

2024 年度深圳市盐田区发展研究中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区发展研究中心 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：深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区发展研究中心概况**

### **一、深圳市盐田区发展研究中心主要职责**

贯彻落实中央、省、市全面深化改革有关部署要求，承担向市委改革办重大改革事项的报备、请示、联络、反馈等工作。协助做好区委改革办日常工作，拟订全区年度改革计划，负责有关改革调查研究工作的部署落实，统筹全区改革宣传工作。围绕盐田区经济社会发展和改革开放中的综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，及时跟踪、分析经济和社会发展信息，为区委提供政策建议和咨询意见。统筹区委调研工作并参加区委重大调研。

### **二、深圳市盐田区发展研究中心机构设置**

深圳市盐田区发展研究中心内设 3 个部门：综合部、改革部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 498.86 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 338.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 54.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 15.39  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 89.99  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 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 | 498.86 | 本年支出合计          | 57 | 498.86 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 498.86 | 总计              | 60 | 498.86 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 498.86 | 498.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 338.82 | 338.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 338.82 | 338.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 254.91 | 254.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.91  | 83.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 54.67  | 54.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 54.67  | 54.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 3.95   | 3.95   | 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    | 36.00  | 36.00  | 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      | 14.71  | 14.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出              | 15.39  | 15.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 15.39  | 15.39  | 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    |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 15.39  | 15.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 89.99  | 89.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 89.99  | 89.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 29.87  | 29.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 60.12  | 60.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 498.86 | 414.96 | 83.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 338.82 | 254.91 | 83.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 338.82 | 254.91 | 83.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 254.91 | 254.91 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.91  | 0.00   | 83.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 54.67  | 54.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 54.67  | 54.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 3.95   | 3.95   | 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    | 36.00  | 36.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.71  | 14.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.39  | 15.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.39  | 15.39  | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 15.39  | 15.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 89.99  | 89.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 89.99  | 89.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 29.87  | 29.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 60.12  | 60.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<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  | 498.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 338.82 | 338.82         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 54.67  | 54.67          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.39  | 15.39          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 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                |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 89.99  | 89.99          | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 498.86 | 本年支出合计              | 59 | 498.86 | 498.86         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |

| 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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 498.86 | 总计  | 64 | 498.86 | 498.86         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |       |
|              | 栏次                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计                  | 498.86 | 414.96 | 83.91 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 338.82 | 254.91 | 83.91 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 338.82 | 254.91 | 83.91 |
| 2010350      | 事业运行                | 254.91 | 254.91 | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.91  | 0.00   | 83.91 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 54.67  | 54.67  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 54.67  | 54.67  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 3.95   | 3.95   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.00  | 36.00  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.71  | 14.71  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出              | 15.39  | 15.39  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 15.39  | 15.39  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 15.39  | 15.39  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出              | 89.99  | 89.99  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出              | 89.99  | 89.99  | 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    |
| 2210201      | 住房公积金 | 29.87  | 29.87 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴  | 60.12  | 60.12 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位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

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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         | 391.68 | 302          | 商品和服务支出   | 11.28 |
| 30101        | 基本工资           | 46.74  | 30201        | 办公费       | 2.22  |
| 30102        | 津贴补贴           | 120.54 | 30202        | 印刷费       | 0.58  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.10  |
| 30107        | 绩效工资           | 73.25  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.17  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.71  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.83  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 1.61  |
| 30113        | 住房公积金          | 29.87  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.24  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 63.57  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.87   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.26  |
| 30302        | 退休费            | 9.87   | 30217        | 公务接待费     | 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  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费       | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费         | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 3.12 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.05 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.13 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 0.00 |
| 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   | 0.98 |
|              |             |      | 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       | 2.13 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 2.13 |
|              |             |      | 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                 | 0.00  |
|              |        |        | 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 | 401.55 |              | 公用经费合计                 | 13.41 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区发展研究中心

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区发展研究中心

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        |
| 2.85 | 0.00          | 2.85         | 0.00        | 2.85          | 0.00      | 2.13 | 0.00          | 2.13         | 0.00        | 2.13          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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：深圳市盐田区发展研究中心 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

深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度总收入 498.86 万元，其中本年收入 498.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 498.86 万元，比上年决算数减少 348.21 万元，下降 41.1%，主要变动情况：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度总支出 498.86 万元，其中本年支出 498.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.96 万元，比上年决算数增加 8.85 万元，增长 2.2%，主要变动情况：主要是人员增加。

2. 项目支出 83.91 万元，比上年决算数减少 357.06 万元，下降 81%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，压减相关预算。

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

深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度财政拨款收入合计 498.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 498.86 万元，比上年决算数减少 348.21 万元，下降 41.1%，主要变动情况：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度及 2024 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位 2023 年度及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度财政拨款支出合计 498.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 498.86 万元，比年初预算数增加 19.28 万元，增长 4%，主要变动情况：养老保险单位缴费、应休未休年休假工资报酬等项目调整；政府性基

金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度及 2024 年度皆无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位 2023 年度及 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市盐田区发展研究中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成全年预算 2.85 万元的 74.7%，比上年决算数减少 7.75 万元，下降 78.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 7.91 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.13 万元，完成全年预算 2.85 万元的 74.7%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 7.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.13 万元，完成全年预算 2.85 万元的 74.7%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 7.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，培训费、因公出国（境）费全年实际支出比上年支出有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保养以及更换车辆零配件等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2024 年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于公务接待用车。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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 83.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

2024 年度，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 498.867 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理

的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及“日常业务经费”等项目绩效自评。（各项目支出绩效自评表详见附件）

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 534.46 万元，执行数 498.86 万元，完成预算的 93.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动《沙头角深港合作区监管模式改革研究》纳入市“百千万工程”指挥部政策研究专班 2024 年度课题研究计划；二是及时推荐盐田发展海员培训破局路径等优秀研究成果转化为党政信息向上级报送，《学习借鉴各地招商引资工作优秀经验，推动盐田招商引资跑出“加速度”》纳入全市优秀课题成果汇编；三是持续推动综改授权事项落地见效，主动扩展综改成果运用，提前谋划后续推进事项，为深圳落实中央赋予的综合改革试点任务贡献盐田智慧和盐田力量；四是全力做好市对区

改革绩效考核工作，加强与市委改革办的沟通联系，密切联系相关处室，力争“改革执行与创新成效指标”考核指标蝉联全市第一。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低；二是部门预算调整幅度较大；三是季度资金执行进度有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购执行进度把控。我中心根据实际履职需要，结合上年度政府采购资金执行情况合理制定本年度政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作，提高政府采购执行率，有效减少政府采购冗余资金；二是细化预算编制测算工作。我中心将进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求。在预算编制时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率；每季度末对预算执行情况进行全面分析，重点关注预算执行进度、资金使用效率、项目完成情况等关键指标，及时发现并解决预算执行过程中存在的问题，进一步提高预算执行率。

“日常业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.89万元，执行数为11.95万元，完成预算92.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度我中心服务上级、本级调研4次，项目资金使用合规率达100%，保障各项业务任务及时完成。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下

一步改进措施主要是：将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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。

| 项目支出绩效自评表 |                           |           |                 |            |                                                 |         |       |                                                                                    |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440308210801500004054     |           |                 | 项目名称：      | 日常业务经费                                          | 绩效自评年度： | 2024  |                                                                                    |
| 实施单位：     | 深圳市盐田区发展研究中心              |           |                 | 一级预算单位：    | 中共深圳市盐田区委办公室（深圳市盐田区人民政府办公室）（本级）                 |         |       |                                                                                    |
| 资金使用情况    |                           |           |                 |            |                                                 |         |       |                                                                                    |
|           |                           | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数      | 分值                                              | 执行率(%)  | 得分    |                                                                                    |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                    | 150000.00 | 128900.00       | 119509.04  | 10                                              | 92.71   | 9.27  |                                                                                    |
|           | 其中：当年财政拨款                 | 150000.00 | 128900.00       | 119509.04  | —                                               | —       | —     |                                                                                    |
|           | 上年结转资金                    | 0.00      | 0.00            | 0.00       | —                                               | —       | —     |                                                                                    |
|           | 其他资金                      | 0.00      | 0.00            | 0.00       | —                                               | —       | —     |                                                                                    |
| 项目目标完成情况  |                           |           |                 |            |                                                 |         |       |                                                                                    |
| 年度总体目标    | 预期目标                      |           |                 |            | * 实际完成情况                                        |         |       |                                                                                    |
|           | 高质量完成年度工作任务，基本达成各项工作任务目标。 |           |                 |            | 本年度，我中心服务上级、本级调研4次，项目资金使用合规率达100%，保障各项业务任务及时完成。 |         |       |                                                                                    |
| 年度绩效指标    | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值      | * 实际完成值                                         | * 分值    | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                                        |
|           | 产出指标<br>(50分)             | 数量指标      | 上级本级调研次数        | 服务≥3次      | 服务4次                                            | 15      | 12    | 偏差原因分析：调研服务4次，超过预期目标；<br>改进措施：参考往年项目开展情况结合当年度计划编制合理的年度指标值。                         |
|           |                           | 质量指标      | 资金使用合规率         | 100%       | 100%                                            | 15      | 15    |                                                                                    |
|           |                           | 时效指标      | 项目完成时间          | 2024年1-12月 | 2024年11月                                        | 10      | 10    |                                                                                    |
|           |                           | 成本指标      | 预算执行率           | ≥95%       | 92.71%                                          | 10      | 9.76  | 偏差原因分析：本项目执行数为119509.04元，执行率为92.71%，剩余资金为冻结资金，无法支出；<br>改进措施：在往后年度细化预算编制，并严格按照计划支出。 |
|           | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                             | 0       | 0     |                                                                                    |
|           |                           | 社会效益指标    | 有效保障各项业务事务完成及时率 | 100%       | 100%                                            | 30      | 30    |                                                                                    |
|           |                           | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                                             | 0       | 0     |                                                                                    |
|           |                           | 可持续性影响指标  |                 |            | 不适用                                             | 0       | 0     |                                                                                    |
|           | 满意度指标<br>(10分)            | 服务对象满意度指标 | 经费使用人满意度        | ≥90%       | 100%                                            | 10      | 10    |                                                                                    |
| 其他满意度指标   |                           | 不适用       | 不适用             | 不适用        | 0                                               | 0       |       |                                                                                    |
|           | 总分                        |           |                 |            |                                                 | 100     | 96.03 | —                                                                                  |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。