

2024 年度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 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区发展研究中心 2024 年度 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、深圳市福田区发展研究中心主要职责

深圳市福田区发展研究中心的主要职责是（一）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。

（二）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。

（三）汇集经济和社会发展信息，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。

（四）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。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、深圳市福田区发展研究中心机构设置

深圳市福田区发展研究中心下设综合部、政策调研部、改革促进部、百千万工程综合文秘部、百千万工程发展推进部 5 个部室。

三、部门决算单位构成

深圳市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 2024 年度部门决算表

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	1,483.70	一、一般公共服务支出	31	1,138.30
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	127.30
	9		九、卫生健康支出	39	22.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	195.59
	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
	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	1,483.70	本年支出合计	57	1,483.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,483.70	总计	60	1,483.70

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	1,483.70	1,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.30	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,050.19	1,050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	341.13	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	709.07	709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.17	44.17	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	55.42	55.42	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.74	135.74	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	1,483.70	1,047.45	436.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.30	702.05	436.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,050.19	702.05	348.14	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	341.13	0.00	341.13	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	709.07	702.05	7.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.17	44.17	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	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,483.70	一、一般公共服务支出	33	1,138.30	1,138.30	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	127.30	127.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51	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
	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

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
	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	195.59	195.59	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
	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	1,483.70	本年支出合计	59	1,483.70	1,483.70	0.00	0.00

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
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	1,483.70	总计	64	1,483.70	1,483.70	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	1,483.70	1,047.45	436.25
201	一般公共服务支出	1,138.30	702.05	436.25
20104	发展与改革事务	1,050.19	702.05	348.14
2010407	经济体制改革研究	341.13	0.00	341.13
2010450	事业运行	709.07	702.05	7.02
20199	其他一般公共服务支出	88.10	0.00	88.10
2019999	其他一般公共服务支出	88.10	0.00	88.10
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00
2080502	事业单位离退休	44.17	44.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	0.00

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
221	住房保障支出	195.59	195.59	0.00
22102	住房改革支出	195.59	195.59	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00
2210203	购房补贴	135.74	135.74	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	949.77	302	商品和服务支出	46.88
30101	基本工资	76.30	30201	办公费	16.22
30102	津贴补贴	324.74	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	0.00	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	152.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	59.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16
30199	其他工资福利支出	227.79	30214	租赁费	4.86
303	对个人和家庭的补助	50.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.40	30217	公务接待费	0.72

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
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	8.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
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	8.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,000.57		公用经费合计	46.88

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

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。本表本年度无发生额。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.51	9.32	2.45	0.00	2.45	0.74	11.26	9.31	1.23	0.00	1.23	0.72

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。

第三部分：深圳市福田区发展研究中心 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,483.7 万元，其中本年收入 1,483.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,483.7 万元，比上年决算数增加 75.84 万元，增长 5.4%，主要变动情况：主要是调入及招考在编人员共 9 人，导致人员经费增加；课题研究等相关项目费用减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区发展研究中心 2024 年度总支出 1,483.7 万元，其中本年支出 1,483.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,047.45 万元，比上年决算数增加 249.64 万元，增长 31.3%，主要变动情况：主要是调入及招考在编人员共 9 人，导致人员经费增加；课题研究等相关项目费用减少。

2. 项目支出 436.25 万元，比上年决算数减少 173.8 万元，下降 28.5%，主要变动情况：课题研究等相关费用减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区发展研究中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,483.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,483.7 万元，比上年决算数增加 75.84 万元，增长 5.4%，主要变动情况：调入及招考在编人员共 9 人，导致人员经费增加；课题研究等相关项目费用减少；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，增长 0%，主要变动情况：与上年持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展研究中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,483.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,483.7 万元，比年初预算数增加 142.94 万元，增长 10.7%，主要变动情

况：调入及招考在编人员共 9 人，导致人员经费增加；课题研究等相关项目费用减少；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，增长 0%，主要变动情况：与上年持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年持平。

三、2024 年度财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.26 万元，完成全年预算 12.51 万元的 90%，比上年决算数增加 1.79 万元，增长 18.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.31 万元，完成全年预算 9.32 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.87 万元，增长 25.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 2.45 万元的 50.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 2.45 万元的 50.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.7%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 0.74 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2.7%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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，公务用车运行维护费用实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国经费据实支出，比上年增加 1.87 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.31 万元，占 82.7%；公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，占 10.9%；公务接待费支出 0.72 万元，占 6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.31 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国工作与考察支出 9.31 万元，主要用于落实“双招双引”工作部署，赴德国、匈牙利和法国，就推动对外经贸等领域双向交流和合作差旅及签证等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 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。公务用车运行维护费支出 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于公务接待支出，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 54 人。主要包括外省市对口单位来深考察调研交流公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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 3.2 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 3.2 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 2024 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 0 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 436 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“年度课题研究”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目立项依据充分，严格按照相关政策和规定有序推进，资金用途符合项目审批内容及合同要求，基本完成项目申报时设置的各项绩效目标，整体完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,484 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照预算和绩效管理一体化的工作要求，持续优化管理流程，通过推进项目事前绩效评估、加强预算绩效目标管理、开展绩效目标执行监控、落实绩效自评和重点项目评价、强化绩效评价结果应用等，推动全面预算绩效管理工作再上新台阶，本年度部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“改革项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,585.82 万元，执行数 1,483.7 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性问题开展研究，动态更新经济运行报告，开展服务业专题、新质生产力、低空经济、要素研究、深中通道等

专项研究；二是强统筹、打硬仗、破难关，改革工作展现新作为，从人民群众急难愁盼、高质量发展堵点难点出发，统筹兼顾谋项目，高位推动促落实，系统总结亮经验，改革案例结硕果；三是顾大局、重实效、争一流，“百千万工程”迈上新台阶，持续以“头号工程”力度推动落实“百千万工程”走在全省全市前列；四是深调研、摸实情、解难题，以文辅政开创新局面，坚持从全局和战略高度想问题，把“想大事谋大事”作为发挥参谋助手作用的主攻方向，不断强化系统观念，拓展视野思维，力求参到点子上、谋在关键处。发现的问题及原因主要是预算资金调整、公用经费及预算执行控制有待加强。下一步改进措施主要是持续增强资金管理的规范性，在年中预算调整时，及时分析预算调整的原因，继续强化绩效管理的结果运用，以降低预算调整的频率和幅度；进一步降低办公成本，继续减少非刚性支出；提升预算执行序时进度，各部室加强对预算项目的详细分析，明确各项支出的具体用途、预期效果和支出时间计划。

“百千万工程专项”项目绩效自评情况：全年预算数为162.81万元，执行数为162.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，完成《城市更新视角下福田区推进社区建设创新理念研究报告》等工作，持续以“头号工程”力度推动落实“百千万工程”走在全省全市前列，助推我区在省实施“百千万工程”考核评价中获创先类区

优秀等次第一。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：无需改进措施。

“改革项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 88.15 万元，执行数为 88.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，梳理福田区近 10 年的改革成效，完成《福田改革报告(2013-2024)宣传册》设计制作，在全区进行推广和宣传。收集了百千万工程信息服务、改革创新信息服务、高质量发展信息服务、中国式现代化信息服务和人工智能与前沿科技信息服务 5 个方面的信息服务，主要为搜集省市百千万工程相关政策文件及国内区域协调发展经验做法，中央、省、市关于改革创新的政策、举措和优秀案例，国内中重点城市高质量发展的经验做法，重点省市推动中国式现代化的重要论述、政策动态及实践经验，国内外人工智能的行业动态，前沿科技的政策，人工智能与前沿科技未来发展形势研判及对策建议。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：无需改进措施。

“劳务派遣”项目绩效自评情况：全年预算数为 52.42 万元，执行数为 52.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，保障劳务派遣人员薪资福利发放，协助单位高质量完成各项任务。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行情况良好。下一步改

进措施主要是：无需改进措施。

“改革课题研究”项目绩效自评情况：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，形成调研成果《深圳数据要素市场化高速发展如何破局》，该报告基于全国数据要素市场建设背景，总结各地实践经验，立足深圳数据交易所建设需求，针对深圳数据要素市场化现存问题提出建议，对释放数据要素价值、推动数字政府、经济、社会发展及探索市场化破局路径具有重要意义。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：无需改进措施。

部门评价结果。 组织对“年度课题研究”项目开展了部门评价，项目全年预算数为 63.7 万元，执行数为 63.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，调研组赴各地开展实地调研，总结提炼了先进地区培育发展新质生产力好的做法与经验，为探索福田新质生产力发展路径提供策略建议和实施路径，形成《福田区加快打造新质生产力高地的路径研究》调研报告；开展“要素与经济运行”课题研究，通过“用要素把脉经济，以数据找准方向”，提出福田区经济要素治理创新“从数据融合到精准施策”，为区域经济高质量发展提供了新思路，深入分析形成《福田区经济运行要素分析》；甄选全国各地在经济建设、政治建设、文化建设、社会建

设和生态文明建设等方面的优秀案例，作为“他山之石”供参考，为福田区高质量发展赋能，完成“他山之石”信息情报稿件。发现的问题及原因主要是绩效目标明确性有待加强，预算资金调整幅度有待改善。下一步改进措施主要是优化项目绩效指标设置，加强绩效编制明确性；加强预算资金管理，强化绩效评价结果应用。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。