
深圳市龙岗区发展和改革局 2019 年度部门决算

目录

一、龙岗区发展和改革局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区发展和改革局 2019 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表

三、龙岗区发展和改革局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

一、龙岗区发展和改革局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，组织起草我区相关政策。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。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

2. 提出推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，预测、分析宏观经济形势，研究经济调节措施，协调解决经济运行中的问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，指导督促辖区有关单位执行相关重要商品、服务价格和收费标准。

3. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善现代市场体系建设。协调推进经济领域重点改革项目，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进优化营商环境改革工作。

4. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹协调区域合作，统筹协调龙岗区参与“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等有关工作。

5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模，

研究提出结构调控目标和政策，会同相关部门拟订区级政府投资项目审批权限，执行政府核准的固定资产投资项目目录，推动落实鼓励民间投资政策措施。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案以及转报管理，综合协调推进政府投资项目建设。推进投融资体制改革，组织推广政府和社会资本合作。

6. 贯彻落实国家、省、市产业发展政策导向，统筹衔接相关产业发展规划及重大政策，统筹平衡全区产业发展与城市规划建设、公共服务配套等重大关系，推动龙岗产城融合发展。

7. 承担经济领域国家安全工作协调机制有关工作，协调和组织实施国民经济动员有关工作。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、计划和政策，负责储备粮等重要储备物资的行政管理。

8. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责落实人口政策。

9. 统筹推动信用体系建设。开展社会信用体系建设重大问题和政策法规研究，贯彻落实信用建设的各项规划、制度、标准等，加强信用信息的推广和应用。

10. 负责编制重大项目建设规划和年度计划，研究提出重

大项目布局建议并协调实施，推动前瞻性、引领性、战略性重大项目落地。开展对经济社会方面具有重大影响项目的前期综合研究，负责全区重大项目建设协调、政府投资前期项目推进工作。

11. 统筹节能和循环经济发展工作，推进经济社会与生态文明的协调发展。组织编制能源资源节约和综合利用、循环经济发展的规划，制定相关政策并协调实施，落实能源消费控制目标和任务。

12. 在履行规划编制、政策制定、固定资产投资项目审核等部门职责中，依法做好安全生产管理工作。

13. 组织开展轨道交通线路详细规划研究、轨道站点及周边 TOD 开发研究以及轨道交通相关优化设计等事务性、辅助性工作职责。

14. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙岗区发展和改革局内设 7 个科室，分别是：办公室、综合规划科、投资计划科（审批服务科）、社会发展科、经济体制改革科（区域发展科）、价格管理科、产业发展科（粮食和物资储备科）；下属事业单位 6 个，分别是：区重大项目与前期工作管理办公室、区循环经济与节能发展中心、区政府投资项目评审中心、区轨道交通规划建设协调事务中心、区价格认证中心、区政府和社会资本合作事务中

心。

二、龙岗区发展和改革局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	18829.91	一、一般公共服务支出	29	5060.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.45	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	335.63
	9		九、卫生健康支出	37	87.28
	10		十、节能环保支出	38	1298.89
	11		十一、城乡社区支出	39	70.45
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	682.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	11372.40
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	18900.99	本年支出合计	52	18908.05

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	158.84	年末结转和结余	54	151.78
	27			55	
总计	28	19059.83	总计	56	19059.83

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

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,900.99	18,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,053.44	5,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20104		发展与改革事务	4,711.12	4,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2010401		行政运行	3,164.87	3,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2010402		一般行政管理事务	326.35	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,064.32	1,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	342.32	342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	342.32	342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.81	48.81	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	251.41	251.41	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,298.89	1,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	1,298.89	1,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	1,298.89	1,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,372.40	11,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	11,372.40	11,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	11,372.40	11,372.40	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	18,908.05	4,277.74	14,630.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,060.50	3,171.93	1,888.57	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4,718.18	3,171.93	1,546.25	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	3,171.93	3,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	326.35	0.00	326.35	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	1,064.32	0.00	1,064.32	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	342.32	0.00	342.32	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出	342.32	0.00	342.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.81	48.81	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	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,298.89	0.00	1,298.89	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,298.89	0.00	1,298.89	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,298.89	0.00	1,298.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	682.90	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,372.40	0.00	11,372.40	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	11,372.40	0.00	11,372.40	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	11,372.40	0.00	11,372.40	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙岗区发展和改革局

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	18,829.91	一、一般公共服务支出	30	5,060.50	5,060.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.45	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	335.63	335.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.28	87.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,298.89	1,298.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	70.45	0.00	70.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	682.90	682.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	11,372.40	11,372.40	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	18,900.36	本年支出合计	53	18,908.05	18,837.60	70.45
年初财政拨款结转和结余	25	155.70	年末财政拨款结转和结余	54	148.01	148.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	155.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	19,056.06	总计	58	19,056.06	18,985.61	70.45

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。

(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：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,837.60	4,277.74	14,559.86
201			一般公共服务支出	5,060.50	3,171.93	1,888.57

20104	发展与改革事务	4,718.18	3,171.93	1,546.25
2010401	行政运行	3,171.93	3,171.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	326.35	0.00	326.35
2010404	战略规划与实施	24.34	0.00	24.34
2010405	日常经济运行调节	131.24	0.00	131.24
2010499	其他发展与改革事务支出	1,064.32	0.00	1,064.32
20137	网信事务	342.32	0.00	342.32
2013799	其他网信事务支出	342.32	0.00	342.32
208	社会保障和就业支出	335.63	335.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.63	335.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.81	48.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.41	251.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00
210	卫生健康支出	87.28	87.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28	0.00
2101101	行政单位医疗	87.28	87.28	0.00
211	节能环保支出	1,298.89	0.00	1,298.89
21113	循环经济	1,298.89	0.00	1,298.89
2111301	循环经济	1,298.89	0.00	1,298.89
221	住房保障支出	682.90	682.90	0.00
22102	住房改革支出	682.90	682.90	0.00
2210201	住房公积金	237.83	237.83	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00
222	粮油物资储备支出	11,372.40	0.00	11,372.40
22204	粮油储备	11,372.40	0.00	11,372.40
2220401	储备粮油补贴	11,372.40	0.00	11,372.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(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

公开06表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
----------------	------	-----	----------------	------	-----	----------------	------	-----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	3791.44	302	商品和服务支出	335.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.80	30201	办公费	52.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1161.20	30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	570.42	30203	咨询费		310	资本性支出	6.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	712.24	30205	水费		31002	办公设备购置	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.05	30207	邮电费	10.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.50	30209	物业管理费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.79	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.71	30212	因公出国（境）费用	6.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.04	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	126.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	80.21	30229	福利费	20.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30239	其他交通费用	15.00			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	18.35			
	人员经费合计	3935.48		公用经费合计				342.26

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。

（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：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

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
23.51	6.51	15.00	0.00	15.00	2.00	21.75	6.51	14.95	0.00	14.95	0.29

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。

(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表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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
科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	70.45	70.45	0.00	70.45	0.00
212		城乡社区支出	0.00	70.45	70.45	0.00	70.45	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.45	70.45	0.00	70.45	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	70.45	70.45	0.00	70.45	0.00

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、龙岗区发展和改革局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我局 2019 年部门收入 19059.83 万元，较 2018 年决算减少 4412.66 万元，下降 18.8%，其中一般公共预算财政拨款收入 18829.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 70.45 万元，其他收入 0.63 万元，年初结转和结余 158.84 万元。2019 年部门支出 18908.05 万元，较 2018 年决算数减少 4407.74 万元，下降 18.9%，其中一般公共服务支出 5060.5 万元，社会保障和就业支出 335.63 万元，卫生健康支出 87.28 万元，节能环保支出 1298.89 万元，城乡社区支出 70.45 万元，住房保障支出 682.9 万元，粮油物资储备支出 11372.4 万元，2019 年年末结转和结余 151.78 万元。（详见公开 01 表）

2019 年部门收入、支出决算比 2018 年决算下降的主要原因：

1. 2019 年其他收入、支出下降。根据财政局国库科要求，对部分功能科目进行调整，2019 年度课题规划研究等项目支出列入一般公共服务支出，导致其他收入和支出下降。

2. 2019 年节能环保收入、支出下降。2019 年我区经济与科技发展专项资金规模减小，导致该项目收入和支出下降。

3. 2019 年粮油物资储备支出收入、支出下降。往年度粮食储备补贴主要来自上级转移支付和区财政的配套资金两笔，2019 年粮食储备补贴费来自上级转移支付，区财政配套资金没有安排，导致该项目收入和支出下降。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2019 年度收入 18900.99 万元，其中：财政拨款 18900.36 万元，占收入的 99.99%；其他收入 0.63 万元，占收入的 0.01%，为当年度银行利息收入。（详见公开 02 表）

(三) 支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2019 年度支出 18908.05 万元，其中：基本支出 4277.74 万元，占支出的 22.62%。基本支出主要用于人员支出、公用经费、住房公积金、社保支出等；项目支出 14630.31 万元，占支出的 77.38%。项目支出包括向项目单位拨付财政专项资金 1298.89 万元，基建项目支出 70.45 万元，履行职能支出 13260.97 万元。（详见公开 03 表）

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区发展和改革局 2019 年财政拨款收入决算数 19056.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 18829.91 万元，政府性基金预算财政拨款 70.45 万元，年初财政拨款结转和结余收入 155.70 万元。

2019 年财政拨款支出决算数总支出 19056.06 万元，2019 年财政拨款支出决算数 18908.05 万元，比年初预算增加 1693.05 万元，其中一般公共服务支出 5060.5 万元，社会保障和就业支出 335.63 万元，卫生健康支出 87.28 万元，节能环保支出 1298.89 万元，城乡社区支出 70.45 万元，住房保障支出 682.9 万元，粮

油物资储备支出 11372.4 万元，年末财政拨款结转和结余 148.01 万元。（详见公开表 04）

2019 年财政拨款收入、支出决算与 2018 年度相比减少 3748.35 万元，下降 16.44%，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18837.6 万元，其中：基本支出 4277.74 万元，项目支出 14559.86 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出与 2018 年度相比减少 3705.25 万元，下降 16.44%，主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4277.74 万元。其中人员经费 3935.48 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 342.26 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及劳务费等。与 2019 年年初预算数 4077 万元相比增加了 200.74 万元，主要原因是人员的增加及其经费的政策性增资导致人员支出的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2019 财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 21.75 万元，较全年预算数 23.51 万元下降了 1.76 万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。2019 年决算较 2018

年决算数 22.93 万元减少了 1.18 万元，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，其中：

1. 因公出国（境）费用 6.51 万元，与全年预算数 6.51 万元持平，主要原因是我局 2019 年严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制因公出国（境）费用支出。2019 年决算数较 2018 年决算数 0 万元增加了 6.51 万元，费用增加的原因是 2019 年因公出国（境）1 批次，3 人次，派员赴日本开展站城一体化及重大项目规划建设学习交流活动中，较 2018 年开展出国（境）任务和人次增加。

2. 2019 年公务用车购置及运行费支出决算数为 14.95 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与全年预算数、2018 年决算数持平；公务用车运行费 14.95 万元，较全年预算数 15 万元减少 0.05 万元，减少的原因是我局 2019 年严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车运行费支出。2019 年决算数较 2018 年决算数 22.34 万元减少 7.39 万元，减少原因是我局将公车改革落到实处，严格压缩运行维护费支出。2019 年我局公务用车购置数为 0，保有量为 8 辆。其中局本部 1 辆，区重大办 3 辆，区价格认证中心 2 辆，区低碳循环办 2 辆。具体开支内容包括：根据区委区政府的工作部署及我局职能，执行公务和对区内重点项目稽查、价格认定等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年公务接待费支出决算数为 0.29 万元，较全年预算数 2 万元减少 1.71 万元，减少的原因是我局 2019 年严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制接待费支出。2019 年决算数较 2018 年决算数 0.59 万元较少了 0.3 万元，其中：国内公务接待 2 批次，20 人次，费用减少的原因是来深人员减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 70.45 万元，较 2018 年决算数 108 万元减少 37.55 万元，减少原因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出收入数减少。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算 70.45 万元，较 2018 年决算数 108 万元减少 37.55 万元，减少原因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出数减少。

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我局结合重点履职情况、重大民生项目开展情况以及 2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年度我

局预算执行率为 98.81%，达到区财政部门考核要求。其中信息系统维护与开发支出（预算执行率 100%）、粮食储备费用（预算执行率 100%）、支持循环经济和节能减排类（预算执行率 100%）、其他一般管理事务（预算执行率 99%）等项目预算执行率较高。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及 2019 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，且绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

发现的主要问题：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。2019 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2019 年度部门预算报告中予以公开，但所填报的绩效目标指标不够规范，部分指标不够细化，绩效目标管理专业知识有待进一步提高。

下一步改进措施：我单位在以后进行绩效目标申报时，将根据项目的特殊性和内容填报绩效目标申报表，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 17 个一般公共预算支出项目全部开展绩效

自评，共涉及一般公共预算支出 14559.86 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 7 个，涉及金额 1406.64 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

下一步改进措施：在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

——政府性基金预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 3 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 70.45 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 3 个，涉及金额 70.45 万元）。从评价情况来看，上述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。发现的主要问题：部分项目绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

下一步改进措施：在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

——社会保险基金预算支出。

我局无社会保险基金预算支出项目。

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对 2019 年度部门预算项目中属于履行我局主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1298.89 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

具体自评情况详见附表《2019 年龙岗区发展和改革局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 342.26 万元，比 2018 年 307.44 万元增加 34.82 万元，增长 11.33%。增长主要原因是：新增事业单位区轨道交通规划建设协调事务中心，机构数的增加导致机关运行经费的增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 218.39 万元，其中：政府采购货物支出 16.21 万元、政府采购服务支出 202.18 万元。授予中小企业合同金额 77.06 万元，占政府采购支出总额的 35.29%，其中：授予小微企业合同金额 20.06 万元，占政府采购支出总额的 9.19%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 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 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

4. 社会保障和就业支出：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

5. 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；

6. 城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

7. 住房保障：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；

8. 其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应

急、基建等支出；

9. “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

10. 机关运行经费：反映单位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支出。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

深圳市龙岗区发展和改革局 2019 年度部门预算项目绩效自评情况公开表
