

2024 年度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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2024 年度部门决算情况说明

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、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署主要职责

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署的主要职责是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；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；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；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；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；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署机构设置

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署无下属单位，部门决算为本级决算。下设办公室、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，共 8 个科室。

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 2024 年度部门决算表

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	5,698.79	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	0.00	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	59.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	243.19
	9		九、卫生健康支出	39	68.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,844.99
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	511.41
	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
	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	5,698.79	本年支出合计	57	5,727.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.41	年末结转和结余	59	15.65
总计	30	5,743.20	总计	60	5,743.20

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。

表 2

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	5,698.79	5,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	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	148.12	148.12	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,852.62	4,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	4,852.62	4,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,852.62	4,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	350.36	350.36	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。

表 3

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	5,727.55	2,075.29	3,652.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,844.99	1,252.24	3,592.75	0.00	0.00	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	4,844.99	1,252.24	3,592.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,844.99	1,252.24	3,592.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.41	511.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	350.36	350.36	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	5,698.79	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	0.00	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	59.50	59.50	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	243.19	243.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.46	68.46	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	4,844.99	4,844.99	0.00	0.00
	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

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
	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	511.41	511.41	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
	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	5,698.79	本年支出合计	59	5,727.55	5,727.55	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	44.41	年末财政拨款结转和结 余	60	15.65	15.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.41		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	5,743.20	总计	64	5,743.20	5,743.20	0.00	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。

表 5

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	5,727.55	2,075.29	3,652.26
205	教育支出	59.50	0.00	59.50
20508	进修及培训	59.50	0.00	59.50
2050803	培训支出	59.50	0.00	59.50
208	社会保障和就业支出	243.19	243.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.19	243.19	0.00
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00
210	卫生健康支出	68.46	68.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46	0.00
2101102	事业单位医疗	68.46	68.46	0.00
212	城乡社区支出	4,844.99	1,252.24	3,592.75
21202	城乡社区规划与管理	4,844.99	1,252.24	3,592.75
2120201	城乡社区规划与管理	4,844.99	1,252.24	3,592.75

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
221	住房保障支出	511.41	511.41	0.00
22102	住房改革支出	511.41	511.41	0.00
2210201	住房公积金	161.05	161.05	0.00
2210203	购房补贴	350.36	350.36	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。

表 6

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	1,968.68	302	商品和服务支出	82.84
30101	基本工资	140.62	30201	办公费	28.96
30102	津贴补贴	395.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	915.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.94	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	68.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	161.05	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	66.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	23.77	30217	公务接待费	0.00

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
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	2.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,992.45		公用经费合计	82.84

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。

表 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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。

第三部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 5,743.2 万元，其中本年收入 5,698.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,698.79 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 1.7%，主要变动情况：培训费增加及续建项目尾款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 280 万元，下降 100%，主要变动情况：上年主要用于政府性投资项目，本年无政府性基金预算收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（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 2024 年度总支出 5,743.2 万元，其中本年支出 5,727.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,075.29 万元，比上年决算数减少 133.82 万元，下降 6.1%，主要变动情况：2024 年度人员减少 2 人，相关费用减少。

2. 项目支出 3,652.26 万元，比上年决算数减少 6.68 万元，下降 0.2%，主要变动情况：压减开支，厉行节约。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 5,698.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,698.79 万元，比上年决算数增加 93.21 万元，增长 1.7%，主要变动情况：培训费增加及续建项目尾款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 280 万元，下降 100%，主要变动情况：上年主要用于政府性投资项目，本年无政府性基金预算收入；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 5,727.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,727.55 万元，比年初预算数增加 215.93 万元，增长 3.9%，主要变动情况：由于新增基建项目 6 个；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 8 万元的 74.9%，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 75.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 8 万元的 74.9%，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 75.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 16.78 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 8 万元的 74.9%，比上年决算数减少 2 万元，下降 25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度因机构运行需求购置 1 辆公务用车，2024 年度实有车辆 2 辆，未新增车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 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。公务用车运行维护费支出 5.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关费用，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 650.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 648.18 万元。授予中小企业合同金额 650.07 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 650.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,652.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

根据绩效自评相关文件通知，未要求开展重点项目绩效评

价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,727.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,970.82 万元，执行数 5,727.55 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 以市职教园为抓手，创新重点区域总师运行机制。根据市政府工作部署，在市职教园片区创新实践总师负责制下的总体设计机制，对片区规划设计、咨询策划、工程建设以及运营管理等提供全周期、多方位技术支持。一是完成市职教园“总设计师+总体设计”团队选聘工作。以总师团队为有力抓手，累计组织及参加有关技术协调会等共 210 次，高效指导各地块规划设计和技术实施。二是全面开展市职教园公共配套设施（一期）项目前期工作，完成可研报告、初步勘察、林地使用、用地选址等 16 项前期工作，并成功推动项目纳入 2024 年市级重大项目。三是配合市建筑工务署制定项目建设计划、工期时序，开展土地清表、林木砍伐等，现场已具备开工条件并形成一定

施工形象进度。

2. 以片区研究为路径，持续提升城区规划能级。一是持续推进《龙岗区重点片区近期建设用地周边配套保障提升工作》等规划研究，完成《深圳国际低碳城碳管理导则》《深港东部知识及科技走廊发展规划》等六项重点规划编制，形成区位条件、资源禀赋以及主导产业等各要素充分融合的重点片区配套设施品质提升指引，全面构建重点区域发展整体结构，为加快推动龙岗区高质量发展提供有效规划支撑。二是加大平湖北统筹协调力度，紧抓落实罗山科技园及周边公共服务配套、市政基础设施统筹研究暨三年行动计划，定期跟踪督办，顺利推动平湖信德学校改扩建工程、平湖片区公园群二期等 58 个重点项目完成年度既定目标，目标完成率约 90%，在完善片区路网体系、提升片区公共服务配套设施等方面取得实质性成效。三是推动大运深港国际科教城扩容，探索将园山、横岗、宝龙、龙岗街道等周边重要功能版块纳入大运扩容范围，扩容后大运片区面积约 67 平方公里，目前已按程序将最新扩容成果上报市总指办。四是谋划开展龙城广场片区新活力空间提升改造研究，初步规划范围面积 59 公顷，对标福田中心区、宝安中心区等城市中心轴，通过连续的、立体的、完整的慢行系统将龙城广场与龙潭公园、龙城枢纽、“三馆一城”、文化中心等全部连接，打造龙岗区全新的、生态的高品质城市会客厅。目前已形成初步方案并于 2024 年 12 月 13 日向区委区政府主要领导进行专题汇报。五是

率先发布全国首份街道碳年报（坪地），旨在形成系统、科学、连续的碳排放记录和有推广价值的碳管理经验，持续擦亮龙岗区低碳品牌影响力。六是推动宝龙科技城纳入市级重点区域，相关资料已于2024年2月报市总指办。同时积极做好汇报准备，会同相关部门形成了《宝龙科技城申请纳入市重点区域工作汇报》。

3. 以片区统筹为引领，不断优化城区功能品质。一是加快落实大运深港国际科教城高质量发展三年行动计划，统筹协调区工信、科创、更新、土整等部门，召开三年行动计划调度会，研究推进大运扩容、大运中心提升改造、国际大学园重点地块谋划等86项工作，基本完成2024年任务清单。二是统筹国际大学城总部经济集聚区规划建设，形成《国际大学城总部经济集聚区实施方案》及“五个一”清单。三是推动世茂深港国际中心项目盘活工作，形成项目土地处置专题报告已于5月22日以区政府名义报市政府。四是完成《平湖街道新南大岭工业区文体用地及周边公园绿地统筹规划》《中环大道和惠畅路等道路市政管线规划方案设计》等规划研究，推进《平湖片区高标准规划设计》，编制平湖高品质营城方案建设指引体系，指导片区高品质营城场景建设。五是围绕比亚迪全球研发中心项目，2024年召开9次组长会、9次副组长会和23次办公室会议，协调解决了128个规划建设问题和企业诉求。比亚迪全球研发中心项目建设顺利推进，目前总体形象进度已完成26%。六是会

同区域投集团等相关部门推动国际低碳城文化会议中心纾困工作，本年度已召开 11 次专题纾困会议，并于 8 月 14 日获恒丰银行 15 亿融资授信，正全力推动项目复工。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效目标编制工作有待加强。“信息系统运行与维护”未设置效益指标，“《深圳市第二少儿图书馆选址及实施路径》项目”项目指标值未量化，“《深圳国际低碳城综合发展规划》规划研究”项目指标内容不准确。

2. 政府采购执行率有待提高。2024 年度我单位纳入政府采购项目指标金额 786.77 万元，实际执行采购金额 650.07 万元，政府采购执行率为 82.6%。

3. 编外人员管理有待加强。2024 年我单位在职人员共 49 人，其中编外人员 4 人，编外人员占比为 8.2%。

4. 日常公用经费控制率有待提高。2024 年部门公用经费全年预算数 92 万元，决算数 82.84 万元，公用经费执行率为 90%。

下一步改进措施主要是：

1. 进一步加强绩效目标管理，规范编制绩效目标，科学编制与项目对应的可实现可量化的绩效指标，合理测算相关指标值，确保充分实现绩效目标设置的完整性与明确性。

2. 加强政府采购管理，科学编制政府采购计划，严格按照内部控制制度及外部政策要求实施采购，进一步提高政府采购执行率。

3. 在保障部门履职能力的情况下，进一步优化编外人员管理，健全编外人员考核机制，实现控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。

4. 继续深入贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

规划策划及开发研究项目绩效自评情况：全年预算数为 2,583 万元，执行数为 2,435.96 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：开展大运深港国际科教城扩容空间发展专项规划等多项研究，完成吉华街道中部片区规划研究等 10 个项目合同尾款支付，有效保障片区开发建设有序进行，提供实施路径及开发建设项目库。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

信息系统运行与维护项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成网络信息维护及信息安全检查，已加强单位网络设备稳定性的使用，及加强信息安全检查等保密性工作。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。详见附件项目自评表。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。