

# 2022年度深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署概况**

- 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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署概况

## 一、部门主要职责

龙岗区重点区域规划建设管理署的主要职能如下：（一）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；（二）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；（三）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；（四）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；（五）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；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署主要的内设机构由办公室、综合科、规划科、土地科、开发一科、开发二科、开发三科、开发四科组成。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度部门决算表

表1

## 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

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	2,978.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,208.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	202.35
	9		九、卫生健康支出	39	62.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,393.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	502.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,187.33	<b>本年支出合计</b>	57	5,161.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	59	27.65
<b>总计</b>	30	5,188.94	<b>总计</b>	60	5,188.94

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：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	5,187.33	5,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.35	202.35	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	134.90	134.90	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	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,396.35	4,396.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120101	行政运行	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21202	城乡社区规划与管理	2,187.88	2,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,187.88	2,187.88	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	2,208.35	2,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,208.35	2,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525.73	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.73	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.30	335.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市龙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	5,161.29	1,942.73	3,218.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.35	202.35	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	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.90	62.10	0.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,393.70	1,175.94	3,217.76	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,185.35	1,175.94	1,009.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,185.35	1,175.94	1,009.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,208.35	0.00	2,208.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,208.35	0.00	2,208.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.30	335.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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	2,978.86	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	2,208.35	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	202.35	202.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.90	62.90	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	4,393.70	2,185.35	2,208.35	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	502.34	502.34	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,187.21	<b>本年支出合计</b>	59	5,161.29	2,952.94	2,208.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	26.88	26.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,188.17	<b>总计</b>	64	5,188.17	2,979.82	2,208.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,952.94	1,942.73	1,010.21
208	社会保障和就业支出	202.35	202.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.35	202.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00
210	卫生健康支出	62.90	62.10	0.80
21004	公共卫生	0.80	0.00	0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	0.00
212	城乡社区支出	2,185.35	1,175.94	1,009.41
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,185.35	1,175.94	1,009.41
2120201	城乡社区规划与管理	2,185.35	1,175.94	1,009.41
221	住房保障支出	502.34	502.34	0.00
22102	住房改革支出	502.34	502.34	0.00
2210201	住房公积金	167.04	167.04	0.00
2210203	购房补贴	335.30	335.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,856.75	302	商品和服务支出	85.39
30101	基本工资	192.49	30201	办公费	34.94
30102	津贴补贴	387.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	597.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.45	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	60.98	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	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	119.78	30214	租赁费	0.00
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	4.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.93
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	20.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,856.75		公用经费合计	85.98

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。

## 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	2,208.35	2,208.35	0.00	2,208.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,208.35	2,208.35	0.00	2,208.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,208.35	2,208.35	0.00	2,208.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,208.35	2,208.35	0.00	2,208.35	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。

### 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区重点区域规划建设 管理署2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度总收入5,188.94万元，其中本年收入5,187.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,978.86万元，比上年决算数减少210.48万元，下降6.6%，主要变动情况：厉行节约，压紧开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,208.35万元，比上年决算数增加1,239.55万元，增长127.9%，主要变动情况：本年度新增14个政府性基金项目。

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0.12万元，比上年决算数减少0.04万元，下降25%，主要变动情况：上年度因个税手续费退费，本年未产生这种情况。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度总支出5,188.94万元，其中本年支出5,161.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,942.73万元，比上年决算数增加92万元，增长5%，主要变动情况：本年度新增4人，故相关费用增加。

2. 项目支出3,218.56万元，比上年决算数增加906.2万元，增长39.2%，主要变动情况：本年度新增4人，故相关费用增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度财政拨款收入合计5,187.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,978.86万元，比上年决算数减少210.48万元，下降6.6%；主要变动情况：厉行节约，压紧开支；政府性基金预算财政拨款收入2,208.35万元，比上年决算数增加1,239.55万元，增长127.9%；主要变动情况：本年度新增14个政府性基金项目；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度财政拨款支出合计5,161.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,952.94万元，比年初预算数减少62.54万元，下降2.1%；主要变动情况：厉行节约，压紧开支；政府性基金预算财政拨款支出2,208.35万元，比年初预算数增加1,338.35万元，增长153.8%；

主要变动情况：本年度新增14个政府性基金项目；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、2022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

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长10.8%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长10.8%；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8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长10.8%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压紧开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要用于2辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于2辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

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支出，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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额417.06万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出407.2万元。授予中小企业合同金额182.84万元，占政府采购支出总额的43.8%，其中：授予小微企业合同金额182.84万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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9个，共涉及资金821.21万元，占一般公共预算项目支出总额的81.3%；组织对2022年度对《深莞惠汕新兴产业走廊”背景下的龙岗区发展策略》、《龙岗区国际创意文化街区规划研究》等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,136.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.8%；无国有资本经营预算项目支出。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,978.86万元，政府性基金预算支出2,208.35万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及《深莞惠汕新兴产业走廊”背景下的龙岗区发展策略》、《龙岗区国际创意文化街区规划研究》等22个绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,130.29万元，执行数5,187.21万元，完成预算的84.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量

完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。发现的问题及原因主要是：在项目绩效目标编报方面，我单位将绩效目标编制的不够量化和具体；在预算编制方面，部门预决算差异过大，2022年，我单位年初安排预算3,885.48万元，调整后预算总额为6,130.29万元，部门年度调整资金累计占单位部门预算总规模达到36.62%。下一步改进措施主要是：预算编报根据下一年度的工作计划，按照对支出需求进行合理测算，确认完成各项工作所需的相关支出，提出本部门或本岗位的支出需求；在区财政部门下达预算控制数后，各科室应当对本部门的预算控制数作进一步分解、细化，根据工作计划对具体工作安排进行相应的资源配置。

《坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区战略发展》规划研究项目绩效自评综述：全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位在完成《坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区战略发展规划研究》时，从发展背景、发展基础、战略定位、产业发展战略、空间发展战略、交通发展战略、重大工程和政策机制等多个方面展开研究，按时保质完成规划研究报告1份，实现其应用价值，委托单位满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《大运深港国际科教城支撑深圳建设大湾区综合性国家科学

《中心战略思路与实现路径》项目绩效自评综述：全年预算数为47.20万元，执行数为47.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位锚定“推动大运深港国际科教城纳入综合性国家科学中心框架范围，打造大湾区综合性国家科学中心的重要支撑平台”总目标，及时保质完成规划研究报告1份，委托单位满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

重点区域规划研究专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为850.40万元，执行数为42.50万元，完成预算的0.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位在加快推动空间口规划研究专项经费的保障工作中，未完成整体研究报告，研究成果完整性及及时性达50%，区委区政府或相关委托单位满意度达50%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《深圳市第二少儿图书馆选址及实施路径》项目绩效自评综述：全年预算数为9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次工作重点围绕深圳市第二少儿图书馆选址及实施路径开展，根据本项目的建设要求和条件，以及龙岗区的实际情况，对项目本身进行全面分析解读，对项目选址要求进行分析研究，并结合城市规划提出基本匹配的多个选址方案。从区位条件、交通条件、用地条件、规划

情况、涉及管控线情况、人口分布、周边情况等方面对各选址方案的优劣势进行分析介绍，最终通过综合比选提出推荐选址方案，提出实施路径，保障项目后续实施。在工作过程中按时保质完成报告1份，为提升城市文化发展水平提供了可实施性计划，服务对象满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《东部高铁枢纽北门户策划统筹实施方案研究》项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位在完成《坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区战略发展规划研究》时，从发展背景、发展基础、战略定位、产业发展战略、空间发展战略、交通发展战略、重大工程和政策机制等多个方面展开研究，按时保质完成规划研究报告1份，实现其应用价值，委托单位满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《深莞惠汕新兴产业走廊”背景下的龙岗区发展策略》项目绩效自评综述：全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目设定“1+3”的研究内容：1. 龙岗区发展战略研究总报告：宏观区域分析研究、基地现状条件分析、对标案例研究、发展目标、功能定位、区域协调、产业发展、交通系统、基础设施、国土空间街



接、政策措施保障等内容。2. 智能诊断专题研究分报告：生态环境诊断、发展动力诊断、城市人口诊断、城市用地诊断、城市交通诊断、城市空间形象诊断、粤港澳区域、深圳发展方向诊断、龙岗区发展方向诊断等内容。3. 智能推演专题研究分报告：城市人口推演、城市用地推演、创新空间布局推演、城市交通诊断、城市空间形象推演、粤港澳区域、深圳及龙岗区发展方向推演等内容。4. 科创产业专题研究分报告：科技创新趋势研判、科技创新空间配置规律研究、科创产业选择分析、科创产业功能定位、重点产业链剖析、区域竞合分析、核心产业项目策划、产业空间布局、重点片区开发与运营模式建议、产业负面与赋能清单、产业与创新激励政策设计、产业入园门槛设定、产业招商目录与招商地图绘制等内容。工作过程中，按时保质完成规划研究报告，委托单位满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《阿波罗未来产业城发展评估和开发建设》项目绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位对阿波罗未来产业城片区现状建设情况及已编制的相关上位规划、法定规划、片区层面的规划研究进行系统梳理，分析评估已有规划的实施率及时效性，总结核心发展问题，围绕产业提升、土地统筹开发、交通完善、配套提升等方面提出行动建议并形成清单化的重点项目库。在工作过程中完成纸质版研究报告1份，报告质量以及时效都达100%，对推动路网交通体系良性运行有一定的影响力，

服务对象满意度达100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

办公用房修缮与维护项目绩效自评综述：全年预算数为28.42万元，执行数为19.18万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位将原有机房设备、会议系统设备能利用上的保护拆除至东座15楼，部分设备新增；对海关东座15楼整层进行综合布线，包括网络线缆及电话线路及会议室安装拼接大屏安装。项目的验收通过率和及时率都达80%，能更好的做到网络通畅，使用及维护方便。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

信息系统运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.80万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位为加强单位网络设备稳定性的使用，及加强信息安全检查等保密性工作，完成网络信息维护及信息安全检查委托事项，并完成网络信息维护及信息安全检查委托事项的年终报告2份，满意度达100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：2022年，本单位能够及时发放防疫人员补贴，保障防疫人员的生活，满意度达100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

法律顾问服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.50万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位为完善本单位各类服务合同的合理、合法性，更好的开展业务活动，按时完成日常委托合同类的项目审核10份，完成年度总结审核类报告1份，满意度达100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《深圳市龙岗区“湾东智芯”战略规划》规划研究项目绩效自评综述：全年预算数为376万元，执行数为376万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位重点研究“湾东智芯”战略功能定位、发展目标、空间结构、科创产业体系、创新空间与产业布局、用地结构、城市更新、项目策划等一系列重大问题。能够按时、及时的完成研究报告，提高人民群众的品质生活。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《深圳国际低碳城综合发展规划》规划研究项目绩效自评综

述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位为保证项目各参与单位所承担工作的进度计划、并与相关单位的进度计划相协调，按计划实施，制定项目进度管理机制，以确保项目总体进度计划和各专题进度计划同步推进，项目成果按预期时间交付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

规划策划及开发研究项目绩效自评综述：全年预算数为699.29万元，执行数为674.64万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位按时、及时完成研究报告1份，社会效益及服务对象满意度达100%，有效保障片区开发建设有序进行，提供实施路径及开发建设项目库。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

平湖辅城坳Z地块用地布局方案及指标调整项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位按时、及时完后才能纸质版规划研究报告4份，提高了地块使用率，服务对象满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《低碳智造核产城融合发展规划》项目绩效自评综述：全年预算数为196.50万元，执行数为196.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位能够按时、及时完成规划研究报告，委托单位满意度达95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为24.58万元，执行数为23.94万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位完成采购新增人员办公家具100%，且合格率达100%，更好的满足新入职人员办公需要，改善工作环境。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

区重点区域署业务用房改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为207万元，执行数为203.40万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位按设计要求及甲方业务用房实际需求，做到各业务用房合理利用。根据业务用房轮换时间节点按时完成合同约定施工全部内容，所有工种达到合格标准。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数

为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位完成版面宣传数量2次，能够按要求在报纸版面刊登相关宣传信息，扩大了宣传影响力，服务对象满意度可达100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

规划建设管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为12.85万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位能够按时、及时完成日常办公一般性项目委托事项，满足预算单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

基于生物药发展机遇下的宝龙街道统筹谋划（含先导区导则）》项目绩效自评综述：全年预算数为644万元，执行数为644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位通过规划统筹、导则管控，打造以生物药为鲜明特色、基础设施全配套、专业服务全覆盖的现代化示范园区，让先导区与区域发展目标相支撑、步调相契合。开展导则研究，营造多元复合的中心功能区、塑造活力高效的产业园区、打造多元包容的居住功能区、建设优质宜人的开放空间系统、营造开放活力的街道空间、构建高效便捷的公共交通系统，通过多层次多维度的系统性研究，建设绿色、低碳、智能园区，指导产业集聚、

配套完善，制定详细的行动计划表和实施项目库，为建设先导区规划建设提供精准着力点。在工作过程中完成规划研究课题成果1项，项目通过率及及时率达100%，能够促进区域整体发展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

《坂雪岗科技城商业服务业设施用地选址》项目绩效自评综述：全年预算数为9.50万元，执行数为9.15万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位结合选址要素梳理坂雪岗科技城范围内适合进行商业服务设施选址的用地，初步明确选址意向。明确初步意向选址用地后，结合上述明确的选址要素以及坂田街道的实际情况，从区位条件、交通条件、土地情况、周边设施、存在问题及建议等方面对意向选址用地进行全面分析研究，最终通过综合比选结合实施时序提出推荐选址方案，并提出后续项目实施建议，指导下一步具体工作建设。在工作过程中能够按时、及时的提交报告份数1份，形成建设性可实施性计划，服务对象满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022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。

## 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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。