

2021 年深圳市人民政府发展研究中心 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市人民政府发展研究中心概况

- 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：深圳市人民政府发展研究中心 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：深圳市人民政府发展研究中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民政府发展研究中心 概况

一、部门主要职责

深圳市人民政府发展研究中心的主要职责是：

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与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态势，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. 承办市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市人民政府发展研究中心内设机构有：办公室（社会发展处）、经济发展处、城市发展处、国际交流合作处。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民政府发展研究中心 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,245.57	一、一般公共服务支出	31	2,705.71
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	151.35
	9		九、卫生健康支出	39	35.62
	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
	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	352.90
	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
	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	3,245.57	本年支出合计	57	3,245.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,245.57	总计	60	3,245.57

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。

收入决算表

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	3,245.57	3,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,705.71	2,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.71	2,705.71	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	2,705.71	2,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	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	82.83	82.83	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	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	3,245.57	3,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.51	237.51	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

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	3,245.57	1,315.41	1,930.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,705.71	784.17	1,921.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.71	784.17	1,921.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,705.71	784.17	1,921.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.35	142.72	8.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.35	142.72	8.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	18.47	8.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	3,245.57	1,315.41	1,930.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.90	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.51	237.51	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

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	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	3,245.57	一、一般公共服务支出	33	2,705.71	2,705.71	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	151.35	151.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.62	35.62	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

财政拨款收入支出决算总表

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	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	352.90	352.90	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

财政拨款收入支出决算总表

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	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	3,245.57	本年支出合计	59	3,245.57	3,245.57	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	3,245.57	总计	64	3,245.57	3,245.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3,245.57	1,315.41	1,930.16
201	一般公共服务支出	2,705.71	784.17	1,921.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.71	784.17	1,921.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,705.71	784.17	1,921.54
208	社会保障和就业支出	151.35	142.72	8.63
20805	行政事业单位养老支出	151.35	142.72	8.63
2080501	行政单位离退休	27.10	18.47	8.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3,245.57	1,315.41	1,930.16
221	住房保障支出	352.90	352.90	0.00
22102	住房改革支出	352.90	352.90	0.00
2210201	住房公积金	115.39	115.39	0.00
2210203	购房补贴	237.51	237.51	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明细表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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	1,194.89	302	商品和服务支出	93.52
30101	基本工资	195.27	30201	办公费	24.98
30102	津贴补贴	699.04	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	12.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.88
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	117.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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	25.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.00	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	9.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.82
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.27
			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：深圳市人民政府发展研究中心

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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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	1,220.81		公用经费合计	94.59

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

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
53.63	0	6	0	6	47.63	3.80	0.00	2.18	0.00	2.18	1.62

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

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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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：深圳市人民政府发展研究中心 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

深圳市人民政府发展研究中心 2021 年度总收入 3,245.57 万元，其中本年收入 3,245.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,245.57 万元，比上年决算数减少 235.42 万元，下降 6.8%。主要原因：一是人员变动，人员平均工资标准有所下降，人员经费减少；二是受疫情影响，部分赴外地调研、会议等交流工作无法按计划开展，项目经费减少。

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

深圳市人民政府发展研究中心 2021 年度总支出 3,245.57 万元，其中本年支出 3,245.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,315.41 万元,比上年决算数减少 30.01 万元,下降 2.2%。主要原因:人员变动,人员平均工资标准有所下降,人员经费减少。

2. 项目支出 1,930.16 万元,比上年决算数减少 205.41 万元,下降 9.6%。主要原因:因受疫情影响,部分赴外地调研、会议等交流工作无法按计划开展,项目支出减少。

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

深圳市人民政府发展研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,245.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,245.57 万元,比上年决算数减少 235.42 万元,下降 6.8%;主要原因:一是人员变动,人员平均工资标准有所下降,人员经费减少;二是受疫情影响,部分赴外地调研、会议等交流工作无法按计划开展,项目经费减少;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市人民政府发展研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,245.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,245.57 万元，比年初预算数减少 260.69 万元，下降 7.4%；主要原因：一是因受疫情影响，部分工作无法按计划开展，项目支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减一般性经费支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

深圳市人民政府发展研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 53.63 万元的 7.1%。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 2.18 万元，完成预算 6 万元的 36.3%（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 2.18 万元，完成预算 6 万元的 36.3%）；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 47.63 万元的 3.4%。

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。

（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2.18万元，占57.3%；公务接待费支出1.62万元，占42.7%。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2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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14次，接待人数共114人。主要包括国务院发展研究中心、广东省政府发展研究中心及其他省市发展研究中心（政研室）来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出94.59万元，比上年决算数增加17.24万元，增长22.3%。主要增减变动情况是：一是根据相关要求，订阅《人民日报》《光明日报》《深圳特区报》等报

刊；二是 2021 年工会经费相比 2020 年有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 35.7 万元，其中：政府采购货物支出 35.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%。

（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，应急保障用车 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）。

（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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,930.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“市政府重大课题”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 623.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市政府重大课题”项目委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”第三方机构协助开展绩效评价。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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,245.57 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深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构协助实施。从评价情况来看，2021 年，我中心积极开展各项工作，全面完成了年初确定的各项目标任务，贡献了一批重大战略思想、给出了一批重大战略方案，为推动全市经济社会发展作出了积极贡献。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市政府重大课题”等 11 个二级项目绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件 1，二级项目支出自评表详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,832.54 万元，执行数 3,245.57 万元，完成预算的 84.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，开展课题研究 38 项；向市委市政府报送研究报告 64 份，获领导批示肯定 81 次；上报党政信息 9 条（采用 6 条），发表各类研究文章 16 篇，全面完成了年初设立的各项目标。发现的问题及原因主要是：一是存在项目经费支出时间进度不均衡的问题，根据课题工作计划，上半年主要为课题选题、申报等阶段，受此客观因素影响，课题有关项目经费集中在第三、四季度支出；二是预算资金执行率有待提高，特别是政府采购、政府投资项目执行率影响了整体支出绩效水平。下一步改进措施主要是：一是进一步强化预算绩效管理措施，提前开展课题委托前的调研和沟通工作，每月对目标任务完成情

况和预算经费执行情况进行汇总分析，对课题项目的执行情况进行有效的动态跟踪监管，保障课题及时开展并完成；二是提高财政预算支出的效率，加强政府集中采购项目在计划、申报、实施、验收环节的监督，以求加快整体支出进度，提高资金使用效率，发挥财政资金的作用。

“市政府重大课题”项目绩效自评综述：全年预算数为709.62万元，执行数为623.81万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年确定了15项市政府重大研究课题，与17家课题合作单位进行合作，课题结题通过率达到100%，课题完成及时率达到100%，并取得了较好的效果，圆满地完成了该项目设定的年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是部分指标设置不够细化量化；二是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是针对项目设立可衡量的绩效目标，根据当年工作实际情况科学规范编制预算支出绩效指标；二是强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现并提出解决的办法和对策。

“国家部委研究机构合作课题”项目绩效自评综述：全年预算数为298.38万元，执行数为298.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我单位与新华社瞭望智库、新华社新华网、教育部教育发展研究中心等国家部委研究机构合作开展13项课题研究，课题结题通过率、课题完成及时率等指标均达到设定的目标，并形成多篇高质量研究报告上报，取得了较好的效果。发现的问题及原因：无。

“调研与文件起草工作”项目绩效自评综述：全年预算数为

182万元，执行数为159.56万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成市领导交办重要文件起草及调研工作，印发《内部参阅》35期，积极开展研究成果转化工作，完成了设定的年度绩效指标。发现的问题及原因主要是：预算指标有待进一步细化，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：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。

“博士后创新实践基地建设”项目绩效自评综述：全年预算数为104万元，执行数为103.75万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度博士后人员的招收、培养、考核、管理等工作目标，年中站内有3名博士后专业从事政策研究，项目产出和效益较好。发现的主要问题及原因：无。

“‘一带一路’国际智库交流”项目绩效自评综述：全年预算数为108万元，执行数为66.42万元，完成预算的61.5%。项目绩效目标完成情况：完成了2项“一带一路”主题相关课题研究，较好完成了与智库专家学者交流、座谈研讨会等工作。发现的问题及原因主要是：受国内外疫情影响，无法正常开展智库交流活动，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下次科学、准确地编制预算积累经验。

“其他国际交流”项目绩效自评综述：全年预算数为308万元，执行数为59.9万元，完成预算的19.45%。项目绩效目标完

成情况：已完成交流项目前期筹备工作。发现的问题及原因主要是：因国外疫情较为严重，无法正常开展对外交流合作，该项目未能按年初计划正式实施。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性；二是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。

“政策咨询专家工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 35.97 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 83.38%。项目绩效目标完成情况：开展决策专家咨询论证相关调研活动 2 次并形成了研究报告上报市政府；开展研讨活动 4 次，进一步提升了专家咨询论证的准确性、全面性、可靠性。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低。下一步改进措施主要是：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。

“综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 56.6 万元，执行数为 53.53 万元，完成预算的 94.58%。项目绩效目标完成情况：完成年度内党建活动、财务管理、政务移动办公等工作任务，提高行政工作效率，保障机关运转。发现的主要问题及原因：无。

“信息化系统建设及运行维护”项目绩效自评综述：全年预算数为 134.9 万元，执行数为 134.45 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了设定的产出指标和效益指标，确保了中心信息系统的正常、安全运行，有力地保障了单位

职能的履行，并提供了政策解读、对外宣传和工作互动的重要平台。发现的主要问题及原因：无。

“公务接待”项目绩效自评综述：全年预算数为 9.9 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 16.36%。项目绩效目标完成情况：中心根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，完成了全年接待工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，公务接待任务大幅减少，相应减少公务接待费支出，全年执行率较低。下一步改进措施：一是科学预测全年情况，进一步加强年初预算编制的科学性、合理性、规范性；二是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，提高财政资金使用效率。

“交通费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 3.4%。项目绩效目标完成情况：该项目虽执行率低，但设定的“公务车维修次数”“车辆违法发生数”等绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是：预算执行率低，受疫情影响，外出减少，车辆运行维护费用相应减少，基本支出中公务用车运行维护费基本能覆盖车辆运行维护费用。下一步改进措施主要是：一是科学预测全年情况，进一步加强年初预算编制的科学性、合理性、规范性；二是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，提高财政资金使用效率。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。市政府重大课题项目支出评价报告，详见附件 3。

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 to 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。