

深圳市发展和改革委员会 2016 年度部门决算

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 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、市发展改革委 2016 年度部门决算情况说明

四、名称解释

一、市发展改革委概况

（一）部门职责

深圳市发展和改革委员会（简称“市发展改革委”）主要职能：

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减排工作，组织拟订并协调实施节能减排政策、措施，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；组织制定重要物质储备的计划和政策。

10. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

市发展改革委共设 18 个处（办），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 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	683,122.14	一、一般公共服务支出	19	9,018.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	20	8.98
二、上级补助收入	3	487.00	三、科学技术支出	21	124,325.40
三、事业收入	4	232.01	四、文化体育与传媒支出	22	7,197.00
四、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	23	324.06
五、附属单位上缴收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	24	109.78
六、其他收入	7	8.89	七、节能环保支出	25	408,182.08
	8		八、资源勘探信息等支出	26	131,421.70
	9		九、商业服务业等支出	27	1,350.00
	10		十、住房保障支出	28	439.90
	11		十一、其他支出	29	7,475.17
本年收入合计	12	683,850.04	本年支出合计	30	689,852.77
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	31	34.21
年初结转和结余	14	7,428.77	其中：提取职工福利基金	32	
其中：项目支出结转和结余	15	7,428.77	转入事业基金	33	34.21
	16		年末结转和结余	34	1,391.83
	17		其中：项目支出结转和结余	35	1,391.83
总计	18	691,278.81	总计	36	691,278.81

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

部门：深圳市发展和改革委员会

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		683,850.04	683,122.14	487.00	232.01			8.89
201	一般公共服务支出	9,152.10	8,424.20	487.00	232.01			8.89
20104	发展与改革事务	8,562.87	7,834.97	487.00	232.01			8.89
2010401	行政运行	3,695.81	3,695.81					
2010402	一般行政管理事务	728.93	728.93					
2010404	战略规划与实施	111.82	111.82					
2010405	日常经济运行调节	558.81	558.81					
2010406	社会事业发展规划	181.44	181.44					
2010408	物价管理	678.30	594.97					
2010450	事业运行	43.74	43.74					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,564.01	1,919.44	487.00	148.69			8.89
20199	其他一般公共服务支出	589.23	589.23					
2019999	其他一般公共服务支出	589.23	589.23					
205	教育支出	8.98	8.98					
20508	进修及培训	8.98	8.98					
2050803	培训支出	8.98	8.98					
206	科学技术支出	124,325.40	124,325.40					
20604	技术与研究开发	15,000.00	15,000.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	15,000.00	15,000.00					
20609	科技重大项目	109,325.40	109,325.40					
2060901	科技重大专项	109,325.40	109,325.40					
207	文化体育与传媒支出	7,197.00	7,197.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	7,197.00	7,197.00					
2079903	文化产业发展专项支出	7,197.00	7,197.00					
208	社会保障和就业支出	324.06	324.06					
20803	财政对社会保险基金的补助	100.59	100.59					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	100.59	100.59					
20805	行政事业单位离退休	223.47	223.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.17	223.17					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	109.78	109.78					
21005	医疗保障	109.78	109.78					
2100501	行政单位医疗	109.78	109.78					
211	节能环保支出	408,182.08	408,182.08					
21110	能源节约利用	18,233.67	18,233.67					
2111001	能源节约利用	18,233.67	18,233.67					
21112	可再生能源	200,451.00	200,451.00					
2111201	可再生能源	200,451.00	200,451.00					
21199	其他节能环保支出	189,497.41	189,497.41					
2119901	其他节能环保支出	189,497.41	189,497.41					
215	资源勘探信息等支出	131,421.70	131,421.70					
21502	制造业	32,978.10	32,978.10					
2150299	其他制造业支出	32,978.10	32,978.10					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	98,443.60	98,443.60					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	98,443.60	98,443.60					
216	商业服务业等支出	1,350.00	1,350.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,350.00	1,350.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,350.00	1,350.00					
221	住房保障支出	439.90	439.90					
22102	住房改革支出	439.90	439.90					
2210201	住房公积金	243.66	243.66					
2210203	购房补贴	196.23	196.23					
229	其他支出	1,339.05	1,339.05					
22999	其他支出	1,339.05	1,339.05					
2299901	其他支出	1,339.05	1,339.05					

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
单位：万元

部门：深圳市发展和改革委员会

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		689,852.77	5,456.59	684,396.18			
201	一般公共服务支出	9,018.71	4,582.85	4,435.85			
20104	发展与改革事务	8,429.47	4,582.85	3,846.62			
2010401	行政运行	3,695.81	3,695.81				
2010402	一般行政管理事务	728.93		728.93			
2010404	战略规划与实施	111.82		111.82			
2010405	日常经济运行调节	558.81		558.81			
2010406	社会事业发展规划	181.44		181.44			
2010408	物价管理	644.09	119.15	524.94			
2010450	事业运行	43.74	43.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,464.83	724.15	1,740.68			
20199	其他一般公共服务支出	589.23		589.23			
2019999	其他一般公共服务支出	589.23		589.23			
205	教育支出	8.98		8.98			
20508	进修及培训	8.98		8.98			
2050803	培训支出	8.98		8.98			
206	科学技术支出	124,325.40		124,325.40			
20604	技术与开发	15,000.00		15,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	15,000.00		15,000.00			
20609	科技重大项目	109,325.40		109,325.40			
2060901	科技重大专项	109,325.40		109,325.40			
207	文化体育与传媒支出	7,197.00		7,197.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	7,197.00		7,197.00			
2079903	文化产业发展专项支出	7,197.00		7,197.00			
208	社会保障和就业支出	324.06	324.06				
20803	财政对社会保险基金的补助	100.59	100.59				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	100.59	100.59				
20805	行政事业单位离退休	223.47	223.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.17	223.17				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	109.78	109.78				
21005	医疗保障	109.78	109.78				
2100501	行政单位医疗	109.78	109.78				
211	节能环保支出	408,182.08		408,182.08			
21110	能源节约利用	18,233.67		18,233.67			
2111001	能源节约利用	18,233.67		18,233.67			
21112	可再生能源	200,451.00		200,451.00			
2111201	可再生能源	200,451.00		200,451.00			
21199	其他节能环保支出	189,497.41		189,497.41			
2119901	其他节能环保支出	189,497.41		189,497.41			
215	资源勘探信息等支出	131,421.70		131,421.70			
21502	制造业	32,978.10		32,978.10			
2150299	其他制造业支出	32,978.10		32,978.10			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	98,443.60		98,443.60			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	98,443.60		98,443.60			
216	商业服务业等支出	1,350.00		1,350.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,350.00		1,350.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,350.00		1,350.00			
221	住房保障支出	439.90	439.90				
22102	住房改革支出	439.90	439.90				
2210201	住房公积金	243.66	243.66				
2210203	购房补贴	196.23	196.23				
229	其他支出	7,475.17		7,475.17			
22999	其他支出	7,475.17		7,475.17			
2299901	其他支出	7,475.17		7,475.17			

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总表

财政拨款收入支出决算总表

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	683,122.14	一、一般公共服务支出	17	8,722.18	8,722.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	18	8.98	8.98	
	3		三、科学技术支出	19	124,325.40	124,325.40	
	4		四、文化体育与传媒支出	20	7,197.00	7,197.00	
	5		五、社会保障和就业支出	21	324.06	324.06	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	109.78	109.78	
	7		七、节能环保支出	23	408,182.08	408,182.08	
	8		八、资源勘探信息等支出	24	131,421.70	131,421.70	
	9		九、商业服务业等支出	25	1,350.00	1,350.00	
	10		十、住房保障支出	26	439.90	439.90	
	11		十一、其他支出	27	7,475.17	7,475.17	
本年收入合计	12	683,122.14	本年支出合计	28	689,556.25	689,556.25	
年初财政拨款结转和结余	13	6,449.26	年末财政拨款结转和结余	29	15.15	15.15	
一般公共预算财政拨款	14	6,449.26		30			
政府性基金预算财政拨款	15	0		31			
	16			32			
总计	17	689,571.41	总计	33	689,571.41	689,571.41	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

单位: 万元

部门: 深圳市发展和改革委员会

项目		本年支出合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		689,556.25	689,556.25	
201	一般公共服务支出	8,722.18	8,722.18	
20104	发展与改革事务	8,132.95	8,132.95	
2010401	行政运行	3,695.81	3,695.81	
2010402	一般行政管理事务	728.93	728.93	
2010404	战略规划与实施	111.82	111.82	
2010405	日常经济运行调节	558.81	558.81	
2010406	社会事业发展规划	181.44	181.44	
2010408	物价管理	594.97	594.97	
2010450	事业运行	43.74	43.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,217.42	2,217.42	
20199	其他一般公共服务支出	589.23	589.23	
2019999	其他一般公共服务支出	589.23	589.23	
205	教育支出	8.98	8.98	
20508	进修及培训	8.98	8.98	
2050803	培训支出	8.98	8.98	
206	科学技术支出	124,325.40	124,325.40	
20604	技术与开发	15,000.00	15,000.00	
2060499	其他技术与开发支出	15,000.00	15,000.00	
20609	科技重大项目	109,325.40	109,325.40	
2060901	科技重大专项	109,325.40	109,325.40	
207	文化体育与传媒支出	7,197.00	7,197.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	7,197.00	7,197.00	
2079903	文化产业发展专项支出	7,197.00	7,197.00	
208	社会保障和就业支出	324.06	324.06	
20803	财政对社会保险基金的补助	100.59	100.59	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	100.59	100.59	
20805	行政事业单位离退休	223.47	223.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.17	223.17	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	109.78	109.78	
21005	医疗保障	109.78	109.78	
2100501	行政单位医疗	109.78	109.78	
211	节能环保支出	408,182.08	408,182.08	
21110	能源节约利用	18,233.67	18,233.67	
2111001	能源节约利用	18,233.67	18,233.67	
21112	可再生能源	200,451.00	200,451.00	
2111201	可再生能源	200,451.00	200,451.00	
21199	其他节能环保支出	189,497.41	189,497.41	
2119901	其他节能环保支出	189,497.41	189,497.41	
215	资源勘探信息等支出	131,421.70	131,421.70	
21502	制造业	32,978.10	32,978.10	
2150299	其他制造业支出	32,978.10	32,978.10	
21599	其他资源勘探电力信息等支出	98,443.60	98,443.60	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	98,443.60	98,443.60	
216	商业服务业等支出	1,350.00	1,350.00	
21699	其他商业服务业等支出	1,350.00	1,350.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1,350.00	1,350.00	
221	住房保障支出	439.90	439.90	
22102	住房改革支出	439.90	439.90	
2210201	住房公积金	243.66	243.66	
2210203	购房补贴	196.23	196.23	
229	其他支出	7,475.17	7,475.17	
22999	其他支出	7,475.17	7,475.17	
2299901	其他支出	7,475.17	7,475.17	

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

单位：万元

部门：深圳市发展和改革委员会

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,420.66	4,839.58	581.08
301	工资福利支出	3,989.61	3,989.61	
30101	基本工资	1,295.82	1,295.82	
30102	津贴补贴	2,222.67	2,222.67	
30103	奖金	44.49	44.49	
30104	其他社会保障缴费	244.20	244.20	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	44.21	44.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	
30109	职业年金缴费	41.72	41.72	
30199	其他工资福利支出	57.22	57.22	
302	商品和服务支出	541.64		541.64
30201	办公费	112.66		112.66
30202	印刷费	10.15		10.15
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	20.92		20.92
30207	邮电费	32.74		32.74
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	61.44		61.44
30211	差旅费	22.80		22.80
30213	维修(护)费	0.96		0.96
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.77		1.77
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	5.24		5.24
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	13.51		13.51
30227	委托业务费	57.99		57.99
30228	工会经费	24.29		24.29
30229	福利费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	35.90		35.90
30239	其他交通费用	125.72		125.72
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	849.97	849.97	
30301	离休费	161.87	161.87	
30302	退休费	66.78	66.78	
30309	奖励金	65.59	65.59	
30311	住房公积金	285.80	285.80	
30313	购房补贴	259.48	259.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.46	10.46	
310	其他资本性支出	39.44		39.44
31002	办公设备购置	11.44		11.44
31007	信息网络及软件购置更新	28.00		28.00

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
137.59	0	60.80	0	60.80	76.79	131.04	57.46	59.93	0	59.93	13.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 总体情况

市发展改革委 2016 年度总收入 691,278.81 万元，总支出 691,278.81 万元。2016 年度比 2015 年度总收入增加 304,277.50 万元，增长 78.62%。主要原因：一是财政专项收入和支出增加；二是住房改革收入和支出增加；三是承担国家科技部项目，上级补助收入和支出增加。

2016 年部门预算年初预算 791,700.00 万元，2016 年完成年初预算的 87.32%。主要原因是：部分 2016 年招标的新能源汽车 12 月前未完成上牌工作，需待上牌，经核查后拨付资金，涉及资金 115,114.00 万元。

2. 收入情况

(1) 总收入 691,278.81 万元，包括本年收入和年初结转结余。

(2) 财政拨款收入 683,122.14 万元，为我委本年取得的财政资金，较 2015 年决算数增加 302,861.11 万元，增长 79.65%。主要原因是：财政专项和公积金收入增加。

(3) 上级补助收入 487.00 万元，承担国家科技部项目收到的补助资金，较 2015 年决算数增加 487.00 万元。

(4) 年初结转和结余 7,428.77 万元，为基建项目经费，较 2015 年决算数增加 688.49 万元，增长 10.21%。

3. 支出情况

(1) 总支出 691,278.81 万元，包括本年支出、结余分配和年末结转和结余。

(2) 一般公共服务支出 9,018.71 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，以及为履行单位职能的项目支出。较 2015 年决算数减少 148.4 万元，降低 1.61%。

(3) 教育支出 8.98 万元，主要用于职工培训、采购培训资料等支出。较 2015 年决算数减少 5.25 万元，降低 36.89%。

(4) 科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出等五项共计支出 672,476.18 万元，为战略性新兴产业、未来产业、现代服务业、循环经济与节能环保、新能源汽车推广应用等财政专项支出。较 2015 年增加 302,444.87 万元，增长 81.73%。

(五) 社会保障和就业支出 324.06 万元，主要用于养老保险支出和离退休支出。较 2015 年增加 20.92 万元，增长 6.90%。

(六) 医疗卫生与计划生育支出 109.78 万元，主要用于医疗保险支出。较 2015 年增加 32.35 万元，增长 41.77%。

(七) 住房保障支出 439.90 万元，主要用于住房改革支出。较 2015 年增加 159.41 万元，增长 56.83%

(八) 其他支出 7,475.17 万元，主要是基建项目支出。比 2015 年增加 6,783.08 万元，增长 980.08%。

(九) 结余分配转入事业基金 34.21 万元，为下属事业单

位按规定提取事业基金。

(十) 年末结转和结余 1,391.83 万元，为基建项目结转结余。

(二) 收入决算情况说明

市发展和改革委员会 2016 年度收入 683,850.04 万元，其中：财政拨款 683,122.14 万元，占收入的 99.89%；上级补助收入 487.00 万元，占收入的 0.07%；事业收入 232.01 万元，占收入的 0.03%；其他收入 8.89 万元，为利息收入。

(三) 支出决算情况说明

市发展改革委 2016 年度支出 689,852.77 万元，其中：基本支出 5,456.59，占支出的 0.79%。基本支出主要用于人员支出、公用经费、住房公积金、社保支出等；项目支出 684,396.18 万元，占支出的 99.21%。项目支出包括向项目单位拨付财政专项资金 672,476.18 万元，基建项目支出 7,474.17 万元，履行职能支出 4,445.83 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市发展改革委 2016 年财政拨款总收入 689,571.41 万元，总支出 689,571.41 万元。较 2015 年增加 302,570.10 万元，增长 78.18%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市发展改革委 2016 年财政拨款年初预算 790,883.00 万元，支出决算数 689,556.25 万元，完成率 87.19%。具体情况

如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算 39,838.30 万元，支出决算 8,722.18 万元，完成率 21.89%。主要原因是：决算数不包括下属事业单位创新中心承建的深圳国家工程试验大楼和深圳市政府评审中心经费支出，涉及年初预算 22,635.00 万元。

发展与改革事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 4,109.29 万元，支出决算 3,695.81 万元，完成率 89.94%。主要用于人员和公用支出。

发展与改革事务（款）一般行政管理事务预算（项）年初预算 1,589.00 万元，支出决算 728.93 万元，完成率 45.87%。主要用于循环经济杂志编印工作，资料文件印刷支出，宣传工作，信息系统维护综合处，高交会、文博会等会议支出、政府集中采购、因公出国（境）支出、公务接待、法律服务等工作。

发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算 343.20 万元，支出决算 111.82 万元，完成率 32.58%。主要用于规划编制工作、总部经济等工作。

发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）年初预算 618.70 万元，支出决算 558.81 万元，完成率 90.32%。主要用于战略性新兴产业和未来产业扶持项目评审、检查、验收工作、重大项目招商引资等工作。

发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算

492.46 万元，支出决算 181.44 万元，完成率 36.84%。主要用于新能源汽车推广应用工作、社会信用体系建设工作、国民经济动员工作、人口管理工作等。

发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算 1,030.00 万元，支出决算数 594.97 万元，完成率 57.76%。主要为物价管理方面支出。

发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算 370.74 万元，支出决算 43.74 万元。为下属事业单位履职支出。

发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算 30,264.21 万元，包括下属事业单位创新中心承担的深圳国家工程实验大楼 20,000.00 万元和深圳市政府投资项目评审中心经费 2,635.00 万元，决算数不包括两项经费。支出决算数 2,217.42 万元，支出完成率 29.06%。主要用于以前年度政府集中采购进度款和下属中心履职支出。

发展与改革事务(款)机关服务(项)。年初预算安排 1,000.00 万元，用于我委金宏工程建设，属基建项目。

其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)，决算支出 589.23 万元，主要用于绩效考核和深圳国际生物谷项目支出。

2. 教育支出(类)。

进修及培训(款)培训支出(项)年初预算 18.50 万元，支出决算数 8.98 万元，完成 48.54%。主要用于职工培训，采

购学习材料等。

3. 科学技术支出（类）年初预算 120,000.00 万元，支出决算数 124,325.40 万元，完成率 103.60%。

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 20,000.00 万元，支出决算 15,000.00，完成率 75%。主要用于高科技项目研发补助。

科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 100,000.00，支出决算 109,325.40 万元，完成 109.32%。主要用于高新技术重大项目的研发补助。

3. 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）。年初预算 8,000.00 万元，支出决算数 7,197.00 万元，完成率 89.96%。主要用于文化创意扶持项目。

4. 社会保障和就业支出（类）年初预算 342.56 万元，支出决算数 324.06 万元，完成率 95.60%。

财政对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）。年初预算 102.64 万元，支出决算数 100.59 万元，完成率 98.00%。主要用于养老等社保支出。

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 239.19 万元，支出决算数 223.17 万元，完成率 93.30%，主要用于离退休人员支出。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初

预算 0.72 万元，支出决算数 0.30 万元，完成率 41.67%。主要用于事业单位退休人员支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算 159.47 万元，支出决算数 109.78 万元，完成率 68.84%。

医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算 141.13 万元，支出决算数 109.78 万元，完成率 77.78%。主要用于行政单位医疗保险。

医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.34 万元。主要用于下属事业单位医疗保险。

6. 节能环保支出（类）年初预算 497,500.00 万元，支出决算数 408,182.08 万元，完成率 82.05%。

能源节约利用（项）。年初预算 42,500.00 万元，支出决算数 18,233.67 万元，完成率 42.90%。主要用于循环经济与节能减排项目和节能环保产业扶持项目支出等。

可再生能源（项）。年初预算 200,000.00 万元，支出决算数 200,451.00 万元。完成率 100.23%。主要用于战略性新兴产业和新能源汽车推广应用支出等。

其他节能环保支出（项）。年初预算 255,000.00 万元，支出决算数 189,497.41 万元，完成率 74.31%。主要用于战略性新兴产业和新能源汽车推广应用支出等。

7. 资源勘探信息等支出（类）年初预算 125,000.00 万元，支出决算数 131,421.70 万元，完成率 105.14%。

其他制造业支出（项）。年初预算 35,000.00 万元，支出决算数 32,978.10 万元，完成率 94.22%。主要用于未来产业扶持项目支出。

其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算 90,000.00 万元，支出决算数 98,443.6 万元，完成率 109.38%。主要用于总部经济项目、战略性新兴产业扶持项目、产业升级项目支出等。

8. 商业服务业等支出（类）。

其他商业服务业等支出（项）。支出决算数 1,350.00 万元，主要用于现代服务业扶持项目支出。

9. 住房保障支出（类）年初预算 523.62 万元，支出决算 439.90 万元，完成率 84.01%。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 288.42 万元，支出决算数 243.66 万元，完成率 84.48%。按规定缴纳的住房公积金。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 235.20 万元，支出决算数 196.23 万元，完成率 83.43%。按规定支付的购房补贴。

10. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。支出决算数 7,475.17 万元。主要为基建支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市发展改革委 2016 年度财政财政拨款基本支出

5,420.66 万元，其中：人员经费支出 4,839.58 万元，主要包括：人员工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。公用经费支出 581.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。公用支出中的“其他交通费用”为车改补助支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市发展改革委 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 131.04 万元，比 2015 年支出增加 10.93 万元，增长 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 57.46 万元。2016 年度因公出境 5 人次，支出 1.21 万元，主要是派员赴港参加会议和赴台招商；2016 年度因公出国 8 批次，12 人，支出 56.25 万元。派员参加以下团组：前往印度、泰国开展投资推广活动；前往美国、墨西哥参加友好城市 30 周年纪念活动、硅谷引智推介和 C40 墨西哥市长峰会；前往德国参加中德电动汽车示范城市指导委员会会议；前往德国、瑞士、英国开展医疗器械检测与生物安全实验室建设国际标准考察活动；前往日本参加建筑工业化质量监管模式和关键技术应用培训；前往瑞典、丹麦、法国开展低碳城镇专题交流研讨活动；前往古巴、美国开展生物技术和医药产业合作会议和项目引进洽谈；前往德国、以色列、哈萨克斯坦开展“一带一路”战略支点研究。

2016 年度因公出国（境）支出比 2015 年支出增加 26.98

万元，增长 88.52%。主要原因是：较 2015 年国际旅费、伙食费、住宿费支出增加。

2. 公务接待支出 13.65 万元。主要用于接待来深调研和参会人员。其中：接待外宾 1 批次，11 人（含陪同人员）；国内接待 95 批次，866 人（含陪同人员）。2016 年公务接待支出比 2015 年支出减少 17.13 万元，降低 55.65%。主要原因是来深调研人员批次和人数减少。

3. 公务车运行维护支出 59.93 万元，无公务车购置支出。公务车数量 19 台。2016 年车运行维护支出比 2015 年支出增加 1.08 万元，增长 1.84%。主要原因是公务车维修保养支出增加。

（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 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 市发展改革委 2016 年度机关运行经费支出 581.08 万元，比 2015 年支出减少 272.6 万元，降低 31.93%。主要原因是车改补贴支出减少。

2. 市发展改革委 2016 年政府采购支出总额 4,424.64 万元，其中：政府采购货物支出 152.45 万元、政府采购服务支出 4,272.19 万元。授予中小企业合同金额 1,782.45 万元，占财政采购支出的 40.28%，其中授予小微企业合同 57 万元，占政府采购支出 1.29 %。

3. 2016 年预算绩效情况说明

(1) 市发展改革委 2016 年度“深圳国际低碳城工作”、“深圳碳减排潜力研究”、“价格监测”纳入部门预算绩效考核。三个项目财政拨款 300 万元，占年初预算的 0.03%。相关项目执行情况理想，达到项目编制时的预期目标。

深圳国际低碳城工作年初安排预算 108 万元，支出 80.95 万元。低碳城所在区域属于我市发展相对滞后的区域，低碳城项目的建设旨在推动该区域快速转型发展，探索相对落后区域绿色低碳跨越式发展的新路径，成为我市绿色低碳发展的重要名片。低碳城项目启动后，开展全方位系统规划建设，大力发展低碳产业，成功引进了一批高端优质产业项目，着力改善片区的基础设施条件，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式，低碳转型效益初步显现，经济增长质量显著提升。基础环境大为改观，低碳城会展中心、丁山河改造（一期）等项目已建成使用，深受周边居民和企业赞誉。

价格监测年初安排预算 48 万元，支出 38.98 万元。我市价格监测数据报送稳定，价格监测信息质量也较好，市场巡视调查、应急监测等工作稳定推进，在国家和省得监测工作质量考核中均名列前茅。2016 年我市共上报数据 15 万项，提交报告 2987 份，均超过年初设定的目标值。2016 年共完成《价格监测情况周报》、《价格监测情况月报》、《深圳市平价流动与价格监测简报》等分析材料 105 份，为政府宏观调控服务提供了决

策参考。

深圳碳减排潜力研究预算 144 万元，支出 143.95 万元。主要研究内容包括两部分：一是制造业、电力、交通、建筑四个行业（领域）的减排成本潜力分析研究；二是上述四个行业为基础的全市综合减排潜力分析和深圳低碳发展路线图研究。该项目通过研究深圳市未来经济转型的方向和条件，为深圳未来发展提出了一系列政策建议，形成的研究报告也顺利通过专家评审，并得到世界银行的肯定，到达项目设定的预期目标。

（2）2014-2016 年财政专项资金使用绩效。我委管理的产业类财政专项资金主要包括：**战略性新兴产业**专项资金、未来产业专项资金、高新技术重大项目专项资金、新能源汽车推广应用专项资金；社会事业类专项资金包括：循环经济与节能减排专项资金。

专项资金的管理。严格按照发布公告、受理申报、项目初审、专家评审、现场考察、委内审核、联席会议审议、对外公示、市政府审定、计划下达、跟踪管理等环节开展，确保专项资金使用的科学性、公开性和规范性。

专项资金投入杠杆效应突出，通过财政资金带动数千亿元社会资金投入。提高我市企业创新能力、新产品研发能力和技术升级。新兴产业规模增速强劲，成为经济发展主引擎。2016 年我市战新兴产业增加值达 7,847 亿元，年均增长 19.0%。布局前沿领域，产业集聚效应显现。建设创新载体，培育源头创

新机构 2014-2016 年，围绕新兴产业重点领域和关键环节，布局建设了 139 个市级创新载体。专项资金在推动我市循环经济、节能减排和新能源汽车推广成效显著。

4. 其他特殊事项

我委下属事业单位深圳市政府投资项目评审中心经费来源为财政核拨（政府投资项目咨询评估费中列支），为基建前期费，经费为总额下达。深圳市政府投资项目评审中心的“三公”经费支出另行公开。

四、名称解释

（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）上年结转和结余：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）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

（七）战略规划与实施：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。

（八）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

（九）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出

（十）物价管理：反映物价管理方面的支出。

（十一）其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（十二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十三）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（十四）行政单位医疗：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。

（十五）住房公积金：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。

（十六）住房补贴：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

（十七）教育支出：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。

（十八）“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）。

（十九）机关运行经费：为保障行政事业单位运行，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