

2015 年福田区发展和改革局部门预算报告

一、单位概况

区发改局是区政府研究提出国民经济和社会发展规划与发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调节和综合协调部门。主要职能：1、宏观调控；2、平衡经济资源；3、促进区域经济发展；4、统筹协调改革创新工作；5、产业优化与发展；6、协调社会发展；7、人口计划管理；8、社会固定资产投资管理；9、政府投资计划管理；10、政府投资项目评审、监管；11、国民经济动员；12、统筹全区循环经济及节能减排工作；13、价格管理及其他事项。

本单位共设六个科(含办公室)，一个下属事业单位(评审中心)，共有人员 47 人，其中编制内实有人数 25 人、雇员实有人数 6 人、劳务派遣 12 人、离退休人员 4 人，公务用车 2 台。

二、2014 年绩效情况

1、完成《福田区 2013 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2014 年计划的报告》；2、下达政府投资计划 29 批共 406 个项目，合计资金 394734 万元；3、修订《福田区政府投资项目全过程管理暂行办法》；4、开展政府投资项目稽查；5、出台《福田区 2014 年固定资产投资项目建设目标责任制工作方案》，固定资产投资累计完成 168 亿元；6、社会投资项目备案 121 个，总投资 133.05 亿元。7、发放入户信息卡 3812 张，下达“农转非”24 批人 811 次；8、组织 2013 年行政事业性收费年审工作；9、完成 57 家非学历教育机构、13 家物业服务企业收费的审核和备案工作，完成 268 条省

内省际长途汽车线路票价的备案和网上公示工作。10、修订出台《深圳市福田区产业发展专项资金支持绿色发展实施细则》；11、印发《福田区节能环保模范创建评选管理办法》；12、印发《福田区循环经济评价指引试行办法》及园区、楼宇、商场、项目循环经济评价标准文件；13、开展福田区2014年节能宣传周活动；14、完成政府投资项目评审工作206项，审减率10.98%。

三、2015年度主要工作目标及任务

1、完成年度全区国民经济和社会发展规划的制订、跟踪和落实工作；2、“深圳质量”考核工作；3、全面推进“十三五”规划编制工作；4、宣传社会投资项目备案有关政策和规定，做好企业咨询服务；5、社会投资项目备案、管理工作；6、召开重大项目现场会和协调会，协调推进项目建设出现问题；7、编制2015年区政府投资年度计划；8、实施年度政府投资项目计划期中调整；9、开展政府投资项目稽查工作；10、开展项目后评价工作；11、辖区价格管理工作；12、行政事业性收费年度审验工作；13、衔接辖区价格综合管理工作与价格监督执行工作；14、贯彻落实“两集中、两到位”改革；15、修订完善并落实好绿色发展资金政策；16、开展循环经济评价及示范评选活动；17、开展节能环保模范创建评选活动；18、循环经济宣传工作；19、优化企业服务；20、完成区政府投资项目相关评审工作。

四、2015年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为2,139.55万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	2,139.55	一般公共服务支出	2,085.62
二、财政专户拨款 收入		发展与改革事务	2,085.62
三、基金预算拨款 收入		行政运行	555.62
四、其他收入		一般行政管理事务	285.42
		战略规划与实施	120.0
		日常经济运行调节	381.0
		社会事业发展规划	51.43
		经济体制改革研究	59.0
		物价管理	23.0
		其他发展与改革事务支出 (含下属事业单位区评审中心评审业务费 575 万元)	610.15
		社会保障和就业支出	53.94
		行政事业单位离退休	53.94
		归口管理的行政单位离退休	53.94
本年收入合计	2,139.55	本年支出合计	2,139.55
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收 支差额		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,139.55	支出总计	2,139.55

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计		2,139.55	609.55	1,530.0
201	一般公共服务支出	2,085.62	555.62	1,530.0
20104	发展与改革事务	2,085.62	555.62	1,530.0
2010401	行政运行	555.62	555.62	
2010402	一般行政管理事务	285.42		285.42
2010404	战略规划与实施	120.0		120.0
2010405	日常经济运行调节	381.0		381.0
2010406	社会事业发展规划	51.43		51.43
2010407	经济体制改革研究	59.0		59.0
2010408	物价管理	23.0		23.0
2010499	其他发展与改革事务支出 (含下属事业单位区评审中心评审业务费 575 万元)	610.15		610.15
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94	
20805	行政事业单位离退休	53.94	53.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.94	53.94	

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		609.55
301	工资福利支出	478.61
30101	基本工资	37.32
30102	津贴补贴	310.16
30103	奖金	29.43
30104	社会保障缴费	17.4
30107	绩效工资	25.68
30199	其他工资福利支出	58.62
303	对个人和家庭的补助	130.94
30301	离休费	
30302	退休费	53.94
30309	奖励金	41.00
30311	住房公积金	36.00

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算	基金预算
合计	2,139.55	2,139.55	
基本支出	609.55	609.55	
人员经费	555.62	555.62	
离退休经费	53.94	53.94	
项目支出	1,530.0	1,530.0	
购置费	8.64	8.64	
业务费	1,486.36	1,486.36	
战略规划与实施	120.0	120.0	
一般管理事务	276.78	276.78	
项目评审	575.15	575.15	
经济体制改革研究	59.0	59.0	
社会事业发展规划	51.43	51.43	
物价管理	23.0	23.0	
日常经济运调	381.0	381.0	
预算准备金	35.0	35.0	

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	2.64	2.64	
	A0302 办公自动化设备	1.84	1.84	
	A0304 手提电脑	0.8	0.8	
2	业务费	165.45	165.45	
	一般管理事务	105.45	105.45	
	C9900 其他服务	105.45	105.45	
	战略规划与实施	60	60	
	C9900 其他服务	60	60	
	合计	168.09	168.09	

表六：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费	
				公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
福田区发展和改革委员会	12.3		4.5		7.8

注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

说明：

一、购置费 8.64 万元，其中：政府采购项目 2.64 万元，非政府采购 6 万元。政府采购具体项目如下：

1、“办公自动化设备” 1.84 万元。主要内容是：台式电脑 2 台 1.2 万元；激光双面打印机 1 台 0.2 万元；传真机 1 台 0.14 万元；多功能一体机 1 台 0.3 万元。

2、“手提电脑” 0.8 万元。主要内容是：笔记本 1 台 0.8 万元。

详见附表五。

二、业务费 1,486.36 万元，主要内容有：

1、一般管理事务 276.78 万元：主要包括公用经费、劳务派遣人员经费；公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、其他一般管理事务等支出,其中劳务派遣人员经费 105.45 万元，属于政府采购。

2、战略规划与实施 120 万元:主要包括国民经济与社会发展工作 10 万元、2015 年开展十三五规划编制费用 110 万元。

反映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方面支出。

3、日常经济运调 381 万元：主要包括项目工作 39 万元。用于

日常政府投资项目管理、调研、管理制度建设和资料整理、稽查、相关管理规定申报流程培训及节能审查和进口产品论证培训、政府投资项目过程跟踪管理系统运营维护等相关工作业务支出；循环经济和节能减排 337 万元,用于循环经济和节能减排方面工作支出,（含福田区节能环保模范创建评选专项费用 270 万元,支出依据:按节能减排办[2014]3 号关于印发《福田区节能环保模范创建评选管理办法》的通知;区政府常务会议纪要（六届五十次）;区政府常务会议纪要（六届五十九次）。

4、社会事业发展规划 51.43 万元:主要包括计划工作 41.43 万元、国民经济动员 10 万元。反映经济社会事业发展和人口计划管理,监督社会固定资产投资、重大项目管理、人口管理、投融资体制改革等工作支出。

5、经济体制改革研究 59 万元:主要包括改革创新工作 37 万元;产业优化 12 万元;深圳质量考核 10 万元。

组织拟订全区中长期规划和年度计划;组织论证、听证和效果评估;开展调研,提出改革对策;组织协调有关部门开展落实改革工作、产业优化、深圳质量考核等相关工作业务支出。

6、物价管理 23 万元:用于商品与服务日常管理、行政事业性收费年度审验、衔接辖区价格综合管理与价格监督执行等工作业务支出。

7、项目评审 575.15 万元:主要包括评估审查 529 万元（其中区政府投资项目概算评审专项委托费 489 万元,数据库建立及维护 16.15 万元;工程调研 20 万元;资源共享 10 万元）;用于区政府投资项目建设书、可研报告的评估论证、初步设计审查、概算审核等

评审工作业务支出。

三、预算准备金35万元：主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。

四、三公经费情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算12.3万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少35.1万元。

1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元：因公出国（境）费和公务用车购置费由区财政统筹控制，各单位不单独列报。

2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数7.8万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算42.9万元减少35.1万元。

3、公务接待费，2015年部门预算数4.5万元，较2014年部门预算4.5万元持平，主要用于相关部门交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待等业务支出。

详见附表六