

2018 年南山区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区发展和改革局负责贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政策；研究提出全区国民经济和社会中长期发展规划和年度发展计划，统筹促进全区经济结构合理化和经济社会的可持续发展，提出促进经济健康发展的意见建议。负责有关经济和规划信息发布；编制本区政府投资计划，组织和管理政府投资项目评审工作，综合协调市区重大建设项目；制定区人口机械增长年度计划，负责入户人员信息卡的管理；统筹全区节能减排工作；承担辖区价格管理职能；配合市轨道交通主管部门开展全区轨道交通网络规划建设工作；根据实际交通需求，开展轨道线路和站点规划，向市轨道交通主管部门提出我区轨道交通建设要求；配合上级部门做好国家铁路项目南山区段和珠三角城际轨道项目南山区段规划、建设等协调工作；承办区委区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设有办公室、投资管理科、综合科、节能减排科、价格管理科，下属事业单位 2 家：政府投资项目评审中心和轨道交通建设协调办公室。单位人员定编：机关行政编 18 名，在编 18 人，机关雇员编 2 人，在编 2 人；全额事业编

11 名（其中含 3 名机动编），在编 6 人；雇员编制 2 人，在编 2 人；现有离退休人员 6 人。实有公务用车 2 辆（发改局和轨道办各 1 辆）。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 74.27 万元，比 2017 年增加 1.8 万元，增长 2.4%。主要原因是公用支出增加、科目调整及工会经费提取基数调整。运行经费主要包括培训费 4.03 万元、工会经费 7.01 万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护 8 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品服务支出 44.37 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年我单位政府采购预算支出总额 6.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元。较 2017 年相比增加 0.2 万元，主要由于增人增加办公设备采购及更新办公设备等。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

11. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

六、2017 年绩效情况

2017 年，南山区发展和改革局深入学习国家、省、市的方针政策，落实区委区政府的重大决策部署，主动适应经济发展新常态，围绕“五大”发展理念，认真抓好任务落实，科学谋划当好参谋助手，落实年度国民经济和社会发展规划，

做好各季度经济运行分析，全年经济实现持续健康发展。今年辖区重大项目总体进展顺利，建成了一批民生项目；固定资产投资实现较快增长，成为拉动我区经济增长的重要力量。推进节能减排工作，组织落实市、区制定的节能减排措施，开展市区节能减排补助资金申报和验收工作。

七、2018 年主要目标

本单位 2018 年主要工作目标包括：1. 编制全区年度国民经济和社会发展规划，做好经济形势分析，推动供给侧结构性改革，深入开展服务企业活动；2. 编制并协调落实户籍人口机械增长计划，做好入户人员信息指标卡发放工作；3. 做好区政府投资项目计划工作和社会投资项目备案工作，做好市区投资事权调整的梳理；4. 统筹协调全区节能减排工作，组织落实市、区制定的节能减排措施，开展市区节能减排补助资金申报和验收工作；5. 做好政府投资项目评审工作；6. 承担辖区价格管理职能，做好价格备案等工作；7. 加快重点区域开发建设和重大产业项目引进；8. 根据区政府的相关工作安排，轨道办将承接我区轨道交通的规划设计协调工作。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 2260.15 万元，其中财政拨款收入 2260.15 万元，总支出 2260.15 万元。收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 434.52 万元，较上年增长 23%。主要原因是增加下属事业单位的相关预算经费。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 2260.15 万元，较上年增加 434.52 万元，增长 23%；其中：工资福利支出 974.54 万元；商品和服务支出 74.27 万元；对个人和家庭补助支出 201.35 万元；项目支出 1009.99 万元。项目支出主要内容有：

1. 国民经济和社会发 展工作经费，主要为重点区域项目开发推广。

2. 宏观经济研究经费，主要为课题研究工作。

3. 人口管理业务及指标卡打印工作经费，主要为人口指标管理业务开展。

4. 政府投资项目计划工作及社会投资项目核准备案业务经费，主要为固定资产投资工作调研及课题研究，项目跟踪管理系统维护优化等。

5. 节能减排工作经费，主要为节能宣传、考核、验收，以及社会投资项目节能评估工作。

6. 辖区价格管理工作经费，主要为社会成本调查，信用体系建设工作。

7. 政府投资项目评审工作经费，主要为开展投资项目专家评审工作。

8. 轨道工作业务经费，主要为轨道项目研究咨询、调研等。

9. 一般管理事务经费，主要为档案保密计生安全妇女工作、印刷、办公用品、聘请法律顾问、党建工作、接待培训等。

10. 一般管理事务 2 经费，其它工作等。

11. 预算准备金（机动）。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 10.5 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算相同。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2.5 万元。与 2017 年相同。主要用于相关部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 8 万元。其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平，增减原因：无公务用车更新。公务用车运行维护费 2018 年预算数 8 万元，与 2017 年预算持平。我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区发展和改革局本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款（补助）	2,260.15	一、工资福利支出	974.54
一般公共预算拨款	2,260.15	二、商品和服务支出	74.27
一般性经费拨款	2,260.15	三、对个人和家庭补助支出	201.35
政府投资项目拨款	-	四、项目支出	1,009.99
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二、事业收入	-		-
三、事业单位经营收入	-		-
四、其他收入	-		-
本年收入合计	2,260.15	本年支出合计	2,260.15
五、上级补助收入	-	五、对附属单位补助支出	-
六、附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七、用事业基金弥补收支差额	-	六、上缴上级支出	-
八、上年结余结转	-	七、结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	2,260.15	支出总计	2,260.15

表二：部门收入总体情况表															
单位名称：南山区发展和改革委员会本级														单位：万元	
单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款							
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目								
018001	南山区发展和改革委员会本级	2,260.15	2,260.15	2,260.15	2,260.15	2,260.15									

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区发展和改革局本级				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		2,260.15	1,250.16	1,009.99
201	一般公共服务支出	2,086.77	1,230.78	855.99
20104	发展与改革事务	2,086.77	1,230.78	855.99
2010401	行政运行	1,230.78	1,230.78	-
2010402	一般行政管理事务	855.99	-	855.99
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	-
20805	行政事业单位离退休	19.38	19.38	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.38	19.38	-
221	住房保障支出	154.00	-	154.00
22102	住房改革支出	154.00	-	154.00
2210203	购房补贴	154.00	-	154.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区发展和改革委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款（补助）	2,260.15	一、工资福利支出	974.54
一般公共预算拨款	2,260.15	二、商品和服务支出	74.27
一般性经费拨款	2,260.15	三、对个人和家庭补助支出	201.35
政府投资项目拨款	-	四、项目支出	1,009.99
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	2,260.15	本年支出合计	2,260.15
上年结余结转	-	五、对附属单位补助支出	-
		一般事业发展性项目	-
		六、上缴上级支出	-
		七、结转下年	-
收入总计	2,260.15	支出总计	2,260.15

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区发展和改革局本级				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		2,260.15	1,250.16	1,009.99
201	一般公共服务支出	2,086.77	1,230.78	855.99
20104	发展与改革事务	2,086.77	1,230.78	855.99
2010401	行政运行	1,230.78	1,230.78	—
2010402	一般行政管理事务	855.99	—	855.99
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	—
20805	行政事业单位离退休	19.38	19.38	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.38	19.38	—
221	住房保障支出	154.00	—	154.00
22102	住房改革支出	154.00	—	154.00
2210203	购房补贴	154.00	—	154.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区发展和改革委员会		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,250.16
301	工资福利支出	974.54
30101	基本工资	93.08
30102	津贴补贴	349.34
30103	奖金	60.66
30107	绩效工资	47.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04
30109	职业年金缴费	32.01
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82
30113	住房公积金	79.67
30199	其他工资福利支出	203.23
302	商品和服务支出	74.27
30216	培训费	4.03
30228	工会经费	7.02
30229	福利费	1.86
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	22.37
30299	其他商品和服务支出	31.00
303	对个人和家庭的补助支出	201.35
30302	退休费	19.38
30309	奖励金	181.97

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区发展和改革局本级

单位：万元

2017 年预算						2018 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计： 10.50	10.50	-	8.00	2.50	-	10.50	8.00	-	8.00	2.50	-
10.50	10.50	-	8.00	2.50	-	10.50	8.00	-	8.00	2.50	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区发展和改革局本级		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。		

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区发展和改革委员会本级						
单位：万元						
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	2,260.15	2,260.15	-	-	-	-
基本支出	1,250.16	1,250.16	-	-	-	-
项目支出	1,009.99	1,009.99	-	-	-	-
国民经济和社会发展工作	25.20	25.20	-	-	-	-
政府投资项目计划工作及社会投资项目核准备案业务	95.00	95.00	-	-	-	-
节能减排工作	70.00	70.00	-	-	-	-
辖区价格管理工作	12.40	12.40	-	-	-	-
政府投资项目评审工作	11.60	11.60	-	-	-	-
一般行政管理事务经费	280.51	280.51	-	-	-	-
预算准备金	20.00	20.00	-	-	-	-
人口管理业务及指标卡打印工作	17.28	17.28	-	-	-	-
轨道办工作业务	318.00	318.00	-	-	-	-
宏观经济与规划发展研究	160.00	160.00	-	-	-	-
1、宏观经济研究经费根据工作任务调减90万元；						
2、政府投资项目计划工作及社会投资项目核准备案业务经费根据工作任务调减57万元；						
3、节能减排工作经费根据工作任务调减35万元；						
4、轨道办工作业务经费增加18万元，主要用于交通项目相关研究；						
5、辖区价格管理工作及政府投资项目评审工作增加2万元；						
6、一般行政管理事务增加182.98万元，由于原轨道办合并财务核算，增加经费；						
7、人口管理业务及指标卡打印工作经费增加0.4万元；						
8、预算准备金安排20万元。						

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区发展和改革局本级						单位：万元
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	6.60	6.60	-	-	-	-
A03 一般设备	6.40	6.40	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	4.80	4.80	-	-	-	-
A0304 手提电脑	1.60	1.60	-	-	-	-
A0400 办公消耗用品	0.20	0.20	-	-	-	-
A040001 纸张	0.20	0.20	-	-	-	-
合计	6.60	6.60	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表					
单位名称：南山区发展和改革局本级			单位：万元		
项目名称	宏观经济与规划发展研究		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区发展和改革局本级		项目主管部门	综合科	
项目周期	3		项目属性	新增项目	
预算金额	160	其中：财政拨款	160	其它资金	0
中期目标总体描述	完成《南山区服务业发展现状与策略研究》，分析南山区服务业总体和各行业发展情况，研究提出南山区重点服务业发展策略；完成《南山区全要素生产率水平与经济增长质量研究》，通过对比分析，较为客观地评价相关区域转型升级的能力和成效，并据此提出相关政策建议；完成《南山区在粤港澳大湾区协同发展背景下的核心策略研究》，立足大湾区区域协同与竞合，提出南山城市挑战，重点构建3+3发展策略框架，包括积极参与区域协同系统构建、深港融合区域联动层面的策略，以及以政府主导，强化战略空间资源掌控为基础的提升南山城市空间竞争力层面的策略。				
年度目标总体描述	完成《深圳市打造风投高地助力独角兽企业集聚发展研究》，研究科技类高成长性企业发展规律，借鉴重点城市和区域特，提出深圳市关于以独角兽、潜在独角兽企业等为代表的科技类高成长性发展的建议；开展南山区十三五规划中期评估，总结南山区落实“十三五”规划的发展情况，分析发展过程中存在的突出问题和矛盾，结合国内外环境变化，完善下一步发展措施。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	按工作要求。			
	资金支出进度	第一季度：30万；第二季度：40万；第三季度：40；第四季度：50万			
产出目标	数量目标	《南山区服务业发展现状与策略研究》、《南山区全要素生产率水平与经济增长质量研究》、《南山区在粤港澳大湾区协同发展背景下的核心策略研究》、《深圳市打造风投高地助力独角兽企业集聚发展研究》等成果报告。			
	质量目标	研究提出南山区发展策略，强化战略空间资源掌控，提升南山城市空间竞争力，客观评价相关区域转型升级的能力和成效，并据此提出相关政策建议，为经济结构调整、行业发展提供政策指导。			
	工作时效	按时间节点跟踪，确保课题进度。			
效益目标	梳理清楚目前南山区总体及各行业发展现状与存在问题，结合国内外环境变化，深入分析，研提下一步发展措施，当好区委区政府经济工作参谋助手。				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区发展和改革委员会									单位：元
项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	
一般行政管理事务经费	打印机	普通激光式打印机	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般行政管理事务经费	购买打印纸	打印纸	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般行政管理事务经费	购买手提电脑	手提电脑	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	集中采购
一般行政管理事务经费	台式电脑	台式计算机	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区发展和改革局本级				单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-
注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。				

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区发展和改革局本级			单位：元
预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
政府投资项目评审费用	68,907.11	深南发改〔2017〕4号	一般公共预算
南山科技创新中心（六街坊）	5,000,000.00	深南发改〔2017〕4号	一般公共预算
南山区投资项目在线审批监管平台建设	2,250,000.00	深南发改〔2018〕6号	一般公共预算
政府投资项目评审费用	7,000,000.00	深南发改〔2018〕6号	一般公共预算
工程决（结）算专项资金	55,010,000.00	深南发改〔2018〕6号	一般公共预算
前期费用	80,000,000.00	深南发改〔2018〕6号	一般公共预算
前期转在建项目专项资金	252,000,000.00	深南发改〔2018〕6号	一般公共预算

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区发展和改革局本级		单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
2111103	减排专项支出	南山区自主创新产业发展专项资金节能减排分项资金	3,000.00

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区发展和改革局本级		单位：元
功能分类	预算项目	结转指标
2010499 其他发展与改革事务支出	政府投资项目评审费用	68,907.11
2069999 其他科学技术支出	南山科技创新中心（六街坊）	5,000,000.00