

2021 年深圳市龙华区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区发展和改革局概况

- 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：深圳市龙华区发展和改革局 2021 年部门 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区发展和改革局 概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的法律、法规和政策。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。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。

（二）统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

（三）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。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。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、备案或转报管理。协调推进重大项目建设。

（五）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

（六）统筹开展全区循环经济和节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

（七）承担区国民经济动员有关职责，协调和组织实施国民经济动员有关工作。配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

（八）负责社会发展与国民经济发展政策衔接，协调有关重大问题。落实上级人口政策相关要求。

（九）依法做好安全生产管理工作。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设 7 个科室：办公室、综合规划科（先行示范区建设科）、经济发展科（营商环境科）、投资科、重大项目协调科、社会发展科、能源与循环经济科。

三、部门决算单位构成

本单位没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是深圳市龙华区发展和改革局本级和下属单位深圳市龙华区政府投资项目评审中心。

第二部分：深圳市龙华区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,035.34	一、一般公共服务支出	31	16,665.49
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	140.34
	9		九、卫生健康支出	39	82.79
	10		十、节能环保支出	40	10,051.90

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	779.60
	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
	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	293.59
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
	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	28,035.34	本年支出合计	57	28,013.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	59	22.92
总计	30	28,036.63	总计	60	28,036.63

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。

收入决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,035.34	28,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,682.93	16,682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,957.79	3,957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,074.42	1,074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,169.11	1,169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	892.55	892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	797.87	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12,370.82	12,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,035.34	28,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,370.82	12,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34	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	93.56	93.56	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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,035.34	28,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,051.90	10,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10,051.90	10,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	10,051.90	10,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	779.70	779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	779.70	779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	779.70	779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.53	150.53	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。

支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,013.71	1,582.06	26,431.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,665.49	1,108.83	15,556.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,940.35	1,108.83	2,831.52	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,056.98	1,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,169.11	51.85	1,117.26	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	892.55	0.00	892.55	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	797.87	0.00	797.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	354.32	0.00	354.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	354.32	0.00	354.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12,370.82	0.00	12,370.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,013.71	1,582.06	26,431.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,370.82	0.00	12,370.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34	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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.79	39.30	43.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,013.71	1,582.06	26,431.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,051.90	0.00	10,051.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10,051.90	0.00	10,051.90	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	10,051.90	0.00	10,051.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	779.60	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	779.60	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	779.60	0.00	779.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.44	146.44	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：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,035.34	一、一般公共服务支出	33	16,665.49	16,665.49	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	140.34	140.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.79	82.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,051.90	10,051.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	779.60	779.60	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
	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
	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	293.59	293.59	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
	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	28,035.34	本年支出合计	59	28,013.71	28,013.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结 余	60	22.92	22.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.29		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	28,036.63	总计	64	28,036.63	28,036.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,013.71	1,582.06	26,431.65
201	一般公共服务支出	16,665.49	1,108.83	15,556.66
20104	发展与改革事务	3,940.35	1,108.83	2,831.52
2010401	行政运行	1,056.98	1,056.98	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,169.11	51.85	1,117.26
2010404	战略规划与实施	892.55	0.00	892.55
2010405	日常经济运行调节	23.85	0.00	23.85
2010499	其他发展与改革事务支出	797.87	0.00	797.87
20113	商贸事务	354.32	0.00	354.32
2011308	招商引资	354.32	0.00	354.32
20199	其他一般公共服务支出	12,370.82	0.00	12,370.82
2019999	其他一般公共服务支出	12,370.82	0.00	12,370.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,013.71	1,582.06	26,431.65
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.34	140.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.34	140.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00
210	卫生健康支出	82.79	39.30	43.49
21007	计划生育事务	43.49	0.00	43.49
2100799	其他计划生育事务支出	43.49	0.00	43.49
21011	行政事业单位医疗	39.30	39.30	0.00
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	28,013.71	1,582.06	26,431.65
211	节能环保支出	10,051.90	0.00	10,051.90
21111	污染减排	10,051.90	0.00	10,051.90
2111103	减排专项支出	10,051.90	0.00	10,051.90
212	城乡社区支出	779.60	0.00	779.60
21201	城乡社区管理事务	779.60	0.00	779.60
2120106	工程建设管理	779.60	0.00	779.60
221	住房保障支出	293.59	293.59	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	0.00
2210201	住房公积金	147.16	147.16	0.00
2210203	购房补贴	146.44	146.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	1,493.82	302	商品和服务支出	88.23
30101	基本工资	654.52	30201	办公费	21.52
30102	津贴补贴	362.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	147.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	131.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.86
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	25.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,493.82		公用经费合计	88.23

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

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
28.80	0.00	28.50	18.00	10.50	0.30	22.71	0.00	22.60	17.99	4.61	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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			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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区发展和改革局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区发展和改革局 2021 年度总收入 28,036.63 万元，其中本年收入 28,035.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,035.34 万元，比上年决算数增加 5,916.43 万元，增长 26.75%。主要原因：本年度增加深圳市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴等经费，导致预算收入同比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区发展和改革局 2021 年度总支出 28,036.63 万元，其中本年支出 28,013.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,582.06 万元, 比上年决算数增加 24.15 万元, 增长 1.55%。主要原因: 增人增资, 人员晋升等原因导致人员经费增加。

2. 项目支出 26,431.65 万元, 比上年决算数增加 5,870.98 万元, 增长 28.55%。主要原因: 本年度增加深圳市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴等经费, 导致预算支出同比增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 28,035.34 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 28,035.34 万元, 比上年决算数增加 5,916.43 万元, 增长 26.75%, 主要原因: 本年度增加深圳市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴等经费, 导致预算收入同比增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 28,013.71 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 28,013.71 万

元，比年初预算数减少 99,366.91 万元，下降 78.01%，主要原因：年初预算包含政府投资项目预备费，实际使用时已经调剂到各项目对应预算单位，导致预算支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.71 万元，完成预算 28.8 万元的 78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.60 万元，完成预算 28.50 万元的 79.30%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18.00 万元的 99.94%；公务用车运行费支出决算为 4.61 万元，完成预算 10.50 万元的 43.90%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.30 万元的 36.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠疫情影响，公车出行率降低，以及新购置公务用车新投入使用，导致公务用车运行维护费比预算低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.60 万元，占 99.52%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.6 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的维修及日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于国内公务接待，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 9 人。主要包括上级部门指导调研接待等相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 88.23 万元，比上年决算数减少 15.18 万元，下降 14.68%。主要增减变动情况是：严格贯彻厉行节约要求，按要求压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 746.94 万元，其中：政府采购货物支出 30.79 万元、政府采购工程支出 172.71 万元、政府采购服务支出 543.44 万元。授予中小企业合同金额 746.94 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 108.85 万元，占授予中小企业合同金额的 14.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是保障外出调研等工作；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 29 个，共涉及财政资金 26,431.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我局 2021 年未开展重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,013.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 29 个项目

绩效自评（详见附件）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,859.74 万元，执行数 28,013.71 万元，完成预算的 97.07 %。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局已按要求完成部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。发现的问题及原因主要是：资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强。下一步改进措施主要是：加强全年预算支出整体谋划力度，在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

深圳市龙华区发展和改革局在 2021 年度部门决算中反映“节能工作事务”等 29 个项目绩效自评结果，具体情况见附件绩效自评报告。

1. 节能工作事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122.00 万元，执行数 122.00 万元，预算执行率 100.00%。项目年度绩效目标：（1）固定资产投资项目节能审查、验收：完成年度项目单位申报的固定资产投资项目节能审查项目的评审和节能审查验收评审；（2）开展节能目标责任考核：完成年度区级和市对区级节能目标责任考核工作；（3）节能降耗外包服务：完成年度节能咨询委托事项，聘请专家进行调研及委托专业机构协助开展节能降耗相关工作；（4）节能宣传：完成年度节能宣传活动。

发现的主要问题分析及改进措施：无。

2. 规划工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数 70.40 万元，执行数 70.40 万元，预算执行率 100.00%。项目年度绩效目标：（1）形成《2019 年龙华区“十四五”指标体系与发展目标、公共服务测算研究》《龙华区国民经济和社会发展“十四五”规划基本思路研究》《龙华区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要编制》《“十四五”规划发展定位与战略研究课题》结题报告。（2）形成“十四五”规划纲要印刷成果及媒体宣传成果。（3）出台观澜数字经济城产业规划、空间规划、实施方案。（4）形成若干个龙华区重大产业平台、项目规划报告。

发现的主要问题分析及改进措施：无。

3. 政府投资项目管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 102.13 万元，执行数 102.13 万元，预算执行率 100.00%。项目年度绩效目标：（1）系统架构更换；（2）增加用户管理模块；（3）增加事件通知模块；（4）增加用户线上申报模块；（5）增加项目数据审查模块；（6）升级原有地图展示模块；（7）增加移动端查询展示。

发现的主要问题分析及改进措施：无。

4. 新能源汽车充电设施安全生产工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 209.5 万元，执行数 209.21 万元，预算执行率 99.86%。项目年度绩效目标：（1）新能源汽车充电设施安全抽查经费：完成 2021 年度新能源汽车充电设施安全抽查工作，全面防范安全隐患事故发生，确保辖区充电设施安全平稳运营；（2）新能源汽车充电行业安全生产培训及应急演练经费：督促企业安全员、站长等树立安全

生产意识，指导企业安全员、站长加强安全技能，提高安全管理水平；（3）新能源汽车充电设施安全宣传经费：提高出租车、网约车司机及充电设施管理人员的安全意识，营造良好的充电安全环境。

发现的主要问题分析及改进措施：无。

5. 区重点项目研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 822.15 万元，预算执行率 82.22%。项目年度绩效目标：双区重大产业平台项目谋划、数字经济发展研究、区块链先行试验取建设、区域协调发展战略研究等工作完成。

发现的主要问题分析及改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。