

# 龙岗区重点区域规划建设管理署 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、龙岗区重点区域规划建设管理署概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙岗区重点区域规划建设管理署 2018 年度部门决算表
- 三、龙岗区重点区域规划建设管理署 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、龙岗区重点区域规划建设管理署概况

### （一）部门职责

龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

纳入区重点区域署 2018 年度部门决算编制范围的预算单位包括区重点区域署 1 个单位。区重点区域署总编制人数 33 人，实有人数 23 人。区重点区域署所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：2018 年度事业单位公务用车制度改革后实有车辆 2 辆。包括：综合保障业务用车 2 辆。具体如下：

区重点区域署事业编制数 32 人，实有编制人数 22 人；

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

## 二、区重点区域署 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,705.91	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,868.41
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	258.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	469.56
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	2,705.98	<b>本年支出合计</b>	50	2,692.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.15
年初结转和结余	25	0.25	年末结转和结余	52	13.92
	26			53	
<b>总计</b>	27	2,706.24	<b>总计</b>	54	2,706.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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		2,705.98	2,705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.62	86.62	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	61.88	61.88	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,882.23	1,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	1,379.92	1,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	853.18	853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

2120102	一般行政管理事务	526.74	526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.55	252.55	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	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	469.56	469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21200

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03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		2,692.17	1,193.57	1,498.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.62	86.62	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,868.41	839.37	1,029.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,366.11	839.37	526.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	839.37	839.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	526.74	0.00	526.74	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	252.55	0.00	252.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.55	0.00	252.55	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	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.56	0.00	469.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	469.56	0.00	469.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	469.56	0.00	469.56	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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

公开 04 表  
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	2,456.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.75	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	86.62	86.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.73	8.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,868.41	1,618.66	249.75
	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	258.86	258.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	469.56	469.56	0.00
本年收入合计	22	2,705.91	本年支出合计	49	2,692.17	2,442.41	249.75
年初财政拨款结转和结余	23	0.18	年末财政拨款结转和结余	50	13.92	13.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,706.08	总计	54	2,706.08	2,456.33	249.75

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

项 目		小计	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		2,442.41	1,193.57	1,248.84
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.62	86.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
212	城乡社区支出	1,618.66	839.37	779.29
21201	城乡社区管理事务	1,366.11	839.37	526.74
2120101	行政运行	839.37	839.37	0.00

2120102	一般行政管理事务	526.74	0.00	526.74
21203	城乡社区公共设施	252.55	0.00	252.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.55	0.00	252.55
221	住房保障支出	258.86	258.86	0.00
22102	住房改革支出	258.86	258.86	0.00
2210201	住房公积金	72.28	72.28	0.00
2210203	购房补贴	186.57	186.57	0.00
229	其他支出	469.56	0.00	469.56
22999	其他支出	469.56	0.00	469.56
2299901	其他支出	469.56	0.00	469.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,059.61	302	商品和服务支出	113.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.69	30201	办公费	16.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	432.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	256.10	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	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	24.74	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.69	30212	因公出国（境）费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.71	30214	租赁费	47.61	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.39	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	12.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.71	30229	福利费	9.92	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	8.62	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.91	30239	其他交通费用	0.00	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	1.44	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	1,079.62				公用经费合计		113.95

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

公开07表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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
12.20	0.00	10.20	0.00	10.20	2.00	10.29	1.59	8.62	0.00	8.62	0.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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	249.75	249.75	0.00	249.75	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	249.75	249.75	0.00	249.75	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	249.75	249.75	0.00	249.75	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	249.75	249.75	0.00	249.75	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、区重点区域署 2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018 年度决算收入 2,706.24 万元，具体为：财政拨款收入 2,705.91 万元，其他收入 0.08 万元，年初结转和结余 0.25 万元。2018 年度决算支出 2,706.24 万元，与 2018 年度年初预算数相比，增长 77.5%，主要原因：一是因政策原因调整，年中追加基本支出；二是根据基建项目实际开展情况追加基建资金。与 2017 年度决算支出相比减少 4.4%，主要原因是基建项目资金支出的减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2,705.98 万元，其中财政拨款收入 2,705.91 万元，其他收入 0.08 万元。与 2018 年度年初预算数相比，增长 77.5%，主要原因：一是因政策原因调整，年中追加基本支出；二是根据基建项目实际开展情况追加基建资金。与 2017 年度决算收入相比减少 4.2%，主要原因是基建项目资金支出的减少。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2,692.17 万元，其中基本支出 1,193.57 万元，项目支出 1,498.60 万元。与 2018 年度年初预算数相比，增长 76.5%，主要原因一是因政策原因调整，年中追加基本支出；二是根据基建项目实际开展情况追加基建资金。与 2017 年度决算支出相比减少 4.9%，主要原因是基建项目资金支出的减少。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**



2018 年度财政拨款收入决算合计 2,706.08 万元，其中一般公共预算财政拨款 2,456.15 万元，政府性基金预算财政拨款 249.75 万元，年初财政拨款结转和结余 0.18 万元。与 2018 年度年初预算数相比，增长 77.5%，主要原因：一是因政策原因调整，年中追加基本支出；二是根据基建项目实际开展情况追加基建资金。与 2017 年度决算支出相比，增长 10.8%，主要原因是 2018 年度追加的基建资金来源为财政拨款收入。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,442.41 万元，具体为基本支出 1,193.57 万元，项目支出 1,248.84 万元。与 2018 年度年初预算数相比，增长 60.2%，主要原因：一是因政策原因调整，年中追加基本支出；二是根据基建项目实际开展情况追加基建资金。与 2017 年度决算支出相比，减少 0.47 万元，主要原因是基本支出增加 165.29 万元，项目支出减少 165.76 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,193.57 万元，具体为人员经费 1,079.62 万元，公用经费 113.95 万元。与 2018 年度年初预算数相比，增长 12.3%，主要原因是政策调整，相应增加人员经费支出。与 2017 年度决算支出相比增长 16.1%，主要原因是政策调整，相应增加人员经费支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 10.29 万元，2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算数 12.2 万元，2018 年度决算数比年初预算数少 1.91 万元，主要原因是我单位坚持厉行节约，公务接待费及公务用车运行费减少。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 10.4 万元，较上年减少了 0.11 万元，主要原因是公务用车运行费减少。整体减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.59 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国批次为 1 次，出行人数为 1 人。2017 年度因公出国（境）费支出 0.2 万元，较上年增加 1.39 万元。主要原因是我单位参团一次，赴日本调研学习，共 1 人参加。因此因公出国（境）费支出增加。2018 年度因公出国（境）费支出年初预算数 0 万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。）

2. 公务用车购置及运行费支出 8.62 万元。主要包括：

（1）2018 年度新购置汽车 0 辆，总购置费 0.0 万元，年初预算数 0.0 万元，与年初预算数持平。2017 年度公务用车购置支出 0.0 万元，与上年决算数持平。持平原因主要是由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制公务用车购置经费开支。

（2）2018 年度公务用车运行费支出决算数 8.62 万元，2018 年度年初预算数 10.2 万元，较年初预算数节约 1.58 万

元。我单位完成车改后，单位公务车保有量 2 辆，2017 年度公务用车运行费支出决算数 10.2 万元，较上年减少了 1.58 万元，降低 15.5%，主要是由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制经费开支，公务用车运行费相应减少。

3. 2018 年度公务接待费决算支出 0.07 万元，共接待 1 批次，共 6 人次。2018 年度公务接待费支出年初预算数 2.0 万元，较年初预算数节约 1.93 万元。2017 年度公务接待费决算支出 0.0 万元，较上年增加 0.07 万元，增加原因是 2018 年度接待乐昌市坪石镇党政代表团 6 名同志，参观交流大运片区产业发展、旧工业区升级改造、项目引进等公务活动，产生接待费 0.07 万元，因此公务接待费支出增加。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款决算支出合计 249.75 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 249.75 万元。与 2018 年度年初预算数相比，增支 249.75 万元，主要原因是根据基建项目实际开展情况追加基建资金，资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。与 2017 年度决算支出相比增支 249.75 万元，主要原因是根据基建项目实际开展情况追加基建资金，资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。

#### **（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，我单

位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### **(1) 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。**我单位结合主要职能、2018 年度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。从评价情况来看，我单位在规划和设计方面、运作机制优化方面、项目统筹推进方面、“4+2”重点区域建设推进方面、信息化建设等方面履职情况良好，在“4+2”重点区域建设、运作机制优化与信息系统建设、公众满意度和社会、生态环境效益等方面均取得成效，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我单位预算绩效管理存在不足，未及时在年中对项目的绩效进行及时监控与反馈；年中存在预算项目之间的调剂。下一步改进措施：健全绩效目标管理，依进度分阶段对项目绩效目标的实现程度进行监控，及时采取措施纠正；进一步“编实编细”部门预算，加强年初预算编制合理性，提高预算编制精准度。

### **2018 年度重点项目支出绩效自评。**

我单位结合重点履职项目开展情况，选取《深圳国际低碳城拓展区 DY22 单元详细蓝图规划》1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 84.5 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 210.06 万元,其中: 政府采购货物支出 9.84 万元、政府采购服务支出 200.22 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 210.06 万元、占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额的 0%。

## **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 2 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。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。**

我单位无其他特殊事项情况说明。

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转和结余：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。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支

出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。