

深圳市龙岗区发展和改革局

2018 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区发展和改革局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区发展和改革局 2018 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
- 三、龙岗区发展和改革局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、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、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

深圳市龙岗区发展和改革局（以下简称“区发改局”）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5个，分别是：区低碳循环发展办公室、区政府投资项目评审中心、区重大项目与前期工作管理办公室、区价格认证中心、区政府和社会资本合作事务中心。

二、龙岗区发展和改革局 2018 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局

金额单位：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、财政拨款收入	1	22682.95	一、一般公共服务支出	27	4,116.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	665.61	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	488.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	30.05
	10		十、节能环保支出	36	1,600.00
	11		十一、城乡社区支出	37	114.86
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	709.46
	20		二十、粮油物资储备支出	46	14,172.40
	21		二十一、其他支出	47	2,084.00
本年收入合计	22	23,348.55	本年支出合计	48	23,315.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	123.93	年末结转和结余	50	156.70
	25			51	
总计	26	23,472.49	总计	52	23,472.49

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

(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		23,348.55	22,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	665.61
201	一般公共服务支出	4,149.25	4,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20104	发展与改革事务	4,149.25	4,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010401	行政运行	2,819.67	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010402	一般行政管理事务	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.54	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.99	89.99	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	177.65	177.65	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	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.46	709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	709.46	709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14,172.40	14,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	14,172.40	14,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	14,172.40	14,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,084.00	1,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	664.94
22999	其他支出	2,084.00	1,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	664.94
2299901	其他支出	2,084.00	1,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	664.94

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		23,315.79	3,901.21	19,414.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,116.49	2,786.90	1,329.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,116.49	2,786.90	1,329.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,786.90	2,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	234.28	0.00	234.28	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	158.54	0.00	158.54	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	201.88	0.00	201.88	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	675.08	0.00	675.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.54	374.80	113.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.74	0.00	113.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.74	0.00	113.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.99	89.99	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	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.86	0.00	114.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.46	709.46	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	709.46	709.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14,172.40	0.00	14,172.40	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	14,172.40	0.00	14,172.40	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	14,172.40	0.00	14,172.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,574.95	一、一般公共服务支出	28	4,116.49	4,116.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.00	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	488.54	488.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.05	30.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,600.00	1,600.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	114.86	6.86	108.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	709.46	709.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	14,172.40	14,172.40	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,419.06	1,419.06	0.00
本年收入合计	22	22,682.95	本年支出合计	49	22,650.85	22,542.85	108.00
年初财政拨款结转和结余	23	121.46	年末财政拨款结转和结余	50	153.56	153.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	121.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	22,804.41	合计	54	22,804.41	22,696.41	108.00

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。

(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		22,542.85	3,901.21	18,641.64
201	一般公共服务支出	4,116.49	2,786.90	1,329.58
20104	发展与改革事务	4,116.49	2,786.90	1,329.58
2010401	行政运行	2,786.90	2,786.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	234.28	0.00	234.28
2010404	战略规划与实施	158.54	0.00	158.54
2010405	日常经济运行调节	201.88	0.00	201.88
2010407	经济体制改革研究	9.80	0.00	9.80
2010408	物价管理	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	675.08	0.00	675.08
208	社会保障和就业支出	488.54	374.80	113.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.74	0.00	113.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.74	0.00	113.74
20805	行政事业单位离退休	374.80	374.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.99	89.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.65	177.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.05	30.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21113	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00
2111301	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00
212	城乡社区支出	6.86	0.00	6.86
21203	城乡社区公共设施	6.86	0.00	6.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.86	0.00	6.86
221	住房保障支出	709.46	709.46	0.00
22102	住房改革支出	709.46	709.46	0.00
2210201	住房公积金	181.46	181.46	0.00
2210203	购房补贴	528.00	528.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14,172.40	0.00	14,172.40

22204	粮油储备	14,172.40	0.00	14,172.40
2220401	储备粮油补贴	14,172.40	0.00	14,172.40
229	其他支出	1,419.06	0.00	1,419.06
22999	其他支出	1,419.06	0.00	1,419.06
2299901	其他支出	1,419.06	0.00	1,419.06

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。

(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

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	3,437.29	302	商品和服务支出	302.45	310	资本性支出	4.99
30101	基本工资	255.09	30201	办公费	62.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,052.35	30202	印刷费	11.50	31002	办公设备购置	4.26
30103	奖金	701.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	561.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	177.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	107.16	30207	邮电费	10.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30209	物业管理费	7.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.03	30211	差旅费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	220.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	260.30	30214	租赁费	5.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	114.28	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	36.74	30229	福利费	17.43	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.34	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.66	30239	其他交通费用	15.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.92	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,593.77	公用经费合计					307.44

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
43.30	0.00	40.80	0.00	40.80	2.50	22.93	0.00	22.34	0.00	22.34	0.59

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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		0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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和结余情况。

三、龙岗区发展和改革局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年部门收入 23472.49 万元，较 2017 年决算增加 13906.23 万元，增长 145.37%，其中财政拨款收入 22682.95 万元，其他收入 665.61 万元，年初结转和结余 123.93 万元。2018 年部门支出 23315.79 万元，较 2017 年决算数增加 13873.46 万元，增长 146.93%，其中一般公共服务支出 4116.49 万元，社会保障和就业支出 488.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.05 万元，节能环保支出 1600 万元，城乡社区支出 114.86 万元，住房保障支出 709.46 万元，粮油物资储备支出 14172.4 万元，其他支出 2084 万元，年末结转和结余 156.7 万元（详见公开 01 表）

2018 年部门收入、支出决算比 2017 年决算增加的主要原因：

1、2018 年其他收入、支出增加。2018 年区节能环保和粮油物资储备专项资金的收入和支出增加。2018 年申报循环经济和节能减排专项资金扶持的项目以及粮油物资储备费用增加，导致其他支出收入和支出增加。

2. 2018 年城乡社区收入、支出增加。2018 年宝龙科技城基础设施及公共服务配套项目建设模式研究费、国际低碳城论坛可持续发展及配套措施研究费增加，导致该项目收入和支出增加。

3. 2018年我区经济与科技发展专项资金增加，导致该项目收入和支出增加。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2018 年度收入 23348.55 万元，其中：财政拨款 22682.95 万元，占收入的 97.15%；其他收入 665.61 万元，占收入的 2.85%，为财政盘活资金拨入。（详见公开 02 表）

(三) 支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2018 年度支出 23315.79 万元，其中：基本支出 3901.21 万元，占支出的 16.73%，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 19414.58 万元，占支出的 83.27%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区发展和改革局 2018 年财政拨款收入决算数 22804.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 22574.95 万元，政府性基金预算财政拨款 108 万元，年初财政拨款结转和结余收入 121.46 万元。2018 年财政拨款支出决算数总支出 22804.41 万元。2018 年财政拨款支出决算数 22650.85 万元，比年初预算增加 5498.47 万元，其中一般公共服务支出 4116.49 万元，社会保障和就业支出 488.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.05 万元，节能环保支出 1600 万元，城乡社区支出 114.86 万元，住房保障支出 709.46 万元，粮

油物资储备支出 14172.4 万元，其他支出 1419.06 万元，年末财政拨款结转和结余 153.56 万元。（详见公开表 04）

财政拨款支出决算比年初预算增加的原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 22542.85 万元，较 2018 年预算数 17152.38 万元增加了 5390.47 万元，主要是粮油物资储备、人力资源和社会保障管理事务及城乡社区支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3901.21 万元。其中人员经费 3593.77 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 307.44 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及劳务费等。与 2018 年预算数 3047.48 万元相比，增加了 853.73 万元，主要原因是执行统一规范的津补贴政策，住房改革支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区发展和改革局 2018 财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 22.93 万元，较 2017 年决算数 43.955 万元相比，减少了 21.025 万元。其中因公出国（境）费 0 元，较 2017 年减少 5.57 万元；公务用车购置及运行费 22.34 万元，

较 2017 年减少 15.45 万元；公务接待费 0.59 万元，较 2017 年减少 0.005 万元。

1. 其中因公出国（境）费用 0.00 万元，年初预算 0.00 万元，较 2017 年决算数减少了 5.57 万元。减少原因是我局认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支，故 2018 年度我局无因公出国事项。

2. 2018 年公务用车购置及运行费支出决算数为 22.34 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与年初预算数、2017 年决算数持平；公务用车运行费 22.34 万元，较 2018 预算数 40.8 万元减少 18.46 万元，较 2017 年决算数 37.79 万元减少 15.45 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。2018 年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、价格鉴证等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2018 年公务接待费支出决算数为 0.59 万元，较 2018 年预算数 2.5 万元减少 1.91 万元，较 2017 年决算数 0.595 万元增加 0.005 万元，其中：国内公务接待 4 批次，43 人次，费用增加的原因是来访人员处级以上干部较多，故接待标准有所提高。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算数为 108 万元，较 2017 年决算数增加 108 万元，增加原因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入数增加。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算数为 108 万元，较 2017 年决算数增加 108 万元，增加原因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出数增加。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

2. 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年我局主要履职工作目标是全面贯彻区委区政府“东进战略攻坚年”和“作风建设提升年”行动部署，充分发挥区综合经济部门统筹协调职能，高起点谋划和推动高质量发展。从评价情况来看，我局 2018 年度部门整体支出绩效情况较为理想：全年预算执行率为 99.01%，其中一般公共服务支出预算执行率为 99.21%，节能环保支出预算执行率为 100%，城乡社区支出预算执行率为 100%，粮油物资储备支出预算执行率为 100%，其他支出预算执行率为 92.82%。发现的主要问题：对个别项目预算估计不

足，存在较大规模的指标追加的情况。国际低碳城项目预算总金额 363.5 万元，其中年初预算 150 万元，年中追加 213.5 万元。下一步改进措施：加强与论坛组委会沟通，尽早谋划论坛筹办内容，尽早开展与市论坛组委会的对接，明确论坛办会地点和办会模式，尽早申请资金，做好资金保障以及相关保障工作准备。同时在预算编制环节就要充分考虑台风等不可控因素对论坛的影响。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我局结合深圳市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，对粮食储备费用开展绩效自评，涉及财政资金 11372.4 万元。从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，专项资金已足额及时拨付至我区承储企业-龙岗区粮食有限公司，支出执行率为 100%，并达到了项目申请时所设定的各项绩效目标：2018 年龙岗区粮食储备计划为 16.2 万吨原粮，截至 2018 年 12 月底，粮库实际平均储存粮食为 17.85 万吨原粮，储备率达 110%，圆满完成储备粮计划；共轮入 84.05 万吨原粮，轮出 84.63 万吨原粮，储备粮实际轮换进展顺利。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我局结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政性资金 132 亿元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情

况较为理想，支出安排科学合理，支出程序符合规范，政府投资项目支出对全区稳增长、促改革、调结构、惠民生发挥了关键作用，推动城市基础设施不断完善、公共服务设施持续改善、治水提质成效显著、城市品质明显提升、城区安全基础逐步加强。发现的主要问题：从总体上看，我区政府投资项目支出实现了较好的社会效益，但也存在一些问题，主要是政府投资计划申报不够严谨，部分项目全年实际无支出，部分项目存在较大规模资金调整，影响了计划的刚性和约束力。下一步改进措施：为提高政府投资计划的刚性和约束力，我局将进一步规范政府投资计划申报和编制工作，督促项目单位根据年度建设计划科学合理申报资金计划，及时做好财力供给和政府投资建设需求的供需测算，将财力分配至投向拉动经济、支撑固定资产投资、完善营商环境的重点领域，确保科学使用财政资金，合理统筹和调配资金，不断增强政府投资计划编制的科学性、准确性，推动提升政府投资项目支出整体绩效水平。

（十）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 2018 年度机关运行经费支出 307.44 万元，比年初预算数减少 113.47 万元，降低 26.96%。主要原因是劳务费支出为 93.87 万元，较年初预算下降 55.14%；公务用车运行费 22.34 万元，较年初预算数下降 45.25%。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度政府采购支出总额 445.72 万元，其中：政府采购货物支出 18.54 万元、政府采购服务支出 427.18 万元。授予中小企业合同金额 12.63 万元，占政府采购支出总额的 2.8%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 11.22%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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 0 辆 0；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. 部门需要说明的其他特殊事项。

我局无此事项。

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；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：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. 住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出；

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、过桥过路费支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

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。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。