

# 福田区发展和改革委员会 2017 年度部门决算

## 目录

- 一、福田区发展和改革委员会概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、福田区发展和改革委员会 2017 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表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - (九) 深圳市福田区发展和改革委员会 2017 年重点项目绩效评价报告
- 三、福田区发展和改革委员会 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、福田区发展和改革局概况

### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，承担统筹协调经济和社会发展的责任。拟订经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。

2、统筹协调全区体制改革工作，开展重大改革创新课题和政策研究，会同相关部门提出区经济、社会领域体制改革意见、方案和措施。

3、组织拟订区域经济协调发展规划。

4、拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与经济发展的衔接平衡；编制和统筹实施全区人口机构增长年度计划。

5、组织拟订全社会固定资产投资年度计划，按权限负责社会投资项目的核准和备案。

6、研究提出区政府建设资金的年度总规模和项目投资计划，经批准后下达政府建设项目前期、新开工、续建等投资计划；做好政府投资项目的评审、监管以及稽查工作。

7、统筹全区循环经济和节能管理工作，制订并组织实施循环经济发展和资源能源节约利用的政策措施。

8、负责辖区行政事业性收费管理，商品和服务价格日常管理。

9、落实国民经济动员工作，配合做好重要物资的储备工作。

10、负责区政府投资项目的创新研究和储备工作、负责区政府投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、负责区政府投资项目初步设计和概算审核、负责会同有关部门对重点片区发展规划、总体方案和年度计划进行研究，并提出政策建议；负责制定片区项目库、重大项目开发建设时序，并统筹推进。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

福田区发展和改革局内设 6 个科（室），包括办公室、综合规划科、投资管理科、社会发展科（政务服务科）、城市发展科和产业发展科（挂区节能减排办公室）。下属事业单位 1 个。纳入本次部门决算的单位：福田区发展和改革局本局、福田区政府投资项目评审中心。

## 二、福田区发展和改革委员会 2017 年度部门决算表（以下数据

包含本局及下属事业单位评审中心决算数）

### （一）收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区发展和改革委员会

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	5,055.74	一、一般公共服务支出	14	4972.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	84.72
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5055.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>5057.15</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.65	年末结转和结余	24	13.31
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>5070.47</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>5070.47</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福田区发展和改革局

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		5,055.81	5,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	4,971.09	4,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20104	发展与改革事务	4,971.09	4,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010401	行政运行	1,199.41	1,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	682.96	682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010404	战略规划与实施	1,532.58	1,532.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	528.16	528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010409	其他发展与改革事 务支出	892.42	892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	84.72	84.72	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。

### (三) 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福田区发展和改革委员会

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		5,057.15	1,285.54	3,771.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,972.43	1,200.82	3,771.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,972.43	1,200.82	3,771.61	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,200.82	1,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	682.89	0.00	682.89	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,532.58	0.00	1,532.58	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	528.16	0.00	528.16	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	892.41	0.00	892.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区发展和改革委员会

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	5,055.74	一、一般公共服务支出	15	4,972.43	4,972.43	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
	8		八、社会保障和就业支出	22	84.72	84.72	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5055.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5057.15</b>	<b>5057.15</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	14.41	年末财政拨款结转和结余	24	13.00	13.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>5,070.15</b>	<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>5,070.15</b>	<b>5,070.15</b>	<b>0.00</b>

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 福田区发展和改革委员会

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		5,057.15	1,285.54	3,771.61
201	一般公共服务支出	4,972.43	1,200.82	3,771.61
20104	发展与改革事务	4,972.43	1,200.82	3,771.61
2010401	行政运行	1,200.82	1,200.82	3,771.61
2010402	一般行政管理事务	682.89		682.89
2010404	战略规划与实施	1,532.58		1,532.58
2010405	日常经济运行调节	528.16		528.16
2010406	社会事业发展规划	54.00		54.00
2010407	经济体制改革研究	41.56		41.56
2010408	物价管理	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	892.42		892.42
208	社会保障和就业支出	84.72	84.72	
20805	行政事业单位离退休	84.72	84.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.72	84.72	

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。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 福田区发展和改革委员会

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	969.72	302	商品和服务支出	12.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.89	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	318.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.91	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	38.15	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	279.49	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	116.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.31	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	303.19	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	84.72	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	0.62	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	10.93	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	149.05	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	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	57.86	30229	福利费	0.54	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	4.60	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		1,272.90	公用经费合计					12.64

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。

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区发展和改革委员会

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
12.3	0	7.8	0	7.8	4.5	10.14	5.50	4.64	0	4.64	0

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。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区发展和改革委员会

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。

## (九) 深圳市福田区发展和改革局 2017 年重点项目绩效评价报

告

### 深圳市福田区发展和改革局 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：2017 年重点项目绩效评价  
 评价方式：深圳市福田区发展和改革局绩效自评  
 评价机构：深圳市福田区发展和改革局评价组  
 报告日期：2017 年 12 月 31 日

深圳市福田区发展和改革局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	肖广锋			联系电话	23993182		
项目地址	福田区福民路 123 号			邮 编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至			2017 年 12 月止			
计划安排资金 (万元)	899	实际到位资 金 (万元)	899	实际支出 (万元)	892.42	结余 (万元)	6.58
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数				备注		
专家评审费	43.72 万						
概算协审费	683.7 万						
课题研究费	140 万						
日常管理支出	25 万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	预计完成 70 个项目评审、130 个概算项目协审、2 个课题研究。				全年共邀请专家 252 人次对 79 个区政府投资项目建议书、可行性研究报告进行评审，受理区政府投资项目概算审核 135 项，完成 2 个区政府投资项目管理配套课题研究，超额完成目标。		

年度绩效 指标及完 成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	专家评审费 45 万；概算协审费 685 万；课题研究费 140 万；日常管理支出 29 万。		892.42 万
		资金支出进度	项目评审	899 万	892.42 万
	产出指标	数量指标	完成 70 个项目评审	70 项	79 项
			130 个概算项目协审	130 项	139 项
		质量指标	课题研究	2 个	2 个
	工作指标	一年	一年	一年	
	效益指标	经济效益指标	对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算进行评审，节约政府财政资金。	预计节约投资金额 8 亿元	全年共受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计 214 项，经评审通过项目 209 项，送审总额 77.44 亿，审定总额 67.27 亿，核减率 13.13%，为政府投资节约 10.16 亿元，为政府节约了大量财政资金。
		社会效益指标	对区政府投资建设总体目标、合理性、是否符合相关政策和规划、是否节能减排减排等进行评估论证，严格把关、提高社会效益。	提高政府资源利用效率，提高社会效益	全年共受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计 214 项，经评审通过项目 209 项，严控政府投资项目合理性，提高政府资源利用效率，改进和提升社会民生项目、基础设施项目建设，提高社会效益。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
服务对象满意度指标		完成本区各建设单位报送的各类项目评审，让 100% 单位满意。	单位满意度达 100%	积极配合建设单位做好项目的推进，对项目中存在的问题及时主动与建设单位沟通对接，项目评审后请建设单位从评审效率、操作程序、工作态度等方面与进行评价，满意度达 100%。	

绩效自评综合得分	99分
<p>五、评价报告综述（文字部分）</p> <p>（一）项目基本情况：</p> <p>2017年区政府投资项目评审支出：892.42万元，按全年实际支出情况进行申报。项目资金及时批复到位，主要用于福田区政府投资项目评审及相关课题研究。其中专家评审费43.72万元，概算协审683.7万元，课题研究140万元，日常管理支出25万元，有效为政府投资决策提出科学、客观的专业意见及理论依据。</p> <p>（二）项目资金使用及管理情况：</p> <p>区政府投资项目评审资金使用项目均按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能要求；全年预算资金899万全部到位，决算支出892.42万，执行率达99%，确保我区各项政府投资的项目评审工作正常运转。项目所有开支均按照我区财务管理制度执行，支出手续完备，严格把关资金的使用，确保专款专用。</p> <p>（三）项目组织实施情况：</p> <p>2017年全年共受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计214项，经评审通过项目209项，送审总额77.44亿，审定总额67.27亿，核减率13.13%，为政府投资节约10.16亿元，切实提高了财政资金的使用效益。通过深入开展设计-采购-施工（EPC）工程总承包管理、政府投资项目造价分析、福田区中小学校建设概算指标及设计指引、区政府投资项目后评价等四项课题研究，制定《福田区政府投资项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包管理办法（试行）》等规范性文件，成功开展水围村环境综合整治二期工程等4个政府投资项目后评价工作，推动政府投资项目应用BIM技术，进一步完善政府投资管理体制，切实提高政府投资项目管理水平。与教育局联合印发《福田区普通中小学校建设标准提升指引（试行）》，提出18项对标一流、因地制宜的措施，全面提升辖区普通中小学校建设标准。</p> <p>（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：</p> <p>2017年区政府投资项目评审支出预算资金899万全部到位，决算支出892.42万，执行率达99%。项目支出目标合理，符合本单位的职能要求，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成。通过区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算评审，为政府节约了大量财政资金10.16亿元；严控政府投资项目合理性，提高政府资源利用效率，改进和提升社会民生项目、基础设施项目建设，提高社会效益。</p> <p>（五）主要经验及做法、存在问题和建议：</p> <p>经验及做法：按照项目、用途合理预测和分配年度预算资金，有效保证预算指标的准确性，并严格按照完成阶段性目标。充分发挥项目工作大联合、大协作的特点，让各项目取得更多、更大的社会效益。</p> <p>存在问题：无</p> <p>建议：根据财政部关于《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，专家咨询费用进行上调，同时自代建制改革全面落地实施及EPC（设计-采购-施工）管理办法出台以来，我区代建项目和EPC项目增多且需进入专家复审，建议2018年增加项目评审预算资金。同时由于目前福田评审中心信息化程度并不高，为适应改革需求，政府投资项目评审信息化系统大数据的建立及维护需增加相应预算资金。</p>	

### 三、福田区发展和改革委员会 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

##### 1. 总体情况

区发展和改革委员会 2017 年度收入 5070.47 万元, 支出 5070.47 万元。2017 年度比 2016 年度总收入增加 2259.39 万元, 增长 80.37%; 主要原因: 一是机关事业单位养老保险制度改革和住房公积金制度改革收入和支出增加; 二是局机关部分业务科室职能调整、下属事业单位评审中心升级为副处级事业单位, 新增负责区政府投资项目的创新研究和储备工作及制定重点片区项目职能等原因, 业务经费收入和支出增加。

2017 年部门预算年初预算 3770.01 万元, 2017 年完成年初预算的 134.49%。主要原因是: 一是年中追加养老改革及公积金制度改革的人员经费; 二是增加项目评审费等业务经费。

##### 2. 收入情况

(1) 总收入 5070.47 万元, 包括本年收入 5055.81 万元和年初结转结余 14.65 万元。

(2) 财政拨款收入 5055.74 万元, 为我局本年取得的财政资金, 较 2016 年决算数增加 2257.92 万元, 增长 80.7%。主要原因: 中期调整追加人员经费和业务经费。

(3) 年初财政拨款结转和结余 14.65 万元, 较 2016 年决算数增加了 1.43 万元, 增加 10%。

##### 3. 支出情况

(1) 总支出 5070.47 万元，包括本年支出、结余分配和年末结转和结余。

(2) 一般公共服务支出 4972.43 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，以及为履行单位职能的项目支出。较 2016 年决算数增加 3448.51 万元，增加 226.29%，主要原因：一是养老保险制度改革和住房公积金制度改革，人员经费增加；二是局本级及下属事业单位评审中心职能调整后，增加履职支出。

(3) 社会保障和就业支出 84.72 万元，主要退休人员退休费支出，较 2016 年决算数增加 14.35 万元，增长 20.39%，主要原因是增加一名退休人员支出。

(4) 年末结转结余 13.31 万元，为历年部门预算结余经费。

## **(二) 收入决算情况说明**

区发展和改革局 2017 年度收入 5055.81 万元。其中：财政拨款收入 5055.74 万元，占收入的 99.9%；其他收入 0.08 万元，为利息收入。

## **(三) 支出决算情况说明**

区发展和改革局 2017 年支出 5057.15 万元。其中：基本支出 1285.54 万元，主要用于人员支出、住房公积金、购房补贴等支出，占总支出的 25.42%；项目支出 3771.61 万元，占支出的 74.58%，主要是发展与改革事务支出，是本局履行职能的支出。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

区发展和改革局 2017 年财政拨款总收入 5070.15 万元，总

支出 5070.15 万元。较 2016 年增加 2259.33 万元，增长 80.3%。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

区发展和改革局 2017 年年初预算 3770.01 万元，支出决算数 5057.15 万元，完成率 134%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算 1702.5 万元，支出决算 4972.43 万元，完成率 292.06%。主要原因是：中期调整追加人员经费和项目经费。

发展和改革事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 730.79 万元，支出决算 1200.82 万元，完成率 164.32%。主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革和住房公积金制度改革，年中追加人员经费和增加相应支出。

发展和改革事务支出（款）一般行政管理事务预算（项）年初预算 366.71 万元。支出决算 682.89 万元，完成率 186.22%。主要用于日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）、劳务派遣人员劳务费、因公出国（境）支出、会议、培训、公务交通补贴、政府集中采购、法律服务等支出。

发展和改革事务支出（款）战略规划与实施（项）年初预算 40 万元，支出决算 1532.58 万元，完成率 3831.45%。主要原因是：一是上半年根据区常务会议审议，增加 2 个公开招标项目研究经费 970 万元；二是年中追加业务经费，主要用于课题研究。

发展和改革事务支出（款）日常经济运行调节支出（项）年

初预算 126 万元，支出决算 528.16 万元，完成率 419.17%。主要原因是：年中追加业务经费，主要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、政府投资项目过程跟踪管理系统运营维护、投融资体制改革等相关工作业务支出。

发展和改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）年初预算数 26 万元，支出决算数 54 万元，完成率 207.69%。主要原因是：年中追加业务经费，用于推动辖区内全社会固定资产投资项目及重大项目管理、人口管理等工作支出。

发展和改革事务支出（款）经济体制改革研究（项）年初预算 57 万元，支出决算 41.56 万元，完成率 72.91%。主要用于国民经济与社会发展年度总结和计划、宏观经济社会政策的调研、论证业务费支出及开展经济和社会发展战略、课题研究、专家咨询论证、绩效评估、深圳质量考核等相关工作业务支出。

发展和改革事务支出（款）物价管理（项）年初预算 6 万元，支出决算 40 万元，完成率 666.66%。主要原因是：年中追加业务经费，用于用于辖区商品与服务日常管理，非学历教育、物业服务及省内省际长途汽车票价的价格备案，入户信息卡核发，衔接辖区价格综合管理与价格监督执行等工作业务支出。

发展和改革事务支出（款）其他发展与改革事务（项）年初预算 350 万元，支出决算 892.42 万元，完成率 254.98%。主要原因是下属事业单位评审中心 升级为副处级事业单位，新增负责

区政府投资项目的创新研究和储备工作及制定重点片区项目库、重大项目开发建设时序等职能。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）年初预算 67.52 万元，支出决算 84.72 万元，完成率 125.47%。主要原因是退休人员增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

区发展和改革委员会 2017 年财政拨款基本支出 1200.82 万元，其中：人员支出 1200.82 万元，占财政拨款基本支出的 100%。人员支出主要包括：人员工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金及离退休人员工资、住房保障等支出；公用经费支出 12.64 万元。主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

区发展和改革委员会 2017 年财政拨款“三公”经费支出决算 10.1 万元，2017 年财政拨款“三公”支出比 2016 年支出增加 6.99 万元，上升 224.75%。具体如下：

1. 因公出国（境）支出 5.5 万元，2017 年因公出国（境）1 批次，1 人。前往英国伦敦、法国巴黎、德国柏林三个城市考察调研城市地铁、市郊铁路以及综合交通枢纽的规划建设运营情况。2017 年因公出国（境）支出比 2016 年支出增加 5.5 万元，增长 100%。主要原因是：较 2016 年出国（境）任务增加。

2. 公务接待支出 0 万元。2017 年公务接待支出比 2016 年支

出减少 0.096 万元，减少 100%。主要原因：我局严格执行厉行节约，严格规范公务接待要求，2017 年无公务接待支出。

3. 公务车运行维护费 4.64 万元，无公务车购置支出。

区发展和改革局车改后，公务车数量为 2 台。2017 年公务车运行维护支出比 2016 年支出增加 1.63 万元，增加 54.15%。增加的主要原因是：两台公务车老化，维护费增加。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区发展和改革局 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### （九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2017 年度，区发展和改革局机关运行经费支出 76.39 万元，比 2016 年增加 19.34 万元，增长 33.9%。主要原因是：一是下属事业单位评审中心架构升格，人员增加，办公费相应增加；二是办公设备老化，日常维护费增加。具体明细如下：

	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	36.42	9	日常维修费	12.64
2	印刷费	6.93	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	3.3
4	电费	0	12	福利费	1.65
5	邮电费	2.21	13	公务用车运行维护费	4.64
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0
7	物业管理费	3.396	15	其他费用	0
8	差旅费	5.20			
	合计：				76.39

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2017 年度政府采购支出总额 1574.93 万元，其中：政府采购货物支出 29.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1545.33 万元。授予中小企业合同金额 1574.93 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 575.33 万元，占政府采购支出总额的 36.53%。

### **3. 2017 年度预算绩效情况说明。**

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4972.43 万元。福田区发改局积极推进福田区重大规划战略的编制和组织实施，扎实推进“十三五”规划组织实施；强化年度经济计划组织实施；建立全国领先的政府投资项目代建制体系；全方位优化政府投资项目管理；推广政府和社会资本合作；制定现代产业体系中长期规划；统筹推进市重点区域开发建设；推动深港合作实现新跨越；全力推动香蜜湖片区转型升级；营造优质民生综合环境；引进创新平台和高端智库。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 877.42 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

### **4. 国有资产占用情况说明。**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 304.39 万元，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他公务用车 1

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）。

#### 5. 绩效评价结果。

具体详见表（九）：深圳市福田区发展和改革局 2017 年重点项目绩效评价报告

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）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。

（四）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

（六）战略规划与实施：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支出。

（七）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

（八）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出

（九）经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

(十) 物价管理：反映物价管理方面的支出。

(十一) 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(十二) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(十四) 住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

(十五) 住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金

(十六) “三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）

(十七) 机关运行经费：为保障行政事业位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、

专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。