

# 深圳市龙岗区发展和改革局 2020 年度 部门决算

## 目录

### 一、区发展改革局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、区发展改革局 2020 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

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、区发展改革局 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

### 五、附件

## 一、区发展改革局概况

### （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. 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**

区发展改革局内设 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：区重大项目建设推进中心、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、区政府和社会资本合作事务中心、区价格认证中心。按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位。

## 二、区发展改革局 2020 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委员会

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	18,458.35	一、一般公共服务支出	31	3,823.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.18	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	133.56
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	287.16
	9		九、卫生健康支出	39	67.97
	10		十、节能环保支出	40	190.98
	11		十一、城乡社区支出	41	420.18
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0

	19		十九、住房保障支出	49	786.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11,372.4
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	1,646.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18,724.56</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>18,729.58</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	151.78	年末结转和结余	59	146.76
<b>总计</b>	30	<b>18,876.34</b>	<b>总计</b>	60	<b>18,876.34</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>18,724.56</b>	<b>18,723.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.04</b>
201	一般公共服务支出	3,754.04	3,753.01	0	0	0	0	1.04
20104	发展与改革事务	3,318.05	3,317.01	0	0	0	0	1.04
2010401	行政运行	2,831.96	2,830.93	0	0	0	0	1.04
2010402	一般行政管理事务	297.98	297.98	0	0	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	188.11	188.11	0	0	0	0	0

20137	网信事务	436	436	0	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	436	436	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	133.56	133.56	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	133.56	133.56	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	133.56	133.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	287.16	287.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.97	67.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.4	1.4	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	190.98	190.98	0	0	0	0	0
21113	循环经济	190.98	190.98	0	0	0	0	0
2111301	循环经济	190.98	190.98	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	420.18	420.18	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	155	155	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155	155	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.18	265.18	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	265.18	265.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	851.51	851.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	851.51	851.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	286.73	286.73	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	564.79	564.79	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	11,372.4	11,372.4	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	11,372.4	11,372.4	0	0	0	0	0

2220401	储备粮油补贴	11,372.4	11,372.4	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,646.77	1,646.77	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1,646.77	1,646.77	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1,646.77	1,646.77	0	0	0	0	0

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>18,729.58</b>	<b>4,042.22</b>	<b>14,687.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	3,823.85	2,901.77	922.08	0	0	0
20104	发展与改革事务	3,387.85	2,901.77	486.08	0	0	0
2010401	行政运行	2,901.77	2,901.77	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	297.98	0	297.98	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	188.11	0	188.11	0	0	0
20137	网信事务	436	0	436	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	436	0	436	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	133.56	0	133.56	0	0	0
20701	文化和旅游	133.56	0	133.56	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	133.56	0	133.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	287.16	287.16	0	0	0	0



2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.97	66.57	1.4	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.4	0	1.4	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.4	0	1.4	0	0	0
211	节能环保支出	190.98	0	190.98	0	0	0
21113	循环经济	190.98	0	190.98	0	0	0
2111301	循环经济	190.98	0	190.98	0	0	0
212	城乡社区支出	420.18	0	420.18	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	155	0	155	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155	0	155	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.18	0	265.18	0	0	0
2120803	城市建设支出	265.18	0	265.18	0	0	0
221	住房保障支出	786.73	786.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	786.73	786.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	286.73	286.73	0	0	0	0
2210203	购房补贴	500	500	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	11,372.4	0	11,372.4	0	0	0
22204	粮油储备	11,372.4	0	11,372.4	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	11,372.4	0	11,372.4	0	0	0
229	其他支出	1,646.77	0	1,646.77	0	0	0
22999	其他支出	1,646.77	0	1,646.77	0	0	0
2299901	其他支出	1,646.77	0	1,646.77	0	0	0

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委员会

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,458.35	一、一般公共服务支出	33	3,823.48	3,823.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.18	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133.56	133.56	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.16	287.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	67.97	67.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	190.98	190.98	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	420.18	155	265.18	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	786.73	786.73	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11,372.4	11,372.4	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0

	23		二十三、其他支出	55	1,646.77	1,646.77	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18,723.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>18,729.21</b>	<b>18,464.04</b>	<b>265.18</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	148.01	年末财政拨款结转和结余	60	142.32	142.32	0	0
一般公共预算财政拨款	29	148.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	<b>18,871.54</b>	<b>总计</b>	64	<b>18,871.54</b>	<b>18,606.36</b>	<b>265.18</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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		
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
合计		18,464.04	4,041.85	14,422.19
201	一般公共服务支出	3,823.48	2,901.4	922.08
20104	发展与改革事务	3,387.48	2,901.4	486.08
2010401	行政运行	2,901.4	2,901.4	0
2010402	一般行政管理事务	297.98	0	297.98
2010405	日常经济运行调节	188.11	0	188.11
20137	网信事务	436	0	436
2013799	其他网信事务支出	436	0	436
207	文化旅游体育与传媒支出	133.56	0	133.56

20701	文化和旅游	133.56	0	133.56
2070199	其他文化和旅游支出	133.56	0	133.56
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	0
20805	行政事业单位养老支出	287.16	287.16	0
2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94	0
210	卫生健康支出	67.97	66.57	1.4
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	0
21099	其他卫生健康支出	1.4	0	1.4
2109901	其他卫生健康支出	1.4	0	1.4
211	节能环保支出	190.98	0	190.98
21113	循环经济	190.98	0	190.98
2111301	循环经济	190.98	0	190.98
212	城乡社区支出	155	0	155
21203	城乡社区公共设施	155	0	155
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155	0	155
221	住房保障支出	786.73	786.73	0
22102	住房改革支出	786.73	786.73	0
2210201	住房公积金	286.73	286.73	0
2210203	购房补贴	500	500	0
222	粮油物资储备支出	11,372.4	0	11,372.4
22204	粮油储备	11,372.4	0	11,372.4
2220401	储备粮油补贴	11,372.4	0	11,372.4
229	其他支出	1,646.77	0	1,646.77
22999	其他支出	1,646.77	0	1,646.77
2299901	其他支出	1,646.77	0	1,646.77

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 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,596.38	302	商品和服务支出	324.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	273.02	30201	办公费	56.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	993.16	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	739.34	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	685.37	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.09	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	94.82	30207	邮电费	8.59	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.31	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	300.48	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	5.42	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	243.92	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	119.31	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	76.86	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	114.17	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.04	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.32	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	42.45	30229	福利费	27.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.85	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	13.42			
	人员经费合计	3,715.69		公用经费合计				326.15

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委员会

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
17	0	15	0	15	2	14.85	0	14.85	0	14.85	0

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委员会

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	265.18	265.18	0	265.18	0
212	城乡社区支出	0	265.18	265.18	0	265.18	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	265.18	265.18	0	265.18	0
2120803	城市建设支出	0	265.18	265.18	0	265.18	0

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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我局 2020 年度未发生该项支出。

### 三、区发展改革局 2020 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 2020 年度部门收入 18,876.34 万元，较 2019 年度决算减少 183.49 万元，下降 1%，其中一般公共预算财政拨款收入 18,458.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 265.18 万元，其他收入 1.04 万元，年初结转和结余 151.78 万元。2020 年度部门支出 18,729.58 万元，较 2019 年度决算数减少 178.47 万元，下降 0.9%，其中一般公共服务支出 3,823.85 万元，文化旅游体育与传媒支出 133.56 万元，社会保障和就业支出 287.16 万元，卫生健康支出 67.97 万元，节能环保支出 190.98 万元，城乡社区支出 420.18 万元，住房保障支出 786.73 万元，粮油物资储备支出 11,372.4 万元，其他支出 1,646.77 万元。2020 年年末结转和结余 146.76 万元（详见公开 01 表）。2020 年收入和支出比 2019 年总体降低的主要原因为：一是我局 2020 年度严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制经费支出，基本支出有所减少；二是支持循环经济和节能减排类经费因符合条件的企业数量减少而减少。

#### (二) 收入决算情况说明

区发展改革局 2020 年度收入 18,724.56 万元，其中：财政拨款 18,723.53 万元，占收入的 99.99%；其他收入 1.04 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



区发展改革局 2020 年度支出 18,729.58 万元，其中：基本支出 4,042.22 万元，占支出的 21.6%。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 14,687.37 万元，占支出的 78.4%。项目支出包括向项目单位拨付财政专项资金 11,563.38 万元，基建项目支出 2,636.5 万元，履行职能支出 487.48 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**

区发展改革局 2020 年度财政拨款收入决算数 18,871.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 18,458.35 万元，政府性基金预算财政拨款 265.18 万元，年初财政拨款结转和结余收入 148.01 万元。

2020 年度财政拨款支出决算数总支出 18,871.54 万元，2020 年度财政拨款支出决算数 18,729.21 万元，比年初预算增加 2,767.54 万元，增加的原因主要是课题研究类项目追加。其中一般公共服务支出 3,823.48 万元，文化旅游体育与传媒支出 133.56 万元，社会保障和就业支出 287.16 万元，卫生健康支出 67.97 万元，节能环保支出 190.98 万元，城乡社区支出 420.18 万元，住房保障支出 786.73 万元，粮油物资储备支出 11,372.4 万元，其他支出 1,646.77 万元，年末财政拨款结转和结余 142.32 万元。（详见公开表 04）

2020 年度财政拨款收入、支出决算与 2019 年度相比减少 184.52 万元，下降 1%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,464.04 万元，其中：基本支出 4,041.85 万元，项目支出 14,422.19 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出与 2019 年度相比减少 373.56 万元，下降 2%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

区发展改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,041.85 万元。其中人员经费 3,715.69 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 326.15 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及劳务费等。与 2020 年年初预算数 3,966.53 万元相比增加了 75.32 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**

区发展改革局 2020 财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 14.85 万元，较全年预算数 17 万元下降了 2.15 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。2020 年度决算较 2019 年度决算数 21.75 万元减少了 6.9 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 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，主要原因是我局 2020 年度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。2020 年度决算数较 2019 年度决算数 6.51 万元减少了 6.51 万元，费用减少的原因是 2020 年度未发生因公出国(境)事项。

2. 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 14.85 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与全年预算数、2019 年决算数持平，持平的原因是我局未购置公务用车；公务用车运行费 14.85 万元，较全年预算数 15 万元减少 0.15 万元，减少的原因是我局 2020 年度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，2020 年度决算数较 2019 年度决算数 14.95 万元减少 0.1 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。2020 年度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. 2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，较全年预算数 2 万元减少 2 万元，减少的原因是我局 2020 年度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。2020 年度决算数较 2019 年度决算数 0.29 万元减少了 0.29 万元，费用减少的原因是无来深持公函执行公务和来访的人员。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 265.18 万元，较 2019 年度决算数 70.45 万元增加 194.73 万元，增加原因为国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出收入数增加。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 265.18 万元，较 2019 年度决算数 70.45 万元增加 194.73 万元，增加原因为国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出数增加。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（十）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，部门整体绩效自评报告详见附件 1。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 23 个，共涉及财政资金 14,422.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 部门整体绩效自评**

我局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，所有项目的成效及绩效完成情况良好，立项依据充

分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题：一是部门预算调整总规模超过10%，预算编制管理水平有待加强。2020年度，我局年初预算数16,104万元，预算调整数20,520.08万元，预算调整率为27.42%，超过部门预算调整总规模10%以内，部门预算编制管理水平有待加强。二是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。2020年，我局在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标，但由于我局预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，提升预算编制管理水平。我局在今后年度将约束部门预算，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。二是结合项目实际，规范合理设定绩效指标。在往后编报部门整体支出及项目支出时，我局将进一步结合实际情况，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，尽量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，提高我局预算绩效管理工作水平。

### 3. 项目绩效自评结果

——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 2020 年我局 23 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 14,422.19 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 9 个，涉及金额 2,240.41 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 2020 年度我局 6 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 265.18 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 6 个，涉及金额 265.18 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。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 2。

### **（十一）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 2020 年度机关运行经费支出 326.15 万元，比 2019 年度决算数减少 16.11 万元，降低 4.7%。主要原因是：受疫情影响，差旅费等支出减少。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.65 万元，其中：政府采购货物支出 16.65 万元。授予中小企业合同金额 16.65 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 16.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 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（单位）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. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

8. 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。

9. 住房保障支出：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。



10. 粮油物资储备支出：粮食和物资储备支出。

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. 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

13. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

14. 基本支出：是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。

15. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

16. “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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

17. 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

1. 深圳市龙岗区发展和改革局 2020 年度部门整体绩效自评报告

2. 深圳市龙岗区发展和改革局 2020 年部门预算项目绩效自评表