

深圳市发展和改革委员会部门决算

(2018 年度)

目录

一、市发展改革委概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、市发展改革委 2018 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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、市发展改革委 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、市发展改革委概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展的责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；衔接城市总体规划、土地利用总体规划、人居环境发展规划及各专项规划和区域规划；研究提出总量平衡、发展速度和机构调整的调控目标及调控政策；研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。

2. 承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责任，负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。

3. 统筹产业发展政策与产业规划，组织拟订综合性产业政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录；负责对相关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规划、计划的衔接平衡提出意见；统筹创新型城市建设和自主创新能力建设，规划培育高技术产业重大项目；负责推进国家高新技术产业发展项目、国家综合性高新技术产业基地建设相关工作。

4. 拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策；协调推进与**大陆**省、市和港澳台等区域合作。

5. 组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理；研究提出

政府建设资金（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金）的年度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施，协调推进重大项目建设，组织开展政府投资项目稽察和后评价工作；负责全口径外债的总量控制、机构优化工作。

6. 拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与国民经济发展的衔接平衡；负责人口政策。

7. 拟订能源发展的规划和政策，经批准后组织实施；建设能源监测预警机制，承担保障能源安全的责任；统筹循环经济和节能工作，建立生态补偿机制，推进经济社会与资源、环境的协调发展。

8. 负责定价政策，监测和分析价格水平，制定我市价格调控目标和对策措施。

9. 组织编制并实施国民经济动员规划、计划；组织制定重要物资储备的计划和政策。

10. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

2019 年的《深圳市机构改革方案》对市发展改革委部分职能作了调整。

（二）机构设置

市发展改革委共设 17 个处，下属事业单位 4 个。纳入本次部门决算的单位：市发展改革委本级、下属事业单位深圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。

二、市发展改革委 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	418,450.94	一、一般公共服务支出	18	10,491.07
二、事业收入	2	130.46	二、教育支出	19	9.11
三、其他收入	3	3.12	三、科学技术支出	20	147,307.77
	4		四、文化体育与传媒支出	21	3,980.00
	5		五、社会保障和就业支出	22	1,694.72
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	23	131.48
	7		七、节能环保支出	24	131,599.73
	8		八、农林水支出	25	1.15
	9		九、交通运输支出	26	1,205.55
	10		十、资源勘探信息等支出	27	117,700.74
	11		十一、商业服务业等支出	28	2,020.00
	12		十二、住房保障支出	29	2,681.15
	13		十三、其他支出	30	205.22
本年收入合计	14	418,584.52	本年支出合计	31	419,027.69
年初结转和结余	15	1,546.06	年末结转和结余	32	1,102.90
其中：项目支出结转和结余	16	1,546.06	其中：项目支出结转和结余	33	1,102.90
总计	17	420,130.58	总计	34	420,130.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市发展和改革委员会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418,584.52	418,450.94		130.46			3.12
201	一般公共服务支出	10,047.91	9,914.32		130.46			3.12
20104	发展与改革事务	9,127.38	8,993.79		130.46			3.12
2010401	行政运行	3,197.79	3,197.79					
2010402	一般行政管理事务	845.11	845.11					
2010404	战略规划与实施	63.90	63.90					
2010405	日常经济运行调节	579.25	579.25					
2010406	社会事业发展规划	13.20	13.20					
2010408	物价管理	590.17	590.17					
2010450	事业运行	40.12	40.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,797.85	3,664.26		130.46			3.12
20199	其他一般公共服务支出	920.53	920.53					
2019999	其他一般公共服务支出	920.53	920.53					
205	教育支出	9.11	9.11					
20508	进修及培训	9.11	9.11					
2050803	培训支出	9.11	9.11					
206	科学技术支出	147,307.77	147,307.77					
20604	技术与开发	1,136.54	1,136.54					
2060499	其他技术与开发支出	1,136.54	1,136.54					
20609	科技重大项目	114,171.23	114,171.23					
2060901	科技重大专项	114,171.23	114,171.23					
20699	其他科学技术支出	32,000.00	32,000.00					
2069999	其他科学技术支出	32,000.00	32,000.00					
207	文化体育与传媒支出	3,980.00	3,980.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	3,980.00	3,980.00					
2079903	文化产业发展专项支出	3,980.00	3,980.00					
208	社会保障和就业支出	1,694.72	1,694.72					
20805	行政事业单位离退休	1,670.80	1,670.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	523.00	523.00					
2080502	事业单位离退休	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.77	791.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.52	318.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.92	23.92					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23.92	23.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	131.48	131.48					
21007	计划生育事务	16.55	16.55					
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	114.93	114.93					
2101101	行政单位医疗	114.93	114.93					
211	节能环保支出	131,599.73	131,599.73					
21110	能源节约利用	9,683.00	9,683.00					
2111001	能源节约利用	9,683.00	9,683.00					
21112	可再生能源	600.00	600.00					
2111201	可再生能源	600.00	600.00					
21113	循环经济	906.26	906.26					
2111301	循环经济	906.26	906.26					
21199	其他节能环保支出	120,410.47	120,410.47					
2119901	其他节能环保支出	120,410.47	120,410.47					
213	农林水支出	1.15	1.15					
21399	其他农林水支出	1.15	1.15					
2139999	其他农林水支出	1.15	1.15					
214	交通运输支出	1,205.55	1,205.55					
21499	其他交通运输支出	1,205.55	1,205.55					
2149999	其他交通运输支出	1,205.55	1,205.55					
215	资源勘探信息等支出	117,700.74	117,700.74					
21599	其他资源勘探信息等支出	117,700.74	117,700.74					
2159999	其他资源勘探信息等支出	117,700.74	117,700.74					
216	商业服务业等支出	2,020.00	2,020.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,020.00	2,020.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,020.00	2,020.00					
221	住房保障支出	2,681.15	2,681.15					
22102	住房改革支出	2,681.15	2,681.15					
2210201	住房公积金	904.48	904.48					
2210203	购房补贴	1,776.67	1,776.67					
229	其他支出	205.22	205.22					
22999	其他支出	205.22	205.22					
2299901	其他支出	205.22	205.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419,027.69	8,323.59	410,704.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,491.07	4,094.14	6,396.93			
20104	发展与改革事务	9,570.54	4,094.14	5,476.40			
2010401	行政运行	3,197.79	3,197.79	0.00			
2010402	一般行政管理事务	845.11	0.00	845.11			
2010404	战略规划与实施	63.90	0.00	63.90			
2010405	日常经济运行调节	579.25	0.00	579.25			
2010406	社会事业发展规划	13.20	0.00	13.20			
2010408	物价管理	590.17	78.14	512.02			
2010450	事业运行	40.12	40.12	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	4,241.01	778.09	3,462.92			
20199	其他一般公共服务支出	920.53	0.00	920.53			
2019999	其他一般公共服务支出	920.53	0.00	920.53			
205	教育支出	9.11	0.00	9.11			
20508	进修及培训	9.11	0.00	9.11			
2050803	培训支出	9.11	0.00	9.11			
206	科学技术支出	147,307.77	0.00	147,307.77			
20604	技术与开发	1,136.54	0.00	1,136.54			
2060499	其他技术与开发支出	1,136.54	0.00	1,136.54			
20609	科技重大专项	114,171.23	0.00	114,171.23			
2060901	科技重大专项	114,171.23	0.00	114,171.23			
20699	其他科学技术支出	32,000.00	0.00	32,000.00			
2069999	其他科学技术支出	32,000.00	0.00	32,000.00			
207	文化体育与传媒支出	3,980.00	0.00	3,980.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3,980.00	0.00	3,980.00			
2079903	文化产业专项支出	3,980.00	0.00	3,980.00			
208	社会保障和就业支出	1,694.72	1,660.86	33.85			
20805	行政事业单位离退休	1,670.80	1,636.95	33.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	523.00	523.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.52	3.66	33.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.77	791.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.52	318.52	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.92	23.92	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23.92	23.92	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	131.48	114.93	16.55			
21007	计划生育事务	16.55	0.00	16.55			
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	0.00	16.55			
21011	行政事业单位医疗	114.93	114.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	114.93	114.93	0.00			
211	节能环保支出	131,599.73	0.00	131,599.73			
21110	能源节约利用	9,683.00	0.00	9,683.00			
2111001	能源节约利用	9,683.00	0.00	9,683.00			
21112	可再生能源	600.00	0.00	600.00			
2111201	可再生能源	600.00	0.00	600.00			
21113	循环经济	906.26	0.00	906.26			
2111301	循环经济	906.26	0.00	906.26			
21199	其他节能环保支出	120,410.47	0.00	120,410.47			
2119901	其他节能环保支出	120,410.47	0.00	120,410.47			
213	农林水支出	1.15	0.00	1.15			
21399	其他农林水支出	1.15	0.00	1.15			
2139999	其他农林水支出	1.15	0.00	1.15			
214	交通运输支出	1,205.55	0.00	1,205.55			
21499	其他交通运输支出	1,205.55	0.00	1,205.55			
2149999	其他交通运输支出	1,205.55	0.00	1,205.55			
215	资源勘探信息等支出	117,700.74	0.00	117,700.74			
21599	其他资源勘探信息等支出	117,700.74	0.00	117,700.74			
2159999	其他资源勘探信息等支出	117,700.74	0.00	117,700.74			
216	商业服务业等支出	2,020.00	0.00	2,020.00			
21699	其他商业服务业等支出	2,020.00	0.00	2,020.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,020.00	0.00	2,020.00			
221	住房保障支出	2,681.15	2,453.66	227.49			
22102	住房改革支出	2,681.15	2,453.66	227.49			
2210201	住房公积金	904.48	904.48	0.00			
2210203	购房补贴	1,776.67	1,549.18	227.49			
229	其他支出	205.22	0.00	205.22			
22999	其他支出	205.22	0.00	205.22			
2299901	其他支出	205.22	0.00	205.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市发展和改革委员会

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	418,450.94	一、一般公共服务支出	28	9,914.32	9,914.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	32	9.11	9.11	
	3		三、科学技术支出	33	147,307.77	147,307.77	
	4		四、文化体育与传媒支出	34	3,980.00	3,980.00	
	5		五、社会保障和就业支出	35	1,694.72	1,694.72	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	36	131.48	131.48	
	7		七、节能环保支出	37	131,599.73	131,599.73	
	8		八、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	9		九、农林水支出	39	1.15	1.15	
	10		十、交通运输支出	40	1,205.55	1,205.55	
	11		十一、资源勘探信息等支出	41	117,700.74	117,700.74	
	12		十二、商业服务业等支出	42	2,020.00	2,020.00	
	13		十三、住房保障支出	46	2,681.15	2,681.15	
	21		十四、其他支出	48	205.22	205.22	
本年收入合计	22	418,450.94	本年支出合计	49	418,450.94	418,450.94	
年初财政拨款结转和结余	23	13.04	年末财政拨款结转和结余	50	13.04	13.04	
一般公共预算财政拨款	24	13.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	418,463.98	总计	54	418,463.98	418,463.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和财政性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418,450.94	8,323.59	410,127.35
201	一般公共预算支出	9,914.32	4,094.14	5,820.18
20104	发展与改革事务	8,993.79	4,094.14	4,899.65
2010401	行政运行	3,197.79	3,197.79	0.00
2010402	一般行政管理事务	845.11	0.00	845.11
2010404	战略规划与实施	63.90	0.00	63.90
2010405	日常经济运行调节	579.25	0.00	579.25
2010406	社会事业发展规划	13.20	0.00	13.20
2010408	物价管理	590.17	78.14	512.02
2010450	事业运行	40.12	40.12	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,664.26	778.09	2,886.17
20199	其他一般公共预算支出	920.53	0.00	920.53
2019999	其他一般公共预算支出	920.53	0.00	920.53
205	教育支出	9.11	0.00	9.11
20508	进修及培训	9.11	0.00	9.11
2050803	培训支出	9.11	0.00	9.11
206	科学技术支出	147,307.77	0.00	147,307.77
20604	技术与开发	1,136.54	0.00	1,136.54
2060499	其他技术与开发支出	1,136.54	0.00	1,136.54
20609	科技重大项目	114,171.23	0.00	114,171.23
2060901	科技重大专项	114,171.23	0.00	114,171.23
20699	其他科学技术支出	32,000.00	0.00	32,000.00
2069999	其他科学技术支出	32,000.00	0.00	32,000.00
207	文化体育与传媒支出	3,980.00	0.00	3,980.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,980.00	0.00	3,980.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,980.00	0.00	3,980.00
208	社会保障和就业支出	1,694.72	1,660.86	33.85
20805	行政事业单位离退休	1,670.80	1,636.95	33.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	523.00	523.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.52	3.66	33.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.77	791.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.52	318.52	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.92	23.92	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23.92	23.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.48	114.93	16.55
21007	计划生育事务	16.55	0.00	16.55
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	0.00	16.55
21011	行政事业单位医疗	114.93	114.93	0.00
2101101	行政单位医疗	114.93	114.93	0.00
211	节能环保支出	131,599.73	0.00	131,599.73
21110	能源节约利用	9,683.00	0.00	9,683.00
2111001	能源节约利用	9,683.00	0.00	9,683.00
21112	可再生能源	600.00	0.00	600.00
2111201	可再生能源	600.00	0.00	600.00
21113	循环经济	906.26	0.00	906.26
2111301	循环经济	906.26	0.00	906.26
21199	其他节能环保支出	120,410.47	0.00	120,410.47
2119901	其他节能环保支出	120,410.47	0.00	120,410.47
213	农林水支出	1.15	0.00	1.15
21399	其他农林水支出	1.15	0.00	1.15
2139999	其他农林水支出	1.15	0.00	1.15
214	交通运输支出	1,205.55	0.00	1,205.55
21499	其他交通运输支出	1,205.55	0.00	1,205.55
2149999	其他交通运输支出	1,205.55	0.00	1,205.55
215	资源勘探信息等支出	117,700.74	0.00	117,700.74
21599	其他资源勘探信息等支出	117,700.74	0.00	117,700.74
2159999	其他资源勘探信息等支出	117,700.74	0.00	117,700.74
216	商业服务业等支出	2,020.00	0.00	2,020.00
21699	其他商业服务业等支出	2,020.00	0.00	2,020.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,020.00	0.00	2,020.00
221	住房保障支出	2,681.15	2,453.66	227.49
22102	住房改革支出	2,681.15	2,453.66	227.49
2210201	住房公积金	904.48	904.48	0.00
2210203	购房补贴	1,776.67	1,549.18	227.49
229	其他支出	205.22	0.00	205.22
22999	其他支出	205.22	0.00	205.22
2299901	其他支出	205.22	0.00	205.22

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

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,165.26	302	商品和服务支出	542.14
30101	基本工资	4,144.90	30201	办公费	101.58
30102	津贴补贴	1,634.95	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	9.49	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	140.77	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.89	30206	电费	20.63
30109	职业年金缴费	56.99	30207	邮电费	36.04
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30209	物业管理费	60.62
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	46.78
30113	住房公积金	963.68	30213	维修(护)费	0.16
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.35
30199	其他工资福利支出	24.20	30217	公务接待费	4.99
303	对个人和家庭的补助	608.22	30226	劳务费	8.27
30301	离休费	152.57	30227	委托业务费	58.08
30302	退休费	3.90	30228	工会经费	24.66
30305	生活补助	0.88	30229	福利费	4.56
30309	奖励金	440.62	30231	公务用车运行维护费	28.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.25	30239	其他交通费用	119.62
			30299	其他商品和服务支出	25.91
			310	资本性支出	7.97
			31002	办公设备购置	7.97
人员经费合计		7,773.48	公用经费合计		550.11

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 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：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待
		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
137.26		60.60		60.60	76.66	163.64	93.86	39.24		39.25	33.53

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市发展和改革委员会

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

三、市发展改革委 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 420,130.58 万元，支出总计 420,130.58 万元，与 2017 年度相比，减少 595,809.19 万元，下降 58.6%。主要原因是：新能源汽车推广应用等财政专项资金收入和支出减少。

2018 年度年初预算 367,494 万元，2018 年度完成年初预算的 114.6%。主要原因是：年中收到上级转移支付资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度总收入合计 418,584.52 万元，

1. 财政拨款收入 418,450.94 万元，占 99.9%。较 2017 年度财政拨款收入减少 596,012.31 万元，下降 58.8%。主要原因是：财政专项资金收入减少。

2. 事业收入 130.46 万元，占 0.1%。事业收入是委属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较 2017 年度事业收入增加 95.07 万元，主要原因是：下属事业单位完成深圳国际低碳城节能环保产业园规划研究课题，结算合同尾款，事业收入增加。

3. 其他收入 3.12 万元。其他收入是委属事业单位银行存款利息收入。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 419,027.69 万元。其中：基本支出 8,323.59 万元，占 2%；项目支出 410,704.09 万元，占 98%。较 2017 年支出决算数减少 595,922.69 万元，下降 58.7%，减少的主要原因是：新能源汽车推广应用等财政专项资金支出减少。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算数 17,522.74 万元，2018 年度支出决算 10,491.07 万元，年初预算完成率 59.9%。具体如下：

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018 年度年初预算 3,923.20 万元，支出决算数 3,197.79 万元。主要用于行政单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年度年初预算 2,555.11 万元，支出决算数 845.11 万元。主要用于信息系统维护、安全生产、杂志编印、高交会、文博会等支出。

（3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。2018 年度年初预算 185.70 万元，支出决算 63.90 万元。主要用于规划实施与管理、重大区域发展协同、总部经济等工作。

（4）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。2018 年度年初预算 817.43 万元，支出决算 579.25 万元。主要用于战略性新兴产业扶持项目、文化创意产业扶持项目、节能环保项目评审支出，高新技术重大项目招商工作，重大

项目稽察工作等。

(5) 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。2018 年度年初预算 167.46 万元，支出决算 13.20 万元。主要用于宏观经济研究、人口业务等。

(6) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。2018 年度年初预算 863.10 万元，支出决算 590.17。主要用于价格政策研究、价格听证、涉案物品价格鉴证业务、价格监测业务、成本监审业务、价格成本调查业务、罚没物资拍卖保留价价格认证业务等。

(7) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018 年年年初预算 43.80 万元，支出决算 40.12 万元。主要用于深圳市经济决策、产业结构方面研究、深圳市低碳政策方面的研究等课题研究。

(8) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018 年年年初预算 8,966.94 万元，支出决算 4,241.01 万元。主要用于重大项目培育、深圳国际生物谷政策及规划研究等。

(9) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018 年年年初预算 0 万元，支出决算 920.53 万元。主要用于职能政务和重大项目稽察后评估支出。

2. 教育支出（类）。2018 年年年初预算 17 万元，支出决算 9.11 万元，年初预算完成率 53.6%。

(1) 进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算17万元,支出决算9.11万元,年初预算完成率53.58万元。主要用于新入职职工培训,党校培训,业务培训。

3. 科学技术支出(类)。2018年年初预算126,840.00万元,支出决算147,307.77万元,年初预算完成率116.1%。

(1) 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。2018年度年初预算1,200.00万元,支出决算1,136.54万元。主要用于企业研发补助。

(2) 科技重大专项(款)科技重大专项(项)。2018年度年初预算125,640.00万元,支出决算114,171.23万元。主要用于扶持高新技术重大项目研发补助等。

(3) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年度年初预算0万元,支出决算32,000.00万元。主要用于扶持基础科学项目。

4. 文化体育与传媒支出(类)。2018年年初预算3,000.00万元,支出决算3,980.00万元,年初预算完成率132.7%。

(1) 其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2018年年初预算3,000.00万元,支出决算3,980.00万元。主要用于扶持文化创意产业项目。

5. 社会保障和就业支出(类)。2018年年初预算1,421.64万元,支出决算1,694.72万元,年初预算完成率

119.2%。

(1) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休。2018 年年初预算 280.47 万元，支出决算 523 万元。主要用于行政单位按政策发放离退休人员支出。

(2) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018 年年初预算 7.26 万元，支出决算 37.52 万元。主要用于事业单位按政策发放离退休人员支出。

(3) 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）。2018 年年初预算 791.92 万元，支出决算 791.77 万元，按政策缴纳员工养老保险。

(4) 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）。2018 年年初预算 316.76 万元，支出决算 318.52 万元，按政策缴纳员工职业年金。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2018 年年初预算 25.21 万元，支出决算 23.92 万元，按政策缴纳员工工伤保险等社会保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）。2018 年年初预算 127.78 万元，支出决算 131.48 万元，年初预算完成率 102.9%。

(1) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 16.55 万元，主要用于计划生育业务支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算 119.48 万元,支出决算 114.93 万元,按政策缴纳单位员工医疗保险。

7. 节能环保支出(类)。2018 年年初预算 125,420.31 万元,支出决算 131,599.73 万元,年初预算完成率 104.9%。

(1) 能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2018 年年初预算 9,980.31 万元,支出决算 9,683.00 万元,主要用于补助循环经济与节能减排项目。

(2) 可再生能源(款)可再生能源(项)。2018 年年初预算 1000 万元,支出决算 600 万元,主要用于补助低碳示范项目。

(3) 循环经济(款)循环经济(项)。2018 年年初预算 910.00 万元,支出决算 906.26 万元,主要用于深圳国际低碳城发展论坛工作。

(4) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2018 年年初预算 113,530.00 万元,支出决算 120,410.47 万元,主要用于新能源汽车推广应用、发展节能环保产业、补助生态建设项目、淘汰落后产能补助等。

8. 农林水支出(类)。2018 年年初预算 0 万元,支出决算 1.15 万元。

(1) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018 年年初预算 0 万元,支出决算 1.15 万元,主要用于发放农

产品物价监测补助。

9. 交通运输支出（类）。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 1,205.55 万元。

（1）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 1,205.55 万元，主要用于轨道交通建设规划、可行性研究，轨道交通建设环境评估等工作。

10. 资源勘探信息等支出（类）。2018 年年初预算 92,366.52 万元，支出决算 117,700.74 万元，年初预算执行率 127.4%。

（1）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2018 年年初预算 92,366.52 万元，支出决算 117,700.74 万元，主要用于战略性新兴产业发展、技术改造等支出。

11. 商业服务业等支出（类）。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 2,020 万元。

（1）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 2,020 万元，用于促进现代服务业发展。

12. 住房保障支出（类）。2018 年年初预算 777.58 万元，支出决算 2,681.15 万元，年初预算完成率 344.8%。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年

初预算 500.62 万元，支出决算 904.48 万元，按政策缴纳住房公积金。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018 年年初预算 276.96 万元，支出决算 1,776.67 万元，主要用于发放物业补贴。

13. 其他支出(类)。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 205.22 万元。

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。2018 年年初预算 0 万元，支出决算 205.22 万元。主要用于金宏一期和全口径人口信息系统开发、发放农产品物价监测补助等。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 418,463.98 万元，总支出 418,463.98 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 596,066.71 万元，下降 58.8%。主要原因是：财政专项资金收入和支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度财政拨款支出 418,450.94 万元，其中：基本支出 8,323.59 万元，项目支出 410,127.35 万元。2018 年度财政拨款支出与 2017 年度相比，减少 596,066.71 万元，下降 58.7%。主要原因是：财政专项资金收入和支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 8,323.59 万元，其中：人

员支出 7,773.48 万元，商品和服务支出 542.14 万元，资本支出(办公设备购置)7.97 万元。与 2017 年相比，增长 185.01 万元，上涨 2.3%。主要原因是人员支出增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 163.64 万元，与 2017 年度相比，增加 46.51 万元，上涨 39.7%。上涨的主要原因：一是因公出国（境）批次和人数增加；二是接待来深人员增加。2018 年度财政拨款“三公”经费年初预算 137.26 万元，支出决算数 163.64 万元，年初预算完成率 119.2%。主要原因：因公出国（境）经费年初预算为 0 万元，执行年度，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配。2018 年度“三公”经费支出具体情况如下：

1. 2018 年度因公出国（境）支出 93.86 万元。因公出境 7 批次，7 人次，支出 4.36 万元，主要是派员赴港澳参加两地合作会议，推进深港、深澳合作；派员前往台湾开展投资推广活动。2018 年度因公出国 13 批次，16 人，支出 89.50 万元。派员参加以下团组：参加联合国气候大会中国角活动；赴文莱、柬埔寨开展友好城市文化交流；赴欧洲开展高新技术产业推广交流；赴德国、美国开展消费电子项目合作洽谈；赴英国、荷兰考察高技术园区、访问高校、推动多领域务实合作；赴英国参加国家新型城镇化与协同创新（交通、产业、

空间)培训;赴德国、挪威、美国考察文化设施建设;赴日本考察装配式建筑;赴美国参加2018年全球气候行动峰会、并与当地科研开发机构洽谈合作;赴瑞典参加医院项目设计和工程技术培训;赴德国考察疾病诊断相关分组医疗付费制度;赴德国、意大利开展园区建设低碳节能技术交流活动。

与2017年度支出相比,支出增加30.54万元,上涨48.2%。主要原因:较2017年出国(境)任务和人次增加。

2. 公务接待支出33.53万元。主要用于:接待国家部委、省等上级来深考察、调研人员;接待其它省、市来深考察、业务交流人员;接待其他来深参会人员;接待来深洽谈合作项目的工作人员等。其中:国内接待238批次,2121人(含陪同人员);接待外宾1批次,4人(含陪同人员)。

与2017年度相比,支出增加24万元,上涨251.8%。主要原因:来深调研人员批次和人数增加。

3. 公务车运行维护支出39.23万元,2018年和2017年均无公务车购置支出。公务车数量15台,均为一般公务用车。

与2017年度相比,支出减少5.03万元,下降11.4%。主要原因:下属事业单位完成车改,并封存7辆公务车,燃油和保养支出减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市发展改革委无政府性基金预算。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

2019 年度一般性项目和财政专项资金支出绩效目标如下：

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会									
项目名称								发展改革综合管理业务					
项目类型								一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>					
资金用途								业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>					
计划开始日期								2019-01-01		计划完成日期		2019-12-31	
项目总金额								7032956(元)		本年度项目金额		7032956(元)	
财政拨款资金								7032956(元)		其他资金			
项目明细		财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划				
信息系统维护		1,991,576	0	1,991,576	户籍人口等信息系统维护，信息安全，线路租赁等。	52,000	506,000	578,500	855,076				
深圳市新能源汽车运营监管服务和数据处理服务		1,200,000	0	1,200,000	平台租赁，数据存储空间租赁，数据采集、处理服务。	0	0	600,000	600,000				
循环经济杂志和资料编制、印刷业务		1,007,000	0	1,007,000	杂志编印，主要为印刷费和劳务费。	200,000	200,000	300,000	307,000				
会议、培训、调研		2,125,380	0	2,125,380	高交会、文博会等会议支出，参加党校和业务培训，调研支出。	180,380	200,000	895,000	850,000				
物业管理费、水电费、办公费		295,000	0	295,000	办公室物业管理费、水电费（不含市民中心办公室物业费）。高大办办公费支出。	65,000	65,000	100,000	65,000				
办公设备政府集中采购		414,000	0	414,000	按照办公设备配置标准采购。			414,000					
资产采购计划		固定资产采购金额	414,000.00			采购品目	电脑、打印机						
项目概况		信息系统维护、编印杂志、举办会议、参加培训、采购办公设备等。											
项目用途		为履行职能提供支撑。											
项目总(中期)目标		确保信息系统正常运转、安全；编印杂志等。											
年度绩效目标		确保信息系统正常运转、安全，满足履职需求；编印杂志,加强宣传。											
目标内容		二级指标		绩效指标			指标目标值		目标值来源				
产出目标		数量		循环经济杂志期刊			=6 期						
		质量		各信息系统故障率			≤5%						
效果目标		社会效益		通过杂志宣传绿色低碳			提升						

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	碳排放权交易管理业务							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	945000(元)				本年度项目金额	945000(元)		
财政拨款资金	945000(元)				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
法律和安全生产工作	945,000	0	945,000	对新能源汽车充电设施开展安全检查,依法行政。	0	175,000	300,000	470,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0		采购品目				
项目概况	本项目现主要用于新能源汽车充电设施安全检查和法律工作。因机构改革,碳交易相关职能划转到深圳市生态环境局。							
项目用途	聘请专业机构开展新能源汽车充电设施抽查工作;聘请法律顾问,依法行政。							
项目总(中期)目标	提高安全生产能力。依法行政。							
年度绩效目标	提高新能源汽车充电设施安全生产能力。提升依法行政能力。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值	目标值来源			
产出目标	数量	新能源汽车充电设施抽查数量		≥250台				
	质量	法律相关问题解决率		≥80%				
	质量	法律文书审查率		≥80%				
效果目标	社会效益	促进依法行政		推动				
	社会效益	促进新能源汽车充电业健康发展		推动				
	满意度	法律服务工作满意度		基本满意				

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级		主管单位：深圳市发展和改革委员会						
项目名称	发展规划业务							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	8892900(元)			本年度项目金额	8892900(元)			
财政拨款资金	8892900(元)			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
发展规划实施与管理	8,892,900	0	8,892,900	开展专项规划研究工作。	268,250	220,000	4,399,150	4,005,500
资产采购计划	固定资产采购金额	0		采购品目				
项目概况	开展十三五规划纲要实施工作年度检查和进度监测分析和评估，研究我市重点区域创新空间建设存在的问题，对标借鉴国际国内创新城市核心创新城区的建设经验，形成促进市重点区域创新发展空间营造标准策略和建议，开展“十四五”规划前期研究，开展低碳日活动，为光明科学城重大科技基础设施长远规划布局提供意见和建议。							
项目用途	开展规划研究工作。							
项目总(中期)目标	开展规划研究工作，形成研究报告和草拟各项规划，经批准后组织实施。							
年度绩效目标	形成光明科学城市重点科技基础设施中长期发展战略相关研究报告，举办低碳日活动，宣传绿色低碳发展理念，对14个十四五规划前期课题开展研究，形成规划纲要实施进展监测分析和评估报告。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值	目标值来源			
产出目标	数量	开展规划纲要实施监测评估等研究项目		≥3项				
	数量	举办专题研讨会		≥2次				
效果目标	社会效益	支撑光明科学城科学合理地规划建设		明显提升				

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	重大项目管理和项目稽察业务							
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出							
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	9527000(元)			本年度项目金额	9527000(元)			
财政拨款资金	9527000(元)			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
项目评审、项目验收、绩效评价工作	9,527,000	0	9,527,000	对拟扶持项目开展评审、验收、绩效评价工作	500,000	1,600,000	4,440,000	2,987,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	主要用于对拟扶持项目开展评审、验收工作。机构改革，重大项目稽察职能划转到市审计局。							
项目用途	委托第三方独立开展项目评审、项目验收等工作。							
项目总(中期)目标	提升扶持项目质量，提升扶持效果。							
年度绩效目标	促进项目验收工作和项目绩效评价工作。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值	目标值来源			
产出目标	数量	产业扶持项目评审项目数		≥190 个				
效果目标	社会效益	规范、提升政府投资项目建设管理水平		提升				
	社会效益	对总部经济发展的促进程度		提升				

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	14883000(元)				本年度项目金额	14883000(元)		
财政拨款资金	14883000(元)				其他资金	0		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
深圳国际低碳城相关工作	14,883,000	0	14,883,000	深圳国际低碳城示范项目预计建设进度。	500,000	900,000	6,000,000	7,483,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	开展深圳国际低碳城规划建设相关课题研究。承办深圳国际低碳城论坛。根据项目进度向国际低碳城财政示范项目拨付补助。							
项目用途	使论坛成为展示高质量可持续发展成效的窗口，成为各方探讨前沿话题、分享智慧成果、开展务实合作的重要平台。推动示范项目建设。							
项目总(中期)目标	探索建设低碳城市，提升可持续发展能力。							
年度绩效目标	高质量高标准推进深圳国际低碳城建设。通过论坛，展示我国高度重视气候变化，宣传我市绿色低碳发展取得的成果。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	参会人数			≥1000 人			
	数量	推荐会			≥3 次			
	数量	论坛活动场次			≥5 场			
	质量	提升社经济发展质量会			有所提升			
	时效	工作时间			≥11 月			
效果目标	经济效益	推动社会经济低碳可持续发展			推进			
	社会效益	绿色低碳城市建设			推进			
	生态效益	绿色低碳产业发展			推动产业升级			

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	物价管理							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	650000(元)				本年度项目金额	650000(元)		
财政拨款资金	650000(元)				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
价格听证和价格政策研究	650,000	0	650,000	刊登公告、会议场地租金、参会人员费用等;开展政策研究。	40,000	200,000	200,000	210,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购项目			
项目概况	组织价格听证,开展价格政策研究。根据机构改革方案,医疗服务价格管理职能划转到深圳市医疗保障局。							
项目用途	组织听证会,开展价格政策研究。							
项目总(中期)目标	规范定价及收费行为,加强价格综合管理。							
年度绩效目标	开展民办小学学费研究和调整审核,举办听证会。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值		目标值来源		
产出目标	数量	价格听证会		≥1次				
效果目标	社会效益	出台地铁票调整方案		=1项				

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	创新能力建设和高技术产业发展业务							
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出							
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类及维护 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	3960000(元)			本年度项目金额	3960000(元)			
财政拨款资金	3960000(元)			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
高新技术产业前沿领域发展研究	3,960,000	0	3,960,000	委托开展 5G 等高新技术产业发展研究,开展高新技术项目招商。	0	0	1,810,000	2,150,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	开展 5G 产业、智能网联等产业研究，推动我市科技产业发展。							
项目用途	开展产业研究。							
项目总(中期)目标	提升我市高新技术产业发展							
年度绩效目标	通过研究指导我市相关产业发展							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值	目标值来源			
产出目标	数量	形成相研究报告关		≥3 项				
	质量	指导我市战新产业发展		有所提升				
效果目标	经济效益	引进和推动我市高新技术产业发展		有所提升				

项目绩效目标表 (2019年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	国民经济分析与计划编制业务							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	1085000(元)				本年度项目金额	1085000(元)		
财政拨款资金	1085000(元)				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
宏观经济研究	1,085,000	0	1,085,000	开展宏观经济研究		30,000	865,000	190,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	开展国民经济分析。							
项目用途	开展国民经济分析。							
项目总(中期)目标	强化经济运行监测分析,推动经济高质量发展							
年度绩效目标	开展季度、年度国民经济分析,提供决策参考。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	经济形势分析报告数量			≥3份			
	数量	国民经济动员演练			=1次			
	时效	监测报告实效性			每季度			
效果目标	经济效益	稳定提高经济增长			推动			

项目绩效目标表 (2019年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	区域经济发展业务							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	1153000(元)				本年度项目金额	1153000(元)		
财政拨款资金	1153000(元)				其他资金	0		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
区域经费发展	1,153,000	0	1,153,000	0	26,000	227,000	450,000	450,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	开展重点区域发展协调工作,特区一体化工作,推动区域经济合作。							
项目用途	召开协调会议,开展课题研究。							
项目总(中期)目标	开展重点区域发展协调工作,特区一体化工作,推动区域经济合作。							
年度绩效目标	开展重点区域发展协调工作,特区一体化工作,推动区域经济合作。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	召开相关会议			≥1次			
	质量	相关课题研究课题合格率			95%			
效果目标	经济效益	对稳定和提高经济增长发挥作用			提升			
	社会效益	经济可持续发展的促进程度			提升			

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	社会事业发展规划与实施							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	589600（元）			本年度项目金额	589600（元）			
财政拨款资金	589600（元）			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
社会信用体系建设和户籍人口管理业务	589,600	0	589,600	开展课题研究，户籍人口管理支出。	0	0	219,600	370,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0		采购品目				
项目概况	推进我市信用体系建设，人口管理。							
项目用途	开展研究工作和人口管理。							
项目总(中期)目标	完善信用体系，提升人口管理水平。							
年度绩效目标	推进我市信用体系研究和提升人口管理。							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值		目标值来源		
产出目标	数量	开展相关研究		≥1 项				
效果目标	社会效益	推进我市信用体系建设		提升				

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	待支付以前年度采购项目							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	63963200(元)			本年度项目金额	63963200(元)			
财政拨款资金	63963200(元)			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
待支付以前年度政府采购项目	63,963,200	0	63,963,200	以前年度合同进度款。	300,000	400,000	43,263,200	20,000,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0		采购品目				
项目概况	根据政府集中采购合同约定，按项目进度支付合同款。							
项目用途	支付以前年度政府采购项目合同款。							
项目总(中期)目标	根据合同约定和项目进度支付。							
年度绩效目标	加强项目管理,严格按照合同规定验收,支付合同进度款。							

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	严控类项目							
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出							
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	959620(元)				本年度项目金额	959620(元)		
财政拨款资金	959620(元)				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
公务接待费	679,620	0	679,620	弥补公用经费中接待费不足，接待来深人员。	9,620	70,000	300,000	300,000
公务车	180,000	0	180,000	更新一台排放标准为国 I 的公务车。			180,000	
公务车运行维护费	100,000	0	100,000	保有 5 台公务车，弥补公用经费中交通费不足。		20,000	40,000	40,000
资产采购计划	固定资产采购金额	180,000.00			采购品目	商务车		
项目概况	弥补基本支出中接待费和交通费不足，主要用于单位公务接待、公务车燃油费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出。							
项目用途	接待来深人员，公务车更新和运行维护支出。							
项目总(中期)目标	严格按照“三公”经费支出相关规定执行，严禁超标接待，按规定使用公务车。							
年度绩效目标	严格按照“三公”经费支出相关规定执行，严禁超标接待，按规定使用公务车。							

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	预算准备金							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	1738200(元)			本年度项目金额	1738200(元)			
财政拨款资金	1738200(元)			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
预算准备金	1,738,200	0	1,738,200	按规定提取,用于2019年临时增加的工作.				
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	用于2019年上级临时安排的工作任务。							
项目用途	用于2019年新增工作任务。							
项目总(中期)目标	保障2019年新增工作任务资金需求。							
年度绩效目标	完成2019年临时新增工作任务。							

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	其他项目							
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>							
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	900000(元)				本年度项目金额	900000(元)		
财政拨款资金	900000(元)				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
新能源汽车推广应用财政购车补助资金审核工作	900,000	0	900,000	项目对2018年度在我市销售车辆申请新能源汽车开展地方和中央财政购车补助资金审核工作。	0	0	400,000	500,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	对新能源汽车补助申请开展审核工作。							
项目用途	对申请中央和地方新能源车补助的车辆信息进行审核。							
项目总(中期)目标	确保补助发放合规。							
年度绩效目标	按标准及时发放新能源汽车补贴。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值	目标值来源		
产出目标	数量	新能源汽车推广应用规模			增加			
	质量	补贴项目和补贴标准的相符性			符合补贴标准			
效果目标	经济效益	新能源汽车产业发展			得以促进			
	生态效益	促进绿色低碳发展			推动			

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	城市轨道交通							
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出							
资金用途	<input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护							
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	281600(元)			本年度项目金额	281600(元)			
财政拨款资金	281600(元)			其他资金				
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
城市轨道交通项目	281,600	0	281,600	待支付合同进度款。			281,600	
项目概况	轨道交通前期研究项目剩余资金，结转到 2019 年使用。							
项目用途	开展轨道交通前期研究。							
项目总(中期)目标	推进城市轨道交通建设。							
年度绩效目标	推进城市轨道交通建设。							

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	智能政务服务平台							
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出							
资金用途	<input type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护							
计划开始日期	2019-11-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	3300000（元）				本年度项目金额	3300000（元）		
财政拨款资金	3300000（元）				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
智能政务服务平台	3,300,000	0	3,300,000	合同进度款。		300,000	1,500,000	1,500,000
项目概况	基建项目剩余资金，结转到 2019 年使用，支付合同进度款。							
项目用途	信息系统建设。							
项目总(中期)目标	尽快完成信息系统建设工作。							
年度绩效目标	推进智能政务信息系统建设。							

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	粮食和物资储备管理经费							
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
计划开始日期	2019-07-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	1000000（元）				本年度项目金额	1000000（元）		
财政拨款资金	1000000（元）				其他资金	0		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
粮食和物资储备管理经费	1,000,000		1,000,000	此一般性项目经费从原工信局转入，按工作计划安排支出。			435,000	565,000
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	履行国家、省、市赋予的粮食和物资储备的管理职责。机构改革，2019 新划入职能。							
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 库存粮食大清查检查及粮油、救灾物资、其他物资的安全生产、安全储存的日常检查； 2. 世界粮食日宣传； 3. 粮食储备承储企业费用审计； 4. 储粮安全及安全生产培训。 							
项目总（中期）目标	完成粮食和物资储备任务，安全生产。							
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对粮油统计企业进行统计业务培训，对粮食仓储企业进行安全生产、安全储粮培训，提高企业粮油统计业务能力，增强企业安全生产意识。 2. 开展年度城镇居民粮油消费调查，掌握我市居民粮油消费习惯，为粮油市场调控、储备规模测算提供科学依据。 3. 世界粮食日宣传，向市民宣传粮食质量安全知识及节粮的重要性，完成国家、省粮食行政管理部门工作要求。 4. 粮食储备承储管理年度考核审计及储备费用结算审计，作为粮食储备企业完成储备任务数量的考核依据，对储备费用进行结算的依据。 5. 储备物资的日常检查、粮食储备承储管理年度考核检查，加强对粮油安全生产、安全储存的日常检查，以及对救灾物资、其他储备物资的安全生产、安全储存、质量的日常检查，保障储备物资的数量真实、质量良好、存储安全。 							
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值		目标值来源		
产出目标	数量	粮食、物资储备规模		≥上级规定规模		广东省政府《关于进一步加强全省地方粮食储备工作的通知》等		
效果目标	社会效益	储备企业安全生存		提高企业统计和安全生产能力				
	社会效益	城镇居民消费调查		为粮食等储备规模测算提供科学依据				
	社会效益	世界粮食日宣传		提高市民对粮食质量安全的认知水平				
	社会效益	储备物资日常检查、粮食储备承储管理年度考核检查		提高储备企业日常安全检查，确保储备物资的数量真实、质量良好、存储安全				

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级				主管单位：深圳市发展和改革委员会				
项目名称	财政专项资金							
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	4268320700（元）				本年度项目金额	4268320700（元）		
财政拨款资金	4268320700（元）				其他资金	0.00		
资助计划	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
市级财政专项资金	4,268,320,700	0	4,268,320,700	0	1,058,340,000	889,760,700	913,720,000	1,406,470,000
项目概况	推动我市战略性新兴产业发展，推动我市高新技术产业发展，完成粮油、猪肉等重要物资储备等。							
项目用途	推动我市战略性新兴产业发展，推动我市高新技术产业发展，完成粮油、猪肉等重要物资储备等。							
项目总(中期)目标	通过资助项目，提升我市战新产业竞争力；推广新能源汽车应用，提升使用体验，保障重要物资供应稳定。							
年度绩效目标	完成战略性新兴产业扶持计划、新能源汽车推广应用、完成重要物资储备等任务。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值		目标值来源	
产出目标	数量	资助项目数量			≥100 项			
	质量	新能源汽车补贴标准的相符性			符合补贴标准			
效果目标	经济效益	科技产业发展			推动我市科技产业发展			
	经济效益	战略性新兴产业发展			增强促进我市产业的发展			
	经济效益	新能源汽车产业发展			促进相关产业发展			
	社会效益	对总部经济发展的促进程度			促进发展			
	生态效益	城市绿色低碳发展			推动			

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市城市发展研究中心					主管单位：深圳市发展和改革委员会			
项目名称	城市发展研究							
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□							
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□							
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	822000(元)				本年度项目金额	822000(元)		
财政拨款资金	432000(元)				其他资金	390000(元)		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019年重大经济政策研究	150,000.00	-	150,000.00	调研差旅、交通、劳务等费用。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00
2019年经济发展转型研究	145,000.00	-	145,000.00	调研差旅、会议、培训等费用。	36,000.00	36,000.00	36,000.00	37,000.00
2019年低碳发展政策研究	137,000.00	-	137,000.00	课题成果印刷、办公软件维护、办公设备采购等费用。	30,000.00	34,000.00	34,000.00	39,000.00
2019年城市战略研究	-	390,000.00	390,000.00	调研差旅、会议、课题成果印刷等费用。	100,000.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额		44000	采购品目	电脑、打印机等			
项目概况	根据市编制管理部门批复,我中心应当履行研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等六项职责。为了较好的完成相关职责,2019年拟安排项目支出82.2万用于城市发展研究,包括财政资金43.2万、事业收入39万。							
项目用途	主要用于经济发展转型、重要政策、低碳发展、城市战略方面的研究。							
项目总(中期)目标	1、对国内外重点国家和重点城市的有关循环经济方面的政策进行全面收集、梳理和分类,形成循环经济政策文件汇总。 2、资源约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:对深圳能源、水、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、电子废弃物等六大资源利用现状进行全面调研,分析提出资源循环利于存在的问题及原因,提出初步解决方案。							
年度绩效目标	1、循环经济政策研究:对各类政策文件进行分类、编辑、印刷成册,作为循环经济的政策库,为进一步深圳完善深圳循环经济政策提供参考。 2、资源约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:借鉴国内外国家和城市先进经验,以问题为导向、以创新为动力,紧紧围绕破解资源约束,提升资源循环利用效率为主线,提出促进深圳资源循环利用的对策建议。							
目标内容	二级目标	指标内容			指标目标值		目标值来源	
产出目标	数量	研究课题数量			≥2个		年终总结报告	
	质量	研究课题验收通过率			≥0%&&≤100%		专家评审意见或中心内部评审意见	
	时效	研究课题计划完成率			≥0%&&≤100%		年终总结报告	
效果目标	社会效益	课题研究是否产生一定社会效益			产生		课题研究报告或专家评审意见	

二、2018 年绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2018 年度一般公共预算支出绩效开展自评。

（一）一般公共预算绩效自评情况

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评

我委对 2018 年度一般公共预算的基本支出、项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，一是严格按照预算法等法律法规要求，编制预算；依法、依规调整预算。加强支出和政府采购管理，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出，杜绝超预算支出；二是认真落实市委市政府工作部署，牵头制定贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要三年行动方案。编制实施年度国民经济和社会发展规划、政府投资项目计划和重大项目计划。加强经济形势分析和政策预研储备，提出有针对性的政策举措并抓好各部门分工落实，推动全市经济保持在合理区间稳健运行。积极做好五年规划的评估和预研，组织开展“十四五”规划重大前期课题研究；对“十三五”规划开展大数据评估。按照市委率先建设社会主义现代化先行区的战略部署，积极对标国际先进城市，加快相关课题研究，加快研究制定深圳率先建设社会主义现代化先行区的指标体系。综上，2018 年整体支出绩效比较理想，较好的履行各项职能，完成上级交办的任务。发现的主要问题：一是绩效评价量化不足、量化难度大；二是项目中期检查和验收工作滞后。下一步改进措施：一是梳理各项业

务，建立科学、合理的指标体系；二是加快项目验收工作，加大项目验收和中期检查投入。

2. 2018 年度重点项目绩效目标完成情况自评

我委组织对“第六届深圳国际低碳城论坛”等 3 个项目开展项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,183.9 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况理想，基本上达到预计目标。

(1) 第六届深圳国际低碳城论坛

第六届深圳国际低碳城市论坛于 2018 年 9 月在我市举办，本届论坛坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，服务国家战略，服务我市绿色低碳发展大局，服务产业转型升级和供给侧结构性改革。本次活动主要包括：开幕式、主题论坛、国际绿色低碳产业博览会、“蓝天奖”评选及相关配套活动等。

自评情况：一是项目资金采购工作严格按照《甚深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》等法律、规章要求完成采购工作；二是在联合国工业发展组织指导下完成 2018 全球绿色低碳领域“蓝天奖”评选活动，在保留了“全球可再生能源领域最具投资价值领先技术奖”的基础上，又新增了“全球绿色低碳领域先锋城市”和“全球绿色低碳领域卓越人物”两大奖项；三是举办国际绿色低

碳产业博览会，博览会涵盖清洁能源、节能、环保、智慧城市、绿色建筑等领域。博览会设立深圳市绿色低碳成就展、国际绿色低碳技术与项目路演、国际绿色低碳产业展三大板块，通过成果展示、项目路演、低碳技术与产品展示、项目合同交流洽谈会等形式，立体化的展示国内外先进技术和产品，打造技术与产业合作平台。四是开展“法国主题日”绿色公益活动，与法国“太阳之旅”机构合作，举办新能源普及低碳出行“绿色公益骑行”活动。发现的主要问题以及改进措施：一是加大宣传力度，进一步提高论坛知名度，扩大国际影响力；三是提高论坛活动模式多样性，提高市民参与度；二是优化活动组织方式，政府引导，专业机构主办。

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	第六届深圳国际低碳城论坛	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市发展和改革委员会	项目实施单位	深圳市发展和改革委员会					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	910 万元	其中： 财政拨款	910 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，服务国家战略，服务我市绿色低碳发展大局，服务产业转型升级和供给侧结构性改革，邀请国内外政府官员、专家学者、知名企业家，通过举办主论坛、平行论坛、项目路演、项目签约及其他一系列配套活动，很好地宣传了我市绿色低碳成果，推动了我市绿色低碳产业发展。							
绩效内容	目标内容	目标完成情况					未完成的原因及改进措施	
投入目标	年初安排预算 910 万元，其中：论坛前期策划经费预算 50 万，论坛综合服务 800 万元，会务服务 60 万元。论坛综合服务和会务服务通过政府集中采购对外招标。	项目实际支出 906.26 万元，其中：论坛前期策划支出 47.8 万元；论坛会议服务支出 59.46 万元；论坛综合服务支出 799 万元。						
产出目标	第六届深圳国际低碳城市论坛于 2018 年 9 月在我市举办；参会人员 1600 人（含工作人员），国际嘉宾不少于 200 人，具有影响力的特邀嘉宾 50 人；论坛内容包括开幕式、主题论坛、国际绿色低碳产业博览会、“蓝天奖”评选及相关配套活动。按时圆满完成论坛各项任务，并完成总结、成果整理等工作	顺利完成论坛既定目标，主要包括：1. 成功开展“蓝天奖”评选。2. 成功举办国际绿色低碳产业博览会。3. 第六届深圳国际低碳城市论坛历时 3 天，约 1640 名嘉宾出席本届论坛						
效益目标	论坛坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦全球应对气候变化新形势、我国供给侧结构性改革新要求、城市产业转型升级新需求，通过集中展览、专场推介、点对点洽谈、技术路演、奖项评选等多种活动，形成产业项目、新型技术与资源、资本的对接，开创论坛服务经济、论坛服务产业的新路径。	达到以论坛促我市低碳产业发展目标。主要成果包括：1. 精选 22 个项目进行路演，开展新能源与节能、智慧环保两个专场。项目聚焦在节能技术、储能蓄能、智慧环保、新材料等领域，均为国内外技术领先项目。2. 组织“绿色公益骑行”活动，宣传低碳生活。3. 重大项目签约发布共 8 个，其中项目签约 4 个、启动仪式 1 个、揭牌发布 2 个、捐赠仪式 1 个。签约项目涉及新能源、绿色金融、绿色消费、科技创新、绿色低碳教育等领域，开启了绿色低碳可持续发展的合作。						

（2）涉案物品价格认定

价格认定是各级政府价格主管部门依法设立，经批准成立的价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。本项目承担市本级及原特区内福田、罗湖、南山、盐田四区行政区域内纪检监察、公检法、财政、市场监管、海关等办案部门查办的纪检监察、刑事、行政执法案件和行政公务活动中涉及的财物价格认定，及全市各区价格认定复核工作。

自评情况：一是 2018 年涉案物品价格鉴证项目经费全年支出 262.82 万元，预算执行率为 97.34%；二是 2018 年共完成涉案物品价格认定 4,602 宗，达到年初设定目标的 92.04%；完成公安机关提出协助价格认定 4,384 宗，达到年初设定目标的 97.42%。主要原因是我市社会治安趋向好转，提出机关提出的协助申请比预计量少；三是 2018 年涉案物品价格认定复核率为 0.1%，达到年初设定不超过 1%的目标值，涉案物品价格认定投诉率为 0，达到年初设定不超过 1%的目标值；四是 2018 年非复核案件不超过 7 个工作日或在约定时间内完成率为 100%，达到设定的目标，复核案件不超过 60 日完成率为 100%，达到设定的目标。发现的主要问题以及改进措施：绩效目标科学性还需进一步提高，合理预测。

项目绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称	涉案物品价格认定	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市发展和改革委员会	项目实施单位	深圳市价格认证中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	270 万元	其中： 财政拨款	270 万元	其它资金				
年度目标总体描述	<p>涉案物品价格认定法治建设成果进一步巩固和深化，涉纪、涉案财物价格认定及复核工作质量和水平进一步提升，继续保持价格认定低复核率，价格认定信息化水平进一步提高，建成价格认定专家库、案例库、信息库，逐步实现全市价格认定资源的一体化管理，推进互联互通和资源共享。2018 年涉案物品价格认定总成本 270 万元，目标完成各类涉案财物价格认定 5000 宗，价格认定复核率和投诉率不超过 1%，确保价格认定结论客观、准确、可靠，价格认定提出机关满意度进一步提高，维护司法公平、公正。</p>							
绩效内容	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施			
投入目标	<p>第一季度支出 67.5 万元； 第二季度支出 67.5 万元； 第三季度支出 60 万元； 第四季度支出 75 万。总共投入 270 万元。</p>	<p>实际支出 262.82 万元， 预算完成率 97.34%。</p>						
产出目标	<p>1、全年完成涉案物品价格认定总宗数 5000 宗； 2、全年完成公安机关提出协助价格认定总宗数 4500 宗。 质量目标：1、涉案物品价格认定复核率不超过 1%； 3、涉案物品价格认定投诉率不超过 1% 工作时效：1、非复核案件不超过 7 个工作日或约定时间内完成率达到 99%； 4、复核案件不超过 60 日完成率达到 99%。</p>	<p>全年完成涉案物品价格认定总宗数为 4602 宗，未达到目标，完成目标值的 92.04%；全年完成公安机关提出协助价格认定总宗数 4384 宗，未达到目标，完成目标值的 97.42%。质量目标：复核率为 1%，完成目标值；投诉率为 0，完成目标值。工作时效：非复核案与复核案时效完成率 100%，完成目标值。</p>			<p>数量目标未完成，分别完成目标值的 92.04%与 97.42%，主要原因：我市社会治安趋向好转，提出机关提出的协助申请略有减少。改进措施：根据情况变化，合理设定数量目标。</p>			
效益目标	<p>1、服务提出机关满意度达到 90%， 2、为提出机关提供办案价格依据，维护司法公平、公正。</p>	<p>2018 年服务提出协助机关满意度为 95%，完成目标值；为提出协助机关提供办案价格依据，复核率与投诉率处于较低水平，维护了司法公平与公正，完成目标值。</p>						

(3) 2018 低碳发展政策研究

本项目主要工作是开展深圳市“十三五”控制温室气体排放研究。为计算我市碳排放总量，预测我市碳排放峰值等提供数据基础。通过对全市各区、职能部门、重点企业的实地调研，对深圳市控制温室气体的目标分解、重点领域、实施路径、保障措施等进行研究，形成专项研究报告。

自评情况：一是按既定工作计划完成研究，形成成果摘要和研究报告各一份；二是研究报告顺利通过专家评审；三是研究报告基础数据翔实、方法科学合理，结合广东省碳排放指标分解思路，立足于深圳具体情况，提出全市各领域控制温室气体排放的路径、措施、建议等。发现的主要问题及改进措施：一是提高研究课题精细化管理水平；二是提高研究成果应用水平；三是加强项目实施过程中的管理，进一步完善课题经费管理水平。

项目绩效目标自评表

(2018年)

项目名称	2018 低碳发展政策研究	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市发展和改革委员会	项目实施单位	深圳市城市发展研究中心					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	14.84万元	其中： 财政拨款	14.84万元		其它资金			
年度目标总体描述	完成报告编制工作，为计算我市碳排放总量，深化我市碳排放峰值预测等重点工作奠定数据支撑基础。							
绩效内容	目标内容	目标完成情况					未完成的原因及改进措施	
投入目标	课题投入 14.84 万元，完成一项课题研究。第二季度支出 4.7 万元，第三季度支出 7 万元，第四季度支出 3.14 万元%。	实际支出 14.82 万元，完成预算的 99.87%。形成《深圳市“十三五”控制温室气体排放研究报告》。						
产出目标	数量目标：形成成果摘要和研究报告各 1 份。 质量目标：课题研究报告通过专家评审，获得专家认可。 工作时效：上半年拟定研究工作方案、完成项目开题报告、开展文献数据资料搜集、实地调研等工作，完成并提交项目研究阶段性成果。下半年完成并提交项目研究总报告、召开专家评审会、根据专家意见修改完善、结题验收等。	数量：摘要和研究报告各 1 份。 质量：课题研究报告顺利通过专家评审，获得专家认可。 时效：项目按既定工作计划完成。						
效益目标	为深圳低碳发展政策提供智力支撑。	研究报告通过了专家评审，提出的建设性意见，为深圳低碳发展政策提供智力支撑。						

3. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评

我委结合专项资金管理职能、年度资金预算，对 6 个市级专项资金开展绩效自评，涉及财政专项资金 316,536.23 万元。从评价情况来看，专项资金有效撬动社会投资；聚焦战略性新兴产业和文化创意产业，持续推动工程研究中心、产业技术公共服务平台等创新载体布局建设；积极支持集成电路、人工智能、5G 移动通信等前沿领域重大产业化项目建设；按照多元化、市场化、精准化扶持要求，支持中小企业和初创企业发展；推动新能源汽车产业发展，改善市民使用新能源汽车体验；推动产业升级，节能降耗等。发现的主要问题：一是因存在事前资助项目需在年中立项时才能确定，专项资金预算在安排时还未完全落实到项目；二是项目中期检查和验收工作滞后；三是信息化管理程度低。下一步改进措施：一是加快项目验收工作，及时敦促项目单位提交验收申请材料，组织专家对项目进行验收，以保证财政资金的安全、有效使用；二是加强信息互联互通，增强项目信息化管理手段。按照信息共享、信息安全的原则，及时跟进其他业务主管部门的信息发布，形成联动机制。

4. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评

根据市六届人大六次会议审议通过的《深圳市 2018 年政府投资项目计划》，2018 年度共安排市本级政府投资项目计划总规模 530 亿元。2018 年 1-12 月，累计下达市本级政

府投资计划 530 亿元，计划下达率 100%；全年实际完成投资 540.8 亿元，计划完成率 102.0%；累计支出财政资金 465.2 亿元，资金支出率 87.8%。从评价情况来看，2018 年度市本级政府投资项目支出绩效较为理想，但财政资金支出进度相对偏慢。

发现的主要问题：一是部分前期项目的前期准备时间较长，可行性研究、初步设计及概算编制、施工前准备等前期工作进展缓慢，未形成有效资金支出；二是部分续建项目使用历年结转资金支付工程进度款项，导致 2018 年未实现全部资金支出；三是部分新开工及续建项目未在年初科学合理测算项目年度资金需求、未及时调整年度投资计划，或因征地拆迁困难等因素导致工程建设进度缓慢，资金支付明显滞后于年初计划。

下一步改进措施：一是积极指导各项目建设单位科学测算、合理申报年度投资计划，确保政府投资计划与工程进度相吻合；二是切实加强政府投资项目建设进度的督查督办力度，积极协调解决项目建设过程中存在的突出问题，强力推进项目建设，加快财政资金支出速度；三是认真贯彻实施《政府投资条例》，深化政府投资审批制度改革，不断提高政府投资效益，推进政府投资项目的建设管理运营质量全面提升。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 428.65 万元，比年初预算数 486.95 万元少 58.3 万元，降低 12.0%。主要原因是：差旅费、办公设备购置费支出决算数比预算安排少。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7,118.8 万元，其中：政府采购货物支出 621.86 万元、政府采购工程支出 729 万元、政府采购服务支出 5,767.95 万元。授予中小企业合同金额 3,302.81 万元，占政府采购支出总额的 46.4%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆，封存公务车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四) 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。

(五) 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，需延迟到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

(七) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

(八) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面支出。

(九) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

（十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出

（十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映未单列项目名称的一般公共服务支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务等。

（十五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于未单列项目技术与开发方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大（项）：反映用于重大科技项目方面的支出。

（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于未单列项目科技方面的支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映用于支持文化产业发展方面的支出。

（十九）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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（二十）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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（款）：反映计划生育事业支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十七）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

（二十八）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（二十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映未单列项目其他用于节能环保方面的支出。

（三十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外的其他用于农林方面的支出。

（三十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映未单列项目其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（三十二）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映未单列项目其他用于资源勘探信息方面的支出。

（三十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映未单列项目其他商业服务业等支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金

（三十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（三十七）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。

（三十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。