

2024 年度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 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：深圳市龙华区发展和改革局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区发展和改革局概况

### 一、深圳市龙华区发展和改革局主要职责

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、深圳市龙华区发展和改革局机构设置**

深圳市龙华区发展和改革局内设 11 个科室：办公室、经济运行综合科（营商环境科、国防动员科）、产业发展科、投资科、重大项目协调科（先行示范区建设科）、社会发展科（经济体制改革科）、能源与循环经济科、金融协调科、金融稳定科、民营经济科（海洋经济发展科）、发展规划科（政策法规科）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门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 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位分别是：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 2024 年度部门决算表

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  | 14,706.12 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 7,568.60 |
| 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 | 19.93    |
| 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 | 224.28   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 60.74    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 2,188.25 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 994.64   |
|                  | 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 | 3,026.39  |
|                  | 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 | 578.74    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 42.07     |
|                  | 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 | 14,706.12 | 本年支出合计          | 57 | 14,703.64 |
| 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 | 117.78    | 年末结转和结余         | 59 | 120.27    |
| 总计               | 30 | 14,823.91 | 总计              | 60 | 14,823.91 |

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 14,706.12 | 14,706.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 7,570.66  | 7,570.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 7,256.62  | 7,256.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401      | 行政运行        | 1,357.72  | 1,357.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 865.25    | 865.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 684.86    | 684.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010405      | 日常经济运行调节    | 29.83     | 29.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408      | 物价管理        | 79.72     | 79.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 4,239.24  | 4,239.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务        | 314.04    | 314.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011302      | 一般行政管理事务    | 7.49      | 7.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资        | 306.55    | 306.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203          | 国防支出        | 19.93     | 19.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306        | 国防动员        | 19.93     | 19.93     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2030603      | 人民防空             | 19.93    | 19.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.40   | 224.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 224.40   | 224.40   | 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 | 149.60   | 149.60   | 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   | 74.80    | 74.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 60.77    | 60.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 60.77    | 60.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 60.77    | 60.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 2,188.25 | 2,188.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 58.45    | 58.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督      | 58.45    | 58.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111        | 污染减排             | 1,968.92 | 1,968.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111103      | 减排专项支出           | 1,968.92 | 1,968.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21112        | 可再生能源            | 73.88    | 73.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111201      | 可再生能源            | 73.88    | 73.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21114        | 能源管理事务           | 87.00    | 87.00    | 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2111407      | 能源行业管理     | 87.00    | 87.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出     | 994.64   | 994.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务   | 994.64   | 994.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理     | 994.64   | 994.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217          | 金融支出       | 3,026.41 | 3,026.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21701        | 金融部门行政支出   | 115.42   | 115.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170199      | 金融部门其他行政支出 | 115.42   | 115.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21703        | 金融发展支出     | 2,910.99 | 2,910.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170399      | 其他金融发展支出   | 2,910.99 | 2,910.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 578.98   | 578.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 578.98   | 578.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 164.38   | 164.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 414.60   | 414.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 42.07    | 42.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22205        | 重要商品储备     | 42.07    | 42.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220511      | 应急物资储备     | 42.07    | 42.07    | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |        |      |           |
|              | 栏次          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 14,703.64 | 2,248.98 | 12,454.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 7,568.60  | 1,385.23 | 6,183.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104        | 发展与改革事务     | 7,254.56  | 1,385.23 | 5,869.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401      | 行政运行        | 1,355.68  | 1,355.68 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 865.23    | 29.55    | 835.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 684.86    | 0.00     | 684.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010405      | 日常经济运行调节    | 29.83     | 0.00     | 29.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408      | 物价管理        | 79.72     | 0.00     | 79.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 4,239.24  | 0.00     | 4,239.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113        | 商贸事务        | 314.04    | 0.00     | 314.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011302      | 一般行政管理事务    | 7.49      | 0.00     | 7.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308      | 招商引资        | 306.55    | 0.00     | 306.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203          | 国防支出        | 19.93     | 0.00     | 19.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306        | 国防动员        | 19.93     | 0.00     | 19.93     | 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         |
| 2030603  | 人民防空             | 19.93    | 0.00   | 19.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.28   | 224.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 224.28   | 224.28 | 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 | 149.52   | 149.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.76    | 74.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.74    | 60.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.74    | 60.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.74    | 60.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2,188.25 | 0.00   | 2,188.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察          | 58.45    | 0.00   | 58.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110203  | 建设项目环评审查与监督      | 58.45    | 0.00   | 58.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排             | 1,968.92 | 0.00   | 1,968.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111103  | 减排专项支出           | 1,968.92 | 0.00   | 1,968.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21112    | 可再生能源            | 73.88    | 0.00   | 73.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111201  | 可再生能源            | 73.88    | 0.00   | 73.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21114    | 能源管理事务           | 87.00    | 0.00   | 87.00    | 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         |
| 2111407  | 能源行业管理     | 87.00    | 0.00   | 87.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出     | 994.64   | 0.00   | 994.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务   | 994.64   | 0.00   | 994.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理     | 994.64   | 0.00   | 994.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出       | 3,026.39 | 0.00   | 3,026.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701    | 金融部门行政支出   | 115.40   | 0.00   | 115.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170199  | 金融部门其他行政支出 | 115.40   | 0.00   | 115.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21703    | 金融发展支出     | 2,910.99 | 0.00   | 2,910.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170399  | 其他金融发展支出   | 2,910.99 | 0.00   | 2,910.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 578.74   | 578.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 578.74   | 578.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 164.13   | 164.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 414.60   | 414.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 42.07    | 0.00   | 42.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205    | 重要商品储备     | 42.07    | 0.00   | 42.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220511  | 应急物资储备     | 42.07    | 0.00   | 42.07    | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 14,706.12 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 7,568.60 | 7,568.60       | 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 | 19.93    | 19.93          | 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 | 224.28   | 224.28         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 60.74    | 60.74          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 2,188.25 | 2,188.25       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 994.64   | 994.64         | 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             |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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 | 3,026.39  | 3,026.39       | 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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 578.74    | 578.74         | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 42.07     | 42.07          | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |           | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 14,706.12 | 本年支出合计              | 59 | 14,703.64 | 14,703.64      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 117.78    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 120.27    | 120.27         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 117.78    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |

| 收入               |    |           | 支出  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目 | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 14,823.91 | 总计  | 64 | 14,823.91 | 14,823.91      | 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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
|              | 栏次          | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 14,703.64 | 2,248.98 | 12,454.65 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 7,568.60  | 1,385.23 | 6,183.37  |
| 2220511      | 应急物资储备      | 42.07     | 0.00     | 42.07     |
| 2010401      | 行政运行        | 1,355.68  | 1,355.68 | 0.00      |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 865.23    | 29.55    | 835.68    |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 684.86    | 0.00     | 684.86    |
| 2010405      | 日常经济运行调节    | 29.83     | 0.00     | 29.83     |
| 2010408      | 物价管理        | 79.72     | 0.00     | 79.72     |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 4,239.24  | 0.00     | 4,239.24  |
| 20113        | 商贸事务        | 314.04    | 0.00     | 314.04    |
| 2011302      | 一般行政管理事务    | 7.49      | 0.00     | 7.49      |
| 2011308      | 招商引资        | 306.55    | 0.00     | 306.55    |
| 203          | 国防支出        | 19.93     | 0.00     | 19.93     |
| 20306        | 国防动员        | 19.93     | 0.00     | 19.93     |
| 2030603      | 人民防空        | 19.93     | 0.00     | 19.93     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.28   | 224.28   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 224.28   | 224.28   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.52   | 149.52   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.76    | 74.76    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 60.74    | 60.74    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 60.74    | 60.74    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 60.74    | 60.74    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 2,188.25 | 0.00     | 2,188.25 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 7,254.56 | 1,385.23 | 5,869.33 |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督      | 58.45    | 0.00     | 58.45    |
| 21111        | 污染减排             | 1,968.92 | 0.00     | 1,968.92 |
| 2111103      | 减排专项支出           | 1,968.92 | 0.00     | 1,968.92 |
| 21112        | 可再生能源            | 73.88    | 0.00     | 73.88    |
| 2111201      | 可再生能源            | 73.88    | 0.00     | 73.88    |
| 21114        | 能源管理事务           | 87.00    | 0.00     | 87.00    |
| 2111407      | 能源行业管理           | 87.00    | 0.00     | 87.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 994.64   | 0.00     | 994.64   |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 994.64   | 0.00     | 994.64   |

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |
|              | 栏次         | 1        | 2      | 3        |
| 2120106      | 工程建设管理     | 994.64   | 0.00   | 994.64   |
| 217          | 金融支出       | 3,026.39 | 0.00   | 3,026.39 |
| 21701        | 金融部门行政支出   | 115.40   | 0.00   | 115.40   |
| 2170199      | 金融部门其他行政支出 | 115.40   | 0.00   | 115.40   |
| 21703        | 金融发展支出     | 2,910.99 | 0.00   | 2,910.99 |
| 2170399      | 其他金融发展支出   | 2,910.99 | 0.00   | 2,910.99 |
| 221          | 住房保障支出     | 578.74   | 578.74 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 578.74   | 578.74 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 164.13   | 164.13 | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴       | 414.60   | 414.60 | 0.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 42.07    | 0.00   | 42.07    |
| 22205        | 重要商品储备     | 42.07    | 0.00   | 42.07    |
| 21102        | 环境监测与监察    | 58.45    | 0.00   | 58.45    |

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：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,159.20 | 302          | 商品和服务支出   | 89.78 |
|              | 人员经费合计         | 2,159.20 |              | 公用经费合计    | 89.78 |
| 30102        | 津贴补贴           | 470.10   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 199.05   | 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           | 5.14     | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.52   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 74.76    | 30207        | 邮电费       | 8.93  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60.74    | 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       | 5.56     | 30211        | 差旅费       | 0.68  |
| 30113        | 住房公积金          | 164.13   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.10  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 170.53   | 30214        | 租赁费       | 7.19  |
| 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       | 0.52  |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额    | 经济分类<br>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         | 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        | 30.90 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费         | 3.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.70  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 19.51 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
| 30101        | 基本工资        | 859.65 | 30201        | 办公费         | 6.75  |
|              |             |        | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 经济分类<br>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<br>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 |
|              |      |     | 30299        | 其他商品和服务支出              | 9.46 |

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 48.22 | 45.12         | 3.10         | 0.00        | 3.10          | 0.00      | 47.47 | 44.76         | 2.70         | 0.00        | 2.70          | 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：深圳市龙华区发展和改革局 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

深圳市龙华区发展和改革局 2024 年度总收入 14,823.91 万元，其中本年收入 14,706.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,706.12 万元，比上年决算数减少 1,117.4 万元，下降 7.1%，主要变动情况：2023 年度部分项目已开展完毕，本年度未安排相关预算，导致一般公共预算财政拨款收入整体减少。

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

深圳市龙华区发展和改革局 2024 年度总支出 14,823.91 万元，其中本年支出 14,703.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,248.98 万元，比上年决算数增加 75.58 万元，

增长 3.5%，主要变动情况：基本费用有所增加。

2. 项目支出 12,454.65 万元，比上年决算数减少 1,188.92 万元，下降 8.7%，主要变动情况：2023 年度部分项目已开展完毕，本年度未安排相关预算，导致项目支出整体减少。

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、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

深圳市龙华区发展和改革局 2024 年度财政拨款收入合计 14,706.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,706.12 万元，比上年决算数减少 1,117.4 万元，下降 7.1%，主要变动情况：2023 年度部分项目已开展完毕，本年度未安排相关预算，导致一般公共预算财政拨款收入整体减少；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

深圳市龙华区发展和改革局 2024 年度财政拨款支出合计 14,703.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,703.64 万元，比年初预算数减少 63,590.99 万元，下降 81.2%，主要变

动情况：按照财政部门要求预留政府投资机动经费，实际使用时已经调剂到各项目对应的预算单位，导致实际支出金额比年初预算金额减少；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

深圳市龙华区发展和改革局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.47 万元，完成全年预算 48.22 万元的 98.4%，比上年决算数减少 7.7 万元，下降 14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 44.76 万元，完成全年预算 45.12 万元的 99.2%，比上年决算数减少 7.81 万元，下降 14.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.7 万元，完成全年预算 3.1 万元的 87.1%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.8%，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 2.7 万元，完成全年预算 3.1 万元的 87.1%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.8%；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减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度因公出国（境）组团数较上年减少。

## （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 44.76 万元，占 94.3%；公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，占 5.7%；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 44.76 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国工作磋商支出 44.76 万元，主要用于赴外招商引资考察及相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 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 2.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。2024 年度我单位无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 89.78 万元，比上年决算数减少 16.68 万元，下降 15.7%。主要增减变动情况是：进一步落实过紧日子的要求，机关运行经费较上年有所减少。

## （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 1,627.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,624.87 万元。授予中小企业合同金额 1,064.02 万元，占政府采购支出总额的 65.4%，其中：授予小微企业合同金额 992.69 万元，占授予中小企业合同金额的 93.3%。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 65.3%。

## （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 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 12 个，二级项目 31 个，共涉及资金 12,454.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 14,703.64 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，本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了显著成效，发展态势良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴（第一批次）等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,275.56 万元，执行数 14,703.64 万元，完成预算的 90.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：超前谋划“十五五”发展路径和规划体系，形成了龙华区“十五五”规划前期思路，建立了“1 个总体规划纲要+29 个专项规划”的规划体系。印发了龙华深港创意设计合作区十年发展规划、“双区”建设 2024 年工作要点和河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划实施方案等系列文件。高质量实现“双城”规划落地，先后率先出台全市首个深圳国际医疗器械城、龙华能源科技城中长期规划。率先在全区出台 25 条全面深化改革任务，改革数量居全区第一，持续打造国家级数字能源融合发展先行示范区等 4 项任务纳入区级重点。统筹实现全区经济回升向好。充分发挥牵头统筹作用，全年调度 30 余次，滚动提出 200 余项稳增长举措，2024 年地区生产总值 3154.45

亿元、增长 5.6%，高于全国、全省平均水平，较去年全市排名跃升 5 个位次，创近三年来全市最好名次。总部经济发展能级大幅增强，推动北站数字经济、大浪现代时尚、中部国际工程设计三大总部经济集聚区建设方案成功立项，全年新增总部企业 10 家，总量达 91 家，总产出超 4000 亿元。高端医疗器械产业领域出台了全区首个产业专项政策，发放医疗器械扶持资金近 1600 万元。新能源企业产业领域，出台了全区首个新能源产业专项政策，落地了全市 200 亿的储能产业基金，全年产值（营收）突破 512 亿元，同比增长 1.7%。新增“四上”企业 16 家，总量达 404 家；新增规上工业企业 11 家，总量达 365 家。创新服务业发展格局，全年服务业增加值增速达 3%。狠抓金融业稳健增长，全年金融业增加值同比增长 2.5%，高于全市增速 0.2 个百分点。建立支持小微企业融资协调工作机制，动员全区 30 家银行机构解决融资难贵慢问题，放款超 250 亿元。新增上市企业 2 家（博实结、绿联科技），首发募资额超 18.7 亿元，上市企业数和募资额均位列全市第二。全年创新型产业用房新增入驻企业 54 家，总量达 308 家，总产出 1263.2 亿元，同比去年增长 25.07%。固定资产投资总额再创历史新高，总体上较去年提前一个月突破千亿关口，完成投资超 1200 亿元，增速 6.5%，总量增速均位居全市前列。投资结构持续优化，工业投资比重持续攀升，两年平均增长超 54%。加大投融资机制创新力度，探索龙华区保障性租赁住房发行基础设施 REITs 方案。争取国家发展改革委和财政部审

核“双通过”专项债额度提升，位居全市第三，发行专项债60.58亿元，位居全市第二。积极储备超长期特别国债64.64亿元。优化政府投资管理机制，218个政府投资项目总核减率提升5%。全年获市级各类建设补助资金3.4亿元，位居全市前列。推动22、25、27号线开工建设，新增25座站点，全市排名第一；新建总里程数达46.5公里，全市排名第二。配套道路项目60个，新增通车道路里程12.5公里。全市率先印发110kV及以上架空线路下地迁改工作实施方案，稳步推进大唐宝昌燃气发电二期扩建工程配套热网工程等电力设施项目建设，推动桂月站等3个变电站建成投产。夯实新型基础设施体系，聚焦BIM、低空经济等领域，谋划形成30余项数字城区建设应用场景清单，推动落地12条美团无人机航线、大浪时尚小镇无人小车先行测试示范等。稳步推进“平急两用”项目建设，印发实施方案，统筹布局和储备112个项目，推动区人民医院外科大楼工程等5个项目完工，骏星国际物流园等大仓基地项目加快建设。积极稳妥推进碳达峰碳中和，印发区2024年碳达峰碳中和工作要点，成功入选全省全面绿色转型典型案例。构建全域绿色低碳场景生态圈，建成全国首个城镇燃气掺氢综合科技实验平台，落地全市首个住宅类“光储充放”一体化项目，绿电交易消纳量全市排名第一，超额完成市下达光伏建设任务和园区绿色化改造项目。加快构建清洁低碳能源体系，新增新能源汽车充电桩超2万个，建成超充示范站125座、车网互动示范站22座、综合能源补给站10座，入围省级国

家级车网互动试点项目 2 个（全省 5 个）。区级救灾物资储备仓库实现智慧化、可视化管理，全年增储政府储备物资近 4 千件、商业储备物资约 5 万件。实施“简案快办”，组建专职小组进驻区简案快办中心，推动实现快侦快诉快判，整体提升认定时效超 60%。完成 30 个城中村供用电安全专项整治，单位建筑面积平均负荷供应能力翻倍，全市考核第一。强常态化开展电力设施、新能源汽车充电设施及油气长输管道领域等安全检查，全年累计检查 3584 处电力设施、1534 座充电场站、近 1 万公里油气长输管道。排查异地金融经营机构 2.9 万家、规范清理金融及类金融企业 263 家，处理各类民生诉求 192 件。

发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强；二是日常公用经费控制率偏高；三是编外人员控制率偏高。下一步改进措施主要是：一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；二是 2023 年日常公用经费预算调整数 107.98 万元，实际支出 106.46 万元，日常公用经费决算数占日常公用经费调整预算数的 98.59%。下一步，我局将严格贯彻厉行节约要求，进一步压减日常公用经费，做到合理规划使用，节省财政支出；三是我局均严格按照区政府核定的编外人员员额和使用范围要求使用。我局下一步将继续强化编外人员管理，合理使用编外人员。

2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴（第一批次）项目绩效自评情况：全年预算数为 1968.92 万元，执行数为 1968.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：足额支付我区 9 家新能源汽车充电设施建设企业。通过拨付我区企业申报的深圳市新能源汽车充电设施建设补贴金额，缓解企业在充电设施建设中的资金压力，缩短投资回报周期，鼓励更多社会资本投入，有效促进我区新能源汽车充电设施高质量建设。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

区发改专项资金-总部经济专项项目绩效自评情况：全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放总部经济专项资金 1600 万元，扶持总部企业 4 家，推动总部经济高质量发展，进一步促进总部企业做大做强。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

**部门评价结果。** 本单位 2024 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。

附件

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                    |       |             |                                                                                                                          |         |        |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| 项目编码：     | 44030924103030000000                                                               |       | 项目名称：       | 2023 年度新能源汽车充电设施建设补贴（第一批次）                                                                                               | 绩效自评年度： | 2024   |    |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区发展和改革局（本级）                                                                   |       | 一级预算单位：     | 深圳市龙华区发展和改革局（本级）                                                                                                         | 单位编码：   | 103001 |    |
| 预算执行情况    |                                                                                    |       |             |                                                                                                                          |         |        |    |
| 项目资金（元）   |                                                                                    | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                    | 分值      | 执行率（%） | 得分 |
|           | 年度资金总额                                                                             | 0.00  | 19689200.00 | 19689200.00                                                                                                              | 10      | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                          | 0.00  | 15383000.00 | 15383000.00                                                                                                              | —       | —      | —  |
|           | 上年结转资金                                                                             | 0.00  | 4306200.00  | 4306200.00                                                                                                               | —       | —      | —  |
|           | 其他资金                                                                               | 0.00  | 0.00        | 0.00                                                                                                                     | —       | —      | —  |
| 项目目标完成情况  |                                                                                    |       |             |                                                                                                                          |         |        |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                               |       |             | * 实际完成情况                                                                                                                 |         |        |    |
|           | 通过准确、及时法人拨付我区企业申报的深圳市新能源汽车充电设施建设补贴，达到有效促进我区新能源汽车充电设施高质量建设，扶持龙华区新能源汽车充电设施建设企业工作的目的。 |       |             | 2024 年，足额支付我区 9 家新能源汽车充电设施建设企业。通过拨付我区企业申报的深圳市新能源汽车充电设施建设补贴金额，缓解企业在充电设施建设中的资金压力，缩短投资回报周期，鼓励更多社会资本投入，有效促进我区新能源汽车充电设施高质量建设。 |         |        |    |

| 年度绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 权重 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------------|-----------|-------------|-------|---------|------|------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 扶持企业的数量     | ≥9 家  | 9 家     | 15   | 15   |             |
|        |                 | 质量指标      | 扶持金额准确度     | ≥95%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|        |                 | 时效指标      | 扶持拨付及时性     | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                 | 成本指标      | 成本控制率       | ≤100% | 100%    | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        |                 | 社会效益指标    | 促进可持续发展城区建设 | 有效促进  | 有效促进    | 30   | 30   |             |
|        |                 | 生态效益指标    | 不适用         | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        |                 | 可持续影响指标   | 不适用         | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 受扶持企业满意度    | ≥90%  | 90.28%  | 10   | 10   |             |
|        |                 | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        | 总分              |           |             |       |         | 100  | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                |             |             |                                                              |    |         |        |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|
| 项目编码：     | 440309221030600010000                          |             | 项目名称：       | 区发改局专项资金/区发改专项资金-总部经济专项                                      |    | 绩效自评年度： | 2024   |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区发展和改革局（本级）                               |             | 一级预算单位：     | 深圳市龙华区发展和改革局（本级）                                             |    | 单位编码：   | 103001 |
| 预算执行情况    |                                                |             |             |                                                              |    |         |        |
| 项目资金（元）   |                                                | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数                                                        | 分值 | 执行率（%）  | 得分     |
|           | 年度资金总额                                         | 16000000.00 | 16000000.00 | 16000000.00                                                  | 10 | 100     | 10     |
|           | 其中：当年财政拨款                                      | 16000000.00 | 16000000.00 | 16000000.00                                                  | —  | —       | —      |
|           | 上年结转资金                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00                                                         | —  | —       | —      |
|           | 其他资金                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                                                         | —  | —       | —      |
| 项目目标完成情况  |                                                |             |             |                                                              |    |         |        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                           |             |             | * 实际完成情况                                                     |    |         |        |
|           | 通过总部经济专项资金的准时发放，达到推动总部经济高质量发展，促进总部企业做大做优做强的目标。 |             |             | 按时发放总部经济专项资金 1600 万元，扶持总部企业 4 家，推动总部经济高质量发展，进一步促进总部企业做大做优做强。 |    |         |        |

| 年度绩效指标 | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 权重 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-------|---------|------|------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 扶持企业数     | 4 个   | 4 个     | 20   | 20   |             |
|        |                 | 质量指标      | 扶持金额准确度   | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                 | 时效指标      | 扶持拨付及时率   | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                 | 成本指标      | 成本控制率     | ≤100% | 100%    | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        |                 | 社会效益指标    | 城区建设的影响程度 | 有效促进  | 有效促进    | 30   | 30   |             |
|        |                 | 生态效益指标    | 不适用       | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        |                 | 可持续影响指标   | 不适用       | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 引进企业的满意度  | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                 | 其他满意度指标   | 不适用       | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|        | 总分              |           |           |       |         | 100  | 100  | —           |