

深圳市人民政府发展研究中心

2019 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 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府发展研究中心 2019 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）主要职责如下：

1. 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社会发展政策提出建议。

2. 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趋势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

3. 负责市政府重要文件的起草工作与政策解读。

4. 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。

5. 参加市政府的重要会议和重大调研活动。

6. 加强与国内外智库的交流与合作。

7. 牵头提升企业竞争力战略咨询委员会工作。

8. 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。单位内设机构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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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	3,668.91	一、一般公共服务支出	29	3,176.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	135.19
	9		九、卫生健康支出	37	27.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	330.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,668.91	本年支出合计	52	3,668.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,668.91	总计	56	3,668.91

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：深圳市人民政府发展研究中心

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		3,668.91	3,668.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,176.22	3,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.22	3,176.22	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	3,176.22	3,176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	93.91	93.91	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.15	209.15	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

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	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		3,668.91	1,245.98	2,422.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,176.22	753.30	2,422.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.22	753.30	2,422.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,176.22	753.30	2,422.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	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	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.15	209.15	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	3,668.91	一、一般公共服务支出	30	3,176.22	3,176.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.19	135.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.28	27.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	330.21	330.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,668.91	本年支出合计	53	3,668.91	3,668.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,668.91	总计	58	3,668.91	3,668.91	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		
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		3,668.91	1,245.98	2,422.93
201	一般公共服务支出	3,176.22	753.30	2,422.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.22	753.30	2,422.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,176.22	753.30	2,422.93
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.20	134.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	7.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
221	住房保障支出	330.21	330.21	0.00
22102	住房改革支出	330.21	330.21	0.00
2210201	住房公积金	121.06	121.06	0.00
2210203	购房补贴	209.15	209.15	0.00

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

部门：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

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	1,161.85	302	商品和服务支出	74.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.73	30201	办公费	31.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.34	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		1,170.99	公用经费合计				74.99	

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：深圳市人民政府发展研究中心

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
62.37	45.96	6.5	0	6.5	9.91	57.35	45.45	2.32	0.00	2.32	9.58

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：深圳市人民政府发展研究中心

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 2019 年度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 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度收入决算总计 3,668.91 万元，支出决算总计 3,668.91 万元。与 2018 年决算相比，收、支总计各减少 87.26 万元，减少 2.32%。减少原因主要为因合作单位计划改变、部分原计划举办的会议取消等原因，项目支出下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入决算 3,668.91 万元，比 2018 年收入减少 87.26 万元，减少 2.32%。其中：财政拨款收入 3,668.91 万元，占总收入的 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出决算 3,668.91 万元，比 2018 年支出减少 87.26 万元，减少 2.32%。其中：基本支出 1,245.98 万元，占比 33.96%；项目支出 2,422.93 万元，占比 66.04%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度财政拨款收入决算总计 3,668.91 万元，支出决算总计 3,668.91 万元。与 2018 年决算相比，财政拨款收、支总计各减少 87.26 万元，减少 2.32%。减少原因主要为因合作单位计划改变、部分原计划举办的会议取消等原因，项目支出下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度财政拨款支出 3,668.91 万元，与 2018 年决算相比，财政拨款支出减少 87.26 万元，减少 2.32%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度财政拨款支出 3,668.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3,176.22 万元，占比 86.57%；社会保障和就业支出（类）支出 135.19 万元，占比 3.68%；卫生健康支出（类）支出 27.28 万元，占比 0.74%；住房保障支出（类）支出 330.21 万元，占比 9%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度财政拨款支出年初预算为 3,658 万元，支出决算为 3,668.91 万元，完成年初预算的 100.30%。

（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）。年初预算为 3,231 万元，支出决算为 3,176.22 万元，完成年初预算 98.30%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加离退休人员此项经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算69.5%。

(4) 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)。年初预算为80万元,支出决算为93.91万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(5) 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)。年初预算为32万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算97.34%。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算49.5%。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24万元,支出决算为27.28万元,决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为85万元,支出决算为121.06万元,决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算202为万元,支出决算为209.15万元,

决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度财政拨款基本支出 1,245.98 万元，其中：人员经费支出 1,170.99 万元，占比 93.98%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费支出 74.99 万元，占比 6.02%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（1）深圳市人民政府发展研究中心 2019 年度财政拨款“三公”经费全年预算数为 62.37 万元，支出决算为 57.35 万元，完成预算的 91.95%。其中：因公出国（境）全年预算数为 45.96 万元，支出决算为 45.45 万元，完成预算的 98.89%；公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.5 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 35.69%；公务接待费全年预算数为 9.91 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 96.67%。2019 年度公务用车购置及运行维护费、公务接待费

全年实际支出比预算有所节约。

(2)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 2.24 万元，增长 4.06%，其中：因公出国（境）支出增加 6.65 万元，增长 17.14%，主要原因是出访人数、出访地、时间不同，交通、住宿标准等不同，费用较上年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出减少 4.08 万元，减少 63.77%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费用经费开支；公务接待费支出减少 0.33 万元，减少 3.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 45.45 万元，占 79.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.32 万元，占 4.05%；公务接待费支出决算 9.58 万元，占 16.70%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 45.45 万元。全年安排团组数 4 个、累计 6 人次。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.32 万元，公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行维护支出 2.32 万元。全年公务用车保有量 1 辆，主要用于燃油费、维修费、过桥过路费、保险等支出。

(3) 公务接待费支出 9.58 万元。全年国内公务接待 77 批次，累计 709 人次。主要接待包括国家部委、外省市研究中心等单位人员来深学习交流、专题调研、检查指导等发生的工作餐费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

(九) 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，深圳市人民政府发展研究中心全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 12 个，共涉及财政资金 2,422.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市人民政府发展研究中心结合重点履职项目开展情况，组织对“重大行政决策专家咨询论证”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 373.28 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，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，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，项目达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市人民政府发展研究中心在 2019 年度部门决算中反映“重大行政决策专家咨询论证”“智库建设”“重要文

件调研起草”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）“重大行政决策专家咨询论证”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 377.32 万元，执行数 373.28 万元，预算执行率 98.93%。项目绩效目标完成情况：2019 年我中心组织专家对重大政策问题进行可行性研究与论证，为我市发展建言献策，圆满完成为市政府提供政策建议和咨询意见的工作。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标年初预算金额为 498 万元，年中根据实际工作情况调整预算，年度总指标为 377.32 万元，项目预算金额指标未完成。下一步改进措施：编制部门年初预算时，按照“以事定费、勤俭节约”的原则，进一步提高预算编制科学性，合理测算编制。

（2）“智库建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数 382.91 万元，执行数 173.32 万元，预算执行率 45.26%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我中心围绕市委市政府中心工作，以中国特色新型智库建设为契机，打造与国际化现代化先进城市相适应的一流地方智库，为市委市政府决策提供更高质量服务；进一步贯彻落实市委市政府关于推进“一带一路”建设、构建全面对外开放新格局的战略部署，促进城市与产业国际合作，推动深圳国际化城市建设。发现的主要问题及原因：2019 年本项目年初预算金额为 385.85 万元，中期预

算调整为 382.91 万元，调整金额为 2.94 万元，实际支出 173.32 万元，剩余 209.59 万元，执行率为 45.26%。下一步改进措施：结合全年项目工作计划及预算安排，严格按照相关要求做好项目经费支出计划，落实项目责任，及时跟进项目执行情况，按时汇总分析，并及时通报，以进一步提高财政资金使用效率。

（3）“重要文件调研起草”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 154.73 万元，执行数 150.87 万元，预算执行率 97.51%。项目绩效目标完成情况：2019 年我中心围绕市委市政府中心工作，高质量完成各类文稿撰写工作；针对深圳经济社会发展的重点难点问题，开展调研并提出政策建议。发现的主要问题及原因：该项目各项指标完成较好，2019 年，本项目预算金额为 155.6 万元，中期预算调整为 154.73 万元，调减 0.87 万元，实际支出为 150.87 万元，执行率为 97.51%，预算执行率指标基本完成。下一步改进措施：总结项目经验，进一步提升项目执行进度和资金支付进度的匹配度。

（4）“重大战略与规划研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 1255 万元，执行数 1065.2 万元，预算执行率 84.88%。项目绩效目标完成情况：投入和管理、影响力目标完成较好，部分产出、效果目标未完成。发现的主要问题及原因：因客观形势的变化，与经济合作与发展组织合作开展的课题未按年

初计划完成。下一步改进措施：进一步加强合作课题管理，提高重大国际合作课题成效，确保按时保质完成市政府交办任务。

（5）“搜集经济与社会发展信息”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数 121 万元，执行数 117.02 万元，预算执行率 96.71%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成较好，有力支撑中心履行智库建设、课题研究、文稿撰写等职能，促进中心做好市政府智库建设等工作。发现的主要问题及原因：2019 年年初，本项目预算金额为 121 万元，期中无预算调整，实际支出为 117.02 万元，执行率为 96.71%。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性，最终达到强化支出责任、提高财政资金使用效益的目的。

（6）“博士后创新实践基地建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.75 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成良好，有力推动中心博士后创新实践基地建设。发现的主要问题及原因：项目全年预算数 100 万元，实际支出 98.75 万元，剩余 1.25 万元，执行率为 98.75%。下一步改进措施：进一步加强博士后创新实践基地管理的科学化、规范化，进一步提升基础研究和创新能力。

（7）“信息化系统建设及运行维护”项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 77.52 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成良好，较好地完成了年初设定的目标。发现的主要问题及原因：项目年初预算 80 万元，中期无预算调整，实际支出 77.52 万元，执行率为 96.9%。下一步改进措施：进一步加强对预算执行情况的监督，进一步提高财政资金使用效率。

（8）“市政府顾问工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 55.95 万元，执行数 6.95 万元，预算执行率 12.42%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成良好，有力发挥了高端智力资源在深圳现代化国际化创新型城市建设中的决策咨询作用。发现的主要问题及原因：2019 年年初，本项目预算金额为 55.95 万元，主要用于举办专家政策咨询座谈会；年中，根据部委等多个合作部门的工作安排，原计划召开的相关会议无法如期举行，导致执行率未达到预期效果。下一步改进措施：进一步加强预算支出进度监督，对由于客观情况变化无法支出的项目，及时向财政部门申请统筹，尽量减少资金滞留，进一步提高财政资金使用效率。

（9）“其他项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 17.32 万元，执行数 16.61 万元，预算执行率 95.92%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成良好，较好地完成了年初设

定的目标。发现的主要问题及原因：项目年初预算数 15.53 万元，期中进行预算调整，调整后预算金额为 17.32 万元，实际支出 16.61 万元，执行率为 95.92%。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理体系，加强预算编制的科学性、合理性、规范性。

（10）“严控类项目”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 13.41 万元，执行数 10.6 万元，预算执行率 79.05%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成良好，较好地完成了年初设定的目标。发现的主要问题及原因：项目年初预算数 13.41 万元，年中未调整预算，实际支出 10.6 万元，执行率为 79.05%，预算执行率指标未完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性，对于无法支出的经费及时申请统筹。

（11）“预算准备金”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.32 分。项目全年预算数 68.21 万元，执行数 45.45 万元，预算执行率 66.63%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成良好，较好地完成了年初设定的目标。发现的主要问题及原因：项目年初预算数 70 万元，年中调剂至“其他项目”1.79 万元，实际支出 45.45 万元（因公出国（境）费用），执行率 66.63%。下一步改进措施：进一步提高工作的计划性，科学编制预算，提高预算编制水平。

（12）“考核管理”项目自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 292.11 万元，执行

数 287.35 万元，预算执行率 98.37%。项目绩效目标完成情况：2019 年中心圆满完成该项目设定的各项指标。发现的主要问题及原因：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市人民政府发展研究中心对 2019 年度部门预算项目中履行对重大政策问题进行可行性研究与论证、牵头提升企业竞争力战略咨询委员会工作主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 373.28 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《重大行政决策专家咨询论证项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 74.99 万元，比年初预算数减少 3.89 万元，降低 4.93%。主要原因是：厉行节约，大力压减办公经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16.61 万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元。授予中小企业合同金额 7.33 万元，占政府采购支出总额的 44.13%，其中：授予小微企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 24.02%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中

一般公务用车 1 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. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳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) 收入科目

1. 一般公共预算财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

(二) 支出科目

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 工资福利支出：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 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。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。