

2021 年深圳市福田区发展研究中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区发展研究中心概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区发展研究中心 2021 年部门 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明细表
- 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

第三部分：深圳市福田区发展研究中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区发展研究中心 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区发展研究中心的主要职责是：（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的信息，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、部门机构设置

福田区发展研究中心部门决算由 1 个预算单位组成，即福田区发展研究中心本级。本部门共设科级部门 3 个，分别为综合部、政策调研部与信息联络部，2021 年编制内实有人数 12 人，新增特聘岗实有人数 8 人。

三、部门决算单位构成

福田区发展研究中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区发展研究中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1,206.42	一、一般公共服务支出	31	1,028.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.63
	9		九、卫生健康支出	39	13.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,206.42	本年支出合计	57	1,206.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	59	5.03
总计	30	1,211.46	总计	60	1,211.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1, 206. 42	1, 206. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 028. 14	1, 028. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 028. 14	1, 028. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 028. 14	1, 028. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 63	55. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 63	55. 63	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	37. 47	37. 47	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	18. 16	18. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1,206.42	1,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.46	44.46	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1, 206. 42	546. 67	659. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 028. 14	368. 38	659. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 028. 14	368. 38	659. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 028. 14	368. 38	659. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 63	55. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 63	55. 63	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	37. 47	37. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 16	18. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1, 206. 42	546. 67	659. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	108. 76	108. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	108. 76	108. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 30	64. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	44. 46	44. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1,206.42	一、一般公共服务支出	33	1,028.14	1,028.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.63	55.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.76	108.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,206.42	本年支出合计	59	1,206.42	1,206.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,206.42	总计	64	1,206.42	1,206.42	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1,206.42	546.67	659.76
201	一般公共服务支出	1,028.14	368.38	659.76
20199	其他一般公共服务支出	1,028.14	368.38	659.76
2019999	其他一般公共服务支出	1,028.14	368.38	659.76
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00
210	卫生健康支出	13.89	13.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00
221	住房保障支出	108.76	108.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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	1,206.42	546.67	659.76
22102	住房改革支出	108.76	108.76	0.00
2210201	住房公积金	64.30	64.30	0.00
2210203	购房补贴	44.46	44.46	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	512.77	302	商品和服务支出	22.38
30101	基本工资	46.75	30201	办公费	12.78
30102	津贴补贴	174.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	64.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.66
30199	其他工资福利支出	110.18	30214	租赁费	2.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	7.85	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	520.62		公用经费合计	26.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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
4.43	0.00	3.67	0.00	3.67	0.76	0.96	0.00	0.22	0.00	0.22	0.75

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

单位：万元

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展研究中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区发展研究中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区发展研究中心 2021 年度总收入 1,211.46 万元，其中本年收入 1,206.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,206.42 万元，比上年决算数减少 22.63 万元，下降 1.8%。主要原因：业务经费减少导致经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区发展研究中心 2021 年度总支出 1,211.46 万元，其中本年支出 1,206.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.67 万元，比上年决算数增加 101.34 万元，增长 22.8%。主要原因：新招聘人员增加导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 659.76 万元，比上年决算数减少 123.97 万元，下降 15.8%。主要原因：业务经费减少导致经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区发展研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,206.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,206.42 万元，比上年决算数减少 22.63 万元，下降 1.8%；主要原因业务经费减少导致经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；主要原因：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；主要原因：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,206.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,206.42 万元，比年初预算数增加 226.25 万元，增长 23.1%；主要原因：

新招聘人员导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平；主要原因：2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平；主要原因：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区发展研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 4.43 万元的 21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.22 万元，完成预算 3.67 万元的 5.99%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.22 万元，完成预算 3.67 万元的 5.99%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.76 万元的 98.68%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

2021 年较 2020 年决算数 0.54 万元相比增加了 0.43 万元，

主要是公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.22万元，占22.6%；公务接待费支出0.75万元，占77.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。较2020年决算数0元持平，主要原因是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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，中心本年无出国计划，故没有因公出国（境）经费调配支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务活动和课题外出调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。较2020年决算数0.44万元相比减少0.22万元，减少50%，主要是适逢疫情严峻时期，减少了外出调研的频率，故用车次数减少，车辆运行费用相应减少。

公务用车购置费用0元，与年初预算和2020年支出决算数0元持平，主要原因是2021年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行费0.22万元，较2020年的决算数0.44万元

减少了 0.22 万元，减少 50%，主要原因是适逢疫情严峻时期，减少了外出调研的频率，故用车次数减少，车辆运行费用相应减少。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于国内公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 68 人。主要包括其他市委改革办、其他省份政府研究室来深考察调研的接待支出。较 2020 年决算数 0.1 万元增加了 0.65 万元，主要增加了公务接待人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加为 0 万元，本部门机关运行经费支出比预算数增长率为 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.81 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 6.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，福田区发展研究中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 659.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“改革宣传”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“改革宣传”项目委托“深圳市菲科管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目最终绩效评价得分为 94 分，整体完成情况较好，基本完成福田区发展研究中心在项目申报时设置的各项绩效目标。

福田区发展研究中心部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1206.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，福田区发展研究中心按照财政的要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。从项目投入、项目过程、项目产出、项目效

益四方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的数量、质量、工作时效及项目效益指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。

绩效自评结果。福田区发展研究中心今年开展了部门整体支出及“改革宣传”等8个项目绩效自评。详见附件1-3。

2021年，福田区发展研究中心全年预算数1258.62万元，执行数1206.42万元，完成预算的95.85%。部门整体支出绩效目标完成情况：2021年预算安排的项目均按项目年度目标和计划按时开展、完成，且重点工作已全部按期保质保量完成。发现的问题及原因主要是上半年中心超过全体80%以上人员参与疫情防控工作，部分项目未能按照计划及时启动，预算执行率略落后于时序进度。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，督促各科室合理编制项目预算、绩效目标，并制定更科学的项目支出计划，定期统计预算执行率。同时督促各项目严格按照目标和计划落实各项工作，定期开展预算执行分析。

改革宣传项目绩效自评综述：全年预算数为40.97万元，执行数为40.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，基本完成在项目申报时设置的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是上半年中心超过全体80%以上人员参与疫情防控工作，导致项目部分成果未能在预计时限内完成。下一步改进措施主要是督促经办人加强对项目预算绩效目标编制、充分提高项目经办人编制项目预算的准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。