

福田区发展和改革局 2018 年部门预算报告目录

一、 主要职能

二、 机构编制及交通工具情况

三、 2018 年度主要工作目标及任务

四、 2018 年部门预算情况

五、 “三公” 经费情况说明

六、 政府采购预算情况

七、 预算绩效管理情况

八、 其他重要事项情况

九、 名词解释

福田区发展和改革局 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

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，为区政府工作部门。负责：1、宏观调控；2、平衡经济资源；3、促进区域经济发展；4、体制改革；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；12、国民经济动员；13、循环经济及节能减排；14、辖区价格管理；15、投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、政府投资项目初步设计的审查、概算审核；15、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

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 24 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。

三、2018 年度主要工作目标及任务

1、开展“十三五”规划中期评估，统筹推进“十三五”规划工作；2、推进供给侧结构性改革，全面完成我区供给侧结构性改革重点工作；3、落实可持续发展，助力深圳市可持续发展议程创新示范区建设；4、谋划区域发展，开展皇岗口岸整体规划咨询方案编制，推动香蜜湖片区开发建设；5、统筹重点片区开发，推动规划建设“深港协同创新中心”、“深港国际科技园”、“国际生物医药产业基地”等创新平台和项目落地，推进梅林-彩田片区各项工作，加快推动八卦岭、车公庙等重点区域整体统筹改造；6、优化完善投资模式，推进我区政府投资项目代建制项目及 PPP 项目的落地工作；7、加强政府投资项目统筹，做好《福田区政府投资全过程管理办法》的实操工作；8、落实长效管理机制，贯彻落实重大项目“1+12”协调推进机制；9、发挥产业规划优势，保障《福田区现代产业体系中长期发展规划》落地；10、完善招商引智工作机制，细化招商引智具体流程，积极协调符合我区产业规划的创新型企业落户福田；11、推动产业转型升级，有侧重地针对不同区块制定不同产业升级、扶持政

策，有效拓展重点产业发展空间；12、推进“互联网+政务服务”建设；13、完善我区行政事业性收费管理制度，做好清单公开、动态调整和监督管理等工作，建立健全常态化管理机制。14、做好各项行政审批事项服务工作。15、推动普及绿色发展，推动绿色低碳经济发展，做好楼宇能耗普查。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 4897.78 万元，其中一般公共预算拨款 4897.78 万元，比 2017 年 3770.01 万元, 增加 1127.77 万元，增加 29.91%。增加主要原因是养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年预算数持平。具体包括：

（一）基本支出 1058.21 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 892.82 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 85.96 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 79.42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 3839.58 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 4.24 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 4.24 万元，主要用于购置：台式电脑 6 台 3.6 万元；2、激光双面打印机 1 台 0.2 万元；3、传真机 1 台 0.14 万元；4、多功能一体机 1 台 0.3 万元。

2、业务费支出 1800.34 万元，主要内容有：一般管理事务、战略规划与实施、日常经济运调、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、项目评审和重点区域开发。

（1）一般管理事务 602.28 万元，主要包括劳务派遣人员经费、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建工作等支出。支出依据：劳务派遣人员经费按福田区委组织部“关于核定 2017 年度劳务派遣用工岗位数量和经费总额的通知”支出。

（2）战略规划与实施 110 万元，主要用于国民经济和社会发展经费，包括：调研费 10 万元、课题研究费 90 万元、专家咨询论证费 10 万元。支出依据：根据福编[2011]12 号文我局内设职能及调整备案表，用于城市可持续发展战略、城市资源环境发展领域对策措施等调研、课题研究、专家咨询论证等

支出。

(3) 日常经济运调 209.06 万元，主要包括：项目工作经费 51 万元，资料编制整理费 18.06 万元，支出依据：根据福编[2011]12 号文我局内设职能及《福田区政府投资项目后评价管理暂行办法》深福发改 2015(361)号文，福府办[2014]7 号《福田区政府投资项目全过程管理办法》；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。循环经济和节能减排经费 140 万元。支出政策依据：根据福编[2011]12 号文我局内设职能、《福田区新能源汽车充电行业安全专项整治工作方案》的通知及 7 月 27 日《福田区产业发展联席会议》用于绿色发展核查、节能宣传推广、政策宣讲、专项咨询论证、节能评费等业务支出。

(4) 社会事业发展规划 40 万元，主要包括：计划工作经费 40 万元。支出依据：根据福编[2011]12 号文我局内设职能和《深圳市社会投资项目备案办法》（深府〔2014〕81 号）、《深圳市社会投资项目核准办法》（深府〔2014〕82 号）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、人口管理及区域发展形势等工作支出。

(5) 经济体制改革研究 94 万元，主要包括：改革创新工作经费 42 万元，经济社会发展研究经费 50 万元，深圳质量考核经费 2 万元。支出政策依据：根据福编[2011]12 号文我局内设职能体制改革创新，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。

(6) 物价管理 30 万元，主要包括：价格管理经费 30 万元。支出政策依据：主要根据福编[2011]12 号文《深圳市福田区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》和《区价格工作指引》，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。

(7) 项目评审 665 万元，主要包括：项目评审经费 550 万元，造价审核软件及数据库维护费 10 万元，资源共享费 2.5 万元，④工程调研费 2.5 万元，⑤项目课题研究费 100 万元。支出依据：根据《福田区人民政府与深圳国家高技术产业创新中心战略合作协议》，依托创新中心为福田区提供政府投资项

目各类型项目评估、概算评审和论证服务委托业务费 500 万元；根据福编[2007]26 号文关于设立深圳市福田区政府投资项目评审中心的内设职能用于区政府投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、初步设计审查、概算审核及 2017 年评审中心升架构，增加新职能及政府投资项目后评价和引入 BIM 技术等相关课题的研究等评审工作业务支出。

（8）重点区域开发 50 万元，主要包括：重点区域开发管理费 50 万元。支出依据：2017 年评审中心升架构，增加新职能，主要用于制定重点片区项目库，对重点片区发展规划、总体方案和年度计划进行研究，并提出政策建议相关支出。

3、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，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、产业发展专项资金项目支出 2000 万元，主要用于此项资金用于支持节能环保、新能源、新材料、循环经济、绿色应用、生态建设等领域。支出依据政策：《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》和《福田区支持科技创新发展若干政策》。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 12.3 万元，与 2017 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 4.5 万元，与 2017 年持平。主要用于来我区考察调研等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 7.8 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我局公务车 2 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 7.8 万元，与 2017 年持平，主要用于公务外出考察调研等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 169.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.24 万元、政府采购服务

预算 165.33 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 690 万元。我局“循环经济和节能减排”项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 140 万元，该项目主要内容为：做好绿色发展核查及节能评估审查、节能宣传推广、政策宣讲、专项咨询论证、课题研究、招商引资等工作。

八、其他重要事项情况

1. 机关运行经费预算安排情况。

2018 年本单位机关运行经费预算 56.16 万元，比 2017 年预算数同口径增加 0.89 万元，增加 1%。主要原因是在职人员增加。

2. 国有资产占有使用情况说明。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、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。

6、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。

7、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

8、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出

9、经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

10、物价管理：反映物价管理方面的支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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

16、“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）。

17、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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,897.78	一般公共服务支出	2,811.82
（一）一般公共预算拨款	4,897.78	发展与改革事务	2,811.82
1、一般性经费拨款	2,897.78	行政运行	972.25
2、财政专项资金拨款	2,000	一般行政管理事务	606.52
3、政府投资项目拨款		战略规划与实施	110
（二）政府性基金预算拨款		日常经济运行调节	209.06
二、事业收入		社会事业发展规划	40
三、事业单位经营收入		经济体制改革研究	94
四、其他收入		物价管理	30
		其他发展与改革事务支出	750
		社会保障和就业支出	85.96
		行政事业单位离退休	85.96
		归口管理的行政单位离退休	85.96
		节能环保支出	2,000
		其他节能环保支出	2,000
		其他节能环保支出	2,000
本年收入合计	4,897.78	本年支出合计	4,897.78
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		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,897.78	支出总计	4,897.78

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,897.78
（一）一般公共预算拨款	4,897.78
1、一般性经费拨款	2,897.78
2、财政专项资金拨款	2,000
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,897.78
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	4,897.78

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	2,811.82
发展与改革事务	2,811.82
行政运行	972.25
一般行政管理事务	606.52
战略规划与实施	110
日常经济运行调节	209.06
社会事业发展规划	40
经济体制改革研究	94
物价管理	30
其他发展与改革事务支出	750
社会保障和就业支出	85.96
行政事业单位离退休	85.96
归口管理的行政单位离退休	85.96
节能环保支出	2,000
其他节能环保支出	2,000
其他节能环保支出	2,000
本年支出合计	4,897.78
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,897.78

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,897.78	一般公共服务支出	2,811.82
1、一般性经费拨款	2,897.78	发展与改革事务	2,811.82
2、财政专项资金拨款	2,000	行政运行	972.25
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	606.52
二、政府性基金预算拨款		战略规划与实施	110
		日常经济运行调节	209.06
		社会事业发展规划	40
		经济体制改革研究	94
		物价管理	30
		其他发展与改革事务支出	750
		社会保障和就业支出	85.96
		行政事业单位离退休	85.96
		归口管理的行政单位离退休	85.96
		节能环保支出	2,000
		其他节能环保支出	2,000
		其他节能环保支出	2,000
本年收入合计	4,897.78	本年支出合计	4,897.78
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,897.78	支出总计	4,897.78

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,897.78	1,058.21	3,839.58
201	一般公共服务支出	2,811.82	972.25	1,839.58
20104	发展与改革事务	2,811.82	972.25	1,839.58
2010401	行政运行	972.25	972.25	
2010402	一般行政管理事务	606.52		606.52
2010404	战略规划与实施	110		110
2010405	日常经济运行调节	209.06		209.06
2010406	社会事业发展规划	40		40
2010407	经济体制改革研究	94		94
2010408	物价管理	30		30
2010499	其他发展与改革事务支出	750		750
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96	
20805	行政事业单位离退休	85.96	85.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.96	85.96	
211	节能环保支出	2,000		2,000
21199	其他节能环保支出	2,000		2,000
2119901	其他节能环保支出	2,000		2,000

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,058.21
301	工资福利支出	822.82
30101	基本工资	525.83
30102	津贴补贴	47.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.4
30109	职业年金缴费	34.56
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	86.4
30199	其他工资福利支出	19.2
302	商品和服务支出	132.22
30201	办公费	23
30202	印刷费	4
30207	邮电费	2.5
30209	物业管理费	3.6
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	11.6
30215	会议费	3
30226	劳务费	56.8
30228	工会经费	10.42
30229	福利费	1.44
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	4.06
303	对个人和家庭的补助	99.16
30302	退休费	85.96
30309	奖励金	13.2
310	其他资本性支出	4
31002	办公设备购置	4

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,897.78
一、基本支出	1,058.21
（一）人员经费	892.82
（二）离退休经费	85.96
（三）公用经费	79.42
二、项目支出	3,839.58
（一）一般性项目支出	1,839.58
1、购置费	4.24
2、业务费	1,800.34
（1）一般管理事务	602.28
（2）战略规划与实施	110
（3）日常经济运调	209.06
（4）社会事业发展规划	40
（5）经济体制改革研究	94
（6）物价管理	30
（7）项目评审	665
（8）重点区域开发	50
3、预算准备金	35
（二）专项性项目支出	2,000
1、产业发展专项资金	2,000
（三）政府投资项目支出	

表八：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	4.24	4.24	
	A0302 办公自动化设备	4.24	4.24	
2	业务费	165.33	165.33	
	一般管理事务	165.33	165.33	
	C9900 其他服务	165.33	165.33	
	合计	169.57	169.57	

表九：“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
福田区发展和改革局	12.3		4.5		7.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
项目评审	550	550	0	2018. 1. 1-2018. 12. 31
循环经济和节能减排	140	140	0	2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

单位：万元

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	循环经济和节能减排	项目属性名称	日常经济运 调	项目起止时 间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31
项目主管 部门	福田区发展和改革局	续存属性名称	延续项目		
项目实施 单位	福田区发展和改革局产业发展科				
本年预算 金额（万 元）	140	其中：财政拨款 （万元）	140	其他资金 （万元）	0
项目中长 期目标	保障循环经济和节能减排各项工作顺利开展				
项目年度 目标	节能减排相关工作 3 项：2 项核查、1 项宣传； 产业发展相关工作 5 项：4 个课题、1 项审查工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	循环经济和节能减排 工作经费支出	总支出 274 万元，其中节能减 排相关工作 4 项，共支出 79 万 元；产业发展相关工作 12 项， 共支出 195 万元。	
		资金支出进度	预算支出 140 万元	完成率 100%	
	产出指标	数量指标	2018 年度循环经济和 节能减排相关工作事 项：产业发展专项资金 核查工作、新能源汽车 充电桩安全检查、节能 宣传、绿色低碳成就 展；制定华强南片区综 合整治期产业发展规 划、制定《福田区产业 空间供给侧结构性改 革专项政策》、 产业空间供给 侧结构性改革研究、福 田区适配广深科技创 新走廊实施路径课题 研究等。	节能减排相关工作 4 项 产业发展相关工作 12 项	
		质量指标	以节能知识竞赛、宣传 讲座、社区宣传、校园	由区节能办主办、30 多个单位 承办开展 32 场节能低碳专题活	

			宣传等多种形式开展节能宣传活动； 修订绿色发展专项资金政策，并开展产业政策宣讲； 开展产业空间供给侧结构性改革、现代产业体系发展规划等多个产业发展相关课题研究。	动，全区 100 多个单位参与宣传，培育和践行节约集约循环利用的资源观，努力建设资源节约型和环境友好型社会； 全年共开展 11 次政策宣讲，100 余家企业参会，鼓励、引导辖区企业绿色发展； 全年共开展产业发展类研究课题 14 个，以积极探索产业绿色发展创新模式，加快构建更具竞争力的绿色现代产业体系。
		工作时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标	完善绿色发展支撑体系、绿色发展支持项目评价标准，构建更具竞争力的绿色现代产业体系，争当绿色发展先行区。	实现 3.73% 的万元 GDP 能耗下降目标。
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	加大辖区企业节能改造的投入，提高能源利用效率，促进全区节能降耗，企业提质增效。	辖区企业通过节能技术改造，共实现节能 1598 吨标煤。
		可持续影响	围绕“节能有我、绿色共享”“美丽福田 绿色发展”主题组织开展节能环保进学校、节能环保进机关、节能减排进社区等活动。	开展主题活动 32 场，强化节能减排理念。
		服务对象满意度指标	政府机关、企业、居民等各类服务对象满意程度。	均达 100%。