

2024 年度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 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：深圳市福田区发展和改革局 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区发展和改革局概况

### 一、深圳市福田区发展和改革局主要职责

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；统筹金融业发展规划，研究分析宏观金融形势；统筹金融科技发展规划、招商引资、政策支持、产业园区建设以及与产业发展协调相关的金融基础设施建设；研究有关地方金融风险监测、预警、防范、化解等政策和措施，开展防范和处置非法集资工作。

### 二、深圳市福田区发展和改革局机构设置

（一）深圳市福田区发展和改革局（本级），下设办公室、综合规划科、投资管理和重大项目科、城市和社会发展规划科、产业发展科、能源与绿色发展科、国防动员科、金融协调科、金融稳定科、金融服务科共 10 个科室。

（二）非独立核算下属事业单位深圳市福田区政府投资项目评审中心下设综合业务部、评审一部、评审二部、营商环境部、重点区域部共 5 个部室。

（三）深圳市福田区金融服务和风险防控中心，下设综合部、非银金融部、资本市场部、银行服务部、风险防控部共 5 个部室。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区发展和改革局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级以及下属 1 个事业单位，下属单位是：深圳市福田区金融服务和风险防控中心。另外，我单位下属单位深圳市福田区政府投资项目评审中心未独立核算，本报告收支决算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

第二部分：深圳市福田区发展和改革局 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  | 14,887.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5,686.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 477.00    | 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 | 1.51     |
| 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 | 338.35   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 77.88    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 3,873.64 |
|                  | 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 | 4,666.81  |
|                  | 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 | 667.05    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 52.01     |
|                  | 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 | 15,364.15 | 本年支出合计          | 57 | 15,364.15 |
| 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 | 8.00      | 年末结转和结余         | 59 | 8.00      |
| 总计               | 30 | 15,372.15 | 总计              | 60 | 15,372.15 |

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 15,364.15 | 15,364.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 5,686.89  | 5,686.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 5,686.89  | 5,686.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401      | 行政运行        | 1,772.76  | 1,772.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 856.76    | 856.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 150.94    | 150.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010405      | 日常经济运行调节    | 180.46    | 180.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010406      | 社会事业发展规划    | 53.68     | 53.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010407      | 经济体制改革研究    | 193.79    | 193.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 2,478.49  | 2,478.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出        | 1.51      | 1.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训       | 1.51      | 1.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出        | 1.51      | 1.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 338.35    | 338.35    | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 337.20   | 337.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 57.02    | 57.02    | 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 | 189.57   | 189.57   | 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   | 90.61    | 90.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 1.16     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.16     | 1.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 77.88    | 77.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 77.88    | 77.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 68.91    | 68.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.97     | 8.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 3,873.64 | 3,873.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出     | 477.00   | 477.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119899  | 其他节能环保支出         | 477.00   | 477.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 3,396.64 | 3,396.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 3,396.64 | 3,396.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217      | 金融支出             | 4,666.81 | 4,666.81 | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21701        | 金融部门行政支出   | 353.29   | 353.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170150      | 事业运行       | 353.29   | 353.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21703        | 金融发展支出     | 4,313.52 | 4,313.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170399      | 其他金融发展支出   | 4,313.52 | 4,313.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 667.05   | 667.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 667.05   | 667.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 200.54   | 200.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 466.51   | 466.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 52.01    | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22205        | 重要商品储备     | 52.01    | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220599      | 其他重要商品储备支出 | 52.01    | 52.01    | 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          | 15,364.15 | 3,164.67 | 12,199.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 5,686.89  | 1,772.76 | 3,914.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 5,686.89  | 1,772.76 | 3,914.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行        | 1,772.76  | 1,772.76 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务    | 856.76    | 0.00     | 856.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404  | 战略规划与实施     | 150.94    | 0.00     | 150.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010405  | 日常经济运行调节    | 180.46    | 0.00     | 180.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010406  | 社会事业发展规划    | 53.68     | 0.00     | 53.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010407  | 经济体制改革研究    | 193.79    | 0.00     | 193.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 2,478.49  | 0.00     | 2,478.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 1.51      | 1.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训       | 1.51      | 1.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出        | 1.51      | 1.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 338.35    | 338.35   | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 337.20   | 337.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 57.02    | 57.02  | 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 | 189.57   | 189.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.61    | 90.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.16     | 1.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.16     | 1.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 77.88    | 77.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 77.88    | 77.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 68.91    | 68.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.97     | 8.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 3,873.64 | 0.00   | 3,873.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出     | 477.00   | 0.00   | 477.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119899  | 其他节能环保支出         | 477.00   | 0.00   | 477.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 3,396.64 | 0.00   | 3,396.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 3,396.64 | 0.00   | 3,396.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出             | 4,666.81 | 307.12 | 4,359.70 | 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         |
| 21701    | 金融部门行政支出   | 353.29   | 307.12 | 46.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170150  | 事业运行       | 353.29   | 307.12 | 46.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21703    | 金融发展支出     | 4,313.52 | 0.00   | 4,313.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170399  | 其他金融发展支出   | 4,313.52 | 0.00   | 4,313.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 667.05   | 667.05 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 667.05   | 667.05 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 200.54   | 200.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 466.51   | 466.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 52.01    | 0.00   | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205    | 重要商品储备     | 52.01    | 0.00   | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220599  | 其他重要商品储备支出 | 52.01    | 0.00   | 52.01    | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 14,887.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 5,686.89 | 5,686.89       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 477.00    | 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 | 1.51     | 1.51           | 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 | 338.35   | 338.35         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 77.88    | 77.88          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 3,873.64 | 3,396.64       | 477.00          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 4,666.81  | 4,666.81       | 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 | 667.05    | 667.05         | 0.00            | 0.00             |
|        | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 52.01     | 52.01          | 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 | 15,364.15 | 本年支出合计          | 59 | 15,364.15 | 14,887.15      | 477.00          | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 8.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 8.00      | 8.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 8.00      |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 15,372.15 | 总计              | 64 | 15,372.15 | 14,895.15      | 477.00          | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
|              | 栏次          | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 14,887.15 | 3,164.67 | 11,722.48 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 5,686.89  | 1,772.76 | 3,914.13  |
| 20104        | 发展与改革事务     | 5,686.89  | 1,772.76 | 3,914.13  |
| 2010401      | 行政运行        | 1,772.76  | 1,772.76 | 0.00      |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 856.76    | 0.00     | 856.76    |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 150.94    | 0.00     | 150.94    |
| 2010405      | 日常经济运行调节    | 180.46    | 0.00     | 180.46    |
| 2010406      | 社会事业发展规划    | 53.68     | 0.00     | 53.68     |
| 2010407      | 经济体制改革研究    | 193.79    | 0.00     | 193.79    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 2,478.49  | 0.00     | 2,478.49  |
| 205          | 教育支出        | 1.51      | 1.51     | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训       | 1.51      | 1.51     | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出        | 1.51      | 1.51     | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 338.35    | 338.35   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 337.20    | 337.20   | 0.00      |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 57.02    | 57.02  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.57   | 189.57 | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.61    | 90.61  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 1.16     | 1.16   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.16     | 1.16   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 77.88    | 77.88  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 77.88    | 77.88  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 68.91    | 68.91  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.97     | 8.97   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 3,396.64 | 0.00   | 3,396.64 |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 3,396.64 | 0.00   | 3,396.64 |
| 2119999      | 其他节能环保支出         | 3,396.64 | 0.00   | 3,396.64 |
| 217          | 金融支出             | 4,666.81 | 307.12 | 4,359.70 |
| 21701        | 金融部门行政支出         | 353.29   | 307.12 | 46.18    |
| 2170150      | 事业运行             | 353.29   | 307.12 | 46.18    |
| 21703        | 金融发展支出           | 4,313.52 | 0.00   | 4,313.52 |
| 2170399      | 其他金融发展支出         | 4,313.52 | 0.00   | 4,313.52 |
| 221          | 住房保障支出           | 667.05   | 667.05 | 0.00     |

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |
|              | 栏次         | 1      | 2      | 3     |
| 22102        | 住房改革支出     | 667.05 | 667.05 | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 200.54 | 200.54 | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴       | 466.51 | 466.51 | 0.00  |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 52.01  | 0.00   | 52.01 |
| 22205        | 重要商品储备     | 52.01  | 0.00   | 52.01 |
| 2220599      | 其他重要商品储备支出 | 52.01  | 0.00   | 52.01 |

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,904.69 | 302          | 商品和服务支出   | 173.19 |
| 30101        | 基本工资           | 239.33   | 30201        | 办公费       | 70.55  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,158.49 | 30202        | 印刷费       | 0.06   |
| 30103        | 奖金             | 162.13   | 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           | 251.58   | 30205        | 水费        | 0.52   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.57   | 30206        | 电费        | 9.52   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 90.61    | 30207        | 邮电费       | 2.98   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 76.95    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 15.43  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.87     | 30211        | 差旅费       | 9.24   |
| 30113        | 住房公积金          | 200.54   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 6.22   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 528.62   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 58.18    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 1.51   |
| 30302        | 退休费            | 57.02    | 30217        | 公务接待费     | 1.03   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 1.16 | 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        | 27.10 |
| 30309        | 奖励金         | 0.01 | 30229        | 福利费         | 0.46  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.50  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 22.85 |
| 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   | 1.22  |
|              |             |      | 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       | 28.62 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 10.64 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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                 | 17.98  |
|              |        |          | 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<br>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 | 2,962.87 |              | 公用经费合计                 | 201.81 |

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<br>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    | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 477.00 | 0.00    |
| 211          | 节能环保支出       | 0.00    | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 477.00 | 0.00    |
| 21198        | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00    | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 477.00 | 0.00    |
| 2119899      | 其他节能环保支出     | 0.00    | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 477.00 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 47.70 | 14.40         | 26.45        | 18.00       | 8.45          | 6.85      | 37.69 | 14.18         | 22.48        | 17.98       | 4.50          | 1.03      |

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：深圳市福田区发展和改革局 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

深圳市福田区发展和改革局 2024 年度总收入 15,372.15 万元，其中本年收入 15,364.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,887.15 万元，比上年决算数增加 10,325.6 万元，增长 226.4%，主要变动情况：一是因机构改革划入职能，增加人员及业务经费收入；二是新增上级转移支付资金收入；三是机构改革新增下属事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 477 万元，比上年决算数增加 477 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增上级转移支付资金收入。

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

深圳市福田区发展和改革局 2024 年度总支出 15,372.15 万元，其中本年支出 15,364.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,164.67 万元，比上年决算数增加 1,163.97 万元，增长 58.2%，主要变动情况：一是因机构改革划入职能，增加人员经费及公用经费支出；二是机构改革新增下属事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心预算支出。

2. 项目支出 12,199.48 万元，比上年决算数增加 9,638.62 万元，增长 376.4%，主要变动情况：一是因机构改革划入职能，相应增加业务经费支出；二是新增上级转移支付资金支出；三是机构改革新增下属事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心预算支出。

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

深圳市福田区发展和改革局 2024 年度财政拨款收入合计 15,364.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,887.15 万元，比上年决算数增加 10,325.6 万元，增长 226.4%，主要变动情况：一是因机构改革划入职能，增加人员及业务经费收入；二是新增上级转移支付资金收入；三是机构改革新增下属事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心预算收入；政

府性基金预算财政拨款收入 477 万元，比上年决算数增加 477 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增上级转移支付资金收入；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：与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区发展和改革局 2024 年度财政拨款支出合计 15,364.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,887.15 万元，比年初预算数减少 852.31 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是根据产业资金拨付规定，产业资金应由预算单位调剂至产业资金牵头部门后予以拨付，因此财政拨款支出比年初预算数大幅减少；二是机构改革新增下属事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 477 万元，比年初预算数增加 477 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增上级转移支付资金支出；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：与上年预算数持平。

## 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

深圳市福田区发展和改革局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.69 万元，完成全年预算 47.7 万元的 79%，比上年决算数增加 25.73 万元，增长 215.1%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 14.18 万元，完成全年预算 14.4 万元的 98.5%，比上年决算数增加 6.73 万元，增长 90.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.48 万元，完成全年预算 26.45 万元的 85%，比上年决算数增加 19.5 万元，增长 654.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 8.45 万元的 53.3%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 51%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成全年预算 6.85 万元的 15%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 32.7%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公务用车到达报废年限，根据相关规定更新购置一台新能源公务用车；二是机构改革新增下属事业单位深圳市福田区金融服务和风险防控中心预算支出。

## （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 14.18 万元，占 37.6%；公务用车购置及运行维护费支出 22.48 万元，占 59.6%；公务接待费支出 1.03 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.18 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 14 人次。开支内容包括：参加出国（境）公务活动，主要用于伙食费、交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.48 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车使用过程中所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.03 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 9 次，接待人数共 83 人。主要包括按规定接待来深考察、调研、学习的交流人员。

#### **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 165.74 万元，比上年决算数增加 47.64 万元，增长 40.3%。主要增减变动情况是：一是因机构改革划入职能，相应增加公用经费支出；二是新增业务用房物业管理费、水电费相关支出。

##### **（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 1,600.15 万元，其中：政府采购货物支出 71.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,528.67 万元。授予中小企业合同金额

1,160.88 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,160.88 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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 17 个，二级项目 33 个，共涉及资金 11,722.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 477 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度我部门无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“项目工作”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.46 万元。从评价情况来看，支出绩效情况为“优”等级，该项目按照年度目标完成了相关工作任务，预算绩效指标产出、效益、满意度等指标完成较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 14,887.15 万元，政府性基金预算支出 477 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，总体支出绩效情况为“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及社会事业发展规划统筹及实施、优化营商环境服务等项目绩效自评。

全年预算数 16,450.57 万元，执行数 15,364.15 万元，完成预算的 93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度总体目标情况完成较好。年度总体目标情况完成较好。2024 年度，一是经济增长稳中有进。推动 2024 年地区生产总值增长 5.1%，实现 5949 亿元。二是固定资产投资再创佳绩。凝聚全区之力打好投资集群战，推动 2024 年固定资产投资规模创历史新高，同比增长 10.2%，泰然工业区、皇岗村、市二医院等重大项目集中攻坚突破。三是总部经济高质量发展。2024 年推动新认定市级总部企业 12 家，全年实现总部经济增加值 3015 亿元，同比增长 6.3%，发挥中流砥柱作用。四是民生福祉持续增进。推动保障梅红小学、笔架山中学等项目完成改扩建，新增学位 2430 座；区妇儿医院、肛肠医院新址、区慢病院完工，新增床位 300 张。推动完成上梅林村、下沙村供用电安全专项整治，形成运转高效、管理规范供电保障体系，为福田区高质量发展提供坚强电力保障。发现的问题及原因：项目绩效监控仍需

进一步强化。下一步改进措施：加强项目过程监管，对于计划有变或终止的项目及时调整绩效目标。

社会事业发展规划统筹及实施项目绩效自评情况：全年预算数为 54.55 万元，执行数为 53.68 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是印发《福田区基本公共服务清单（2024 年版）》，以“标准化”推动福田区基本公共服务“均等化、普惠化、便捷化”。二是推动福田区人口管理系统项目建设，通过融合数据分析、挖掘、预测等多种手段，实现人口与其对应公共服务资源多维度多场景展示，充分发挥了数据资源价值，促进城市精细化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优化营商环境服务项目绩效自评情况：全年预算数为 58.05 万元，执行数为 57.38 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是持续深化营商环境改革，对“信福+”平台运营，为诚信经营企业带来了真福利、实优惠。二是开展营商环境评价工作报告，促进各职能部门营商环境改革，切实为企业提供更优质服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**部门评价结果。**本年度，我单位共组织对“项目工作”等 1 个项目开展了部门评价，全年预算数为 181.39 万元，执行数为 180.46 万元，完成预算的 99.5%。从评价情况来看，支出绩效情况为“优”等级，该项目按照年度目标完成了相关工作任

务，预算绩效指标产出、效益、满意度等指标完成较好，统筹推进重大项目建设，促进区域功能完善，重大交通、医疗、教育、文化等惠及民生的项目投入使用，提升居民生活便利度和整体幸福感。

## 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。