

深圳市发展和改革委员会 2015 年度部门决算

目录

第一部分 市发展改革委概况

- 一、 部门机构设置、职能
- 二、 人员构成情况
- 三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 市发展改革委 2015 年度部门决算

- 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总表

第三部分 市发展改革委 2015 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市发展改革委概况

一、部门机构设置、职能

深圳市发展和改革委员会(以下简称“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、深圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。

市发展改革委主要职能:

(一)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、发展速度和结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。

(二)承担经济运行和社会发展的预测预警、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。

(三)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;负责推进国家高技术产业发展项目、国家综合性高技术产业基地建设相关工作。

(四)拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策;协调推进与内地省、市和港澳台等区域合作。

(五)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,经批准后组织实施综合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、结构优化工作。

(六)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。

(七)拟订能源发展的规划和政策,经批准后组织实施;建立能源监测预警机制,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。

(八)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。

(九)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。

(十)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

市发展改革委本级：行政编制 134 名，雇员编制 32 名。实有编内在职人员 142 人，离退休人员 38 人。

深圳市城市发展研究中心：事业编制 10 人。实有编内在职人员 9 人，聘用人员 26 人。

深圳市价格认证中心：事业编制 26 人，其中：财政补助编制 6 人，经费自理编制 20 人。实有编内在职人员 18 人，其中：财政补助人员 3 人，经费自理人员 15 人；退休人员 4 人；聘用人员 20 人。

三、决算年度的主要工作任务

积极推进中长期战略规划，开展“十三五”规划编制，印发《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划编制工作方案》，制定目标责任制。高质量完成年度计划编制和经济形势分析工作。圆满完成 2015 年国民经济和社会发展年度计划、固定资产投资年度计划和重大项目年度计划的编制工作。开展月度、季度经济形势分析。牵头起草《促进我市经济健康稳定发展确保实现 2015 年经济发展目标的若干措施》，提出扩大有效投资、扩大消费需求、促进外贸稳步回升、推动产业结构优化升级等措施。加强珠网实施统筹协调和年度计划跟踪落实，对“九年大跨越”考核指标和重大项目建设情况开展自评自查。积极推进“一带一路”相关工作，会同我市相关部门，联合起草《深圳市大力发展湾区经济积极服务国家“一带一路”战略实施方案》。加强中长期基础设施建设规划，组织编制《深圳城市基础设施建设五年行动计划

(2016-2020 年)》，梳理城市基础设施项目。推进重点区域开发建设，积极协调相关部门提出 2015 年重点区域重点工作，明确责任单位、完成时限，大力推进重点区域开发建设工作提质提效。大力协调推进重大项目建设，落实重大建设项目责任制。推进战略性新兴产业专项资金多元化扶持方式改革工作。研究起草《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》并报市政府审议通过，为我市政府投资项目验收工作的开展提供强有力的制度保障和工作依据。大力推进自主创新，深入推进产业转型升级。加快发展总部经济和现代服务业。加快推进国际生物谷建设。完成《深圳人口与经济社会统筹发展》等重大课题研究，提出统筹人口经济社会发展的政策建议，户籍制度改革稳妥有序推进。稳步推进社会信用体系建设，编制出台《深圳市关于加强信用信息公开和应用 促进守信激励与失信惩戒机制建设的意见》。积极推进绿色发展，低碳节能取得新进展。研究制定《深圳市碳排放权交易市场抵消信用管理规定（暂行）》并正式发布实施。顺利完成 2014 年度碳排放履约工作。大力推进循环经济和节能降耗。深入推进国家低碳试点城市建设。

第二部分 市发展改革委 2015 年度部门决算

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	380,261.04	一、一般公共服务支出	17	9,167.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	18	14.23
二、上级补助收入	3		三、科学技术支出	19	3,370.00
三、事业收入	4	268.84	四、社会保障和就业支出	20	303.14
四、经营收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	21	77.43
五、附属单位上缴收入	6		六、节能环保支出	22	216,010.67
六、其他收入	7		七、资源勘探信息等支出	23	150,650.64
	8		八、住房保障支出	24	280.49
	9		九、其他支出	25	692.09
本年收入合计	10	380,529.88	本年支出合计	26	380,565.79
用事业基金弥补收支差额	11	102.92	结余分配	27	
年初结转和结余	12	6,740.28	年末结转和结余	28	6,807.29
基本支出结转	13		基本支出结转	29	
项目支出结转和结余	14	6,740.28	项目支出结转和结余	30	6,807.29
经营结余	15		经营结余	31	
总计	16	387,373.08	总计	32	387,373.08

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
单位: 万元

部门: 深圳市发展和改革委员会

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		380,529.88	380,261.04		268.84			
201	一般公共服务支出	9,364.91	9,098.19		266.72			
20104	发展与改革事务	9,364.91	9,098.19		266.72			
2010401	行政运行	3,922.60	3,922.60					
2010402	一般行政管理事务	585.74	585.74					
2010404	战略规划与实施	530.38	530.38					
2010405	日常经济运行调节	521.56	521.56					
2010406	社会事业发展规划	58.14	58.14					
2010407	经济体制改革研究	2.72	2.72					
2010408	物价管理	1,059.03	798.31		260.72			
2010450	事业运行	41.87	41.87					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,642.87	2,636.87		6.00			
205	教育支出	14.23	12.10		2.13			
20508	进修及培训	14.23	12.10		2.13			
2050803	培训支出	14.23	12.10		2.13			
206	科学技术支出	3,370.00	3,370.00					
20604	技术与研究与开发	200.00	200.00					
2060403	产业技术与研究与开发	200.00	200.00					
20699	其他科学技术支出	3,170.00	3,170.00					
2069999	其他科学技术支出	3,170.00	3,170.00					
208	社会保障和就业支出	303.14	303.14					
20803	财政对社会保险基金的补助	49.68	49.68					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	49.68	49.68					
20805	行政事业单位离退休	229.72	229.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.42	229.42					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
20808	抚恤	23.74	23.74					
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43					
21005	医疗保障	77.43	77.43					
2100501	行政单位医疗	77.43	77.43					
211	节能环保支出	216,010.67	216,010.67					
21199	其他节能环保支出	216,010.67	216,010.67					
2119901	其他节能环保支出	216,010.67	216,010.67					
215	资源勘探信息支出	150,650.64	150,650.64					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	150,650.64	150,650.64					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	150,650.64	150,650.64					
221	住房保障支出	280.49	280.49					
22102	住房改革支出	280.49	280.49					
2210201	住房公积金	173.47	173.47					
2210203	购房补贴	107.02	107.02					
229	其他支出	458.38	458.38					
22999	其他支出	458.38	458.38					
2299901	其他支出	458.38	458.38					

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		380,565.79	5,095.91	375,469.88			
201	一般公共服务支出	9,167.11	4,434.85	4,732.26			
20104	发展与改革事务	9,167.11	4,434.85	4,732.26			
2010401	行政运行	3,922.60	3,922.60				
2010402	一般行政管理事务	585.74		585.74			
2010404	战略规划与实施	530.38		530.38			
2010405	日常经济运行调节	521.56		521.56			
2010406	社会事业发展规划	58.14		58.14			
2010407	经济体制改革研究	2.72		2.72			
2010408	物价管理	1,130.79	208.19	922.61			
2010450	事业运行	41.87	41.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,373.31	262.19	2,111.12			
205	教育支出	14.23		14.23			
20508	进修及培训	14.23		14.23			
2050803	培训支出	14.23		14.23			
206	科学技术支出	3,370.00		3,370.00			
20604	技术与研究开发	200.00		200.00			
2060403	产业技术与研究开发	200.00		200.00			
20699	其他科学技术支出	3,170.00		3,170.00			
2069999	其他科学技术支出	3,170.00		3,170.00			
208	社会保障和就业支出	303.14	303.14				
20803	财政对社会保险基金的补助	49.68	49.68				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	49.68	49.68				
20805	行政事业单位离退休	229.72	229.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.42	229.42				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
20808	抚恤	23.74	23.74				
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43				
21005	医疗保障	77.43	77.43				
2100501	行政单位医疗	77.43	77.43				
211	节能环保支出	216,010.67		216,010.67			
21199	其他节能环保支出	216,010.67		216,010.67			
2119901	其他节能环保支出	216,010.67		216,010.67			
215	资源勘探信息等支出	150,650.64		150,650.64			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	150,650.64		150,650.64			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	150,650.64		150,650.64			
221	住房保障支出	280.49	280.49				
22102	住房改革支出	280.49	280.49				
2210201	住房公积金	173.47	173.47				
2210203	购房补贴	107.02	107.02				
229	其他支出	692.09		692.09			
22999	其他支出	692.09		692.09			
2299901	其他支出	692.09		692.09			

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	小计	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	380,261.04	一、一般公共服务支出	20	8,797.47	8,797.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	21	12.10	12.10	
	3		三、科学技术支出	22	3,370.00	3,370.00	
	4		四、文化体育与传媒支出	23			
	5		五、社会保障和就业支出	24	303.14	303.14	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	25	77.43	77.43	
	7		七、节能环保支出	26	216,010.67	216,010.67	
	8		八、资源勘探信息支出	27	150,650.64	150,650.64	
	9		九、商业服务业等支出	28			
	10		十、住房保障支出	29	280.49	280.49	
	11		十一、粮油物资储备支出	30			
	12		十二、其他支出	31	692.09	692.09	
本年收入合计	13	380,261.04	本年支出合计	32	380,194.03	380,194.03	
	14			33			
年初财政拨款结转和结余	15	6,740.28	年末财政拨款结转和结余	34	6,807.29	6,807.29	
一般公共预算财政拨款	16	6,740.28	基本支出结转	35			
政府性基金预算财政拨款	17		项目支出结转和结余	36	6,807.29	6,807.29	
	18			37			
总计	19	387,001.31	总计	38	387,001.31	387,001.31	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和财政性基金预算财政拨款的总收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

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		380,194.03	380,194.03	
201	一般公共服务支出	8,797.47	8,797.47	
20104	发展与改革事务	8,797.47	8,797.47	
2010401	行政运行	3,922.60	3,922.60	
2010402	一般行政管理事务	585.74	585.74	
2010404	战略规划与实施	530.38	530.38	
2010405	日常经济运行调节	521.56	521.56	
2010406	社会事业发展规划	58.14	58.14	
2010407	经济体制改革研究	2.72	2.72	
2010408	物价管理	798.31	798.31	
2010450	事业运行	41.87	41.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,336.15	2,336.15	
205	教育支出	12.10	12.10	
20508	进修及培训	12.10	12.10	
2050803	培训支出	12.10	12.10	
206	科学技术支出	3,370.00	3,370.00	
20604	技术与研究开发	200.00	200.00	
2060403	产业技术与研究开发	200.00	200.00	
20699	其他科学技术支出	3,170.00	3,170.00	
2069999	其他科学技术支出	3,170.00	3,170.00	
208	社会保障和就业支出	303.14	303.14	
20803	财政对社会保险基金的补助	49.68	49.68	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	49.68	49.68	
20805	行政事业单位离退休	229.72	229.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.42	229.42	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
20808	抚恤	23.74	23.74	
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43	
21005	医疗保障	77.43	77.43	
2100501	行政单位医疗	77.43	77.43	
211	节能环保支出	216,010.67	216,010.67	
21199	其他节能环保支出	216,010.67	216,010.67	
2119901	其他节能环保支出	216,010.67	216,010.67	
215	资源勘探信息支出	150,650.64	150,650.64	
21599	其他资源勘探电力信息支出	150,650.64	150,650.64	
2159999	其他资源勘探电力信息支出	150,650.64	150,650.64	
221	住房保障支出	280.49	280.49	
22102	住房改革支出	280.49	280.49	
2210201	住房公积金	173.47	173.47	
2210203	购房补贴	107.02	107.02	
229	其他支出	692.09	692.09	
22999	其他支出	692.09	692.09	
2299901	其他支出	692.09	692.09	

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

公共 06 表

部门：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

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		4,903.97	4,074.25	829.72
301	工资福利支出	3,242.27	3,242.27	
20101	基本工资	849.72	849.72	
30102	津贴补贴	2,091.39	2,091.39	
30103	奖金	17.68	17.68	
30104	社会保障费缴费	188.68	188.68	
30107	绩效工资	56.26	56.26	
30199	其他工资福利支出	38.54	38.54	
302	商品和服务支出	806.97		806.97
30201	办公费	80.99		80.99
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	14.87		14.87
30207	邮电费	28.20		28.20
30209	物业管理费	58.21		58.21
30213	维修(护)费	21.51		21.51
30211	差旅费	38.75		38.75
30215	会议费	1.55		1.55
30217	公务接待费	4.58		4.58
30226	劳务费	5.72		5.72
30227	委托业务费	62.54		62.54
30228	工会经费	23.95		23.95
30229	福利费	4.94		4.94
30231	公务用车运行维护费	36.70		36.70
30239	其他交通费	400.17		400.17
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	831.98	831.98	
30302	退休费	238.00	238.00	
30304	抚恤金	74.26	74.26	
30307	医疗费	77.43	77.43	
30311	住房公积金	229.14	229.14	
30313	住房补贴	203.08	203.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.07	10.07	
310	其他资本性支出	22.75		22.75
31002	办公设备购置	22.75		22.75

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

2015 年度预算数						2015 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)费	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
137.22	0	60.80	0	60.80	76.42	120.11	30.48	58.85	0	58.85	30.78

注：2015 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			小计	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。

第三部分 深圳市发展和改革委员会 2015 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

市发展改革委 2015 年度收入 380,529.88 万元，支出 380,565.79 万元。2015 年度收入比 2014 年度收入增加 372,965.72 万元，增长 4930.69%；2015 年度支出比 2014 年度支出增加 372,891.53 万元，增长 4859.00%。收入和支出增长的主要原因是：一是从 2015 年起，部分财政专项指标下达到我委，由我委负责拨付到项目单位；二是根据车改政策，车改补助支出增加；三是碳交易业务增长，相应的经费支出增加；四是年中追加“十三五”规划经费和企业碳排放核查经费。

市发展改革委 2015 年度年末结余 6,807.29 万元。2015 年度年末结余比 2014 年年末结余增加 6,715.71 万元，增长 7333.16%。增长的原因是：增长部分为基建项目前期费结余款，结余款已于 2016 年 3 月全额上缴市财政。

二、收入决算情况说明

市发展改革委 2015 年度收入 380,529.88 万元，其中：财政拨款 380,261.04 万元，占收入的 99.92%；事业收入 268.84 万元，占收入的 0.08%。

三、支出决算情况说明

市发展改革委 2015 年支出 380,565.79 万元。其中：基本支出 5,095.91 万元，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金等

支出，占总支出的 1.34%；项目支出 375,469.88 万元，占支出的 98.66%，主要是向项目单位拨付财政专项资金和为履行职能的支出，我委 2015 年向项目单位拨付财政专项资金 368,194.96 万元，占项目支出的 98.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市发展改革委 2015 年财政拨款收入 380,261.04 万元，支出 380,194.03 万元。

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 2015 年财政拨款支出 380,194.03 万元，其中：基本支出 4,903.96 万元，项目支出 375,290.07 万元。

（一）基本支出

1. 行政运行 3922.60 万元，主要用于市发展改革委本级在职人员工资支出和公用等支出。

2. 物价管理 53.39 万元，主要为市价格认证中心日常公用支出、水电、物业管理费等支出。

3. 其他发展与改革事务支出 225.03 万元，主要是市城市发展研究中心和市价格认证中心在编人员工资支出（不含市价格认证中心经费自理编制人员工资）；市城市发展研究中心住房保障和公用经费等支出。

4. 财政对社会保险基金的补助 49.68 万元和行政单位医疗支出 77.43 万元为社会保险支出。

5. 行政事业单位离退休支出 229.72 万元为退休费。

6. 抚恤金 23.74 万元为按政策发放去世职工的抚恤金。

7. 住房保障支出 280.49 万元为市发展改革委本级房补和住房公积金。

（二）项目支出

1. 一般行政管理事务 585.74 万元。主要用循环经济杂志社编印工作，资料文件印刷支出，宣传工作，信息系统维护工作，高交会等会议支出，政府集中采购支出，因公出国（境）支出，公务接待支出，法律服务等。

2. 战略规划与实施支出 530.38 万元。主要用于珠三角规划纲要落实工作，战略性新兴产业基地集聚区工作，规划编制工作，深圳国际低碳城工作，“十三五”规划前期研究等工作。

3. 日常经济运行调节支出 521.56 万元。主要用于战略性新兴产业扶持项目评审、检查、验收工作，未来产业扶持项目评审，重大项目稽察，招商引资工作，项目审计和律师服务支出等。

4. 社会事业发展规划支出 58.14 万元，主要用于人口管理工作，社会信用体系建设工作，重要物质储备工作，经济运行监测与调度等工作。

5. 经济体制改革研究 2.72 万元，主要用于经济体制改革事务。

6. 物价管理 744.92 万元，主要用于行政事业收费年审，公用事业定价研究，价格风险评估，涉案物品价格鉴证工作，价格监测与成本监审工作，价格成本调查工作。

7. 教育支出 12.10 万元，主要用于省、市党校培训和业务培训；采购培训资料等。

8. 科学技术支出 3,370.00 万元，主要是向企业拨付财政资金。

9. 其他节能环保支出 216,010.67 万元，主要是碳交易核查支出和向企业拨付财政资金。

10. 资源勘探信息等支出 150,650.64 万元，主要是向企业拨付财政资金。

11. 其他支出 692.09 万元，主要为“十三五”规划编制支出和未来产业专项资金等。

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 2015 年财政拨款基本支出 4,903.96 万元，其中：人员支出 4,074.24 万元，占财政拨款基本支出的 83.08%。人员支出主要用于在职人员和离退休人员工资、社保、住房保障等支出；公用支出 829.71 万元，占财政拨款基本支出的 16.92%。公用支出主要用于采购办公用品、电话费、物业管理、水电费、工

会经费等支出，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”经费支出决算情况说明

市发展改革委 2015 年财政拨款“三公”经费支出 120.11 万元，2015 年财政拨款“三公”支出比 2014 年支出减少 69.02 万元，降低 36.58%。具体如下：

（一）因公出国（境）支出 30.48 万元，2015 年因公出国（境）8 批次，13 人。派员参加以下团组：前往韩国参加世界大都市协会国际培训中心（MITI）2015 年项目；参加我市党政代表团出访芬兰、德国、荷兰；赴俄罗斯、瑞士、法国大学洽谈联合办学；赴英国参加中欧碳交易能力建设培训；赴美国、加拿大参加中美气候智慧/低碳城市峰会和加拿大不列颠哥伦比亚政府与我市气候变化合作谈判；赴美国、加拿大参加碳排放交易立法培训；赴中国台湾招商；赴法国参加巴黎“地方领导气候峰会”中国专场。

2015 年因公出国（境）支出比 2014 年支出减少 17.67 万元，降低 36.69%。主要原因是：美国、加拿大参加碳排放交易立法培训活动和首尔世界大都市协会国际培训中心（MITI）2015 年项目，我委仅承担签证和公杂费等部分费用。

（二）公务接待支出 30.78 万元。主要用于接待来深调研和参加会议人员。其中：接待外宾 1 批次，9 人。国内接待 159 批次，1532 人（含陪同人员）。2015 年公务接待支出比 2014 年支出增加 8.03 万元，增长 32.29%。主要原因是 2015 年来深调研和参会批次和人数增加。

（三）公务车运行维护费 58.85 万元，无公务车购置支出。市发展改革委本级完成车改后，公务车数量为 5 台，年末全委公务车 19 台，下属中心未车改。2015 年公务车运行维护支出比 2014 年支出减少 59.37 万元，降低 50.22%。减少的主要原因是：一是市发展改革委本级完成车改；二是 2015 年市价格认证中心报废 4 台公务车，公务车数量减少。

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 2015 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

（一）市发展改革委 2015 年机关运行经费 853.68 万元，比 2014 年减少 118.61，降低 12.20%。主要原因是 2015 年公务车运行维护支出和差旅费支出减少。

（二）市发展改革委 2015 年政府采购支出 2,942.07 万元，货物类 38.27 万元，占政府采购支出的 1.3%。服务类 2,903.80 万元，占政府采购支出的 98.7%。货物类主要为办公家具、电脑、打印机等办公设备更新，服务类主要为开展项目评审、项目可研、环评、产业发展研究等。授予中小微企业合同 1691.87 万元，占政府采购支出 57.51%，其中授予小微企业合同 89.00 万元，占政府采购支出 3.06%。

（三）市发展改革委 2015 年“五大战略性新兴产业评审”、“价格监测”和“深圳市经济转型研究”三个部门预算项目纳入绩效

考核。三个项目 2015 年部门预算财政拨款 354.8 万元，占年初预算的 4.56%，实际支出 272.17 万元。相关项目执行理想，达到项目编制时的预期目标。2015 年五大战略性新兴产业评审工作预算安排 228 万元，支出 196.4 万元。主要是对生物、互联网、新材料、新能源、新一代信息技术产业开展申报项目评审、检查，组织专家和相关技术人员开展会议评审、现场实地调查等工作，2015 年共对 244 个项目进行评审。根据客户满意度调查，评审结论的客观、准确性达到 95%。通过战略性新兴产业扶持计划，我市相关产业竞争力和占 GDP 比重显著提升。2015 年度价格监测安排预算 111.8 万元，支出 64.67 万元。价格监测是一项长期、基础性工作，主要是对价格检测定点单位进行数据采集、价格巡视、业务指导和培训。2015 年采集了食品、工业消费品、能源、生产资料、居民服务等 9 大类 340 余种商品数据，依规定按日、周、月、季上报数据，数据错误率和迟报率为 0，达到错误率和迟报率在 5%以内的要求，2015 年报送各类分析材料 173 篇。深圳市经济转型研究 2015 年度预算安排 15 万元，支出 11.1 万元，深圳市经济转型研究主要分析深圳地区经济规划、财政收入、人才、城市发展、固定资产投资等经济结构现状。梳理深圳在基础设施建设、人才引进、企业持续性发展的方面存在的问题。提出深圳应当在发展创新型科技、人才引进、加快特区外建设等方面的改进建议。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：市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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收入差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）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。

（八）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。

（九）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

（十）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出

（十一）经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

（十二）物价管理：反映物价管理方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅行费、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、维修、保险、过路过桥费等支出；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）。

（二十）机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。