

2021 年深圳市福田区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区发展和改革局概况

- 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：深圳市福田区发展和改革局 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：深圳市福田区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：

1. 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2. 2021 年度项目支出绩效自评表

3. 2021 年度项目绩效评价报告

第一部分：深圳市福田区发展和改革局 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区发展和改革局的主要职责是：统筹推动经济高质量发展；统筹推进经济体制改革；统筹投资管理和协调项目建设；统筹产业发展和生产力布局；统筹城区发展和重点区域开发建设；统筹人口政策和社会发展；统筹落实粤港澳大湾区规划；统筹推动绿色发展；统筹营商环境改革；区政府投资项目的创新研究和储备工作；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；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市福田区改革和发展局内设五大科室，其中包括办公室、综合规划科、投资管理和重大项目科、城市和社会发展科、产业发展科（双区建设科）；下设一家非独立核算事业单位福田区政府投资项目评审中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入福田区发展和改革局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个非独立核算下属预算单位，下属单位是福田区政府投资项目评审中心。

第二部分：深圳市福田区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	7,410.08	一、一般公共服务支出	31	6,899.70
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	177.54
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	290.84
	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：深圳市福田区发展和改革局

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	7,410.08	本年支出合计	57	7,410.08
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	8.09	年末结转和结余	59	8.09
总计	30	7,418.17	总计	60	7,418.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

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	7,410.08	7,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,899.70	6,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,899.70	6,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,023.50	1,023.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,044.39	1,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3,089.42	3,089.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,292.96	1,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.54	177.54	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, 410. 08	7, 410. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 54	177. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 92	9. 92	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	116. 29	116. 29	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	49. 34	49. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	290. 84	290. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	290. 84	290. 84	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	7,410.08	7,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.46	114.46	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：深圳市福田区发展和改革局

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	7,410.08	1,531.88	5,878.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,899.70	1,023.50	5,876.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,899.70	1,023.50	5,876.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,023.50	1,023.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,044.39	0.00	1,044.39	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3,089.42	0.00	3,089.42	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	192.44	0.00	192.44	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,292.96	0.00	1,292.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.54	175.54	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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, 410. 08	1, 531. 88	5, 878. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 54	175. 54	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 92	9. 92	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	116. 29	116. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 34	49. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	290. 84	290. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	290. 84	290. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	7,410.08	1,531.88	5,878.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.46	114.46	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	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	7,410.08	一、一般公共服务支出	33	6,899.70	6,899.70	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	177.54	177.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	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	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	290.84	290.84	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	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	7,410.08	本年支出合计	59	7,410.08	7,410.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.09	年末财政拨款结转和结 余	60	8.09	8.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.09		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	7,418.17	总计	64	7,418.17	7,418.17	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：深圳市福田区发展和改革局

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	7,410.08	1,531.88	5,878.20
201	一般公共服务支出	6,899.70	1,023.50	5,876.20
20104	发展与改革事务	6,899.70	1,023.50	5,876.20
2010401	行政运行	1,023.50	1,023.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,044.39	0.00	1,044.39
2010404	战略规划与实施	3,089.42	0.00	3,089.42
2010405	日常经济运行调节	192.44	0.00	192.44
2010406	社会事业发展规划	63.85	0.00	63.85
2010407	经济体制改革研究	193.14	0.00	193.14
2010499	其他发展与改革事务支出	1,292.96	0.00	1,292.96
208	社会保障和就业支出	177.54	175.54	2.00
20805	行政事业单位养老支出	177.54	175.54	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

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	7,410.08	1,531.88	5,878.20
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
221	住房保障支出	290.84	290.84	0.00
22102	住房改革支出	290.84	290.84	0.00
2210201	住房公积金	176.38	176.38	0.00
2210203	购房补贴	114.46	114.46	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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,420.12	302	商品和服务支出	70.93
30101	基本工资	149.69	30201	办公费	30.57
30102	津贴补贴	663.81	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	13.37	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	90.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.94	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	177.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.17
30199	其他工资福利支出	118.20	30214	租赁费	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	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	39.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	9.32	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	1.08	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	29.31	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31
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	1.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

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	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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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	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	1,459.84		公用经费合计	72.04

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
9.44	0.00	7.34	0.00	7.34	2.10	4.17	0.00	3.60	0.00	3.60	0.57

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：深圳市福田区发展和改革局

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：深圳市福田区发展和改革局

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：深圳市福田区发展和改革局 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

深圳市福田区发展和改革局 2021 年度总收入 7,418.17 万元，其中本年收入 7,410.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,410.08 万元，比上年决算数增加 222.02 万元，增长 3.1%。主要原因：由于业务职能增加，增人增编 4 人，人员经费增加，因此基本支出增加了 62.5 万元，同时因业务职能增加，项目支出财政拨款收入增加了 159.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.63 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.63 万元用于疫情防控，2021 年无此经费预算。

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 0.09 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年其他收入 0.09 万元为银行利息存款，

2021 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区发展和改革局 2021 年度总支出 7,418.17 万元，其中本年支出 7,410.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,531.88 万元，比上年决算数增加 61.88 万元，增长 4.2%。主要原因：由于业务职能增加，增人增编 4 人，人员经费增加，相应增加基本支出 61.88 万元。

2. 项目支出 5,878.20 万元，比上年决算数增加 156.28 万元，增长 2.7%。主要原因：2021 年新增招标项目福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务费 550 万元，而其他业务费较 2020 年虽然有压缩，综合两项因素后，项目支出增加了 156.28 万元。

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

深圳市福田区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 7,410.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,410.08 万元，比上年决算数增加 222.02 万元，增长 3.1%；主要原因：由于业务职能增加，增人增编 4 人，人员经费增加，因此基本支出增加了 62.5 万元，同时因业务职能增加，项目支出财政拨款收入增加了 159.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数减少 2.63 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.63 万元用于疫情防控，2021 年无此经费预算；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 7,410.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,410.08 万元，比年初预算数减少 21,717.26 万元，下降 74.6%；主要原因是：总部经济和服务业（含绿色发展）分项经费属于系统调减指标，由职能部门支付，因此 2021 年调减预算 21,717.26 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成预算 9.44 万元的 44.2%。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 3.6 万元，完成预算 7.34 万元的 49.1%（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 3.6 万元，完成预算

7.34 万元的 49.1%)；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 2.10 万元的 27.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：压缩公务接待费 1.53 万元，压缩公务用车运行费 3.74 万元。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占 86.3%；公务接待费支出 0.57 万元，占 13.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 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 3.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于外地因公来访人员的接待费用，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 4 次，接待人数共 54 人。主要包括接待国家发改委和省发改委 9 人及陪同 3 人到我区调研、接待国家发改委和省发改委 11 人及陪同 2 人到我区调研、接待省委党校中青班 22 人（含 4 人陪同）到我区调研、接待武汉大学国际法研究院 7 人（含陪同 2 人）到河套深港科技合作区调研等发生的接待费用。

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 72.04 万元，比上年决算数减少 10.91 万元，下降 13.16%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩各类机关运行经费，办公费较 2020 年决算减少 4.80 万元，印刷费较 2020 年决算减少 3.09 万元，维修（护）费较 2020 年决算减少 7.26 万元，综合其他费用因素，机关运行经费支出较 2020 年决算减少 10.91 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 711.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 703.44 万元。授予中小企业合同金额 7.88 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.88 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 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆，无其他车辆。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，福田区发展和改革局组织对 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 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5,878.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度本单位无政府性基金预算项目。

福田区发展和改革局组织对“社会发展规划统筹及实施项目”1 个项目开展了重点绩效评价，全年预算 70.5 万元，实际支出 63.85 万元，预算执行率 90.56%，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，财政资金及时足额到位，绩效指标基本完成，预算执行率为 90.56%，绩效自评得分为 98.2 分，基本完成了项目工作目标。

绩效自评结果。福田区发展和改革局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,410.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构协助开展，结合单位实际情况进行自查评分，从评价结果来看部门整体支出绩效管理情况良好，绩效自评得分 94.15。（部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告，详见附件 1、2、3）

整体支出绩效自评综述：2021 年度福田区发展和改革局全年预算 12,841.73 万元，实际支出数 7,410.08 万元，预算执行率 57.71%。主要原因：新能源汽车充电设施建设补贴资金预算 5,151.34 万元，属于 12 月底市下拨项目，因年度结算，无法支付，已按财政要求列入 2022 年预算。剔除此因素，我局实际的预算执行率为 96.37%。2021 年年初结转和结余 8.09 万元，年末

结转和结余 8.09 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是我局积极统筹“双区”建设工作，推动深圳数据交易所、粤港澳大湾区国际仲裁中心合作交流平台等一批项目在福田落地；高标准统筹重点区域建设并协助推动重点区域完成新一轮部署，确保重点区域各项工作有序高效运转。二是深化供给侧结构性改革和投融资体制改革；统筹推进社会信用体系建设，合理配置政府服务企业的有限资源，形成政企互相信任良好氛围；加速经济社会全面绿色发展转型。三是我局重点保障民生领域政府投资，落实全市 2021 年度大规模学校建设计划，启动“精品医院”工程，持续推进国际体育文化交流中心等重大教育、卫生、文体、安居项目的建设。

发现的问题及原因主要是：绩效目标内容不全面，部分指标设置可衡量度不高；绩效目标编制工作有待加强，业务科室对于不可预见性的项目，不应该设置相应的成本、金额为目标值，影响绩效管理整体工作质量；项目完成及时率和预算执行率有待提高，预算执行率只有 57.71%，导致绩效评价扣分。下一步改进措施主要是（1）优化绩效目标设置，健全完善预算绩效管理制度，结合自身的业务特点和管理需要建立合适的预算绩效管理制度，提高绩效目标工作质量；加强对绩效目标管理知识学习，提高对预算绩效管理认识，有效提高绩效目标工作质量。（2）加强项目前期调研和科学测算工作，细化项目编制预算及其具体科目，严格按照预算设置绩效目标，同时加强业务人员与预算人员的互动机制，防止绩效管理与实际业务活动相脱节，强化预算绩效的权威性，提升财政投入的精准性、有效性；（3）做好资

金管理工作，保证项目及时完成。2021 年我局项目及时完成率和预算执行率较低，是由于市下拨项目时间在 12 月 20 日，恰逢年度结算，未能支付，已按财政要求列入 2022 年预算，做好资金计划，保证项目及时完成。

社会发展规划统筹及实施项目绩效自评综述：全年预算数为 70.5 万元，执行数为 63.85 万元，完成预算的 90.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，建立了福田区新能源汽车充电设施管理常态化机制，培训、演练相关技能，培育了一批新能源汽车充电设施管理人才队伍；建立了《福田区基本公共服务清单》，完善社会稳定风险评估控制体系，提出相关政策优化建议，促进社会发展稳定性提升；通过福田区人口数据属性与场景应用研究，建立了人口数据在城市治理和社会民生治理领域的应用机制，完善区人口发展战略和政策体系，项目支出相关绩效指标基本完成，绩效评级为“优”。

发现的问题及原因主要是：绩效目标管理不到位，专业能力有待提升，年度绩效指标主要为福田区 2021 年新能源汽车充电设施安全管理技术服务项目内容，指标内容不完整；本项目建立了多项机制、体系，提出了相关政策修订建议等，但未设置可持续影响指标，指标编制不完整；“社会效益指标——完成辖区新能源汽车充电设施运营企业培训”和“满意度指标——新能源汽车充电设施年度总结报告数”均为项目产出内容，指标编制不准确；个别合同验收和付款不够及时，工作效率待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是建议加强预算编制和绩效目标管理，充分发挥预算约束和绩效目标导向作用；二是建议加强合同验收

和付款管理，进一步提升项目执行效率。

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。