



综合开发研究院(中国·深圳)

2016 年度部门决算

目 录

- 一、综合开发研究院(中国·深圳)概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、综合开发研究院(中国·深圳) 2016 年度部门决算表
- 三、综合开发研究院(中国·深圳) 2016 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释



一、综合开发研究院(中国·深圳)概况

(一) 部门职责

综合开发研究院(中国·深圳)主要职能是：完成中央对国家高端智库下达的工作任务，积极探索完善有利于社会智库发展的体制机制和运作模式，聚焦国家发展急需的重大公共政策问题和舆论热点领域，为党和国家战略决策服务。立足深圳，面向全国，开展经济政策研究，提供决策咨询、企业咨询服务；开展国内国际学术交流；承担市委、市政府交办的研究任务；负责《开放导报》等刊物的编辑、出版、发行工作；与高校合作开展高级经济管理人员的高学历培训。

(二) 机构设置

综合开发研究院(中国·深圳)共设 1 办 3 处，总编制数 54 人，现有在职员工 118 人，其中：事业编制人员 36 人，其他聘用人员 82 人；退休人员 27 人，其中事业编制退休人员 25 人，其他退休人员 2 人。

纳入 2016 年度部门决算编报范围的单位构成为市一级预算单位综合开发研究院(中国·深圳)1 家，无其他汇总单位。



二、综合开发研究院(中国·深圳)2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 决算数 | 项 目 | 行 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,229 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 9,574 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 237 | 六、科学技术支出 | 19 | 10,156 |
| | | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 270 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 68 |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 11,040 | 本年支出合计 | 22 | 10,494 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 1,343 | 年末结转和结余 | 24 | 1,889 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 12,383 | 总计 | 26 | 12,383 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

| 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 | | 11,040 | 1,229 | | 9,574 | | | 237 |
| 206 | 科学技术支出 | 10,770 | 1,088 | | 9,445 | | | 237 |
| 20606 | 社会科学 | 10,752 | 1,070 | | 9,445 | | | 237 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 740 | 347 | | 393 | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 22 | 22 | | | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 9,990 | 701 | | 9,052 | | | 237 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18 | 18 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18 | 18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270 | 141 | | 129 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 270 | 141 | | 129 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8 | 8 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 262 | 133 | | 129 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

| 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 | | 10,494 | 845 | 9,649 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 10,155 | 740 | 9,415 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 10,137 | 740 | 9,397 | | | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 740 | 740 | | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 22 | | 22 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 9,375 | | 9,375 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18 | | 18 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18 | | 18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271 | 105 | 166 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 271 | 105 | 166 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8 | 8 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 263 | 97 | 166 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 68 | | 68 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 68 | | 68 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 68 | | 68 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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 | 1,229 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 1,088 | 1,088 | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 141 | 141 | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,229 | 本年支出合计 | 23 | 1,229 | 1,229 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 1,229 | 总计 | 28 | 1,229 | 1,229 | |

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



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: 综合开发研究院(中国·深圳)

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,229 | 355 | 874 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,087 | 346 | 741 |
| 20606 | 社会科学 | 1,069 | 346 | 723 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 346 | 346 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 22 | | 22 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 701 | | 701 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18 | | 18 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18 | | 18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141 | 8 | 133 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 141 | 8 | 133 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8 | 8 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 133 | | 133 |

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,可能因四舍五入原因造成数据不符。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-----|----------|-----------|------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 321 | 302 | 商品和服务支出 | 26 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75 | 30201 | 办公费 | 8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 210 | 30202 | 印刷费 | 5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 36 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | 6 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 8 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 租房补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 1 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 329 | 公用经费合计 | | 26 | | | |

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。



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：综合开发研究院(中国·深圳)

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 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 |
| 4.5 | | 4.5 | | 4.5 | | 4.5 | | 4.5 | | 4.5 | |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 综合开发研究院(中国·深圳)

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、综合开发研究院(中国·深圳)2016年度部门决算情况说明

2016年在深圳市委市政府及院理事会的领导下,我院取得的主要事业成效有:1.国家高端智库建设试点工作取得可喜的成绩;2.学术研究继续取得新的成果;3.举办系列会议论坛,积极开展学术交流与合作;4.咨询事业蓬勃发展;5.立足长远发展,多措并举,管理效益得到明显提升;6.加强了智库专业队伍建设,引进和培养了年轻研究人员;7.进一步完善了信息数据平台,扩大了对外宣传和影响力;8.进一步完善了软硬件配套设施。

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算11,040万元,比2015年增加900万元,增长9%;2016年支出决算10,494万元,比2015年增长1,467万元,增长16%。

2016年度我院总收入比2015年有所增加,主要是在全院共同努力下,事业收入比2015年同期增长9%。同时由于业务收入增加,相应的人员支出、项目成本支出都随之增加。

(二)收入决算情况说明

2016年总收入11,040万元,比2015年增加900万元,增长9%,其中:财政拨款收入1,229万元,比2015年增长218万元,增长21%;事业收入9,574万元,比2015年增长755万元,增长9%;其他收入237万元,比2015年减少73万元,减少24%。

其中绝对额增长较大的是事业收入,主要是因为:1.2016年12



月底，中央财政拨付了800万元国家高端智库专项经费，当年尚未使用；2.近年来，随着我院业务人员能力提升，品牌及知名度提高，来源于市场的业务收入比2015年有所增加。

(三) 支出决算情况说明

2016年总支出为10,494万元，比2015年增长1,467万元，增长16%。其中：基本支出845万元，比2015年减少665万元，降低44%，主要是因为2016年调整了项目支出口径，将部分2015年列入基本支出的项目费用调整为相应的项目支出；项目支出9,649万元，比2015年增加2,132万元，增长28%，主要是2016年度业务收入增加，相应的成本支出增大。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支决算均为1,229万元，比财政拨款补助预算数增加128万元，增长12%，财政补助收支增加的主要原因是预算调整，调整项目为：新增2016年增人增资款133万元；新增项目款18万元；因退休1人、离职1人退回国库人员经费14万元；项目经费退回国库9万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出1,229万元，比年初预算增加128万元，增长12%，一般公共预算支出中，基本支出355万元，比年初预算减少15万元，减少4%，主要是：因退休1人、离职1人退回国库人员经费14万元；项目费支出874万元，比年初预算增加143万，增长为20%，主要是：1.新增2016年增人增资133万元以项目费划拨单位；2.



新增户籍制度改革项目18万元；3. 项目经费退回国库款9万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出355万元，比年初预算减少15万元，减少4%，其中：工资福利支出321万元，比年初预算减少15万元，降低4%，主要是：因退休1人、离职1人退回国库人员经费14万元；商品和服务支出26万元，与年初预算持平；对个人和家庭的补助支出8万元，与年初预算持平。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年我院“三公”经费支出总额4.5万元，年初预算4.5万元，2015年支出4.5万元，2016年支出与2015年持平，与年初预算持平。无增减变化。

支出项为公务用车运行费用。我院公务用车保有量5辆，每辆车运行费用0.9万元，主要用于车辆维修、保险、油费及停车路费等，2016年未新购车辆。

我院公共预算财政拨款无因公出国经费。

我院公共预算财政拨款无公务接待费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年我院无政府性基金预算财政拨款。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位不纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费情况说明。



2. 政府采购支出情况说明

2016 年度政府采购支出总额 102 万元，其中：政府采购货物支出 102 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 102 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64 万元，占政府采购支出总额的 63%。我院政府采购资金来源均为自筹。

3. 2016 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织对“深港合作论坛”项目的预算执行情况进行了绩效评价试点，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元，占年初财政拨款预算 1%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。有关情况如下：

2016 年 11 月 29 日，我院和香港特别行政区政府中央政策组联合主办的“第九届深港合作论坛”在香港举行，本次论坛的主题为“深港两地智慧城市的发展与合作前景”，来自深港两地约 80 名代表出席了论坛。会议讨论了“一带一路”框架下深港智慧城市合作的重要战略机遇和面临的问题，并提出了相关对策建议。“深港合作论坛”为深港合作提供了政府、智库、企业交流沟通的平台，为多渠道推进深港合作发挥了积极的作用。会后，我院将论坛内容整理形成政策建议报告和快参上报给相关部门，为决策者提供参考。本项目涉及财政资金 15 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较好，达到了项目



申请时设定的各项绩效指标。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告

无。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

综合开发研究院(中国·深圳)为财政核拨补助(定项)事业单位,决算报表中的总收支包括财政拨款及自筹资金两个部分。2016年财政拨款占我院总收入的11%,主要用于在编员工的部分人员经费、少量公务开支及一部分政府购买服务项目和政府政策性项目的研究等,我院大部分的日常运营、课题研究等经费均需自筹。

四、 名词解释

1. **财政拨款收入**:指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. **“三公”经费**:支出口径为因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。

5. **机关运行经费**:支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出总额。