



综合开发研究院（中国·深圳）

2017 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）2017 年度部门决算表

三、综合开发研究院（中国·深圳）2017 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140人,其中:事业编制人员36人,其他聘用人员104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2017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) 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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	1,845.18	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	11,815.84	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	252.13	六、科学技术支出	19	13,345.96
	7		八、社会保障和就业支出	20	162.75
	8		十六、金融支出	21	94.14
本年收入合计	9	13,913.14	本年支出合计	22	13,602.85
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	1,888.95	年末结转和结余	24	2,199.25
	12			25	
合计	13	15,802.10	合计	26	15,802.10

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		13,913.14	1,845.18	0.00	11,815.84	0.00	0.00	252.13
206	科学技术支出	13,656.25	1,588.29	0.00	11,815.84	0.00	0.00	252.13
20606	社会科学	13,511.41	1,443.45	0.00	11,815.84	0.00	0.00	252.13
2060601	社会科学研究机构	1,522.06	357.09	0.00	1,164.97	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	11,967.65	1,064.66	0.00	10,650.86	0.00	0.00	252.13
20699	其他科学技术支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		13,602.85	1,530.81	12,072.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,345.96	1,522.06	11,823.89	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	13,201.12	1,522.06	11,679.06	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	1,522.06	1,522.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	11,657.36	0.00	11,657.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.75	8.75	154.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.75	8.75	154.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2173	金融发展支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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	1,845.18	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22	1,588.29	1,588.29	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	162.75	162.75	0.00
	9		……	25			
	10		十六、金融支出	26	94.14	94.14	0.00
本年收入合计	11	1,845.18	本年支出合计	27	1,845.18	1,845.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
合计	16	1,845.18	合计	32	1,845.18	1,845.18	0.00

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		1,845.18	365.83	1,479.35
206	科学技术支出	1,588.29	357.08	1,231.21
20606	社会科学	1,443.45	357.08	1,086.37
2060601	社会科学研究机构	357.08	357.08	0.00
2060602	社会科学研究	21.70	0.00	21.70
2060699	其他社会科学支出	1,064.67	0.00	1,064.67
20699	其他科学技术支出	144.84	0.00	144.84
2069999	其他科学技术支出	144.84	0.00	144.84
208	社会保障和就业支出	162.75	8.75	154.00
20805	行政事业单位离退休	162.75	8.75	154.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.00	0.00	154.00
217	金融支出	94.14	0.00	94.14
21703	金融发展支出	94.14	0.00	94.14
2170399	其他金融发展支出	94.14	0.00	94.14

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。



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：综合开发研究院（中国·深圳）

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.55	302	商品和服务支出	24.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.60	30201	办公费	11.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	5.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.75	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00



30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		341.30	公用经费合计				24.53	

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
单位：万元

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

预算数						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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。



三、综合开发研究院(中国·深圳)2017年度部门决算情况说明

2017年在深圳市委市政府及我院理事会的领导下,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成绩斐然;2.持续推进自主重点课题与公共政策研究,服务深圳政府决策,服务深圳创新发展;3.积极开展国际国内学术交流活动,与国际智库的合作成效显著;4.影响力和知名度进一步提升,品牌效应凸显;5.咨询事业蓬勃发展;6.完善内部管理机制,不断提升管理效益;7.加强了智库人才专业队伍建设,积极引进海外高层次人才;8.加强了信息服务、科研服务和技术服务,打造新媒体宣传平台,扩大对外宣传和影响;9.加强了基础设施等硬件配套。

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算13,913.14万元,比2016年增加2,873.84万元,增长26.03%;2017年支出决算13,602.85万元,比2016年增长3,109.38万元,增长29.63%。

2017年度我院总收入比2016年有所增加,一方面是因为我院入选首批国家高端智库试点建设单位后,深圳财政从2017年开始配套拨付高端智库试点建设经费,2017年拨付额为690万,财政补助收入相应增加,另一方面是随着我院研究咨询能力及影响力的不断提升,研究咨询收入也随之增加,在全院共同努力下,事业收入比2016年同期增长23%。同时随着研究咨询收入增加,课题成本总额及人员费用支出随之增加,且因办公楼老旧,日常维修及改造升级费增加较大,导



致支出比2016年同期增长30%。

(二) 收入决算情况说明

2017年收入决算13,913.14万元,比2016年增加2,873.84万元,增长26.03%,其中:财政拨款收入1,845.18万元,比2016年增长616.65万元,增长50.19%;事业收入11,815.84万元,比2016年增长2,242.19万元,增长23.42%;其他收入252.12万元,比2016年增长15万元,增长6.33%。

收入增长的主要原因是:1.2017年12月底,中央财政拨付国家高端智库专项经费比去年同期增加200万元;2.新增深圳财政配套国家高端智库建设资金690万元;3.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2016年有所增加。

(三) 支出决算情况说明

2017年总支出为13,602.85万元,比2016年增长3,109.38万元,增长29.63%。其中:基本支出1,530.81万元,比2016年增长686.10万元,增长81.22%,主要是因为:1.2017年调整了基本支出口径,将在编人员年终应发的课题项目奖调整为基本支出;2.本年新增了在编人员的职业年金支出,补缴了2016年1月至2017年4月住房公积金差额;3.由于办公楼老旧,本年改造及修缮费用增加。项目支出12,072.04万元,比2016年增加2,423.28万元,增长25.11%,主要是2017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

2017年财政拨款收支决算均为1,845.18万元,比年初预算减少



90.66万元,减少4.68%,差异原因是执行中对财政拨款预算进行了调整,共调减额度90.66万,调整的主要内容是:

1. 调增预算240.84万元,包括:(1)增人增资144.84万元;(2)原金融发展专项资金GFCI项目调整为部门一般公共预算96万元;

2. 结转到下一年度预算311.86万元,包括:(1)深圳财政拨付智库配套经费310万元;(2)金融发展专项资金GFCI项目1.86万元;

3. 年度执行时退回财政资金19.64万元,包括:(1)工资增资预测15万元未使用;(2)国家高端智库配套经费采购节约4.64万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1,845.18万元,比年初预算减少90.66万元,减少4.68%,其中:

1. 基本支出365.83万元,比年初预算减少15万元,减少3.94%,是因为预算中的工资增资预测15万元未使用,资金退回;

2. 项目费支出1,479.35万元,比年初预算减少75.66万,减少4.87%,主要是因为:(1)增加项目支出240.84万元,包括增资款144.84万元及GFCI项目96万元;(2)结转下一年度使用资金共311.86万元,包括深圳财政拨付智库配套经费310万元及金融发展专项资金GFCI项目1.86万元;(3)因控制采购价格节约深圳配套国家高端智库建设资金4.64万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出365.83万元,比年初预算减少15万元,减少3.94%,其中:工资福利支出332.55万元,比年初



预算减少15万元，降低4.32%，是因为工资增资预测15万元未使用，退回国库；商品和服务支出24.53万元，与年初预算持平；对个人和家庭的补助支出8.75万元，与年初预算持平。

我院为财政核拨补助（定项）事业单位，财政仅补助在编人员部分工资和少量公务运营经费，不足部分由我院来源于市场的合同委托课题收入支付，本表中所列的人员及公用经费仅为在编人员部分工资、津贴和养老保险支出及少量的日常运营支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年我院“三公”经费支出总额4.5万元，年初预算4.5万元，2016年支出4.5万元，2017年支出与2016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，每辆车运行费用财政经费支付额为0.9万元，主要用于车辆维修、保险、油费及停车路费等，2017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

2017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

我院属于财政核拨（定项）补助事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明



2017 年度政府采购支出总额 171.17 万元，其中：政府采购货物支出 128.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.15 万元。授予中小企业合同金额 55.53 万元，占政府采购支出总额的 32.44%，其中：授予小微企业合同金额 91.53 万元，占政府采购支出总额的 53.47%。我院政府采购使用财政资金 100.55 万元，自筹资金 70.62 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13,602.85 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，全面完成了年初计划的研究和咨询工作。在完成合同委托课题方面，做到了客户满意，在国家高端智库建设试点工作中，成绩斐然，得到国家高端智库理事会的充分肯定，其他项目也达到了项目申请时设定的各项绩效和工作目标。

我院还组织对 2 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 786 万元，其中：

(1) 国家高端智库配套经费 690 万元，用以开展以下工作：A. 研究项目 4 个；B. 国际合作研究 1 项、交流活动 2 项；C. 国内研讨及交流 5 项；D. 国内交流及小型研讨会 6 期；E. 国家高端智库报告撰写及奖励；F. 支付国家高端智库聘用人员薪酬福利；G. 智库建设设备购置。

(2) “深圳加入全球金融中心指数 (GFCI)” 96 万元，用以开展以下工作：A. 赴美国芝加哥和加拿大召开深圳金融中心发展国际论



坛；B. 信息网站建设；C. 金融指数报告及中国金融中心指数发布会。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，（1）在国家高端智库建设试点工作方面再上新台阶，我院影响力也大幅提升，在上海社会科学院智库研究中心发布的《2017 中国智库报告》智库影响力评价与排名中，我院位列“中国智库综合影响力”第 15 名，“社会智库系统影响力”第 2 名。在分项评价中位列“中国智库决策影响力”第 11 名、“中国智库社会影响力”第 19 名，并入围“‘供给侧结构性改革’研究议题最具有影响力的智库”；（2）在全球金融中心指数方面，继续在国际上推介深圳金融中心，使国际学术机构和金融机构更加了解中国特色社会主义新时代深圳金融中心地位和功能，提升深圳金融中心的国际知名度。以上项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

我院为财政核拨补助（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。

2017 年财政拨款占我院总收入的 13%，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。

自筹资金是来源于市场的合同收入，是我院收入的主要来源，具有很大的不确定性，因而根据财务稳健性原则确定的年初预算收入每年均会与实际决算存在差异。

我院人员构成包括事业编制人员及聘用人员，2006 年事业单位分类改革时市编办确定我院人员编制只出不进，2017 年在岗事业编制人员 36 人，长期聘用人员 104 人，另根据业务需要临时聘用部分人员。



四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指深圳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。我院主要是承接国际、国内各级政府、各类企事业单位合同委托项目研究所取得课题收入等。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。我院主要是按规定收取的房租收入及存款利息收入等。
4. 上年结转：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。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 机关运行经费：支出口径为行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出总额。