用支出 585 万元、对个人和家庭的补助支出 791 万元、项目支出 680,311 万元。

（一）人员支出 7,230 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、住房公积金等。

（二）公用支出 585 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（三）对个人和家庭补助支出 791 万元，主要包括：离退休。

（四）项目支出 680,311 万元，具体包括：

1. 物资储备业务预算 237 万元，主要用于重要物资储备安全生产，储备物资质量检测等。较 2022 年增加 72 万元，增长 44%，主要原因加强粮油等重要储备物资管理。

2. 办公设备采购预算 54 万元，用于采购安全、保密设备。较 2022 年预算增加 54 万元，主要原因是加强保密工作。

3. 信息化运维项目预算 390 万元，主要用于信息系统日常维护等，较 2022 年增加 140 万元，增长 56%，主要原因是部分新建项目投入使用，运维支出增加。

4. 机关综合运行保障预算 18 万元，主要用于公务接待，较 2022 年预算减少 3 万元，下降 14%，主要原因加强公务接待管理，

压减一般性支出。

5. 预算准备金预算 710 万元，主要用于保障预算执行年度上级临时下达的工作。较 2022 年增加 484 万元，增长 214%，主要原因是预计临时任务增加，以及预留救灾物质紧急采购资金。

6. 投资管理业务预算 398 万元，主要用于政府投资项目验收和后评价工作。较 2022 年增加 203 万元，增长 104%，主要原因政府投资项目后评价工作量增加。

7. 能源与节能减排业务预算 11,940 万元，主要用于电力管理工作。较 2022 年预算增加 11,940 万元，主要原因是调入电力管理相关职能，增加电力和油气管理工作经费。

8. 项目管理业务预算 826 万元，主要用于主要用于财政专项资金扶持项目的评审、监督检查、绩效考核，中央投资项目监管等。较 2022 年预算减少 759 万元，下降 48%，主要原因是工作任务调整，固定资产投资项目节能审查工作交由下属事业单位承担。

9. 公车运维预算 8 万元，主要用于公务车燃油、保险、保养维修等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 20%，主要原因是加强公务车管理，压缩一般性支出。

10. 政府投资项目预算 3,619 万元，主要包括主要用于智慧投资项目建设和重大项目培育，较 2022 年增加 3,165 万元，增长 697%，主要原因是加大重大项目培育力度，启动智慧投资项目建设工作。

11. 国民经济分析与计划编制业务预算 47 万元，主要用于开展经济运行形势分析。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 6%，主要原因是压减会议费等一般性支出。

12. 经济体制改革业务预算 268 万元，主要用于优化营商环境建设工作。较 2022 年预算减少 98 万元，下降 27%，主要原因是不再安排平台建设预算，以及压减会议和培训等一般性支出。

13. 上级转移支付资金(中央预算内投资)预算 10,499 万元，主要用于支付项目建设进度款。较 2022 年预算减少 323,337 万元，下降 97%，主要原因是新能源汽车推广应用职能调出，中央、省新能源汽车推广应用补贴资金减少。

14. 深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域预算 14,865 万元，主要用于奖励符合条件的总部企业。较 2022 年预算减少 25,135 万元，下降 62.8%，主要原因是错配安排预算资金，提高资金使用效率。

15. 党建活动预算 10 万元，主要用于机关党建工作。较 2022 年预算增加 10 万元，主要原因是加强党建工作。

16. 发展改革综合管理业务预算 675 万元，主要用于法规业务，资料编印，会议和培训业务、宣传等工作。较 2022 年预算减少 685 万元，下降 50%，主要原因是新能源汽车充电设施安全监控平台完成建设工作，不再安排相关预算资金。

17. 上级转移支付资金（国家服务业发展引导资金）预算 1,050 万元，主要用于相关项目建设。较 2022 年预算增加 1,050

万元，主要原因是根据项目建设进度安排年度预算。

18. 深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域预算 19,826 万元,主要用于推广新能源汽车充电设施。较 2022 年预算减少 35,174 万元,下降 64%,主要原因是职能调整,不再参与新能源汽车推广工作。

19. 发展规划、计划与实施业务预算 50 万元,主要用于“十四五”规划中期运行评估工作。较 2022 年预算增加 18 万元,增长 56%,主要原因是相关评估工作量增加。

20. 创新能力建设和高新技术发展业务预算 27,056 万元,主要用于深圳国家基因库和综合粒子设施运营管理等。较 2022 年预算减少 4,515 万元,下降 14%,主要原因是压减深圳国家基因库运营经费预算规模。

21. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算 161,000 万元,主要用于战略性新兴产业相关产业集群项目建设。较 2022 年预算增加 34,621 万元,增长 24.7%,主要原因是加大对生物医药等产业集群支持力度。

22. 深圳市发展和改革委员会专项资金-高新技术重大项目领域预算 258,576 万元,主要用于重大项目研发等工作。较 2022 年预算减少 21,424 万元,下降 7.7%,主要原因是结合项目建设进度安排预算资金。

23. 深圳市发展改革委专项资金-重大科研平台自主攻关领域预算 59,495 万元,主要用于支持重大科研平台项目建设。较

2022 年预算增加 55,263 万元，增长 1305%，主要原因是根据项目建设进度安排年度预算资金。

24. 深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域预算 108,690 万元，主要用于粮油和冻猪肉等重要物资储备。较 2022 年预算减少 4,593 万元，下降 4.1%，主要原因是完成冻猪肉储备商招标采购工作，储备单价有所下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市发展和改革委员会本级政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,986 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,986 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 44.5 万元，比 2022 年预算减少 4.5 万元，下降 9.2%，主要是用于公务接待和公务车运行维护支出，下降的主要原因是认真贯彻落实厉行节约、压减一般性支出相关要求。

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 22.5 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要是用于接待来深调研和考察人员，以及接待来深外宾。减少的主要原因是加强公务接待工作管理，认真贯彻落实厉行节约、压减一般性支出相关要求，以及预计来深调研人员减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 22 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，主要是用于更新公务车，预算与上年保持一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 22 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是用于公务车保养、维修、保险、汽油、路桥等支出，本单位保有公务车 4 辆。预算减少的主要原因是加强公务用车管理，认真贯彻落实厉行节约、压减一般性支出相关要求。

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

深圳市发展和改革委员会本级实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市发展和改革委员会本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

深圳市发展和改革委员会本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 680,311 万元，设置并编报 24 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市财政部门备案。市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
政府投资项目	3,619	启动智慧投资系统建设；重大项目培育和储备工作。
预算准备金	710	保障 2023 年临时增加的工作任务。
信息化运维项目	390	保障本部门信息系统的正常运行和信息安全。
项目管理业务	826	完成年度扶持项目评审、验收和绩效评价工作。
物资储备业务	237	完成救灾物资采购，日常管理，以及重要储备物资日常巡查。
投资管理业务	398	完成年度政府投资项目验收工作任务，加强后评价工作。
能源与节能减排业务	11,940	电力和油气管理。
经济体制改革业务	268	推进推动营商环境领域改革。

机关综合运行保障	18	保障公务接待任务。
国民经济分析与计划编制业务	47	完成年度经济形势分析。
公车运维	8	保障公务车日常运维。
发展规划、计划与实施业务	50	开展“十四五”规划中期运行评估。
发展改革综合管理业务	675	完成年度文件印制、参加上级组织的会议和培训，安全生产等。
党建活动	10	完成年度党建任务。
创新能力建设和高新技术发展业务	27,056	落实好市政府给予重大项目的优惠政策，推动重大项目顺利达产投产，发挥好产业带动聚集作用。确保基因库的安全稳定运行，优化运营管理机制。
办公设备采购	54	采购办公设备。
深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域	14,865	进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作为全国经济中心城市的辐射带动作用。
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	161,000	促进我市战略性新兴产业发展，提升城市竞争力。
深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域	19,826	推广新能源汽车充电设施，提升新能源汽车使用体验。
深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域	108,690	完成粮食、食用植物油、冻猪肉的储备任务，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

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

2023年深圳市发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算585万元，比2022年预算增加47万元，增长8.7%。主要是办公费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市发展和改革委员会本级共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备12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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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	686,014	一、一般公共服务支出	42,363
1. 一般公共预算拨款	686,014	发展与改革事务	42,363
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	7,054
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	29,735
二、财政专户管理资金	0	战略规划与实施	50
三、单位资金	0	日常经济运行调节	4,527
1. 事业收入	0	社会事业发展规划	529
2. 事业单位经营收入	0	经济体制改革研究	468
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	479,071
4. 附属单位上缴收入	0	技术与开发	161,000
5. 其他收入	0	科技成果转化与扩散	160,280

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他技术与开发支出	720
		科技重大项目	258,576
		科技重大专项	258,576
		其他科学技术支出	59,495
		其他科学技术支出	59,495
		三、社会保障和就业支出	750
		行政事业单位养老支出	750
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		四、卫生健康支出	186
		行政事业单位医疗	186
		行政单位医疗	186
		五、节能环保支出	19,826

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		能源节约利用	19,826
		能源节约利用	19,826
		六、资源勘探工业信息等支出	37,414
		资源勘探开发	3,000
		其他资源勘探业支出	3,000
		其他资源勘探工业信息等支出	34,414
		其他资源勘探工业信息等支出	34,414
		七、住房保障支出	617
		住房改革支出	617
		住房公积金	617
		八、粮油物资储备支出	108,690
		粮油储备	108,690
		储备粮油补贴	108,690

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	686,014	本年支出合计	688,917
上年结余、结转	2,903	结转下年	0
收入总计	688,917	支出总计	688,917

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： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会本级			688,917	8,607	680,311	1,986	0	0
	201	一般公共服务支出	42,363	7,054	35,309	1,266	0	0
	20104	发展与改革事务	42,363	7,054	35,309	1,266	0	0
	2010401	行政运行	7,054	7,054	0	0	0	0
	2010402	一般行政管理事务	29,735	0	29,735	0	0	0
	2010404	战略规划与实施	50	0	50	0	0	0
	2010405	日常经济运行调节	4,527	0	4,527	1,266	0	0
	2010406	社会事业发展规划	529	0	529	0	0	0
	2010407	经济体制改革研究	468	0	468	0	0	0
	206	科学技术支出	479,071	0	479,071	720	0	0
	20604	技术与开发	161,000	0	161,000	720	0	0
	2060404	科技成果转化与扩散	160,280	0	160,280	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	2060499	其他技术与开发支出	720	0	720	720	0	0
	20609	科技重大项目	258,576	0	258,576	0	0	0
	2060901	科技重大专项	258,576	0	258,576	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	59,495	0	59,495	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	59,495	0	59,495	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	750	750	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	750	750	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540	540	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210	210	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	186	186	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	186	186	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	186	186	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	211	节能环保支出	19,826	0	19,826	0	0	0
	21110	能源节约利用	19,826	0	19,826	0	0	0
	2111001	能源节约利用	19,826	0	19,826	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	37,414	0	37,414	0	0	0
	21501	资源勘探开发	3,000	0	3,000	0	0	0
	2150199	其他资源勘探业支出	3,000	0	3,000	0	0	0
	21599	其他资源勘探工业信息等支出★	34,414	0	34,414	0	0	0
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34,414	0	34,414	0	0	0
	221	住房保障支出	617	617	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	617	617	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	617	617	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	108,690	0	108,690	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	22204	粮油储备	108,690	0	108,690	0	0	0
	2220401	储备粮油补贴	108,690	0	108,690	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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	686,014	一、一般公共服务支出	42,363
一般公共预算拨款	686,014	发展与改革事务	42,363
政府性基金预算拨款	0	行政运行	7,054
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	29,735
		战略规划与实施	50
		日常经济运行调节	4,527
		社会事业发展规划	529
		经济体制改革研究	468
		二、科学技术支出	479,071
		技术与开发	161,000
		科技成果转化与扩散	160,280
		其他技术与开发支出	720
		科技重大项目	258,576
		科技重大专项	258,576
		其他科学技术支出	59,495
		其他科学技术支出	59,495

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、社会保障和就业支出	750
		行政事业单位养老支出	750
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		四、卫生健康支出	186
		行政事业单位医疗	186
		行政单位医疗	186
		五、节能环保支出	19,826
		能源节约利用	19,826
		能源节约利用	19,826
		六、资源勘探工业信息等支出	37,414
		资源勘探开发	3,000
		其他资源勘探业支出	3,000
		其他资源勘探工业信息等支出	34,414
		其他资源勘探工业信息等支出	34,414
		七、住房保障支出	617
		住房改革支出	617

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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	617
		八、粮油物资储备支出	108,690
		粮油储备	108,690
		储备粮油补贴	108,690
本年收入合计	686,014	本年支出合计	688,917
上年结余、结转	2,903	结转下年	0
收入总计	688,917	支出总计	688,917

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会			688,917	8,607	680,311
深圳市发展和改革委员会本级			688,917	8,607	680,311
	201	一般公共服务支出	42,363	7,054	35,309
	20104	发展与改革事务	42,363	7,054	35,309
	2010401	行政运行	7,054	7,054	0
	2010402	一般行政管理事务	29,735	0	29,735
	2010404	战略规划与实施	50	0	50
	2010405	日常经济运行调节	4,527	0	4,527
	2010406	社会事业发展规划	529	0	529
	2010407	经济体制改革研究	468	0	468
	206	科学技术支出	479,071	0	479,071
	20604	技术与开发	161,000	0	161,000
	2060404	科技成果转化与扩散	160,280	0	160,280

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	2060499	其他技术与开发支出	720	0	720
	20609	科技重大项目	258,576	0	258,576
	2060901	科技重大专项	258,576	0	258,576
	20699	其他科学技术支出	59,495	0	59,495
	2069999	其他科学技术支出	59,495	0	59,495
	208	社会保障和就业支出	750	750	0
	20805	行政事业单位养老支出	750	750	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540	540	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210	210	0
	210	卫生健康支出	186	186	0
	21011	行政事业单位医疗	186	186	0
	2101101	行政单位医疗	186	186	0
	211	节能环保支出	19,826	0	19,826
	21110	能源节约利用	19,826	0	19,826

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	2111001	能源节约利用	19,826	0	19,826
	215	资源勘探工业信息等支出	37,414	0	37,414
	21501	资源勘探开发	3,000	0	3,000
	2150199	其他资源勘探业支出	3,000	0	3,000
	21599	其他资源勘探工业信息等支出	34,414	0	34,414
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34,414	0	34,414
	221	住房保障支出	617	617	0
	22102	住房改革支出	617	617	0
	2210201	住房公积金	617	617	0
	222	粮油物资储备支出	108,690	0	108,690
	22204	粮油储备	108,690	0	108,690
	2220401	储备粮油补贴	108,690	0	108,690

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会			688,917	8,607	680,311
深圳市发展和改革委员会本级			688,917	8,607	680,311
	301	工资福利支出	7,230	7,230	0
	30101	基本工资	3,516	3,516	0
	30102	津贴补贴	1,440	1,440	0
	30103	奖金	718	718	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540	540	0
	30109	职业年金缴费	210	210	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	186	186	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	617	617	0
	302	商品和服务支出	36,965	564	36,401
	30201	办公费	207	157	50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	30202	印刷费	56	6	50
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	36	36	0
	30209	物业管理费	40	40	0
	30211	差旅费	198	50	148
	30213	维修（护）费	38	18	20
	30215	会议费	8	0	8
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	23	4	18
	30226	劳务费	53	0	53
	30227	委托业务费	35,329	17	35,312
	30228	工会经费	63	63	0
	30229	福利费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	30231	公务用车运行维护费	22	14	8
	30239	其他交通费用	147	143	4
	30299	其他商品和服务支出	710	0	710
	303	对个人和家庭的补助	810	791	19
	30301	离休费	138	138	0
	30302	退休费	654	654	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	19	0	19
	310	资本性支出	75	21	54
	31002	办公设备购置	75	21	54
	312	对企业补助	643,836	0	643,836
	31299	其他对企业补助	643,836	0	643,836

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会本级	2022 年	49	0	25	24	0	24
	2023 年	44.5	0	22.5	22	0	22
	增减变化金额	-4.5	0	-2.5	-2	0	-2

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市发展和改革委员会本级			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： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市发展和改革委员会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市发展和改革委员会本级	主管部门	深圳市发展和改革委员会	
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	
年度主要任务	基本支出	人员支出和公用经费	8,607	8,607	0
	履职类项目支出	开展项目评审，保障综合粒子设施研究院运营，电力管理，推进中央预算内资金扶持项目建设等	57,640	57,640	0
	专项资金支出	组织实施各领域扶持计划，推动 20+8 产业集群发展，吸引优质总部企业落户深圳，保障政府应对突发事件能力。	622,452	622,452	0
	政府投资项目	开展智慧投资项目建设和重大项目培育	3,619	3,619	0
	金额合计			692,318	692,318
年度总体目标	<p>1.组织实施战略性新兴产业扶持计划，推动我市相关产业集群发展，提升城市竞争力。吸引优质总部企业落户深圳，推动高新技术重大项目建设。</p> <p>2.宣传推介我市先行示范区建设成果，向全球发出深圳声音，向全国推广深圳模式、分享深圳经验。</p> <p>3.对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提出相应的宏观政策建议。开展“十四五”规划中期运行评估，提出调整建议。推进重大科技基础设施关键技术和设备研发，保障重大科研平台自主攻关项目按照建设计划顺利实施。进一步优化基因库管理。</p> <p>4.调节全市粮油、冻猪肉等重要物资供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。</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	战略性新兴产业集群发展研究	不少于 7 份研究报告
			战略性新兴产业发展扶持计划申报项目评审数量	≥200 个
			粮食、食用油、冻猪肉储备量	达到上级下达的储备量
			经济运行分析报告	不少于 3 份
			营商环境评估	≥2 次
		质量	储备物资质量	符合国家标准
			人员经费等基本支出合规性	100%
			专项资金扶持项目评审和验收工作合规性	100%
		时效	专项资金拨付	及时
		成本	年度预算执行率	≥90%
	效益	经济效益		
		社会效益	重要物资保障水平	提升
		生态效益	产业低碳化	提升
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	受益企业、群众满意度	不低于 90%
		其他满意度		