

福田区发展研究中心（区委改革办）

2016 年度部门决算

目录

一、福田区发展研究中心（区委改革办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区发展研究中心（区委改革办）2016 年度部门 决算表

三、福田区发展研究中心（区委改革办）2016 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、福田区发展研究中心（区委改革办）概况

（一）部门职责

福田区发展研究中心的主要职能是：（一）围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，提出对策和建议；参与全区经济与社会发展中长期规划、年度计划的咨询论证。（二）加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。（三）汇集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析预测经济和社会发展趋势，为决策提供信息和依据。（四）参加重大调研活动，负责或参与相关重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。（五）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

福田区发展研究中心（区委改革办）部门决算由1个预算单位组成，即福田区发展研究中心（区委改革办）本级。本单位共设科级部门3个，分别为综合部、政策调研部与信息联络部，2016年编制内实有人数9人。

二、福田区发展研究中心（区委改革办）2016 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：福田区发展研究中心

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、财政拨款收入	1	524.72	一、一般公共服务支出	27	524.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	524.72	本年支出合计	48	524.08
用事业基金弥补	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	5.00	年末结转和结	50	5.64
	25			51	
总计	26	529.72	总计	52	529.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：福田区发展研究中心

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		524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务 支出	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20199	其他一般公共 服务支出	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2019999	其他一般公 共服务支出	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：福田区发展研究中心

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		524.08	213.82	310.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	524.08	213.82	310.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	524.08	213.82	310.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	524.08	213.82	310.27	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：福田区发展研究中心

公开04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	524.72	一、一般公共服务支出	15	524.08	524.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十三、交通运输支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十五、商业服务业等支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十六、金融支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十七、援助其他地区支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		二十、粮油物资储备支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	524.72	本年支出合计	23	524.08	524.08	0.00
年初财政拨款结转	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.63	0.63	0.00
一般公共预算	11	0.00		25			
政府性基金预	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	524.72	总计	28	524.72	524.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05 表

部门：福田区发展研究中心

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		524.08	213.82	310.27
201	一般公共服务支出	524.08	213.82	310.27
20199	其他一般公共服务支出	524.08	213.82	310.27
2019999	其他一般公共服务支出	524.08	213.82	310.27

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表

公开 06 表

部门：福田区发展研究中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	176.38	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	41.84	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	68.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	13.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	37.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	37.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	3.48	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	9.75	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	24.20	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		213.82	公用经费合计						0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：福田区发展研究中心

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7		3.9		3.9	0.8	3.9		3.9		3.9	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福田区发展研究中心

公开08 表
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和结余情况。

三、福田区发展研究中心（区委改革办）2016 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区发展研究中心（区委改革办）2016 年度收入决算 524.72 万元，支出决算 524.08 万元。收入决算较 2015 年 500.77 万元增加 23.95 万元，增加 4.78%，支出决算较 2015 年 500.77 万元增加 23.31 万元，增加 4.65%。增加的主要原因，2016 年我中心新增编制内人员一名，相应增加了人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

2016 年度福田区发展研究中心（区委改革办）本年收入合计 524.72 万元，其中财政拨款收入 524.72 万元，占全年收入的 100%。

（三）支出决算情况说明

福田区发展研究中心（区委改革办）2016 年度支出合计 524.08 万元，其中基本支出 213.82 万元，占全年支出 40.80% 万元，项目支出 310.27 万元，占总支出的 59.20%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区发展研究中心（区委改革办）2016 年度财政拨款收入决算 524.72 万元，支出决算 524.08 万元。收入决算较 2015 年 500.77 万元增加 23.95 万元，增加 4.78%，支出决算较 2015 年 500.77 万元增加 23.31 万元，增加 4.65%。增加的主要原因是 2016 年我中心新增编制内人员一名，相应增加了人员经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区发展研究中心（区委改革办）2016年一般公共预算财政拨款支出524.08万元，占全年支出100%。支出决算较2015年500.77万元增加23.31万元，增加4.65%。增加的主要原因是2016年我中心新增编制内人员一名，相应增加了人员经费支出。

从一般公共预算财政拨款支出的结构来看，基本支出213.82万元，占全年支出40.80%万元，项目支出310.27万元，占总支出的59.20%。项目支出中全部支出为一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）。基本支出情况在下一段落具体说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度福田区发展研究中心（区委改革办）一般公共预算财政拨款基本支出213.82万元，其中人员经费213.82万元，占总体的100%，公用经费0万元。其中人员经费支出主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金和购房补贴等。公用经费为0的原因是2016年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，未实行项目单列。实际支出中办公费支出22.34万元、邮电费0.87万元、物业管理费1.02万元，差旅费7.65万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费用1.23万元，租赁费1.26万元，培训费2.40万元，公务用车运行维护费3.90万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

福田区发展研究中心（区委改革办）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.9万元。其中因公出国（境）费用0元；公务接待费0元，比2016年度预算数减少0.8万元。公务用车购置费0元，与年度预算数持平，现有公务用车1辆，公务用车运行费3.9万元，比上年度公务用车运行费减少0.89万元，减少18.58%，与年度预算数持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年，福田区发展研究中心（区委改革办）未有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

福田区发展研究中心（区委改革办）为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2016年，福田区发展研究中心（区委改革办）无政府采购支出。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

2016年，福田区发展研究中心（区委改革办）没有开展预算绩效管理工作。根据福田区统一安排，2017年，福田区发展研究中心（区委改革办）将在主要职能履职类项目中选取，申报预算项目绩效目标，认真开展绩效管理工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支

18 出)、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等(对个人和家庭的补助)。

(十)项目支出:是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(十一)年末结转和结余:是预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务因公出国(境)的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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。