

2024 年度中共深圳市龙岗区委(区政府)办公
室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室 (本级) 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：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室 (本级) 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

概况

一、中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）主要职责

1. 根据党和国家的路线方针政策，抓好区委、区政府部署有关工作的组织实施，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考，及时报告有关情况。

2. 负责区委、区政府领导同志相关讲话、指示批示精神的贯彻落实，以及省、市、区领导同志批示和交办事项的办理落实。负责区委、区政府决定事项和领导批示的传达和督查工作。

3. 负责区委、区政府会议和公务活动的组织安排及会议纪要起草工作。

4. 负责区委落实党风廉政建设主体责任工作，开展落实党风廉政建设主体责任专题调研，协助区委书记督促区属各党（工）委和党组履行主体责任。

5. 负责起草、审核、印发区委、区政府公文，起草区委、区政府领导交办的其他各类文字材料，负责区委、区政府和区委、区政府领导同志重要文稿及综合材料的组织、审核、编辑、发表工作。处理区委、区政府收到的各类文电。

6. 负责处理各类议事协调（临时）机构设立（或调整）相关工作。

7. 负责因公出国人员的资格初审及有关签证手续工作，负

责组织、协调全区的外事工作。

8. 承担国家安全重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作。

9. 负责全区重要信息的收集、整理、报送工作，及时提供给区领导参考。

10. 负责统筹全区绩效管理工作。

11. 负责组织协调、督促检查市、区人大代表建议、政协提案的办理工作。

12. 根据区委、区政府部署，按领域分工做好安全管理工作的督查督办。

13. 负责做好全区党内规范性文件的审查、备案、清理等工作。统筹全区党委法律顾问工作，负责区委法律顾问的联络服务和日常管理。

14. 主管全区档案事业，对全区档案工作实施监督指导。

15. 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革工作。

16. 负责区委、区政府各部门和经区委批准设立的党组印章刻制的审核，区委、区政府印章的管理工作。

17. 归口管理区委保密办（区委机要局、区国家保密局、区密码管理局），其负责贯彻落实有关保密和密码工作的决定、指示，组织和监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法规、制度在全区的实施，负责全区的机要通讯、传真收

发和文件的办理传阅、交换清退工作,承办上级机要保密部门和同级党委、政府交办的其他工作。

18. 负责综合性政策研究、决策咨询工作。

19. 统筹全区改革工作,为改革项目的实施提供综合协调和指导服务。

20. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室(本级)机构设置

中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室内设机构有:秘书科、机关党委(人事科)、会议一科、会议二科、办文科、综合一科、综合二科、综合三科、督查室、外事科、信息科、绩效考核科、法规档案科、政研科(改革科)、区保密局(区委机要局、区委保密委员会办公室、区密码管理局)、区发展研究中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。我单位中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室(本级)没有独立核算的下属单位,区保密局(区委机要局、区委保密委员会办公室、区密码管理局)属于我办归口管理单位,区发展研究中心属于我办下属事业单位,但其并非会计独立核算机构,所有支出和预决算编制在我办列支。

第二部分：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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	4,958.94	一、一般公共服务支出	31	3,104.34
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	2.51
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	752.19
	9		九、卫生健康支出	39	116.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.90
	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	1,007.85
	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	4,958.94	本年支出合计	57	4,988.53
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	83.21	年末结转和结余	59	53.62
总计	30	5,042.15	总计	60	5,042.15

注：1. 本表反映单位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

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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	4,958.94	4,958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,074.69	3,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.69	3,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,396.97	2,396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	606.99	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.19	752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.19	752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.89	249.89	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	287.29	287.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.86	1,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007.86	1,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	703.61	703.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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	4,988.53	4,372.38	616.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,104.34	2,495.59	608.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,104.34	2,495.59	608.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,427.30	2,425.55	1.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	606.99	0.00	606.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.19	752.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.19	752.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.89	249.89	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	287.29	287.29	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,007.85	1,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007.85	1,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.24	304.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	703.61	703.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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	4,958.94	一、一般公共服务支出	33	3,104.34	3,104.34	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	2.51	2.51	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	752.19	752.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.74	116.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.90	4.90	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	1,007.85	1,007.85	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	4,958.94	本年支出合计	59	4,988.53	4,988.53	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	80.61	年末财政拨款结转和结 余	60	51.02	51.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.61		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	5,039.55	总计	64	5,039.55	5,039.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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	4,988.53	4,372.38	616.15
201	一般公共服务支出	3,104.34	2,495.59	608.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,104.34	2,495.59	608.74
2010301	行政运行	2,427.30	2,425.55	1.75
2010302	一般行政管理事务	606.99	0.00	606.99
2010350	事业运行	70.05	70.05	0.00
205	教育支出	2.51	0.00	2.51
20508	进修及培训	2.51	0.00	2.51
2050803	培训支出	2.51	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	752.19	752.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.19	752.19	0.00
2080501	行政单位离退休	249.89	249.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.29	287.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.01	215.01	0.00
210	卫生健康支出	116.74	116.74	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	116.74	116.74	0.00
2101101	行政单位医疗	112.52	112.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	1,007.85	1,007.85	0.00
22102	住房改革支出	1,007.85	1,007.85	0.00
2210201	住房公积金	304.24	304.24	0.00
2210203	购房补贴	703.61	703.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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	3,802.85	302	商品和服务支出	327.79
30101	基本工资	381.92	30201	办公费	55.21
30102	津贴补贴	1,810.54	30202	印刷费	4.20
30103	奖金	381.43	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	41.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	215.01	30207	邮电费	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	116.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	12.27
30113	住房公积金	310.00	30212	因公出国（境）费用	38.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.25
30199	其他工资福利支出	251.37	30214	租赁费	1.33
303	对个人和家庭的补助	241.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	241.73	30217	公务接待费	0.18

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	3.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.10
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	47.05
			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	4,044.59		公用经费合计	327.79

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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
66.66	48.46	16.00	0.00	16.00	2.20	46.37	38.74	7.45	0.00	7.45	0.18

注：本表反映单位本年度“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：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）

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

中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）2024 年度总收入 5,042.15 万元，其中本年收入 4,958.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,958.94 万元，比上年决算数减少 172.87 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2023 年度区档案馆的基本支出未独立核算，2023 年度我办本级一般公共预算财政拨款收入包含了区档案馆基本支出经费收入，2024 年度区档案馆所有经费独立核算，导致我办本级一般公共预算财政拨款收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 0.32 万元，下降

100%，主要变动情况：其他收入为利息收入，2024 年度利息收入已上缴国库，其他收入为 0。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）2024 年度总支出 5,042.15 万元，其中本年支出 4,988.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,372.38 万元，比上年决算数减少 242.32 万元，下降 5.3%，主要变动情况：2023 年度区档案馆的基本支出未独立核算，2024 年度区档案馆所有经费独立核算，导致我办本级基本支出比上年下降。

2. 项目支出 616.15 万元，比上年决算数增加 122.16 万元，增长 24.7%，主要变动情况：2024 年机构改革，原区委政研室的项目支出划入我办，导致项目支出比上年增长。

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

中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室（本级）2024 年度财政拨款收入合计 4,958.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,958.94 万元，比上年决算数减少 172.87 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2023 年度区档案馆的基本支出未独立核

算，2023 年度我办本级财政拨款收入包含了区档案馆基本支出经费收入，2024 年度区档案馆所有经费独立核算，导致我办本级财政拨款收入下降；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2024 年度财政拨款支出合计 4,988.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,988.53 万元，比年初预算数增加 540.84 万元，增长 12.2%，主要变动情况：2024 年机构改革，原区委政研室的经费划入我办支出，导致我办本级一般公共预算财政拨款支出大于年初预算数；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.37 万元，完成全年预算 66.66 万元的 69.6%，比上年决算数减少 8.66 万元，下降 15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 38.74 万元，完成

全年预算 48.46 万元的 79.9%，比上年决算数减少 4.78 万元，下降 11%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.45 万元，完成全年预算 16 万元的 46.6%，比上年决算数减少 3.55 万元，下降 32.3%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.45 万元，完成全年预算 16 万元的 46.6%，比上年决算数减少 3.55 万元，下降 32.3%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 2.2 万元的 8.2%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 64.7%。

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：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“三公”经费支出小于上年决算数。

（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 38.74 万元，占 83.5%；公务用车购置及运行维护费支出 7.45 万元，占 16.1%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 38.74 万元。全年使用财政拨款

安排出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。境外业务培训及考察 38.74 万元，主要用于赴境外开展经贸交流考察活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.45 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 7.45 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于 3 辆公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于国内相关部门交流工作所发生的接待支出，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括市外有关部门来我区调研、学习考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 327.79 万元，比上年决算数增加 30.48 万元，增长 10.3%。主要增减变动情况是：2024 年机构改革，原区委政研室的职责和编制划入我办，区发展研究中心调整为我办下属事业单位，导致部门机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 11.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.13 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

11.13 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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的保障。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 18 个，二级项目 23 个，共涉及资金 616.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4988.53 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，部门整体支出依法依规，取得了积极成效，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全力服务区委区政府工作高效运转。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及” 公文管理 “等项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 5139.98 万元，执行

数 4988.53 万元，完成预算的 97.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我办紧紧围绕区委、区政府各项中心工作，坚持为领导服务、为基层服务、为群众服务的宗旨，充分发挥综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策的职能作用，不断强化办公室服务效能，大力推动区委、区政府各项决策部署迅速落实，较好地完成了区委、区政府下达的各项工作任务 and 绩效目标，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。为龙岗区各项工作正常运转提供了有力保障，得到了区领导、各部门的高度认可，产生良好的社会效益、经济效益、可持续影响。发现的问题及原因：一是绩效观念未成熟、绩效管理制度未完善。由于目前的预算绩效管理工作还处于一个初步探索的过程，虽然已经具备一定程度的绩效观念，但相应的针对单位整体的预算绩效管理机制还未完善；二是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。由于我办业务主要是对政府、街道各部门进行办文办会督查绩效的对接，部分指标难以衡量，例如经济指标、生态指标、社会效益指标等指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难；三是 2024 年度第一到三季度执行情况较好，第四季度预算执行率有待进一步提高，全年政府采购执行率不高。下一步改进措施：一是强化绩效观念，建立健全绩效管理机制。参照财政部、省、市预算绩效管理办法，结合我办预算绩效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，

明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实现绩效管理常态化、制度化；二是按照绩效目标设定的规范要求，根据我办实际情况，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，提高我办预算绩效管理工作水平；三是运用零基预算理念引导财政科学管理，落实党政机关习惯过紧日子要求，优化预算编制，确保预算与需求精确匹配，对预算执行进行动态调整与监控，督促各科室每季度对进度滞后项目分析原因，结合工作实际，优化预算安排。

“办文管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 48.46 万元，执行数为 48.04 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况主要是：按照区委区政府工作部署，统筹做好全区办文工作，积极推动各项工作任务落实到位。发现的问题及原因主要是绩效目标需进一步完善。下一步改进措施主要是根据项目年度总体目标，科学合理设置三级指标。

部门评价结果。我办 2024 年度无专项资金项目，未进行项目支出部门评价。

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。