

# 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署概况

### （一）部门职责

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署的主要职责是：

（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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 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	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	2,215.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.18	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	107.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,496.62

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	344.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	2,975.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,974.90
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	5.78	年末结转和结余	61	6.39
<b>总计</b>	31	2,981.29	<b>总计</b>	62	2,981.29

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

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		2,975.50	2,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,497.22	2,497.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	1,702.24	1,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120101	行政运行	999.26	999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120102	一般行政管理事务	702.98	702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.18	760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	760.18	760.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.09	242.09	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

公开 03 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		2,974.90	1,476.75	1,498.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.59	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,496.62	998.66	1,497.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,701.64	998.66	702.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998.66	998.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	702.98	0.00	702.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.18	0.00	760.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	760.18	0.00	760.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.09	242.09	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

公开 04 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	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	2,215.24	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	760.18	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78	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	2,496.62	1,736.44	760.18	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
	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	344.41	344.41	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
	27	2,975.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,974.90	2,214.72	760.18	0.00
	28	4.03	年初财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55	0.00	0.00
	29	4.03	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,979.45	<b>总计</b>	64	2,979.45	2,219.27	760.18	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

公开 05 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		2,214.72	1,476.75	737.97
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0
210	卫生健康支出	26.78	26.59	0.19
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109901	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19

212	城乡社区支出	1,736.44	998.66	737.78
21201	城乡社区管理事务	1,701.64	998.66	702.98
2120101	行政运行	998.66	998.66	0
2120102	一般行政管理事务	702.98	0.00	702.98
21203	城乡社区公共设施	34.8	0.00	34.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.8	0.00	34.8
221	住房保障支出	344.41	344.41	0
22102	住房改革支出	344.41	344.41	0
2210201	住房公积金	102.32	102.32	0
2210203	购房补贴	242.09	242.09	0

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	1,365.43	302	商品和服务支出	87.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.82	30201	办公费	19.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.50	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	373.26	30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.10	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.16	30229	福利费	5.32	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		1,387.33	公用经费合计				89.42	

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
9	0	9	0	9	0	7.28	0	7.28	0	7.28	0

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

公开 08 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		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	760.18	760.18	0.00	760.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	760.18	760.18	0.00	760.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	760.18	760.18	0.00	760.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	760.18	760.18	0.00	760.18	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

### 三、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入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 2020 年度部门决算总收入为 2,981.29 万元，其中：本年收入 2,975.50 万元，年初结转结余 5.78 万元。支出总计 2,981.29 万元，其中：本年支出 2,974.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.39 万元。与 2019 年度决算数相比，本年收入增加 888.17 万元，增加 42.55%；本年支出增加 876.35 万元，增加 41.76%；收支增加主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度决算收入合计 2,975.50 万元，其中：财政拨款收入 2,975.42 万元，与 2019 年度决算数 2,063.20 万元相比，财政拨款收入增加 912.22 万元，增加 44.21%，主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目；其他收入 0.09 万元。与 2019 年度决算数 24.14 万元相比，其他收入减少 24.05 万元，减少 99.63%，主要原因是：利息收入减少。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度决算支出合计为 2,974.90 万元，其中：基本支出 1,476.75 万元，占 49.64%，与 2019 年度决算数 1,322.84 万元相比，增加 153.91 万元，增加 11.64%；项目支出 1,498.15 万元，占支出合计的 50.36%，与 2019 年度决算数 775.71 万元相比，增加 722.44 万元，增加 93.13%，经费增加的主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

#### **（四）财政拨款收入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 2020 年度财政拨款收入总计 2,979.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,215.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 760.18 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 4.03 万元；财政拨款支出总计 2,979.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,214.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 760.18 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 4.55 万元。2020 年度财政拨款年初预算为 2,066.37 万元，财政拨款支出决算数为 2,974.90 万元，完成年初预算的 143.97%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,214.72 万元，占本年支出合计的 74.45%。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,066.37 万元，支出决算为 2,214.72 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,476.75 万元，其中：人员经费 1,387.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。与 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算数 1,188.87 万元相比，完成年初预算数的 116.69%，主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。

公用经费 89.42 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。与 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算数 89.16 万元相比，完成年

初预算数的 100.29%，主要原因是：本年人员增加 8 人，相应增加人员经费支出，故增加收入。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 7.28 万元，完成全年预算数的 80.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。与 2019 年度决算支出数相比，增加 0.73 万元，主要原因是：车辆年限久，所需要的维修维护费相应增加。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 2 辆。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

公务用车购置及运行费开支全年预算数 9.00 万元，支出决算数为 7.28 万元，完成全年预算数的 80.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费决算数为 6.55 万元，相比增加 0.73 万元，主要原因是：车辆年限久，所需要的维修维护费相应增加。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与预算数保持持平，主要原因是：我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费决算数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费

全年预算数 9.00 万元，支出决算数为 7.28 万元，完成全年预算数的 80.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费决算数为 6.55 万元，相比增加 0.73 万元，主要原因是：车辆年限久，所需要的维修维护费相应增加。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：压减开支，厉行节约。2019 年度决算支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。

因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）行为。2019 年度决算支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：压减开支，厉行节约。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00 万元，支出决算为 760.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

本年收入数为 760.18 万元，占本年收入合计的 0.46%。

与 2019 年度决算数 275.07 万元相比，增加 760.18 万元，增加 100.00%。主要原因是：根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

本年支出数为 760.18 万元，占本年支出合计的 0.46%。于 2019 年度决算数 275.07 万元相比，增加 760.18 万元，增加 100.00%。主要原因是：根据发改局要求，今年新增 5 个政府性基金的基建项目。

### **（九） 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **（十） 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及财政资金 737.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 部门整体绩效自评**

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署结合单位主要

职能、2020年区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020年我单位主要履职情况主要在以下工作方面：

### **（1）规划和设计方面**

我单位为保障各项规划和设计类项目能顺利进行而产生的投入情况：基本建设类项目中规划和设计类支出760.18万元。

我单位在规划和设计类项目方面所做的努力：**一是**组织对重点区域五年规划编制及实施情况进行系统梳理和规划评价，建立规划台账，基本形成了以综合发展规划为统领的“1+N”片区规划体系（1个发展纲领+N个专项规划）。**二是**协调龙岗规划和自然资源局从整体区域-重要节点区域-具体地块，分等级形成城市设计编制体系，对重点区域形成精细化的空间建设管理导则，系统性补充编制城市设计。**三是**提出“整体规划、分类授权、分步实施、产城融合”思路，开展片区统筹实施方案编制，解决重点区域发展的不平衡不充分问题。**四是**完成国际博览中心建筑设计概念、策划实施方案和交通专项研究，大运枢纽及周边地区总设计师规划咨询服务，拜仁（深圳）足球学校选址用地梳理及相关规划调整研究，东部高铁新城片区统筹开发实施策略研究，东部高铁新城综合规划研究、龙西五联统筹实施规划、龙岗区重点区域统筹开发模式研究（含平湖金融与现代服务业基地一期空地统筹开发实施方案和龙岗区重点区域扩容实施路径及大运和平湖片区扩容实施方案工作。



## **（2）运作机制优化方面**

我单位坚持以问题为导向，优化和修订了原重点区域推进运行机制，一是优化指挥部议事决策体系，取消执行指挥部，缩短决策执行链条，强化与各部门的横向及各管理办的纵向联动。二是加强联动与明确职责，加强与区直部门横向和街道各部门的纵向联动，明确责任范围，强化各区域综合管理办组织架构。三是加强培训与绩效考核，加强对各管理办工作人员的专业培训和业务指导，并参照市重点区域开发建设考评指标体系，增加区对街绩效考核内容。

## **（3）项目统筹推进方面**

建立重点区域项目库，纳入 2020 年重点实施项目 214 个（含市区重大项目 111 个，区东进战略攻坚项目 98 个，重点培育项目 5 个），占全区重点实施项目（含市区重大项目及区东进战略攻坚项目）的 62.76%，计划总投资占全区的 81.90%。

2020 年，我单位整体履职情况良好，履职绩效主要体现为：

### **（1）《龙西五联统筹实施规划》规划研究取得的成效**

在对片区内既有规划、现状情况等进行了全面的梳理基础上，提出了片区产业转型、综合交通发展、公共服务、生态文化的发展策略，并形成了片区未来五年的重点项目库。该规划研究成果经区政府审议通过并印发移交给区发展改革局等 13 个相关部门作为相关工作开展的依据。在龙岗区水务局牵头编制的《龙岗河碧道网建设专题研究》中，以充

分采纳并衔接了《龙西五联统筹实施规划》规划研究成果，将清林径水库碧道项目纳入到远期（2023-2025年）碧道建设实施方案中。下一步，我们将实施规划对片区土地整备、城市更新和法图修编等工作，提出相关建设性意见，推动片区统筹开发，整体建设。

### **（2）运作机制优化与信息系统建设方面取得的成效**

一是优化运作机制，解决了现行指挥部体系决策链条长，条块整合弱，跨部门议事难，区街联动不够等突出问题，使得各部门及管理办的工作职责明确，决策和执行效率明显提升。二是实现重点区域土地信息化管理，加强协调信息平台建设，整合了各重点区域土地现状、权属、规划信息，提升决策科学化水平，协调推动项目建设。

### **（3）公众满意度方面**

一是依托东部高铁新城片区统筹开发实施策略研究、东部高铁新城综合规划研究编制工作，充分融合社区意愿，增强东部高铁新城片区土地整备的实施性。二是依托龙岗区重点区域统筹开发模式研究（含平湖金融与现代服务业基地一期空地统筹开发及龙岗区重点区域扩容实施路径及大运和平湖片区扩容实施方案编制工作，进一步明确、优化公共配套的具体功能。

### **（4）社会、生态环境效益方面**

一是构建片区综合市政平台，统筹传统市政（水、电、气等）与新型市政（低碳生态、海绵城市、综合管廊等），从根本上解决交通拥堵、城市看海、垃圾围城等“城市病”

问题。二是以提高空间品质与人性化发展为共同目标，制定产城融合实施方案及质量型实施细则，统一开发地块的建设标准，输出精细化导则，实现片区发展策略、目标、指标、开发标准与开发项目库相互匹配和相互支撑，确保各重点区域有序、高质开发。绩效情况较为理想。发现的主要问题：

- 1、我单位预算绩效管理存在以下不足：一是没有及时更新知识与培养先进的管理理念，存在按照原有的思路思考财务问题，二是预算绩效管理虽然形成制度，但是在落实中还是存在部分偏差；
- 2、除了2020年我单位存在正常的增人增支外，存在数次项目间调剂和项目内调剂；
- 3、未有效运用考核目标来促进工作。虽在预算中已经列出需要绩效考核的项目及绩效目标，但未及时在年中对项目绩效进行及时监控与反馈，未用制度固化绩效目标评价的流程。

下一步改进措施：

- 1、我单位将积极组织员工参加学习预算绩效管理相关培训，并将建立预算绩效管理制度作为日后我单位工作任务之一，固化预算绩效管理流程；
- 2、我单位将对预算进一步“编实编细”给予高度重视，加强年初预算编制合理性，在预算编制时要求项目需求部门测算提高精确性，并进行相关调研工作，统筹资金与项目进度，使资金安排进度与项目工作进度相匹配；
- 3、我单位将根据深圳市、区财政局的相关要求，制订预算绩效管理制度，固化预算绩效审核、评价等流程，不断提升我单位预算绩效管理的规范化、科学化和精细化；
- 4、加强对员工的预算绩效管理的培训，使得我单位能逐步将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，全范

围纳入预算管理,切实做到“花钱必问效,无效必问责”5、逐步推进绩效评价信息公开,坚持公开公示,主动接受社会监督。

部门整体绩效自评报告详见附件1。

### 3. 项目绩效自评结果

一般公共预算支出。深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署结合项目预算执行和绩效完成情况,对2020年我单位8个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出737.97万元,占我单位一般公共预算项目支出总额的100%(其中政府投资项目1个,涉及金额34.80万元)。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题:通过绩效自评发现,预算执行情况较好。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理编制预算。

政府性基金预算支出。深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署结合项目预算执行和绩效完成情况,对2020年我单位5个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评,共涉及政府性基金预算支出760.18万元,占我单位政府性基金预算项目支出总额的100%(其中政府投资项目5个,涉及金额760.18万元)。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题:通过绩效自评发现,预算执行情况较好。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度

同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

具体项目自评情况详见附表 2。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

2020 年度政府采购支出总额 1,541.42 万元，其中：政府采购货物支出 31.75 万元、政府采购工程支出 849.54 万元、政府采购服务支出 660.13 万元。授予中小企业合同金额 1,541.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,541.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 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(单位)需要说明的其他特殊事项。**

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

### （三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开

支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。