

2021 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理 署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：（一）负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化；（二）负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；（三）负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；（四）负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集成、开放共享、创新模式建设工作；（五）承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工作，履行监督职能；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署主要的内设机构由办公室、综合科、规划科、土地科、开发一科、开发二科、开发三科、开发四科组成。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	3,189.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	968.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	107.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,525.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	524.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,158.31	本年支出合计	57	4,163.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.39	年末结转和结余	59	1.61
总计	30	4,164.70	总计	60	4,164.70

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。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	4,158.31	4,158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	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	65.45	65.45	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,520.93	3,520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21201	城乡社区管理事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120101	行政运行	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

收入决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	4,158.31	4,158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21202	城乡社区规划与管理	2,551.96	2,551.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,551.96	2,551.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.99	288.99	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

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	4,163.09	1,850.73	2,312.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	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	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,525.71	1,213.35	2,312.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	4,163.09	1,850.73	2,312.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,551.70	1,208.14	1,343.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,551.70	1,208.14	1,343.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	968.80	0.00	968.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	968.80	0.00	968.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.99	288.99	0.00	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

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	3,189.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	968.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.25	107.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,524.35	2,555.55	968.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	524.64	524.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,158.15	本年支出合计	59	4,161.74	3,192.93	968.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.55	年末财政拨款结转和结 余	60	0.96	0.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.55		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,162.70	总计	64	4,162.70	3,193.89	968.80	0.00

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

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	3,192.93	1,849.37	1,343.56
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
212	城乡社区支出	2,555.55	1,211.99	1,343.56
21201	城乡社区管理事务	3.85	3.85	0.00
2120101	行政运行	3.85	3.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	3,192.93	1,849.37	1,343.56
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,551.70	1,208.14	1,343.56
2120201	城乡社区规划与管理	2,551.70	1,208.14	1,343.56
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.64	524.64	0.00
22102	住房改革支出	524.64	524.64	0.00
2210201	住房公积金	235.65	235.65	0.00
2210203	购房补贴	288.99	288.99	0.00

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明细表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
301	工资福利支出	1,763.02	302	商品和服务支出	65.86
30101	基本工资	116.74	30201	办公费	19.34
30102	津贴补贴	388.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	449.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.80	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	7.64
30113	住房公积金	235.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
303	对个人和家庭的补助	20.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.43
30309	奖励金	20.49	30229	福利费	7.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,783.51		公用经费合计	65.86

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

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	0.00	968.80	968.80	0.00	968.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	968.80	968.80	0.00	968.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	968.80	968.80	0.00	968.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	968.80	968.80	0.00	968.80	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年度总收入 4,164.70 万元，其中本年收入 4,158.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,189.34 万元，比上年决算数增加 974.11 万元，增长 44%。主要原因：本年人员增加 9 人，年中新增下达同乐试点都市田园详细蓝图编制等 4 个基建项目，故增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 968.80 万元，比上年决算数增加 208.62 万元，增长 27.4%。主要原因：今年新增 8 个政府性基金的基建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.16 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100.0%。主要原因：收到个税手续费退费 765.40 元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年度总支出 4,164.70 万元，其中本年支出 4,163.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,850.73 万元，比上年决算数增加 373.98 万元，增长 25.3%。主要原因：本年人员增加 9 人，故增加收入。

2. 项目支出 2,312.36 万元，比上年决算数增加 814.21 万元，增长 54.3%。主要原因：年中下达同乐试点都市田园详细蓝图编制等 4 个基建项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年度财政拨款收入合计 4,158.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189.34 万元，比上年决算数增加 974.11 万元，增长 44.0%；主要原因：本年人员增加 9 人，年中下达同乐试点都市田园详细蓝图编制等 4 个基建项目，故增加收入；政府性基金预算财政拨款收入 968.8 万元，比上年决算数增加 208.62 万元，增长 27.4%；主要原因：今年新增 8 个政府性基金的基建项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年度财政拨款支出合计 4,161.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,192.93 万元，比年初预算数增加 549.93 万元，增长 20.8%；主要原因：本年人员增加 9 人，增加 4 个基建项目支出，故增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 968.80 万元，比年初预算数增加 898.80 万元，增长 1,284.0%；主要原因：今年新增 8 个政府性基金的基建项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元，完成预算 8.00 万元的 90.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.22 万元，完成预算 8.00 万元的 92.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.22 万元，完成预算 8.00 万元的 90.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节俭，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.22万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：按规定开支的各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0.0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署属于区直属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额379.17万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出375.57万元。授予中小企业合同金额243.15万元，占政府采购支出总额的64.74%，其中：授予小微企业合同金额243.15

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目数 7 个，共涉及资金 1,343.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对《深圳国际低碳城拓展区 19 单元详细蓝图》规划研究等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 968.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 830.09 万元。从评价情况来看，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，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，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效评价结果得分 96.35 分。全年预算数 4,228.44 万元，执行数 4,164.70 万元，完成预算的 98.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 在规划和设计方面，一是进一步规范规

划研究项目采购流程，加强廉政风险防控机制建设；建立了重点区域信息化管理平台，提升辅助决策与创新应用能力；形成了重点区域重点产业项目快速落地机制研究、各地新城规划建设对我区重点区域开发建设的启示研究成果。二是创造性提出了全域总设计师制度，成为全市唯一实行该制度的行政区域，截止至 2021 年末，总设计师团队累计对立项审批、规划研究、更新专规、建设项目四类 84 个项目研提 550 条技术意见；2. 在电子信息方面，建立了龙岗世界级电子信息产业集群承载区工作机制，成立了区级领导小组；完成了龙岗世界级电子信息产业集群承载区战略发展规划中期成果，推动构建“核心区-承载区-联动区”区域协同发展格局、“1+2+3”电子信息产业生态。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设置不够规范，指标体系有待完善；（2）资金调整调剂率较大，预算管理有待加强。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标编报管理，提高绩效管理科学性；（2）细化预算编制测算工作，控制预算调整频率和幅度；（3）进行信息化技术改革，规范资产管理；（4）加强预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。