

2021 年深圳市龙岗区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区发展和改革局 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：深圳市龙岗区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区发展和改革局 概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，组织起草我区相关政策；提出推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；负责投资综合管理；贯彻落实产业发展政策导向；承担经济领域国家安全工作协调机制有关工作；统筹推动信用体系建设；推动重大项目落地；统筹节能和循环经济发展工作。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区发展和改革局的内设机构有：办公室、综合规划科、投资计划科（审批服务科）、社会发展科、经济体制改革科（区域发展科）、价格管理科、产业发展科（粮食和物资储备科）；下属事业单位 3 个，分别是：龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）、龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心、龙岗区价格认证中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）、龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心、龙岗区价格

认证中心。

第二部分：深圳市龙岗区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,041.77	一、一般公共服务支出	31	8,043.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.49	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	38	290.79
	9		九、卫生健康支出	39	119.03
	10		十、节能环保支出	40	5,008.06

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	122.49
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	876.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12,636
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	27,164.93	本年支出合计	57	27,096.75
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	146.76	年末结转和结余	59	214.94
总计	30	27,311.69	总计	60	27,311.69

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：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,164.93	27,164.26	0	0	0	0	0.67
201	一般公共服务支出	8,111.6	8,110.93	0	0	0	0	0.67
20104	发展与改革事务	8,111.6	8,110.93	0	0	0	0	0.67
2010401	行政运行	3,200.19	3,199.52	0	0	0	0	0.67
2010402	一般行政管理事务	760.91	760.91	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	1,692.9	1,692.9	0	0	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	827.96	827.96	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	21.3	21.3	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	65.05	65.05	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,543.29	1,543.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	290.79	290.79	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,164.93	27,164.26	0	0	0	0	0.67
20805	行政事业单位养老支出	290.79	290.79	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119.03	119.03	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	60	60	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	5,008.06	5,008.06	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,164.93	27,164.26	0	0	0	0	0.67
21199	其他节能环保支出	5,008.06	5,008.06	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	5,008.06	5,008.06	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	122.49	122.49	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.49	122.49	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	122.49	122.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	876.96	876.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	876.96	876.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	236.57	236.57	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	640.4	640.4	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	12,636	12,636	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	12,636	12,636	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,164.93	27,164.26	0	0	0	0	0.67
2220401	储备粮油补贴	12,636	12,636	0	0	0	0	0

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：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,096.75	4,358.79	22,737.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,043.42	3,132.01	4,911.41	0	0	0
20104	发展与改革事务	8,043.42	3,132.01	4,911.41	0	0	0
2010401	行政运行	3,132.01	3,132.01	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	760.91	0	760.91	0	0	0
2010404	战略规划与实施	1,692.9	0	1,692.9	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	827.96	0	827.96	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	21.3	0	21.3	0	0	0
2010450	事业运行	65.05	0	65.05	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,543.29	0	1,543.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	290.79	290.79	0	0	0	0

支出决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	27,096.75	4,358.79	22,737.95	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	290.79	290.79	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119.03	59.03	60	0	0	0
21004	公共卫生	60	0	60	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	0	60	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	0	0	0	0
211	节能环保支出	5,008.06	0	5,008.06	0	0	0

支出决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	27,096.75	4,358.79	22,737.95	0	0	0
21199	其他节能环保支出	5,008.06	0	5,008.06	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	5,008.06	0	5,008.06	0	0	0
212	城乡社区支出	122.49	0	122.49	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.49	0	122.49	0	0	0
2120803	城市建设支出	122.49	0	122.49	0	0	0
221	住房保障支出	876.96	876.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	876.96	876.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	236.57	236.57	0	0	0	0
2210203	购房补贴	640.4	640.4	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	12,636	0	12,636	0	0	0
22204	粮油储备	12,636	0	12,636	0	0	0

支出决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	27,096.75	4,358.79	22,737.95	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	12,636	0	12,636	0	0	0

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	27,041.77	一、一般公共服务支出	33	8,043.41	8,043.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.49	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.79	290.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	119.03	119.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	5,008.06	5,008.06	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	122.49	0	122.49	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	876.96	876.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12,636	12,636	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	27,164.26	本年支出合计	59	27,096.74	26,974.26	122.49	0
年初财政拨款结转和结余	28	142.32	年末财政拨款结转和结 余	60	209.84	209.84	0	0
一般公共预算财政拨款	29	142.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	27,306.58	总计	64	27,306.58	27,184.09	122.49	0

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：深圳市龙岗区发展和改革局

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	26,974.26	4,358.79	22,615.47
201	一般公共服务支出	8,043.41	3,132.01	4,911.41
20104	发展与改革事务	8,043.41	3,132.01	4,911.41
2010401	行政运行	3,132.01	3,132.01	0
2010402	一般行政管理事务	760.91	0	760.91
2010404	战略规划与实施	1,692.9	0	1,692.9
2010405	日常经济运行调节	827.96	0	827.96
2010406	社会事业发展规划	21.3	0	21.3
2010450	事业运行	65.05	0	65.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1,543.29	0	1,543.29
208	社会保障和就业支出	290.79	290.79	0
20805	行政事业单位养老支出	290.79	290.79	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	26,974.26	4,358.79	22,615.47
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.76	157.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12	0
210	卫生健康支出	119.03	59.03	60
21004	公共卫生	60	0	60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	0	60
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	0
2101101	行政单位医疗	59.03	59.03	0
211	节能环保支出	5,008.06	0	5,008.06
21199	其他节能环保支出	5,008.06	0	5,008.06
2119999	其他节能环保支出	5,008.06	0	5,008.06
221	住房保障支出	876.96	876.96	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	26,974.26	4,358.79	22,615.47
22102	住房改革支出	876.96	876.96	0
2210201	住房公积金	236.57	236.57	0
2210203	购房补贴	640.4	640.4	0
222	粮油物资储备支出	12,636	0	12,636
22204	粮油储备	12,636	0	12,636
2220401	储备粮油补贴	12,636	0	12,636

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：深圳市龙岗区发展和改革局

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	3,963.97	302	商品和服务支出	258.45
30101	基本工资	403.63	30201	办公费	62.05
30102	津贴补贴	1,236.8	30202	印刷费	8.86
30103	奖金	752.6	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	614.52	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.38	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	78.61	30207	邮电费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	54.81	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.51
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	5.01
30113	住房公积金	289.09	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.61
30199	其他工资福利支出	367.99	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	133.29	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0	30216	培训费	0.6
30302	退休费	76.98	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	46.07
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.09
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.57
30309	奖励金	52.91	30229	福利费	13.63
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.4
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	23.98
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	3.08
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	3.08
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	4,097.26		公用经费合计	261.53

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：深圳市龙岗区发展和改革委员会

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
34.5	0	32	0	32	2.5	17.4	0	17.4	0	17.4	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

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	122.49	122.49	0	122.49	0
212	城乡社区支出	0	122.49	122.49	0	122.49	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	122.49	122.49	0	122.49	0
2120803	城市建设支出	0	122.49	122.49	0	122.49	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

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	0	0

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：深圳市龙岗区发展和改革局 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

深圳市龙岗区发展和改革局 2021 年度总收入 27,311.69 万元，其中本年收入 27,164.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,041.77 万元，比上年决算数增加 8,583.42 万元，增长 46.5%。主要原因：一是根据市发改委工作部署，我局承担区级储备粮的费用补贴外，新增储备粮补贴的结算支付工作，粮食储备费用相应增加。二是财政部门年中追加下达新能源汽车充电设施建设补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 122.49 万元，比上年决算数减少 142.69 万元，下降 53.8%。主要原因：本年度政府投资规划研究类项目和信息化建设项目数量与 2020 年决算数相比有所减少，2021 年度政府性基金预算财政拨款收入主要用于《国际低碳城氢能产业园选址及概念》规划研究、《龙岗区“十四五”规划纲要及实施路径》规划研究、《龙岗区能源发展规划研究》规划研究和龙岗区项目地图协同信息平台政府投资项目后评价管理系统。

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 0.67 万元，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 35.5%。主要原因：银行利息收入下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区发展和改革委员会 2021 年度总支出 27,311.69 万元，其中本年支出 27,096.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,358.79 万元，比上年决算数增加 316.57 万元，增长 7.8%。主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费和公用经费支出增加。二是人员晋升，人员经费支出增加。

2. 项目支出 22,737.95 万元，比上年决算数增加 8,050.59 万元，增长 54.8%。主要原因：一是根据市发改委工作部署，我局承担区级储备粮的费用补贴外，新增储备粮补贴的结算支付工作，粮食储备费用相应增加。二是财政部门年中追加下达新能源汽车充电设施建设补贴。

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、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

深圳市龙岗区发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收入合计

27,164.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,041.77万元，比上年决算数增加 8,583.42万元，增长 46.5%；主要原因：一是根据市发改委工作部署，我局承担区级储备粮的费用补贴外，新增储备粮补贴的结算支付工作，粮食储备费用相应增加，二是财政部门年中追加下达新能源汽车充电设施建设补贴；政府性基金预算财政拨款收入 122.49万元，比上年决算数减少 142.69万元，下降 53.8%；主要原因：本年度政府投资规划研究类项目和信息化建设项目数量与 2020 年决算数相比有所减少；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--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 27,096.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,974.26万元，比年初预算数增加 9,386.26万元，增长 53.4%；主要原因：财政部门年中追加下达上级转移支付资金，相关项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 122.49万元，比年初预算数增加 122.49万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年中追加政府投资规划研究类项目和信息化建设项目经费支出；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--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区发展和改革委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.4 万元，完成预算 34.5 万元的 50.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 17.4 万元，完成预算 32 万元的 54.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--<基数为 0，不可比>；公务用车运行费支出决算为 17.4 万元，完成预算 32 万元的 54.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.4 万元，占 100%；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 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 17.4 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。公务用车运行及维护支出 17.4 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车等其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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。本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 261.53 万元，比上年决算数减少 64.62 万元，下降 19.8%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，从严从紧压减办公费支出。二是受疫情影响，差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 712.02 万元，其中：政府采购货物支出 157.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 554.83 万元。授予中小企业合同金额 157.19 万元，占政府采购支出总额的 22.1%，其中：授予小微企业合同金额 157.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，组织开展本部门整体绩效自评工作，包括龙岗区发展和改革局本级、龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）、龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心、龙岗区价格认证中心等 4 家单位。对本部门 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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 22,615.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度《国际低碳城氢能产业园选址及概念》规划研究、《龙岗区“十四五”规划纲要及实施路径》规划研究、《龙岗区能源发展规划研究》规划研究和龙岗区项目地图协同信息平台政府投资项目后评价管理系统等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 122.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 22,615.47 万元，政府性基金预算支出 122.49 万元。从评价情况来看，基本完成年初设定的整体和项目绩效目标，按照部门整体支出绩效评价共性指标体系自评得分 95.9。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 26 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,728.45 万元，

执行数 27,164.26 万元，完成预算的 94.6%，剔除未纳入年度绩效考核且已于 2021 年底由区财政局统筹收回的资金后，我局预算执行率为 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门认真履行部门职能，紧扣区委“一芯两核多支点”区域发展战略，聚力打造高水平东部中心，以“十四五”规划为重要引领，以项目建设为重要支撑，以深圳国际低碳城、宝龙生物药创新发展先导区等平台为重要载体，奋力实现高质量发展，工作取得较好成效。在经济效益方面，坚持久久为功，全力抓好指标调度和项目建设。主要体现加强经济指标调度，深入开展月度、季度经济形势分析，对指标完成情况定期进行晾晒通报，不断改进提升工作的科学性和针对性。在社会效益方面，坚持高位规划，以系统思维谋划龙岗发展布局，一是我局高效推进轨道交通建设，辖区在建城市轨道总里程 64 公里，地铁 14、16 号线均实现洞通目标，全面进入站后工程施工阶段，预计 2022 年年底建成通车；3 号线四期、16 号线二期前期工程进入主体工程施工阶段。二是高位谋划“十四五”发展蓝图，积极对接市级规划，成功争取将“一芯两核多支点”发展战略纳入市“十四五”规划龙岗区发展定位，大运深港国际科教城纳入综合性国家科学中心总体布局，坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区纳入全市构建现代产业体系重点，大运新城纳入全市国际化城市新客厅建设框架范围。在可持续影响方面，坚持聚焦前沿，加快打造高质量发展新引擎。一是全力打造“碳达峰、碳中和”示范区，龙岗区获批国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点地区（深圳唯一）。加快推动氢能产业园规划建设，编制完成《氢能产业园选址及概

念规划》，充实我区低碳产业内涵。二是加速建设宝龙生物药创新发展先导区，加大园区市政配套项目力度，加快推进道路及地下市政管网、沿街绿化景观以及集中式污水处理设施建设。发现的问题及主要原因：一是专项资金年初预算测算不准确，年中调剂规模较大。二是个别项目绩效目标设置不合理，未能准确反映业务主要目标，造成评价困难。下一步改进措施：一是加强编外人员控制率，按照相关规定，结合我局实际情况加强对编外人员数量的控制。二是加强业务人员培训和学习管理，严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。三是进一步明确项目管理、资金使用和绩效管理责任，不断完善绩效评价结果在预算编制工作中的应用，提高我局预算绩效管理工作水平。

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。