

深圳市人民政府发展研究中心 2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市人民政府发展研究中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府发展研究中心 2017 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
- 三、深圳市人民政府发展研究中心 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市人民政府发展研究中心概况

（一）部门职责

深圳市人民政府发展研究中心（市政府政策研究室）为市政府直属行政管理类事业单位（正局级），中心主要职能是：围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议；搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据；负责市政府重要文件的起草工作；接受委托参与或组织对有关部门和各区（新区）拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；参加市政府的重要会议和重大调研活动；承办市政府领导交待的其他事项。

（二）机构设置

深圳市人民政府发展研究中心无下属单位，部门决算由本级单位构成。内设机构4个处室，分别为办公室（社会发展处）、城市发展处、经济发展处、国际交流合作处。

二、深圳市人民政府发展研究中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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、财政拨款收入	1	4,457.98	一、一般公共服务支出	30	4,086.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	145.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,457.98	本年支出合计	51	4,457.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	4,457.98	总计	58	4,457.98

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

单位：万元

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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		4,457.98	4,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,086.26	4,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.73	211.73	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	151.49	151.49	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	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.51	116.51	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

公开03表
单位：万元

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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		4,457.98	894.20	3,563.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,086.26	522.49	3,563.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,086.26	522.49	3,563.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,086.26	522.49	3,563.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.73	211.73	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	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.51	116.51	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

公开04表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,457.98	一、一般公共服务支出	28	4,086.26	4,086.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	211.73	211.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.15	14.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	145.83	145.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,457.98	本年支出合计	49	4,457.98	4,457.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,457.98	总计	54	4,457.98	4,457.98	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：深圳市人民政府发展研究中心

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		4,457.98	894.20	3,563.78
201	一般公共服务支出	4,086.26	522.49	3,563.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,086.26	522.49	3,563.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,086.26	522.49	3,563.78
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.73	211.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
221	住房保障支出	145.83	145.83	0.00
22102	住房改革支出	145.83	145.83	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00
2210203	购房补贴	116.51	116.51	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。

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：深圳市人民政府发展研究中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.57	302	商品和服务支出	55.43	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	166.33	30201	办公费	26.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	30207	邮电费	2.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	41.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	129.57	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.80	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	116.51	30229	福利费	1.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.83	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	838.77		公用经费合计				55.43

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：深圳市人民政府发展研究中心

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
16.41		6.5		6.5	9.91	43.16	26.84	6.48		6.48	9.84

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”经费年初预算数，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

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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							

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。

说明：深圳市人民政府发展研究中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市人民政府发展研究中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市人民政府发展研究中心 2017 年度收入决算总计 4,457.98 万元，支出决算总计 4,457.98 万元。与 2016 年决算相比，收、支总计各增加 1,546.62 万元，增长 53.12%。增长的主要原因：一是根据年度工作任务增加，新增了提升企业竞争力战略咨询委员会专项工作、与经济合作与发展组织（OECD）合作研究课题等项目经费；二是本年度全市统一实施机关事业单位养老保险改革制度并轨和发放购房补贴，增加相关经费。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 4,457.98 万元，其中：财政拨款收入 4,457.98 万元，占总收入的 100%。与 2016 年决算相比，增加 1,546.62 万元，增长 53.12%。其中一般公共服务支出 4,086.26 万元，占 91.66%；社会保障和就业支出 211.73 万元，占 4.75%；医疗卫生与计划生育支出 14.15 万元，占 0.32%；住房保障支出 145.83 万元，占 3.27%。

(三) 支出决算情况说明

2017 年决算支出决算 4,457.98 万元，其中基本支出 894.2 万元，占总支出的 20.06%，较 2016 年决算增加 313.09 万元，主要是由于人员工资正常晋升及养老保险、职业年金、住房公积金、购房补贴等增加；项目支出 3,563.78 万元，占总支出的 79.94%，较 2016 年决算增加 1,233.53 万

元,主要是预算项目增加,支出相应增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算4,457.98万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,546.62万元,增长53.12%。与2016年决算相比,收、支总计各增加1,546.62万元,增长53.12%。增长的主要原因:一是根据年度工作任务增加,新增了提升企业竞争力战略咨询委员会专项工作、与经济合作与发展组织(OECD)合作研究课题等项目经费;二是本年度全市统一实施机关事业单位养老保险改革制度并轨和发放购房补贴,增加相关经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出决算总额4,457.98万元,占本年度支出合计的100%。其中:基本支出决算894.2万元,占20.06%;项目支出决算3,563.78万元,占79.94%,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)4,086.26万元,占91.66%;社会保障和就业支出(类)211.73万元,占4.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.15万元,占0.32%;住房保障支出(类)145.83万元,占3.27%。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年度决算数4,086.26万元,其中基本支出522.49万元,项目支出3,563.78万元。主要用于人员经费和单位正常运作的项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年度决算151.49万元，其中基本支出151.49万元，主要用于养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年度决算60.24万元，其中基本支出60.24万元，主要用于职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年度决算14.15万元，其中基本支出14.15万元，主要用于医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年度决算29.32万元，其中基本支出29.32万元，主要用于按照国家政策标准为职工缴纳的住房公积金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年度决算116.51万元，其中基本支出116.51万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出894.2万元，其中人员经费838.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费用、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴等；公用经费55.43万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出43.16万元，比2016年决算支出增加4.78万元。主要原因：2017年增加了出国任务，导致因公出国（境）经费增加。比2017年预算数增加26.75万元，主要原因是：我市出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，因此我中心2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中据实调配。具体情况如下：

1、2017年因公出国（境）经费支出26.84万元，全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组7个、10人次。比2016年年初预算0万元增加26.84万元，主要原因是我市因公出国（境）经费按年初按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，在实际执行中据实调配。

与2016年决算支出22.05万元相比，增加4.79万元，主要原因是根据市政府安排，参加了经济合作与发展组织（OECD）在法国召开的巴黎全会和在泰国曼谷召开第九次全球价值链、生产转型对话峰会。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，其中：2017年公务用车购置支出为0，本年度无购置车辆，与上年持平。全年运行维护费用支出6.48万元。与2016年决算支出6.49万元减少0.01万元。主要原因是：公务用车

维修支出减少。全年公务用车保有量 1 辆。

3、公务接待费支出 9.84 万元。主要用于国家部委、外省市研究中心人员来深调研的公务接待 70 批次，共 587 人次。2017 年公务接待费比 2016 年决算 9.84 万元持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市人民政府发展研究中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**我中心 2017 年度机关运行经费支出 55.43 万元，比 2016 年减少 16.62 万元。主要原因是减少了办公设备的购置费用。

2. **政府采购支出情况说明。**我中心 2017 年度无政府采购支出。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效自评情况

根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,563.78 万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%，从评价情况来看，本部门预算编制较为科学合理，绩效标较为明确，较好的保障了部门工作计划和任务的顺利开展。

市人民政府发展研究中心组织对“与国家部门合作研究”1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 320 万元。从评价情况来看，上

述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。市人民政府发展研究中心无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四) 一般公共服务行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般行政管理事务：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

(六) 一般公共服务机关服务：指为维持市行政服务大厅正常运行的绿化、宣传等机关服务支出。

(七) 一般公共服务专项服务：指对市行政服务大厅进驻单位窗口工作人员的日常考勤、预约服务、上门服务、延时服务等保障支出。

(八) 一般公共服务专项业务活动：指市政务服务工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

(九) 行政事业单位离退休：指财政对行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

(十) 年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性