

深圳市龙岗区发展和改革局 2016 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 2016 年度部门决算表

三、龙岗区发展和改革局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区发展和改革局概况

（一）部门职责

1. 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、社会和城市发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控措施建议；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，负责有关信息发布；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2. 制定我区产业发展政策，研究提出我区基础产业、支柱产业、第三产业、高新技术产业专项发展规划，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及提出相关的措施。推进产业结构战略性调整和升级。

3. 研究分析区域经济和城市化发展情况，组织拟订区域经济协调发展规划，提出区域经济协调发展与城市化发展战略和重大建议措施。

4. 负责社会总需求和总供给以及全区社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展情况，负责提出全区资金平衡建议；组织规划全区生产力布局，协调资源开发，引导、促进全区经济结构合理化和经济社会的可持续发展；参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展；研究提出运用经济杠杆实施经济和社会发展

规划、计划的措施建议。

5. 研究体制改革问题，拟订本区体制改革中长期规划和年度综合改革计划；拟订体制综合配套改革建议措施和方案；提出和实施投融资体制改革计划；协调有关专项体制改革方案；研究对外开放中涉及的全局性、政策性、体制性问题，推进和完善开放体制；组织研究经济体制改革和对外开放理论，跟踪研究国际国内经济体制改革和发展动态，指导和推进总体经济体制改革。

6. 编制本区全社会固定资产投资年度计划、建设资金年度总计划；参与编制年度的土地利用计划；引导民间资金用于固定资产投资的方向；上报属于市审批权限的建设项目，安排区级财政性投资项目；会同有关部门研究提出政府建设资金年度总规模，牵头组织编制和实施政府投资（包括区本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金）项目年度投资计划；负责审批政府投资项目开工报告；组织和管理政府投资项目稽察和后评价的有关工作。依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

7. 研究提出社会事业发展布局，做好人口和计划生育，科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；组织制定全社会事业发展评价指标体系；组织制定全区人口发展政策，编制组织实施全区人口中、长期发展规划和人口增长年度计划。

8. 参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济社会协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问

题。

9. 组织研究提出粮食总量平衡、粮食流通的中长期规划；会同有关部门监测分析粮食供求形势，提出确保粮食安全应急的措施。

10. 承担国防动员委员会交办的有关国民经济动员工作；负责组织粮食、石油、猪肉、药品及医疗器械等重要物资的储备工作。

11. 承担区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市龙岗区发展和改革局（以下简称“区发改局”）内设7个科室，分别是：办公室、综合规划科、投资计划科、社会发展科、价格管理科、产业发展科、体制改革科，下属事业单位6个，分别是：区国际低碳城规划建设管理办公室、区政府投资项目评审中心、区重大项目建设办公室、区价格认证中心、区循环经济办公室、区政府和社会资本合作事务中心。

区发改局系统总编制数89人，编内实有人数74人；其他人员28人；离退休人员4人。具体如下：

1、区发改局本级编制数82人，实有人数68人；离退休3人。

2、区价格认证中心编制数7人，实有人数6人；离退休1人。

二、龙岗区发改局 2016 年度部门决算表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,633.68	一、一般公共服务支出	30	3,417.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,075.27	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	415.47
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	146.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3,775.80
本年收入合计	22	7,708.95	本年支出合计	51	7,791.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	616.26	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	608.07	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	533.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	394.76
	28			57	
总计	29	8,325.21	总计	58	8,325.21

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

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,708.95	5,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.27
2010401	行政运行	2,102.68	2,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2010402	一般行政管理事务	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	98.23	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	761.26	761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,777.21	1,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.78
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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,791.79	2,362.77	5,429.02	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,973.05	1,973.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	225.39	0.00	225.39	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	126.18	0.00	126.18	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	761.26	0.00	761.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.47	0.00	415.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,775.80	109.58	3,666.23	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。							

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,633.68	一、一般公共服务支出	28	3,417.76	3,417.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.17	36.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	415.47	415.47	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	146.59	146.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,703.43	2,400.00	0.00
本年收入合计	22	5,633.68	本年支出合计	49	5,719.42	5,719.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	614.99	年末财政拨款结转和结余	50	529.25	529.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	614.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	6,248.67	总计	53	6,248.67	6,248.67	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

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

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		5,719.42	2,253.19	3,466.23
2010401	行政运行	1,973.05	1,973.05	0.00
2010402	一般行政管理事务	225.39	0.00	225.39
2010404	战略规划与实施	62.34	0.00	62.34
2010405	日常经济运行调节	159.00	0.00	159.00
2010407	经济体制改革研究	13.16	0.00	13.16
2010408	物价管理	126.18	0.00	126.18
2010450	事业运行	97.38	97.38	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	761.26	0.00	761.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.34	30.34	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	415.47	0.00	415.47
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00
2210203	购房补贴	98.58	98.58	0.00
2299901	其他支出	1,703.43	0.00	1,703.43
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支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,624.50	302	商品和服务支出	277.17	310	其他资本性支出	7.60
30101	基本工资	283.05	30201	办公费	60.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	871.16	30202	印刷费	12.18	31002	办公设备购置	7.60
30103	奖金	87.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.68	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	240.61	30206	电费	3.46	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	0.00	30207	邮电费	8.17	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	86.46	30209	物业管理费	11.62	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	343.92	30211	差旅费	2.19	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	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	36.17	30213	维修（护）费	6.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.93	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	0.88	30216	培训费	7.42	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	46.54	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	61.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	86.73	30227	委托业务费	3.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	162.21	30229	福利费	13.42	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	24.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.53	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.30			
人员经费合计		1,968.42	公用经费合计				284.77	

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：深圳市龙岗区发展和改革局

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
29.30	0.00	26.80	0.00	26.80	2.50	34.39	6.51	27.07	0.00	27.07	0.81

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总表

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	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及结余情况。

三、龙岗区发展和改革局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 关于龙岗区发展和改革局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度决算总收入 8325.21 万元,包括本年收入 5633.68 万元、其他收入 2075.27 万元、年初结转和结余 616.26 万元;决算总支出 8325.21 万元,包括本年支出 7791.79 万元、年末结转和结余 533.42 万元。

与 2015 年决算数 5144.96 万元相比,总收支分别增加 3180.25 万元,主要原因是 2016 年决算纳入基建收入和支出;2016 年下属事业单位区价格认证中心经费性质变更决算数据纳入局内决算等。

(二) 关于龙岗区发展和改革局 2016 年度收入决算情况说明

2016 年本年收入决算 7,708.95 万元,具体收入如下:

1、区发改局本级 2016 收入决算 7,475.55 万元,其中财政拨款收入 5,454.34 万元,其他收入 2,021.21 万元。

2、区价格认证中心 2016 收入决算 233.40 万元,其中财政拨款收入 179.34 万元,其他收入 54.06 万元。

其中:财政拨款收入 5633.68 万元,占比 73.08%;其他收入 2075.27 万元,占比 26.92%。与 2015 年决算数 3482.78 万元

相比，本年收入增加 4226.17 万元，主要原因同（一）所述。

（三）关于龙岗区发展和改革局 2016 年度支出决算情况说明

2016 年本年支出决算 7,791.79 万元，比 2015 年支出决算增加 3,893.96 万元，增长率 99.99%。主要原因同（一）所述。2016 年部门预算年初预算支出 7024.91 万元，2016 年完成年初预算的 109.16%。主要原因是部分 2016 年初结转结余资金因 2015 年未达支付条件延续至 2016 年支付，涉及金额 616.26 万元。具体支出如下：

1、区发改局本级 2016 年支出决算 7,548.43 万元，其中财政拨款支出 5,530.02 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 2,139.57 万元，占 38.69%，其中工资福利支出 1,546.89 万元，商品和服务支出 268.77 万元，对个人和家庭补助 316.30 万元，其他资本性支出等支出 7.60 万元，项目支出 3,390.45 万元，占 61.31%。

2、区价格认证中心 2016 年支出决算 243.36 万元，其中财政拨款支出 189.40 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 113.63 万元，占 59.99%，其中工资福利支出 77.60 万元，商品和服务支出 8.40 万元，对个人和家庭补助 27.62 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 75.78 万元，占 40.01%。

（四）关于龙岗区发展和改革局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 5,633.68 万元，较 2015 年增长了 2529.93 万元，增长了 81.51%。2016 年财政拨款支出决算 5,719.42 万元，较 2015 年增长了 2234.22 万元，增长了 64.1%。财政拨款收支增长的主要原因是财政专项收入和支出增加。2016 年年初预算支出为 6,909.91 万元，2016 年财政拨款决算支出较当年预算减少了 17.23 %。主要原因是由于部分项目未达到预期的付款条件。

（五）关于龙岗区发展和改革局 2016 年度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决算 5,719.42 万元，2016 年预算数为 6909.91 万元，完成率 82.77%。较 2015 年增加 64.1%，主要原因是 2016 年度决算纳入了基建支出。具体支出情况如下：

1、一般公务服务支出。年初预算 4243.53 万元，支出决算数 3417.76 万元，完成率 80.54%，较 2015 年增加 18.5%。主要原因一是由于住房改革支出的增加，用于龙岗区发改局在职人员工资支出和公用等支出及下属事业单位区价格认证中心日常公用支出、水电、物业管理费等支出；二是国际低碳城论坛后勤相

关保障事务。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 5.88 万元，支出决算数 36.17 万元，完成率 515%。较 2015 年增加 632%。主要原因是 2016 年增加 3 名处级以上的退休干部，增加了离退休人员的工资及福利支出。

3、城乡社区支出。支出决算数 415.47 万元，主要为其他城乡社区公共设施支出。用于公共设施相关的前期规划研究设计。较 2015 年减少 11.5%。减少原因是由于项目的规模及数量较去年有所减少（小）。

4、住房保障支出。年初预算为 257.51 万元，支出决算数 146.59 万元，完成率 56.92%，较 2015 年增加 126%。主要原因为 2016 年住房改革支出增加。

5、其他支出。2016 年支出决算数为 1703.43 万元，主要为基建支出。

（六）关于龙岗区发展和改革局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2253.19 万元，其中：人员经费支出 1968.42 万元，主要包括：人员工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。公用经费支出 284.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。公用支出中的“其他交通费用”为

车改补助支出。与 2016 年预算数 2497.04 万元相比，完成率为 90.23%，主要原因是由于劳务费方面支出未能达到预期。

（七）关于龙岗区发展和改革局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费总支出决算 34.39 万元，较 2016 年初预算 29.30 万元增加了 5.09 万元，增加的原因是年中追加了因公出国（境）费用。较 2015 年“三公”经费总支出决算 28.88 万元，增加了 5.51 万元，增加原因是由于公车改革调整，下属事业单位新增一辆公务用车经费。

其中因公出国（境）费用 6.51 万元，年初预算 0.00 万元，上年支出 6.81 万元。较 2015 年决算数 6.81 万元减少了 0.3 万元，减少原因是因为我局认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。2016 年度因公出国 2 批次，3 人次。主要是派员赴新加坡学习海绵城市和先进的治河理念及赴德参加中国（深圳）—德国（慕尼黑）经贸科技教育交流会。

公务用车购置及运行维护费 27.07 万元，均为运行维护费支出。较年初预算 26.80 万元增加 0.27 万元，较 2015 年决算数 19.76 万元增加 7.31 万元。增加原因是本年度公务用车改革，我局年中新增 3 部公务用车。2016 年全球公务用车保有量 8 辆，其中：区发改局本级公务用车运行维护费 19.47 万元，公务车

保有量 6 辆；区价格认证中心公务用车运行维护费 7.60 万元，公务车保有量 2 辆。

公务接待费 0.81 万元。年初预算 2.50 万元，较上年支出 2.31 万元，减少 1.5 万元。减少原因为严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求。主要是接待来深调研、专题研讨和参会人员，其中：国内公务接待 9 批次，54 人次。

（八）关于龙岗区发展和改革局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元。

2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 276.37 万元，比 2015 年减少 167.38 万元，减少 37.72 %。主要原因是车改补贴支出减少。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 427.83 万元，其中：政府采购货物支出 23.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 404.46 万元。授予中小企业合同金额 55.95 万元，占政府采购支出总额的 16.47%；其中小微企业合同金额 0

万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 260.36 万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我局组织对纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目“低碳城论坛后勤保障”全面开展绩效自评，共涉及财政资金 260.36 万元，实际执行 260.36 万元，执行率 100%。从评价情况来看，依托国家发改委、广东省政府的支持，在市委、市政府的领导下，龙岗区作为东道主承办了第四届深圳国际低碳城论坛（以下简称“论坛”）。论坛的成功举办对于彰显我国应对气候变化的积极行动，展示深圳乃至全国绿色低碳发展成效，促进低碳发展国际合作，提升深圳在低碳绿色发展中的国际影响力发挥了积极作用，也在世界面前展示了龙岗的低碳态度和良好的成绩，达到了项目申请时设定的工作目标。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效。

我局无此事项。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告

我局无该事项。

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；

3、一般公共服务：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、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；

6、社会保障和就业：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；

7、医疗卫生：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；

8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；

11、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；

12、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费；

13、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。