

深圳市福田区发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市福田区发展和改革委员会概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区发展和改革委员会 2020 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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市福田区发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

深圳市福田区发展和改革局 2020 年度部门决算

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属事业单位，下属单位是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。本单位设 5 个科室（含办公室），一个下属事业单位，我局行政编制总数 23 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 21 人；雇员 4 人、劳务派遣人员 14 人，离退休人员 5 人。公务用车共有 2 辆。

二、福田区发展和改革委员会 2020 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

部门：深圳市福田区发展和改革委员会

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,188.05	一、一般公共服务支出	32	6,516.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	182.22
	9		九、卫生健康支出	40	46.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	444.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	

			理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.63
	本年收入合计	7,190.77	本年支出合计	58	7,191.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	60	8.09
	30			61	
	总计	7,200.01	总计	62	7,200.01

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

部门：深圳市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		7,190.77	7,190.68					0.09
201	一般公共服务支出	6,515.17	6,515.08					0.09
20104	发展与改革事务	6,515.17	6,515.08					0.09
2010401	行政运行	796.41	796.41					
2010402	一般行政管理事务	946.94	946.85					0.09
2010404	战略规划与实施	3,634.98	3,634.98					
2010405	日常经济运行调节	192.82	192.82					
2010406	社会事业发展规划	91.67	91.67					
2010407	经济体制改革研究	162.41	162.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	689.94	689.94					
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22					
20805	行政事业单位养老支出	182.22	182.22					
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61					
210	卫生健康支出	46.64	46.64					

21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64				
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64				
221	住房保障支出	444.11	444.11				
22102	住房改革支出	444.11	444.11				
2210201	住房公积金	352.43	352.43				
2210203	购房补贴	91.68	91.68				
234	抗疫特别国债安排的支出	2.63	2.63				
23402	抗疫相关支出	2.63	2.63				
2340299	其他抗疫相关支出	2.63	2.63				

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局

公开 03 表
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		7,191.92	1,470.00	5,721.92			
201	一般公共服务支出	6,516.32	797.03	5,719.29			
20104	发展与改革事务	6,516.32	797.03	5,719.29			
2010401	行政运行	797.03	797.03				
2010402	一般行政管理事务	947.47		947.47			
2010404	战略规划与实施	3,634.98		3,634.98			
2010405	日常经济运行调节	192.82		192.82			
2010406	社会事业发展规划	91.67		91.67			
2010407	经济体制改革研究	162.41		162.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	689.94		689.94			
208	社会保障和就业支出	182.22	182.22				
20805	行政事业单位养老支出	182.22	182.22				
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61				
210	卫生健康支出	46.64	46.64				
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64				
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64				

221	住房保障支出	444.11	444.11				
22102	住房改革支出	444.11	444.11				
2210201	住房公积金	352.43	352.43				
2210203	购房补贴	91.68	91.68				
234	抗疫特别国债安排的支出	2.63		2.63			
23402	抗疫相关支出	2.63		2.63			
2340299	其他抗疫相关支出	2.63		2.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（6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》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

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
公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,188.05	一、一般公共服务支出	33	6,516.32	6,516.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.63	二、外交支出	34		0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0

	6		六、科学技术支出	38		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.22	182.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.64	46.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	444.11	444.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.63	0	2.63	0
本年收入合计	27	7,190.68	本年支出合计	59	7,191.92	7,189.29	2.63	0
年初财政拨款结转和结余	28	9.24	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	9.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,199.92	总计	64	7,199.92	7,197.29	2.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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委员会

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	7,189.29	1,470.00	5,719.29
201			一般公共预算支出	6,516.32	797.03	5,719.29
20104			发展与改革事务	6,516.32	797.03	5,719.29
2010401			行政运行	797.03	797.03	
2010402			一般行政管理事务	947.47		947.47
2010404			战略规划与实施	3,634.98		3,634.98
2010405			日常经济运行调节	192.82		192.82
2010406			社会事业发展规划	91.67		91.67
2010407			经济体制改革研究	162.41		162.41
2010499			其他发展与改革事务支出	689.94		689.94
208			社会保障和就业支出	182.22	182.22	
20805			行政事业单位养老支出	182.22	182.22	
2080501			行政单位离退休	11.15	11.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	
210			卫生健康支出	46.64	46.64	
21011			行政事业单位医疗	46.64	46.64	
2101101			行政单位医疗	46.64	46.64	
221			住房保障支出	444.11	444.11	
22102			住房改革支出	444.11	444.11	
2210201			住房公积金	352.43	352.43	
2210203			购房补贴	91.68	91.68	

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
单位: 万元

部门: 深圳市福田区发展和改革委员会

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	1,352.85	302	商品和服务支出	82.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.22	30201	办公费	35.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.67	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	105.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.98	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	44.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障 缴费	3.46	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.04	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	117.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭 的补助	34.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.63	30229	福利费	0.89	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维 护费	7.22	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		1,387.05	公用经费合计					82.95

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
单位：万元

部门：深圳市福田区发展和改革局

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
11.44	0	7.34	0	7.34	4.1	7.71	0	7.22	0	7.22	0.49

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。

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：深圳市福田区发展和改革局

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	2.63	2.63		2.63	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	2.63	2.63		2.63	0
23402	抗疫相关支出	0	2.63	2.63		2.63	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	2.63	2.63		2.63	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

公开 09 表
单位：万
元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

三、福田区发展和改革局 2020 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 2020 年度总收入 7190.77 万元, 2020 年度比 2019 年度总收入增加了 1671.23 万元, 增长率为 30.3%, 总支出 7191.92 万元, 2020 年度比 2019 年度总支出增加了 1672.38 万元, 增长率为 30.3%, 增长的主要原因是代“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办”拨付产业资助资金。

(二) 收入决算情况说明

(1) 2020 年度总收入 7190.77 万元，包括财政拨款收入 7190.68 万元及其他收入（银行利息收入）0.09 万元。

(2) 财政拨款收入 7190.68 万元，为我局本年取得的财政资金，较 2019 年度决算数增加 1684.14 万元，增长 30.6%，增加的主要原因是代“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办”拨付资助资金。

(三) 支出决算情况说明

(1) 总支出 7191.92 万元，较 2019 年度决算数增加 1672.38 万元，增长率 30.3%，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 6516.32 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出 797.03 万元，以及为履行单位职能的项目支出 5719.29 万元。较 2019 年度决算数增加 1379.21 万元，增长率为 26.8%，增加的主要原因是代“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办”拨付资助资金。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7190.68 万元，较 2019 年度决算数增加 1684.14 万元，增长 30.6%，总支出 7191.92 万元，较 2019 年度决算数增加 1685.46 万元，增长 30.6%，增加的主要原因是代“深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办”拨付

资助资金。

(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 2020 年一般公共预算年初结转 9.24 万元，本年收入 7188.05 万元，本年支出 7189.29 万元，年末结转结余 8 万元，全部是项目支出结转。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：本年支出 6516.32 万元，包括：

(1) 发展和改革事务支出（款）行政运行（项）：本年支出 797.03 万元。

(2) 发展和改革事务支出（款）一般行政管理事务预算（项）：本年支出 947.47 万元。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：增加在编人员日常办公等费用相应增加。

(3) 发展和改革事务支出（款）战略规划与实施（项）：本年支出 3634.98 万元，主要用于支付“深港科技创新特别合作区深 方管委会筹备办”政策法规部业务经费。

(4) 发展和改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）：本年支出 192.82 万元。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。

(5)发展和改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）：本年支出 91.67 万元，主要用于社会发展规划统筹及实施相关课题研究、充电桩安全隐患排查整治等工作支出。

(6)发展和改革事务支出（款）经济体制改革研究（项）：本年支出 162.41 万元，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。

(7)发展和改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出

（项）：本年支出 689.94 万元，主要用于下属事业单位评审中心的业务开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：本年支出 182.22 万元，包括：

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：本年支出 11.15 万，用于退休人员经费开支。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：本年支出 115.45 万，用于单位工作人员基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：本年支出 55.61 万，用于单位工作人员职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：本年支出 46.64 万元，用于单位工作人员医疗保险支出，用于单位工作人员住房公积金及房改购房补贴的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：本年支出 444.11 万元。

（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 2020 年度财政拨款基本支出 1470 万元，其中：人员支出 1,387.05 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 82.95 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

福田区发展和改革局 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.71 万元，2020 年财政拨款“三公”支出比 2020 年度全年预算数减少 3.73 万元，减少了 32%。比 2019 年支出减少 10.48 万元，减少了 57.6%。主要原因为：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。具体如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元，因公出国（境）2020 年预算为 0 万元，决算数为 0 万元，2020 年支出较 2019 年支出减少 9.22 万元。本年度没有安排出国业务。

2. 公务接待支出 0.49 万元，2020 年预算为 4.1 万元，决

算数为 0.49 万元，主要用于接待到我区考察、调研人员，国内接待 5 批次，38 人。2020 年度公务接待支出比 2019 年度相比，支出减少 0.58 万元。主要原因是厉行节约，从严控制接待费用。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.22 万元，公务用车购置数为 0，，公务用车保有量 2 辆，其中：

(1) 公务车购置支出为 0 万元，2020 年预算为 0 万元，决算数为 0 万元，无公务车购置。

(2) 公务用车运行费支出为 7.22 万元，2020 年预算为 7.34 万元，决算数为 7.22 万元，2020 年度公务用车运行费较 2019 年度相比，支出减少 0.35 万元，主要原因是压缩经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.63 万元，支出 2.63 万元，主要用于抗疫相关支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展 以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中三级项目 23 个，共涉及财政资金 21,966.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实现绩效目标全覆盖。

我局组织对 2020 年度项目评审项目支出开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 590.92 万元。该项目是由部门自行主导，第三方机构协助的方式开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，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，基本达到年初设定的各项工作目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2020 年度部门决算中反映“综合改革创新研究和产业发展”“优化营商环境改革”“推进粤港澳大湾区建设”等 23 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表详见附件 2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.66 分。项目全年预算数 2.8 万元，执行数 2.63 万元，预算执行率 93.93%。项目绩效目标完成情况：此项目为抗疫特别国债安排的支出，立项依据充分，绩效目标设置合理，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）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 分。项目全年预算数 336 万元，执行数 336 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为开展区政府投资项目建议书，可行性研究报告和信息化及设备购置总概算的审核工作，出具相关评审意见等经费，绩效目标设置合理，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。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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 98 分。项目全年预算数 3302.17 万元，执行数 3302.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为合作区开发建设提供指导，推进香港高校高端科研项目加速落地安排的支出，绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）综合改革创新研究和产业发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.74 分。项目全年预算数 178 万元，执行数 162.41 万元，预算执行率 91.24%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：合理安排资金支付，提高预算执行率。

（5）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 97.99 分。项目全年预算数 255.79 万元，执行数 254.91 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）优化营商环境改革绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.72 分。项目全年预算数 55 万元，执行数

49.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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 96.92 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 178.84 万元，预算执行率 97.20%。项目绩效目标完成情况：有效提高我局劳务派遣人员的工作积极性，确保各项辅助性事项顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）推进粤港澳大湾区建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 333 万元，执行数 332.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：（无。9）社会发展规划统筹及实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 91.7 万元，执行数 91.67 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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 96.94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数

49.08 万元，预算执行率 98.16%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 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 96.87 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 12.91 万元，预算执行率 95.63%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 总部经济专业服务业分项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.81 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于引导总部企业和专业服务业企业集聚，鼓励总部经济发展，提升辖区经济整体活力，引导产业向高端发展的支出，全部为转移支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 绿色发展分项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于深化供给侧结构性改革，优化我区营商环境，促进产业转型升级和经济可持续健康发展，高质量建设社会主义现代化典范城区的支出，全部为转移支付。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行进度偏离不大，有合理理由。下一步改进措施：合理设定的各项工作目标，确保完成支出计划。

(14) 项目工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 163.5 万元，执行数 163.40 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 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 94.36 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 11.95%。：绩效目标设置合理，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。

(16) 培训费绩效自评综述：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 8.14 万元，执行数 0.31 万元，预算执行率 3.8%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未开展培训相关工作。下一步改进措施：合理设定年初工作目标，确保完成支出计划。

(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 96.89 分。项目全年预算数 77.50 万元，执行数 74.67 万元，预算执行率 96.35%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 造价审核软件及数据库维护绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目并入项目评审项目中，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。发现的主要问题及原因：预算项目

细化有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(19) 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 96.94 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 29.42 万元，预算执行率 98.07%，项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市福田区发展和改革局 2020 年度项目评审支出绩效评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本局 2020 年度机关运行经费支出 82.73 万元，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 3.63%。主要原因是：2020 年度由于业务职能增加，增加人员编制数，相应的机关运行经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本局 2020 年度政府采购支出总额 1271.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1270.9 万元。授予中小企业合同金额 590.3 万元，占政府采购支出总额的 46.43%，其中：授予小微企业合同金额 355 万元，占政府采购支出总额

的 27.93%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本局共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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（单位）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：主要用于劳务派遣人员经费、公务接待费、培训费、基层党建工作等一般管理事务方面支出。

（六）战略规划与实施：主要用于推进粤港澳大湾区建设课题研究、宣传等工作支出；2019 年公开招标项目“深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究的课题”尾款支出

（七）日常经济运行调节：主要用于政府投资项目审核、福

田区政府投资项目过程跟踪管理系统运维、政府投资管理体制改革研究及城市基础设施专项规划等课题研究、资料编制整理等支出。

（八）社会事业发展规划：主要用于社会发展规划统筹及实施相关课题研究、充电桩安全隐患排查整治等工作支出。

（九）经济体制改革研究：主要用于综合改革创新和产业发展、节能减排相关课题研究、政策宣传等支出。

（十）项目评审：主要用于政府投资项目评审；政府投资项目后评价、区政府投资项目前期咨询报告编制导则及收费研究等相关课题的研究；造价审核软件及数据库维护费等支出。

（十一）重点区域开发：主要用于统筹推进重点区域高质量开发建设，结合梅林一彩田片区总设计师服务工作成果，对片区发展规划、总体方案、项目实施深化补充研究，开展工作调研、提出优化方案、宣传等相关支出。

（十二）优化营商环境服务：主要用于优化营商环境改革课题研究、宣传等相关工作支出。

（十三）准备金：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。

（十四）产业发展专项资金：主要用于支持总部企业、服务业项目；支持节能环保、新能源、新材料、循环经济、绿色应用、生态建设、电机能效提升等领域；支持符合《深圳市福田区现代产业体系中长期发展规划（2017-2035年）》的电子信息、文化创意、“智能+”“金融+”“健康+”等产业项目发展。

（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。

