

福田区发展研究中心（区委改革办）

2017 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）2017 年度部门
决算表
- 三、福田区发展研究中心（区委改革办）2017 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）统筹协调全区体制改革工作。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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，2017年编制内实有人数11人。

二、福田区发展研究中心（区委改革办）2017 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（区委改革办）

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	960.80	一、一般公共服务支出	30	961.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	960.83	本年支出合计	51	961.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	5.64	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	5.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5.03
	28			57	
总计	29	966.47	总计	58	966.47

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（区委改革办）

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		960.83	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	960.83	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20199	其他一般公共服务支出	960.83	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2019999	其他一般公共服务支出	960.83	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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（区委改革办）

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		961.42	406.12	555.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.42	406.12	555.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	961.42	406.12	555.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	961.42	406.12	555.30	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

公开 04 表

部门：福田区发展研究中心（区委改革办）

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	960.80	一、一般公共服务支出	28	961.42	961.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	960.80	本年支出合计	49	961.42	961.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.63	年末财政拨款结转和结余	50	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	961.43	总计	54	961.43	961.43	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（区委改革办）

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		961.42	406.12	555.30
201	一般公共服务支出	961.42	406.12	555.30
20199	其他一般公共服务支出	961.42	406.12	555.30
2019999	其他一般公共服务支出	961.42	406.12	555.30

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

单位：万元

部门：福田区发展研究中心（区委改革办）

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	311.73	302	商品和服务支出	5.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.23	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.50	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	33.86	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	81.07	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	39.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.91	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	89.33	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	0.10	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	3.83	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	57.16	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	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	28.24	30229	福利费	0.10	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	3.84	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		401.06	公用经费合计					5.07

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

部门：福田区发展研究中心（区委改革办）

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
4.7		3.9		3.9	0.8	8.27	4.43	3.84		3.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：福田区发展研究中心（区委改革办）

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）2017 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）2017 年度收入决算 960.83 万元，支出决算 961.42 万元。收入决算较 2016 年 524.72 万元增加 436.11 万元，增加 83.11%，支出决算较 2016 年 524.08 万元增加 437.34 万元，增加 83.45%。增加的主要原因，一是加大 2017 年课题研究力度以及加强改革相关调研；二是人员增加和人员年度工资正常晋升以及养老保险改革与住房制度改革补缴养老保险、职业年金、公积金等；三是补发 2016 年全国增资以及住房维修和物业管理补贴等。

（二）收入决算情况说明

2017 年度福田区发展研究中心（区委改革办）总计收入 966.47 万元（含年初结转和结余 5.64 万元），本年收入合计 960.83 万元，其中财政拨款收入 960.80 万元，占全年收入的 99.997%，其他收入（银行利息）0.03 万元，占全年收入的 0.003%。

（三）支出决算情况说明

福田区发展研究中心（区委改革办）2017 年度总计支出 966.47 万元（含年末结转和结余 5.04 万元），本年支出合计 961.42 万元，其中基本支出 406.12 万元，占全年支出 42.24%万元，项目支出 555.30 万元，占总支出的 57.76%。

（四）财政拨款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）2017 年度财政拨款

收入决算 960.83 万元，支出决算 961.42 万元。收入决算较 2016 年 524.72 万元增加 436.11 万元，增加 83.11%，支出决算较 2016 年 524.08 万元增加 437.34 万元，增加 83.45%。增加的主要原因，一是加大 2017 年课题研究力度以及加强改革相关调研；二是人员增加和人员年度工资正常晋升以及养老保险改革与住房制度改革补缴养老保险、职业年金、公积金等；三是补发 2016 年全国增资以及住房维修和物业管理补贴等。

（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）2017 年一般公共预算财政拨款支出 961.42 万元，占全年支出 100%。支出决算较 2016 年 524.08 万元增加 437.34 万元，增加 83.45%。增加的主要原因，一是加大 2017 年课题研究力度以及加强改革相关调研；二是人员增加和人员年度工资正常晋升以及养老保险改革与住房制度改革补缴养老保险、职业年金、公积金等；三是补发 2016 年全国增资以及住房维修和物业管理补贴等。

从一般公共预算财政拨款支出的结构来看，基本支出 406.12 万元，占全年支出 42.24% 万元，项目支出 555.30 万元，占总支出的 57.76%。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

2017 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 406.12 万元，其中人员经费 401.06 万元，占总体的 98.75%，公用经费 5.07 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。公用经费包括工会经费 1.13 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 3.84 万元等。公用经费中办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费等为 0 的原因是 2017 年度我区编制口径并未将这些项目纳入基本支出。

（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）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 8.27 万元。其中因公出国（境）费用 4.43 万元，比 2016 年度决算增加 4.43 万元，增加的原因是根据区工作安排，中心有人员出国调研；公务接待费 0 元，与 2016 年决算数持平，比 2017 年度预算数减少 0.8 万元。公务用车购置费 0 元，与 2017 年度预算数持平，现有公务用车 1 辆，公务用车运行费 3.84 万元，比 2016 年度公务用车运行费减少 0.06 万元，减少 1.54%，比 2017 年度预算数减少 0.06 万元，减少的原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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。本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2017 年，福田区发展研究中心（区委改革办）无政府采购，政府采购支出总额与授予中小微企业合同金额均为 0 元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 555.30 万元。从评价情况来看，中心围绕区委区政府重点工作，深入开展课题调研，形成一系列研究成果，统筹推进福田区深化改革。组织对 2017 年度 3 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 508.58 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

在专项课题调研上，严格依照《福田区决策咨询研究课题管理办法》规定以及《深圳市福田区发展研究中心规章制度汇编》中科研管理制度，积极讨论确定课题，填写《课题研究跟踪清单》，在确认，签发及备案立项后，严格按时每季度填报跟踪清单相关内容，并交至综合部汇总后报中心领导，课题任务完成后将最终研究成果于综合部备案。通过课题选定、立项、实施、结题成果转化步骤，围绕区委区政府

核心工作完成重大政策文件及战略发展规划报告，围绕区委区政府关注重点工作开展课题调研形成一系列高质量研究报告，同时在“智筹空间”编辑推送决策研究资讯。

在对外开展课题合作研究工作上，围绕区党代会、区政府工作报告和八项行动计划，起草形成《发展研究中心 2017 年度课题研究计划》，拟定研究落马洲河套创新产业规划及福田发展策略、深南一益田“金融街”产业规划布局、福田水环境品质综合提升策略等 12 项研究课题，作为 2017 年度重点课题展开系列研究。同时，中心积极接洽社会机构，与前海大来数据服务公司、世联土地房地产评估公司、侨城咨询有限公司、零点咨询有限公司、北京大学深圳研究生院、武汉大学质量研究院等积极合作开展课题研究，并按计划形成系列研究成果。

在改革项目执行上，中心从计划出发，制定 2017 年全区改革计划，积极推动改革项目进展；参与《推动大河套片区政策和机制创新突破》、《推动建立“金融创新试验区”改革》两项改革项目；全过程督查改革推进，制定全年改革督查工作方案，将区级和部门重点改革项目均按照任务分解形成责任分工表，明确每一项的工作职责和负责人或单位，实时监控；召开改革会议及专项调研，围绕区重点改革项目及改革过程中的疑难点，以创新性、实效性为原则，协助配合各重点改革项目牵头单位推进改革，深入到第一现场，认真了解改革项目的进展情况和困难矛盾，力争将改革过程中遇到的困难、障碍转变为改革项目的制度创新点，形成该领

域内普遍做法和经验；开展改革信息内参服务，收集全国相关改革领域内的优秀经验、各地优秀改革做法以及全球相关领域内的创新案例，并结合福田实际加以进行点评，为区委区政府提供改革信息服务，为区委区政府决策提供智力支持；开展改革领域专题培训，围绕区委区政府重点改革事项，进行针对性的调研考察，学习借鉴先进城区改革经验、改革做法和成功案例，为改革工作提供借鉴参考，提升改革人员的素养和业务能力，增加对改革工作的进一步认识。

二是重点项目绩效评价报告。本部门无民生项目、重点项目绩效评价报告。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

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。