

附件 1.

深圳市龙岗区经济促进局 2016 年度部门决算

目录

一、经济促进局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、经济促进局 2016 年度部门决算表

三、经济促进局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、经济促进局概况

（一）部门职责

龙岗区经促局是 2011 年龙岗区大部制改革时，由原贸工局和农林渔业局组建成立，是区政府统筹第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，主要负责全区农业、工业、商业、物流业、金融业等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服务、工业园区规划建设、电力建设协调、对口扶贫等职能，承担农产品质量安全监管、农业用地管理、动植物检疫、动物疫病防控等法定职责，并负责联系协调出入境检验检疫、海关、电力等驻区部门。

（二）机构设置

局机关内设 15 个科室，分别是：办公室、规划发展科、园区发展科、企业管理科、电力与资源综合利用科、审批服务科、外经贸管理科、服务业发展科、政策法规科、农产品质量安全监督管理科、农业科、畜牧水产科、区动物卫生监督所、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、建设协调科；直属机构 6 个，分别是：区加工贸易管理办公室、区投资推广署、区企业服务中心、区农业科技推广中心、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心。

区经济促进局系统总编制数 144 人，实有人数 154 人；离退休 31 人。具体如下：

1、区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心）编制数 71 人，实有人数 83 人；离退休 31 人。

2、中国国际贸易促进委员会龙岗支会编制数 2 人，实有人数 1 人；离退休 0 人。

3、区投资推广署编制数 30 人，实有人数 29 人；离退休 0 人。

4、区动物卫生监督所编制数 9 人，实有人数 9 人；离退休 0 人。

5、区农产品质量监督检验站编制数 9 人，实有人数 9 人；离退休 0 人。

6、区水产品质量监督检测中心编制数 7 人，实有人数 7 人；离退休 0 人。

7、区农业科技推广中心编制数 16 人，实有人数 16 人；离退休 0 人。

二、经济促进局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

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	64,241.53	一、一般公共服务支出	30	4,141.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,492.32	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	2,656.75	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	489.66
	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	1,746.72
	12		十二、农林水支出	41	39,196.50
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	303.02
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	455.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	20,630.61
本年收入合计	22	66,898.28	本年支出合计	51	66,978.16
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	480.73	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	410.21	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	400.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	328.46

	28			57	
总计	29	67,379.01	总计	58	67,379.01

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：深圳市龙岗区经济促进局

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		66,898.28	64,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.75
2011301	行政运行	2,476.06	2,475.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011302	一般行政管理事务	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	732.12	732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2011399	其他商贸事务支出	429.08	428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	489.66	489.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	532.54	532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130102	一般行政管理事务	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,052.08	1,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2130109	农产品质量安全	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,792.67	1,785.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2130599	其他扶贫支出	34,349.93	34,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,321.19	1,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管支出							
2169999	其他商业服务业等支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20,631.61	17,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.67
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：深圳市龙岗区经济促进局

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		66,978.16	26,841.71	40,136.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,466.22	2,466.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	190.66	0.00	190.66	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	717.27	717.27		0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	477.46	0.00	477.46	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	489.66	489.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.41	245.06	9.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	866.24	0.00	866.24	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	353.07	286.15	66.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	509.10	509.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	76.72	0.00	76.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,098.30	1,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,785.06	0.00	1,785.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34,349.93	0.00	34,349.93	0.00	0.00	0.00

2130699	其他农业综合开发支出	1,363.89	0.00	1,363.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	303.02	0.00	303.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20,630.61	20,463.23	167.38	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：深圳市龙岗区经济促进局

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	62,749.21	一、一般公共服务支出	28	4,092.36	4,092.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,492.32	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	489.66	489.66	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	1,746.72	254.41	1,492.32
	12		十二、农林水支出	39	39,196.50	39,196.50	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	15.00	15.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	303.02	303.02	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	455.59	455.59	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	17,983.95	17,983.95	0.00
本年收入合计	22	64,241.53	本年支出合计	49	64,282.79	62,790.48	1,492.32
年初财政拨款结转和结余	23	233.00	年末财政拨款结转和结余	50	191.73	191.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	233.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	64,474.53	总计	53	64,474.53	62,982.21	1,492.32

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：深圳市龙岗区经济促进局

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		62,790.48	23,907.47	38,883.00
2011301	行政运行	2,466.22	2,466.22	0.00
2011302	一般行政管理事务	190.66	0.00	190.66
2011307	国内贸易管理	217.98	0.00	217.98
2011308	招商引资	71.48	0.00	71.48
2011350	事业运行	717.26	717.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	428.77	0.00	428.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	489.66	489.66	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.41	245.06	9.34
2130101	行政运行	509.10	509.10	0.00
2130102	一般行政管理事务	76.72	0.00	76.72
2130104	事业运行	1,098.30	1,098.30	0.00
2130109	农产品质量安全	13.46	0.00	13.46
2130199	其他农业支出	1,785.06	0.00	1,785.06
2130599	其他扶贫支出	34,349.93	0.00	34,349.93
2130699	其他农业综合开发支出	1,363.89	0.00	1,363.89
2139999	其他农林水支出	0.04	0.04	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	0.00	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	303.02	0.00	303.02

2210201	住房公积金	185.83	185.83	0.00
2210203	购房补贴	269.76	269.76	0.00
2299901	其他支出	17,983.95	17,926.25	57.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区经济促进局

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	3,427.29	302	商品和服务支出	895.55	310	其他资本性支出	420.65
30101	基本工资	549.52	30201	办公费	65.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,880.18	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	2.29
30103	奖金	206.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	174.37	30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	247.52	30206	电费	31.76	31007	信息网络及软件购置更新	100.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	22.42	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	368.99	30209	物业管理费	90.83	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,509.25	30211	差旅费	10.87	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	10.86	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	484.72	30213	维修（护）费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	29.93	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	0.00	30216	培训费	11.84	31099	其他资本性支出	318.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	17,654.73
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.90	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	503.64	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	236.42	30499	其他对企事业单位的补贴	17,654.73
30311	住房公积金	222.78	30227	委托业务费	52.57	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	275.55	30229	福利费	145.21	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	77.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.97			
人员经费合计		4,936.54	公用经费合计				18,970.93	
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：深圳市龙岗区经济促进局

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
104.40	0.00	78.40	0.00	78.40	26.00	147.90	65.59	78.35	0.00	78.35	3.95
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：深圳市龙岗区经济促进局

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		0.00	4,702.66	4,702.66	0.00	4,702.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.82	18.82	0.00	18.82	0.00

2120806	土地出让业务支出	0.00	915.35	915.35	0.00	915.35	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	65.31	65.31	0.00	65.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4,702.66	4,702.66	0.00	4,702.66	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及结余情况。

三、经济促进局 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 66,898.28 万元,比 2015 年收入决算 22844.24 万元,增加了 192.85%,主要是 2016 年收入决算增加了经发资金,发改立项的项目资金及龙岗-海丰共建产业园帮扶资金。其中:一般公共预算财政拨款收入 62,749.21 万元,政府性基金预算财政拨款收入 1,492.32 万元,其他收入 2,656.75 万元。

2016 年支出决算 66,978.16 万元,比 2015 年支出决算 25500.64 万元,增加了 162.65%,主要是 2016 年支出决算增加了经发资金,发改立项的项目资金及龙岗-海丰共建产业园帮扶资金。其中:财政拨款支出 64,282.79 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 24,304.72 万元(其中:公共预算财政拨款支出 23,907.47 万元,政府性基金预算财政拨款支出 397.25 万元),占 37.81%,其中:工资福利支出 3,427.29 万元,对个人和家庭的补助支出 1,509.25 万元,商品和服务支出 895.55 万元,其他资本性支出等支出 18,075.38 万元;项目支出决算 39,978.07 万元(其中:公共预算财政拨款支出 38,883.00 万元,政府性基金预算财政拨款支出 1,095.07 万元)、占 62.19 %,主要是一般公共服务、综治维稳、计生、文化、社会保障和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施等方面的支出。

（二）收入决算情况说明

2016 年收入决算 66,898.28 万元,比 2015 年收入决算 22,844.24 万元,增加了 192.85%,其中:

1、区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心）2016 收入决算 61,114.36 万元，其中财政拨款收入 58,577.26 万元，其他收入 2,537.10 万元。

2、中国国际贸易促进委员会龙岗支会 2016 收入决算 80.04 万元，其中财政拨款收入 80.04 万元，其他收入 0.00 万元。

3、区投资推广署 2016 收入决算 1,158.07 万元，其中财政拨款收入 1,157.69 万元，其他收入 0.38 万元。

4、区动物卫生监督所 2016 收入决算 1,388.08 万元，其中财政拨款收入 1,388.06 万元，其他收入 0.03 万元。

5、区农产品质量监督检验站 2016 收入决算 676.61 万元，其中财政拨款收入 673.29 万元，其他收入 3.32 万元。

6、区水产品质量监督检测中心 2016 收入决算 785.75 万元，其中财政拨款收入 785.72 万元，其他收入 0.03 万元。

7、区农业科技推广中心 2016 收入决算 1,695.36 万元，其中财政拨款收入 1,579.47 万元，其他收入 115.90 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 66,978.16 万元，比 2015 年支出决算 25500.64 万元，增加了 162.65%，其中：

1、区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心）2016 年支出决算 61104.98 万元，其中财政拨款支出 58567.99 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 21406.93 万元，占 36.55%，其中工资福利支出 1733.45 万元，商品和服务支出 464.44 万元，对

个人和家庭补助 1023.98 万元,其他资本性支出等支出 18185.06 万元,项目支出 37161.07 万元,占 63.45 %。

2、中国国际贸易促进委员会龙岗支会 2016 年支出决算 79.55 万元,其中财政拨款支出 79.55 万元。财政拨款支出按用途分,基本支出 73.51 万元,占 92.41 %,其中工资福利支出 42.35 万元,商品和服务支出 20.13 万元,对个人和家庭补助 11.03 万元,其他资本性支出等支出 0.00 万元,项目支出 6.04 万元,占 7.59 %。

3、区投资推广署 2016 年支出决算 1191.59 万元,其中财政拨款支出 1142.90 万元。财政拨款支出按用途分,基本支出 799.00 万元,占 69.91 %,其中工资福利支出 582.36 万元,商品和服务支出 36.99 万元,对个人和家庭补助 179.65 万元,其他资本性支出等支出 18073.96 万元,项目支出 343.90 万元,占 30.09 %。

4、区动物卫生监督所 2016 年支出决算 1364.64 万元,其中财政拨款支出 1364.64 万元。财政拨款支出按用途分,基本支出 837.58 万元,占 61.38 %,其中工资福利支出 325.66 万元,商品和服务支出 442.15 万元,对个人和家庭补助 68.65 万元,其他资本性支出等支出 1.11 万元,项目支出 527.06 万元,占 38.62 %。

5、区农产品质量监督检验站 2016 年支出决算 673.31 万元,其中财政拨款支出 670.02 万元。财政拨款支出按用途分,基本支出 331.71 万元,占 49.51 %,其中工资福利支出 195.88 万元,商品和服务支出 66.88 万元,对个人和家庭补助 68.64 万元,其他资本性支出等支出 0.32 万元,项目支出 338.32 万元,占 50.49 %。

6、区水产品质量监督检测中心 2016 年支出决算 826.48 万元,

其中财政拨款支出 826.48 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 302.51 万元，占 36.60%，其中工资福利支出 190.40 万元，商品和服务支出 54.32 万元，对个人和家庭补助 57.79 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 523.97 万元，占 63.40 %。

7、区农业科技推广中心 2016 年支出决算 1737.61 万元，其中财政拨款支出 1631.20 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 553.49 万元，占 33.93%，其中工资福利支出 357.19 万元，商品和服务支出 96.79 万元，对个人和家庭补助 99.51 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 1077.72 万元，占 66.07 %。

（四）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 64,241.53 万元。2016 年年初预算收入为 20,372.22 万元，增加了 215.34 %。2015 年财政拨款收入决算 17,059.3 万元，增加了 276.58%；2016 年财政拨款支出决算 64,282.79 万元。2016 年年初预算支出为 20,372.22 万元，增加了 215.54 %。2015 年财政拨款支出决算 19,997.97 万元，增加了 221.45%。主要是增加了经发资金，发改立项的项目资金及龙岗-海丰共建产业园帮扶资金。

（五）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 62,790.48 万元，较 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 19,792.39 万元增加了 42,998.08 万元，增加率为 217.25%，主要是增加了经发资金，发改立项的项目资金及龙岗-海丰共建产业园帮扶资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,907.47 万元，较 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,464.15 万元增加了 17,443.32 万元，增加了 269.85%，主要是人员工资福利的增加及增加了经发资金。

（七）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 147.90 万元，2016 年初预算“三公”支出 104.40 万元，较 2015 年“三公”经费总支出决算 80.67 万元，增加了 83.34%，主要是我局开展工作需要。

其中因公出国（境）费用 65.59 万元，年初未单独做预算，由区财政统筹，上年支出 11.15 万元，主要是：局机关与投资推广署赴韩国、日本参加第一届中国深圳海外创新人才大赛分站赛龙岗招商推介活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境，共一批次 3 人次；局机关与投资推广署赴美国、加拿大参加第一届中国深圳海外创新人才大赛分站赛龙岗招商推介活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境，共 1 批次 3 人次；投资推广署赴哈萨克斯坦、白俄罗斯开展以“一带一路”为主题的投资推介活动，共 1 批次 1 人次；投资推广署赴德国参加第一届中国深圳海外创新人才大赛分站赛龙岗招商推介活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境，共 1 批次 1 人次。2016 年因公出国（境）费用较上年增加 54.44 万元，增加率为 488.25%，我局严格遵守中共中央、国务院关于严格控制党政机关干部出国问题的若干规定，严格控制出国（境）人数及开支。

公务用车购置及运行维护费 78.35 万元，年初预算 78.40 万元，

上年支出 57.35 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费支出 78.35 万元，同比上升 36.62 %。局机关 33.15 万元，公务车保有量 6 辆；动物卫生监督所 11.54 万元，公务车保有量 3 辆；无公害农产品质量监督检验站 8.66 万元，公务车保有量 2 辆；投资推广署 2.5 万元，公务车保有量 1 辆。水产品质量监督检测中心 5.01 万元，公务车保有量 1 辆；农业科学技术研究推广服务中心 17.48 万元，公务车保有量 3 辆。车辆运行维护费较 2015 年略有增加，主要是农业科学技术研究推广服务中心增加了 2 辆公务用车，且目前公务用车均较为老旧，车辆维修费增加较多。

公务接待费 3.95 万元。年初预算 26.00 万元，上年支出 12.17 万元。主要是局机关接待其他市区等 12 批次 136 人次到我局交流学习相关业务工作，接待金额合计 2.04 万元；投资推广中心 8 批次 72 人次来我区调研工作经费 1.08 万元；无公害农产品质量监督检验站 3 批次 26 人来我区调研工作经费 0.4 万元；水产品质量监督检测中心 4 批次 29 人来我区调研工作经费 0.43 万元。公务接待费较 2015 年下降了 8.22 万元，下降率为 67.54%，主要是我局严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，切实纠正公务接待中的铺张浪费现象，提高了资金的使用效益。

2016 年的“三公”经费比 2015 年增加，这主要是我局开展业务需要。我局三公经费的支出严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高了资金的使用效益。

（八）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 1,492.32 万元，较

2015 年增加了 86.22%。

2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算 1,492.32 万元，较 2015 年增加了 86.22%。

（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 18,970.93 万元，比 2015 年增加 16,927.84 万元，增长 12.07 %。主要原因是增加了对其他企事业单位的补贴。

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 1,135.35 万元，其中：政府采购货物支出 841.47 万元、政府采购工程支出 25.98 万元、政府采购服务支出 267.90 万元。授予中小企业合同金额 1,135.35 万元，其中属于微小企业的合同金额为 1,135.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一、我局组织对 2 个纳入 2016 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 533.62 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设定的各项绩效目标。其中红火蚁防治 288.62 万元，经过一年来不间断的普查和扑杀，我区红火蚁疫情得到了有效控制，全区从疫情较重的地区转变成疫情轻微的地区，有效地将红火蚁的危害控制在一个较低水平，把红火蚁对经济社会发展的影响降到最低；招商引资 245 万元，2016 年，在龙岗区委区政府正确领导和市投资推广署的大力支持指导下，我区抢抓“东进”战略新机遇，以打造“城市东部中心”为目标，建立起了龙岗特

色的招商引资体系，开展了一系列开创性的工作举措，效果明显。2016年全年，我区共引进投资额达 4780.15 亿元人民币，其中引进超亿元项目 233 宗，在招商引资工作领域实现了“十三五”的良好开局。

二、2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

(1) 2014-2016 年农业专项发展资金安排拨付了 4369.31 万元，主要为我区龙头企业扶持项目、农业高新扶持项目、“健康菜篮子”工程建设扶持项目等，促进了我区现代农业发展，为加强农业基层基础设施建设，扶持我区农业发展起到了积极作用。

(2) 2014-2016 年我局为工商类专业扶持资金累计投入 13623.85 万元，推动 901 家社区股份公司所属“三来一补”企业转型发展；累计投入 4020.06 万元，帮助 161 家企业获贷款贴息扶持，有效降低企业融资成本；累计投入 5941.94 万元，扶持 119 家企业开展技术改造，切实帮助企业降低成本，提升产品品质；累计投入 1265.82 万元，扶持我区企业参加国内外各类展会 307 个，积极帮助企业“走出去，引进来”，扩大企业知名度，实现企业资源优化组合。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告

我局无该事项。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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。