

福田区发展和改革委员会 2018 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 2018 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

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区发展和改革委员会 2018 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、统筹协调全区经济体制改革工作，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

本单位设 6 个科室（含办公室），一个下属事业单位，编制数 32 人，实有人数 31 人，雇员员额 5 人，劳务派遣实有人数 13 人，离退休人员 5 人。公务用车共有 2 辆。另外，本单位下辖事业单位深圳市福田区政府投资项目评审中心，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

二、福田区发展和改革局 2018 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

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,336.58	一、一般公共服务支出	30	5,271.52
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	0.00	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	65.06
	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	5,336.58	本年支出合计	51	5,336.58
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	13.00	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	13.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	13.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.00
	28			57	
总计	29	5,349.58	总计	58	5,349.58

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（二）收入决算表

收入决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,336.58	5,336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,271.52	5,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5,271.52	5,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,090.98	1,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	793.06	793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	2,068.10	2,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	366.82	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	767.39	767.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,336.58	1,156.04	4,180.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,271.52	1,090.98	4,180.54	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5,271.52	1,090.98	4,180.54	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,090.98	1,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	793.06	0.00	793.06	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	2,068.10	0.00	2,068.10	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	366.82	0.00	366.82	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	767.39	0.00	767.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（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

部门：深圳市福田区发展和改革局

金额单位：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	5,336.58	一、一般公共服务支出	28	5,271.52	5,271.52	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	65.06	65.06	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	5,336.58	本年支出合计	49	5,336.58	5,336.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	13.00	年末财政拨款结转和结余	50	13.00	13.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	13.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,349.58	总计	54	5,349.58	5,349.58	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(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收入支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出				年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13.00	0.00	13.00	5,336.58	1,156.04	4,180.54	5,336.58	1,156.04	4,180.54	13.00	0.00	13.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	5,271.52	1,090.98	4,180.54	5,271.52	1,090.98	4,180.54	13.00	0.00	13.00	0.00
20104			发展与改革事务	13.00	0.00	13.00	5,271.52	1,090.98	4,180.54	5,271.52	1,090.98	4,180.54	13.00	0.00	13.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,090.98	1,090.98	0.00	1,090.98	1,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	793.06	0.00	793.06	793.06	0.00	793.06	13.00	0.00	13.00	0.00
2010404			战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	2,068.10	0.00	2,068.10	2,068.10	0.00	2,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	0.00	0.00	0.00	366.82	0.00	366.82	366.82	0.00	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	115.54	0.00	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	0.00	0.00	0.00	69.63	0.00	69.63	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	767.39	0.00	767.39	767.39	0.00	767.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	65.06	65.06	0.00	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	65.06	65.06	0.00	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	65.06	65.06	0.00	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（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

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,004.40	302	商品和服务支出	72.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.90	30201	办公费	34.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	446.14	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.32	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				置费				
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.04	30229	福利费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		1,082.27	公用经费合计					73.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(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

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	7.17	0.33	6.44	0	6.44	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，各部门不单独编报），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

部门：深圳市福田区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区发展和改革局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区发展和改革局 2018 年度收入 5,349.58 万元,支出 5,349.58 万元。2018 年度比 2017 年度总收入增加 279.11 万元,增长 5.5%;主要原因:经区政府七届二十九次常务会议审议通过,成立深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办公室,增加业务经费。

2018 年部门预算年初预算 4,897.78 万元,2018 年完成年初预算的 108.96%。主要原因是:追加“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办公室”业务经费。

(二) 收入决算情况说明

(1) 总收入 5,349.58 万元,包括本年收入 5,336.58 万元和年初结转结余 13 万元。

(2) 财政拨款收入 5,349.58 万元,为我局本年取得的财政资金,较 2017 年决算数增加 266.11 万元,增长 8.96%。主要原因:中期调整人员经费和业务经费增加。

(3) 年初财政拨款结转和结余 13 万元,较 2017 年决算数减少了 1.65 万元,减少 11.26%。

(三) 支出决算情况说明

(1) 总支出 5,349.58 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 5,271.52 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 2017 年决算数增加 214.37 万元,增加了 4.24%,主要原因:一是成立福田区建设深港科技创新特别合作区领导小组,开展课题研究经费;二是新增 7 名在编人员经费。

(3) 社会保障和就业支出 65.06 万元,主要退休人员退休费支出,较 2017 年决算数减少 19.66 万元,减少了 23%,主要原因是根据新政策规定,退休人员工资由社保局发放。

(4) 年末结转结余 13 万元,为历年部门预算结余经费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

区发展和改革局 2018 年度收入 5,336.58 万元,全部为财政拨款收入。总支出 5,336.58 万元。较 2017 年增加 279.43 万元,增长了 5.53%。

(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 2018 年年初预算 4,897.78 万元,支出决算数 5,336.58 万元,完成率 108.96%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算 2,811.82 万元,支出决算 5,271.52 万元,完成率 187.48%。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 872.25 万元,支出决算 1,090.98 万元,完成率 112.21%。增加主要原因是:

年中追加人员经费和增加相应业务费用支出。

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 606.52 万元。支出决算 793.06 万元, 完成率 130.76%。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。增加主要原因: 增加 7 名在编人员, 培训、公务交通补贴等费用相应增加。

发展和改革事务支出（款）战略规划与实施（项）年初预算 110 万元, 支出决算 2,068.1 万元, 完成率 1880.1%。增加主要原因是: 一是成立福田区建设深港科技创新特别合作区办, 追加业务费用; 二是根据区委区政府工作部署, 开展“皇岗口岸发展咨询”课题研究, 增加业务经费 1800 万元。

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 209.06 万元, 支出决算 366.82 万元, 完成率 175.46%。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 40 万元, 支出决算数 115.54 万元, 完成率 288.85%。增加主要原因是: 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 94 万元，支出决算 69.63 万元，完成率 74.07%。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 30 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：根据业务需要，调整至其他预算项目使用。

发展和改革事务支出（款）其他发展与改革事务（项）年初预算 750 万元，支出决算 767.39 万元，完成率 102.32%。主要原因是政府投资项目后评价和引入 BIM 技术等相关课题的研究经费增加。

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 85.96 万元，支出决算 65.06 万元，完成率 75.69%，主要原因是：部分退休人员退休费发放方式调整到社保局发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区发展和改革局 2018 年财政拨款基本支出 1,156.04 万元，其中：人员支出 1,082.27 万元，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 73.77 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

区发展和改革局 2018 年财政拨款“三公”经费支出决算 7.17 万元，2018 年财政拨款“三公”支出比 2017 年支出减少 2.97 万元，减少了 29%。具体如下：

1. 因公出国（境）支出 0.33 万元，2018 年因公出国（境）1 批次，4 人，前往香港开展 BIM 课题调研。2018 年因公出国（境）支出比 2017 年支出减少 5.17 万元，减少 94%。主要原因是：较 2017 年出国（境）任务减少。

2. 公务接待支出 0.4 万元。主要用于接待到我区考察、调研人员。国内接待 4 批次，28 人（含陪同人员）。2018 年公务接待支出比 2017 年度相比，支出增加 0.4 万元。主要原因：全国各地到我局学习交流、调研人员批次和人数增加。

3. 公务车运行维护费 6.44 万元，公务车购置费为 0，购置数为 0。

区发展和改革局车改后，公务车数量为 2 台。2018 年公务车运行维护支出比 2017 年支出增加 1.8 万元，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 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 4 个，共涉及财政资金 5516.73 万元，我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	循环经济和节能减排	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	125.00	其中：财政拨款（万元）	125.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加大节能宣传力度，提高辖区全民节能环保意识。保证 2019 年度产业发展、节能减排各项工作顺利开展				
项目年度目标	完成 2 个产业发展课题研究，开展 1 场节能宣传活动，2019 年产业资金项目评审等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	产业发展课题研究		2 个
			节能宣传		1 场
			2019 年产业资金项目评审		预计 55 个项目
		质量指标	节能宣传		形成福田区节能宣传月活动总结，报送市节能办
			产业资金项目评审		完成 2019 年产业资金项目评审工作，正确率 100%
			工作时效	6 月份开展 1-2 场节能宣传活动，全年不定期开展产业专项资金项目评审。	
	效益指标	经济效益指标	加快建设福田区区现代产业体系，为推动经济协调发展、可持续发展做出了战略决策。		2 个产业发展课题研究
		社会效益指标	加大节能宣传力度，提高辖区全民节能环保意识。		开展 1 场节能宣传周活动
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		

		服务对象满意度指标	政府机关、企业、居民等服务对象满意度	100%
--	--	-----------	--------------------	------

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	合作区战略研究与开发建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	741.73	其中：财政拨款（万元）	741.73	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	将合作区建设成为国家离岸创新高地、大湾区创新发展新引擎、粤港跨境深度合作新支点、国际化创新合作新平台				
项目年度目标	全年度（1-12 月份），总预算费用 741 万元，组织召开市、区领导小组会议，推进合作区规划建设，加强对港协调，引进香港高校及科技资源入驻，推动生物医药、人工智能、微电子、新材料等产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织召开市建设合作区领导小组会议		3 次
			组织召开区建设合作区领导小组会议		3 次
		质量指标	完成政策条款的深化、细分产业和行业研究、综合性国家科学中心建设的策略和举措、跨境电信可控开放改革等课题		4 个
			赴上海自贸区和张江园区调研“中国药谷”。赴上海、合肥、北京怀柔等地学习国家科学中心建设经验		3 次
			不适用		
			组织合作区专家咨询委员会集中讨论会		1 次
		工作时效	全年度开展		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	建设国家离岸创新高地、大湾区创新发展新引擎、粤港跨境深度合作新支点、国际化创新合作新平台		初见成效
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	布局重大科技资源		初见成效

		服务对象满意度指标	深港科技创新资源满意度	100%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	项目评审	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额(万元)	650.00	其中：财政拨款(万元)	650.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	加强区政府投资项目的前期工作评审，为政府投资项目审批决策提供参考依据。				
项目年度目标	本年度预计完成建议书、可研及总概算（设备及信息化）、概算复审等项目 255 个，预算支出 150 万元。通过项目评审对各类政府投资项目提出科学、合理的意见，进一步提高政府资金使用效益及政府资源利用效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	建议书、可研及总概算（设备及信息化）项目评审，概算项目专家复审	受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计 221 项，经评审通过项目 221 项，送审总额 266.70 亿元。	
		质量指标	确保项目审核质量及审核精度	高标准高质量完成本年度项目评审工作，审定总额 236.20 亿元，核减率 11.43%，为政府投资节约 30.49 亿元。	
		工作时效	预计 12 月底完成所有项目		
	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。	评审通过项目 221 项，送审总额 266.70 亿元，审定总额 236.20 亿元，核减率 11.43%，为政府投资节约 30.49 亿元。	
		社会效益指标	对区政府投资项目建设总体目标、合理性、是否符合相关政策和规划、是否节能减排等进行评估论证，严格把关，提高政府资源利用效率。	符合区政府投资项目建设总体目标和合理性，符合相关政策和规划、节能减排等评估论证	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	获得本区报送项目的建设单位的满意度	建设单位满意度较高	

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	绿色发展分项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	4000.00	其中：财政拨款（万元）	4000.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	引导辖区企业进行节能技改，降低辖区企业生产经营成本，壮大节能环保产业规模，实现辖区节能降耗。				
项目年度目标	本年绿色发展分项产业资金预算 4000 万元，用于支持绿色发展、股权投资、企业债、城市更新等项目，预计完成 40 个项目支持，按目标完成 4000 万元支出，鼓励企业进行节能改造，提高能源利用效率，增强企业竞争力，达到辖区节能降耗显著成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	绿色发展分项项目	40 个项目	
		质量指标	绿色发展分项项目	按时按质按量高效完成 2019 年度绿色发展分项项目受理、审核、资金拨付工作	
		工作时效	绿色发展分项项目受理审核	1 年	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	降低申请绿色发展项目企业生产经营成本，壮大绿色产业发展规模，支持辖区企业开展直接融资活动，打造福田多样化债券市场，促进辖区经济协调发展	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	实现企业节能降耗	鼓励企业在辖区开展节能技改，推进企业节能降耗，降低企业生产成本和能耗水平，实现辖区节能降耗。	
		可持续影响	带动企业可持续发展	引导辖区企业进行转型升级改造，带动低端产业向高端产业发展。	

		服务对象满意度指标	服务绿色发展企业或机构	通过开展政策宣讲、挂点服务、电话等方式，做好服务企业相关工作，指导企业申报产业发展专项资金，让企业用好用足辖区绿色发展产业资金政策，实现服务企业满意度达 100%。
--	--	-----------	-------------	--

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，一是严格按照预算法等法律法规要求，编制预算；依法、依规调整预算。加强支出和政府采购管理，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出，杜绝超预算支出；二是认真落实区委区政府各项工作，“十三五”规划推进顺利，基础设施保障全面夯实，可持续发展踏上全新征程；合作区定位准、站位高，配套制度同步完善，空间保障加快落实，标志性事件持续推出；新型代建制加速发挥实效，网上审批管理上线推行，政府投资审批流程加快，审核监督模式创新；产业政策体系日趋完善，承载空间高效扩容，创新创业氛围日益浓厚，企业服务深入有效。社会事业统筹推进，民生项目标准提升，着力推进高等教育引进工作，政务服务持续优化；梅林-彩田建设顺利推进，福田保税区宝地宝用价值提升，香蜜湖片区转型升级快步向前；节能低碳方式深入人心，充电设施建设管理领

先。党建引领业务提升，建章立制管理规范，服务大局运作高效；综上，2018 年整体支出绩效比较理想，较好的履行各项职能，完成上级交办的任务。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 6529.54 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本上达到预计目标。具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 280 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本上达到预计目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 3000 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，基本上达到预计目标。

（十）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 2018 年度机关运

行经费支出 73.77 万元，比年初预算数增加 17.61 万元，增长 31.36%。主要原因是：增加 7 名在编人员。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,064.63 万元，其中：政府采购货物支出 31.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,033.33 万元。授予中小企业合同金额 2064.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 243.14 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）。

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：为保障行政事业单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、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。

福田区发展和改革局局 2018 年财政拨款 “三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

发展和改革局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 1 个下属事业单位评审中心，其中评审中心为非独立核算事业单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 7.17 万元，较 2018 年预算万元节约了 5.13 万元，与 2017 年决算数相比减少了 2.97 万元，减少的主要原因是因公出国（境）费用减少了 5.17 万元。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 0.33 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、4 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 5.17 万元，开支内容为赴香港开展 BIM 技术课题调研费用。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 6.44 万元。2018 年我局公务用车购置数为 2 台，保有量 2 台。公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 6.44 万元，相比 2017 年度决算数增加 1.8 万元，增长 38%，原因是两台公务车老化，维护费增加。

(三) 2018 年度公务接待费支出决算数为 0.4 万元，共接待 4 批，总计约 28 人。与 2018 年预算数相比，减少 4.1 万元，与 2017 年决算数相比增加 4 万元。具体开支内容包括：接待到我区考察、调研人员的公务接待支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 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	
区发展和改革局	12.3	0	7.8	0	7.8	4.5	7.17	0.33	6.44	0	6.44	0.4
区发展和改革局(本级)	12.3	0	7.8	0	7.8	4.5	7.17	0.33	6.44	0	6.44	0.4