# 2025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2025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2025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

2025年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数0个，独立核算机构数0个，与上年对比，独立编制机构数减少1个、独立核算机构数减少1个，主要原因是：根据深龙编〔2025〕6号《关于调整我区重点区域规划建设管理体制机

制的通知》，我单位本年度已并入深圳市龙岗区发展和改革局核算。

# 第二部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2025 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 | 1,722.10 | 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 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 102.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,373.94 |
| | 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 | 223.28 |
| | 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 | 1,722.10 | **本年支出合计** | 57 | 1,726.84 |
| 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 | 15.65 | 年末结转和结余 | 59 | 10.91 |
| **总计** | 30 | 1,737.75 | **总计** | 60 | 1,737.75 |

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 | 1,722.10 | 1,722.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 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 | 65.89 | 65.89 | 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 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,369.20 | 1,369.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,367.57 | 1,367.57 | 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 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,367.57 | 1,367.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.28 | 223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.28 | 223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.05 | 154.05 | 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 | 1,726.84 | 941.33 | 785.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 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 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,373.94 | 588.43 | 785.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,372.31 | 588.43 | 783.88 | 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 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,372.31 | 588.43 | 783.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.28 | 223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.28 | 223.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.05 | 154.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 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 | 1,722.10 | 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 | 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 | 102.88 | 102.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.75 | 26.75 | 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 | 1,373.94 | 1,373.94 | 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 | 223.28 | 223.28 | 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 | 1,722.10 | **本年支出合计** | 59 | 1,726.84 | 1,726.84 | 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 | 15.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.65 | | 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 | 1,737.75 | **总计** | 64 | 1,737.75 | 1,737.75 | 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 | 1,726.84 | 941.33 | 785.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.88 | 102.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.88 | 102.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,373.94 | 588.43 | 785.51 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,372.31 | 588.43 | 783.88 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,372.31 | 588.43 | 783.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.28 | 223.28 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.28 | 223.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.22 | 69.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.05 | 154.05 | 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 | 887.38 | 302 | 商品和服务支出 | 44.33 |
| 30101 | 基本工资 | 108.42 | 30201 | 办公费 | 9.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 348.85 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.37 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.44 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.22 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.62 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |
| 30302 | 退休费 | 9.62 | 30218 | 专用材料费 | 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 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.04 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.88 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 897.00 | | 公用经费合计 | 44.33 |

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述。

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 |
| 0.52 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.15 | 0.52 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.15 |

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2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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 2025年度总收入1,737.75万元，其中本年收入1,722.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,722.1万元，比上年决算数减少3,976.69万元，下降69.8%，主要变动情况：6月因机构改革我单位并入区发改局，单位收支仅五个月数据，较往年有所减少。

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，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 2025年度总支出1,737.75万元，其中本年支出1,726.84万元。具体情况如下：

1.基本支出941.33万元，比上年决算数减少1,133.96万元，下降54.6%，主要变动情况：6月因机构改革我单位并入区发改局，单位收支仅五个月数据，较往年有所减少。

2.项目支出785.51万元，比上年决算数减少2,866.75万元，下降78.5%，主要变动情况：6月因机构改革我单位并入区发改局，单位收支仅五个月数据，较往年有所减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025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 2025年度财政拨款收入合计1,722.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,722.1万元，比上年决算数减少3,976.69万元，下降69.8%，主要变动情况：6月因机构改革我单位并入区发改局，单位收支仅五个月数据，较往年有所减少；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：与上年数持平。

### （二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我署坚持厉行节约

办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点区域土地开发和项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城乡社区规划与管理，2025 年度决算数为 1,372.31 万元，占财政拨款支出的 79.47%，主要用于深圳市职教园公共配套设施等项目支出。

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2025 年度财政拨款支出合计 1,726.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,726.84 万元，比年初预算数减少 1,193.34 万元，下降 40.9%，主要变动情况：6 月因机构改革我单位并入区发改局，单位收支仅五个月数据，较往年有所减少；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：与年初数持平。

## 三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，完成全年预算 0.52 万元的 100%，比上年决算数减少 5.47 万元，下降 91.3%。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0.37万元，完成全年预算0.37万元的100%，比上年决算数减少5.62万元，下降93.8%，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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0.37万元，完成全年预算0.37万元的100%，比上年决算数减少5.62万元，下降93.8%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：6月因机构改革我单位并入区发改局，单位收支仅五个月数据，较往年有所减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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0.37万元，占71.2%；公务接待费支出0.15万元，占28.8%。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0.37万元，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0.37万元，公务用车保有量为0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0.15万元，主要用于接待相关费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待1次，接待人数共10人。主要包括接待规定范围内来访人员餐费。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2025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**

2025年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2025年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。6

月因机构改革我单位并入区发改局，我单位原有车辆 2 辆已调入区发改局核算。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

**（四）2025 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我署组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 785.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 1,726.84 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 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。**我署今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论良好，自评综合得分 97.77 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 1,737.75 万元，执行数 1,726.84 万元，完成预算的 99.37%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.根据市政府工作部署，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。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。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。3.以片区统筹为引领，不断优化城区功能品质。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工作。发现的问题及原因一是政府采购执行率有待提高。2025 年度我单位纳入政府采购项目指标金额 107.25 万元，实际执行采购金额 0.00 万元，政府采购执行率为 0%；二是预算执行率有待提高。2025 均执行率为 96.31%。下一步改进措施一是加强政府采购管理，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；二是加大资金统筹力度，切实提高预算指标管理科学性及前瞻性，提高财政资金使用效益，同时加强预算执行进度管理，督促推进项目实施进度，要求预算执行不达标或绩效目标偏离

的项目及时落实整改。

深圳市职教园公共配套设施（一期）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为727万元，执行数为727万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成委托深圳市职教园公共配套设施（一期）有关规划研究、总体设计、总师技术服务等。发现的问题及原因：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：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成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：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。**我署本年度未开展部门评价。

# 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维护费和公务接待费。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。