

福田区发展和改革委员会 2019 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 2019 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《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 2019 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，公务员编制数 20 人，实有人数 17 人；事业编制数 19 人，实有人数 19 人，雇员 4 人，劳务派遣实有人数 14 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 2019 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,506.46	一、一般公共服务支出	29	5,137.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	

六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	167.70
	9		九、卫生健康支出	37	25.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	176.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,506.54	本年支出合计	52	5,506.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13.00	年末结转和结余	54	13.08
	27			55	
总计	28	5,519.54	总计	56	5,519.54

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

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,506.54	5,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201		一般公共服务支出	5,137.19	5,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20104		发展与改革事务	5,137.19	5,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010401		行政运行	1,033.07	1,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010402	一般行政管理事务	891.41	891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010404	战略规划与实施	1,901.32	1,901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	309.75	309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.20	65.20	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。

支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码	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	5,506.46	1,402.42	4,104.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,137.11	1,033.07	4,104.04	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5,137.11	1,033.07	4,104.04	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,033.07	1,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	891.33	0.00	891.33	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	1,901.32	0.00	1,901.32	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	309.75	0.00	309.75	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	707.74	0.00	707.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	5,506.46	一、一般公共服务支出	30	5,137.11	5,137.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.70	167.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.29	25.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	176.36	176.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	5,506.46	本年支出合计	53	5,506.46	5,506.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.00	年末财政拨款结转和结余	54	13.00	13.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	13.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,519.46	总计	58	5,519.46	5,519.46	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：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,506.46	1,402.42	4,104.04
201			一般公共服务支出	5,137.11	1,033.07	4,104.04
20104			发展与改革事务	5,137.11	1,033.07	4,104.04
2010401			行政运行	1,033.07	1,033.07	0.00
2010402			一般行政管理事务	891.33	0.00	891.33
2010404			战略规划与实施	1,901.32	0.00	1,901.32
2010405			日常经济运行调节	259.63	0.00	259.63
2010406			社会事业发展规划	34.27	0.00	34.27
2010407			经济体制改革研究	309.75	0.00	309.75
2010499			其他发展与改革事务支出	707.74	0.00	707.74
208			社会保障和就业支出	167.70	167.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	167.70	167.70	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58	0.00
210			卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101101			行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
221			住房保障支出	176.36	176.36	0.00

22102	住房改革支出	176.36	176.36	0.00
2210201	住房公积金	111.16	111.16	0.00
2210203	购房补贴	65.20	65.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开：06表

部门：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,293.04	302	商品和服务支出	79.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.45	30201	办公费	34.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	674.72	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	68.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.61	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	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	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.84	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	10.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.67	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	29.34	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	10.66	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	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.75	30229	福利费	0.58	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	7.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	2.05			
人员经费合计		1,322.38	公用经费合计					80.05

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：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
21.85	9.55	7.8	0	7.8	4.5	18.19	9.55	7.57	0	7.57	1.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开：08 表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	
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。2019 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区发展和改革局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区发展和改革局 2019 年度收入 5,519.54 万元,支出 5,519.54 万元。2019 年度比 2018 年度总收入增加 169.96 万元,增长 3.2%; 主要原因:

1、2019 年度较 2018 年度新增在编人员, 人员经费及一般管理事务经费相应增加;

2. 根据《深圳市福田区议事协调机构临时机构成立(人员调整)通知》关于《成立福田区建设深港科技创新特别合作区领导小组的通知》以及深圳市福田区政府常务会议纪要中关于审议通过《福田区发展和改革局关于成立深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办公室的请示》, 2019 年度增加“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办”经费 742 万元。

（二）收入决算情况说明

(1) 总收入 5,519.54 万元, 包括本年收入 5,506.54 万元和年初结转结余 13 万元。

(2) 财政拨款收入 5,506.54 万元, 为我局本年取得的财政资金, 较 2018 年度决算数增加 169.88 万元, 增长 3.2%。主要原因: 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 2018 年度决算数无变化。

(三) 支出决算情况说明

(1) 总支出 5,519.54 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 5,137.11 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 2018 年度决算数减少 134.41 万元，减少了 3.0%，主要原因：压缩一般性公共服务支出及调整社保支出。

(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及在编人员社保支出，较 2018 年决算数增加 102.64 万元，增加了 157.8%，主要原因是根据新政策规定，在编人员社保支出从一般公共服务支出项目调整为社会保障和就业支出项目核算。

(4) 2019 年度年末结转结余 13.08 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

区发展和改革委员会 2019 年度财政拨款收入 5,506.46 万元。总支出 5,506.46 万元。较 2018 年度增加 169.88 万元，增长了 3.2%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区发展和改革委员会 2019 年年初预算 8,014.49 万元，支出决算数 5,506.46 万元，完成率 68.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算 3,609 万元，支出决算 5,137.11 万元，完成率 142.3%。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 791.28 万元,支出决算 1,033.07 万元,完成率 130.6%。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 777.99 万元。支出决算 891.33 万元,完成率 114.6%。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、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 899.73 万元,支出决算 1,901.32 万元,完成率 211.3%。增加主要原因是:根据《深圳市福田区议事协调机构临时机构成立(人员调整)通知》(福字[2018]1号)关于《成立福田区建设深港科技创新特别合作区领导小组的通知》以及深圳市福田区政府常务会议纪要中关于审议通过《福田区发展和改革局关于成立深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办公室的请示》,2019 年度增加“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办”经费。

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 196 万元,支出决算 259.63 万元,完成率 132.5%。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 34.27 万元，完成率 85.7%。变动原因是：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）经济体制改革研究（项）。年初预算 44 万元，支出决算 309.75 万元，完成率 704%。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 10 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 850 万元，支出决算 707.74 万元，完成率 83.3%。主要原因根据业务需要，调整至其他预算项目使用。

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 191.40 万元，支出决算 167.7 万元，完成率 87.6%。

（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 2019 年度财政拨款基本支出 1,402.43 万元，其中：人员支出 1,322.38 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 80.05 万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等。

（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 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算 18.19 万元，完成全年预算 21.85 万元的 83%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 7.17 万元相比增加 11.02 万元，主要是因公出国（境）经费增加。

1. 2019 年度我局因公出国（境）支出决算数为 9.55 万元，完成全年预算 9.55 万元的 100%。；较 2018 年决算数 0.33 万元相比增加了 9.22 万元，主要原因是增加了河套深港科技创新合作区业务，出国（境）任务增加等。全年使用财政拨款安排参加市、区级单位组织的出国（境）团组 1 个，共计 6 人次。开支内容包括：参加市直部门组织区相关部门赴英国、法国、瑞士金融科技创新研发高地及赴香港开展调研考察等。

2. 2019 年度我局公务用车购置及运行维护费支出决算数为 7.57 万元，完成全年预算 7.8 万元的 97%；较 2018 年决算数 6.44 万元增加 1.13 万元。

公务用车购置支出 0 万元，与 2018 年持平。主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 7.57 万元，完成全年预算 7.8 万元的 97%；较 2018 年的 6.44 万元增加了 1.13 万元，增加主要原因：车辆老旧，维修费上升。

2019年我局购置公务用车0台，我局公务用车保有量2台。具体开支内容包括：企业调研、对口扶贫、安全生产等公务业务活动工作需要所发生的公务用车运行支出。

3. 2019年度我局公务接待费支出决算数为1.07万元。完成全年预算4.5万元的24%。主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。较2018年决算数0.4万元增加了0.67万元，主要增加了公务接待用餐费用。2019年度我局公务接待8批次63人次(含陪同人员)。具体开支内容为：全国各地相关部门到我局学习交流、调研等活动的公务接待支出。

(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2019年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九) 预算绩效情况说明

2020年4月27日印发《福田区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》(福财〔2020〕51号)，要求覆盖三本预算，包括地方政府债务和PPP项目。同时在2020年度福田区政府绩效考核“财政预算绩效管理与执行情况”指标中对2019年度重点绩效评价亦提出要求。在2019年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区发展和改革局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目24个，共涉及财政资金4607.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

福田区发展和改革局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“项目评审”等4个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金5516.73万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区发展和改革局在2019年度部门决算中反映“综合改革创新研究工作”等24个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

(1) 深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.86分。项目全年预算数500万元，执行数189.97万元，预算执行率37.99%，项目绩效目标完成理想。

(2) 综合改革创新研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.11分。项目全年预算数315.72万元，执行数304.08万元，预算执行率96.31%，项目绩效目标完成理想。

(3) 造价审核软件及数据库维护自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0%，项目绩效目标完成一般，项目与其他项目合并支出。

(4) 基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.11分。项目全年预算数14.19万元，执行数13.75万

元，预算执行率 96.90%，项目绩效目标完成理想。

(5) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，项目绩效目标完成理想。

(6) 项目评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.87 分。项目全年预算数 473.28 万元，执行数 467.16 万元，预算执行率 98.71%。本年度完成建议书、可研及总概算（设备及信息化）、概算复审等 283 项，送审总额 342.87 亿元，审定总额 306.80 亿元，核减率 10.52%，为政府投资节约 36.07 亿元。本年度实际支出 467.16 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。

(7) 社会事业统筹绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 34.27 万元，执行数 34.27 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成理想。

(8) 政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 11.72 万元，执行数 11.71 万元，预算执行率 99.91%，项目绩效目标完成理想。

(9) 城市发展规划及实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.21 分。项目全年预算数 485.66 万元，执行数 451.17 万元，预算执行率 92.90%，项目绩效目标完成理想。

(10) 合作区战略研究与开发建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数 1,251.03

万元，执行数 1,162.18 万元，预算执行率 92.9%。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。

(11) 劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数 183.65 万元，执行数 177.95 万元，预算执行率 96.90%，项目绩效目标完成理想。

(12) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数 2.08 万元，执行数 2.01 万元，预算执行率 96.63%，项目绩效目标完成理想。

(13) 项目课题研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.04 分。项目全年预算数 241.72 万元，执行数 238.59 万元，预算执行率 98.71%，项目绩效目标完成理想。

(14) 项目工作研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.22 分。项目全年预算数 206.93 万元，执行数 191.88 万元，预算执行率 92.73%，项目绩效目标完成理想。

(15) 循环经济和节能减排绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 46.12 万元，执行数 42.76 万元，预算执行率 92.73%。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，项目绩效目标完成理想。

(16) 重点区域开发管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.02 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99

万元，预算执行率 99.5%，项目绩效目标完成理想。

(17) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数 75.72 万元，执行数 73.37 万元，预算执行率 96.9%，项目绩效目标完成理想。

(18) 2017 年公开招标项目尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成理想。

(19) 深圳质量考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.11 分。项目全年预算数 5.89 万元，执行数 5.67 万元，预算执行率 96.26%，项目绩效目标完成理想。

(20) 资料编制整理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.22 分。项目全年预算数 26.95 万元，执行数 24.99 万元，预算执行率 92.73%，项目绩效目标完成理想。

(21) 工程调研绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目绩效目标完成一般，与其他预算项目合并支出。

(22) 资源共享绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目绩效目标完成一般，与其他预算项目合并支出。

(23) 价格管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%，项目绩效目标完成一般，与其他预算项目合并支出。

(24) 绿色发展专项研究绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，项目绩效目标完成一般，与其他预算项目合并支出。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 我局贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算绩效管理模式，严格按照财政要求组织开展数字化中心项目绩效目标编报和绩效监控工作，做到绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；绩效指标清晰、细化、可量化，绩效监控及时、明确、有质量。

2. 我局根据全面实施预算绩效管理的要求，结合全局预算绩效实际情况，研究制定了《福田区发展和改革局全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》，为下一步持续推动预算绩效管理工作提供工作指导，将预算绩效管理的要求上升为制度规范。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：部分绩效目标设置不够量化。我局根据财政部门通知设置 2019 年绩效目标，在指标设置过程中少量指标目标值不够量化，如“项目评审”项目数量指标年度值设定为“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”，确定了项目评审范围，但没有进一步设置评审次数。

改进措施：一是细编实编项目预算，提升预算编制水平。我局将结合单位履职需求、工作计划等资料，树立“以事定费”的预算管理理念，规范项目测算标准，合理进行预算测算，细编实编项目预算，提升编制项目预算和绩效目标的准确性和科学性。

二是在对预算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究的前提下，设定和编制绩效目标。遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的编报标准，遵循业务科室-办公室-分管领导的审批程序。为预算绩效管理工作提供具体可执行的指导，提高预算绩效管理水平。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区发展和改革局对 2019 年度部门预算项目中属于节能环保、城乡社区事务等业务及绿色发展专项资金的重点支出，共计 4 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 5516.73 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《福田区发展和改革局 2019 年度部门整体绩效评价报告》，详见附件 2。

（二）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 2019 年度机关运行经费支出 80.05 万元，比年初预算数减少 17.23 万元，降低 18%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性公共支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 645.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 634.75 万元。授予中小企业合同金额 11.01 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 11.01 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无

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。