

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署主要职责

深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署的主要职责是：（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、深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署机构设置

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 2023 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	5,605.58	一、一般公共服务支出	31	64.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.00	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	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	31.75
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	231.67
	9		九、卫生健康支出	39	68.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,966.31
	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	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	505.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,885.58	本年支出合计	57	5,868.05
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	26.88	年末结转和结余	59	44.41
总计	30	5,912.46	总计	60	5,912.46

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	5,885.58	5,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	148.16	148.16	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	76.15	76.15	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,964.41	4,964.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,684.41	4,684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,684.41	4,684.41	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.19	520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.19	520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.58	347.58	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	5,868.05	2,209.11	3,658.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.15	76.15	0.00	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
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,966.31	1,403.90	3,562.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,686.31	1,403.90	3,282.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,686.31	1,403.90	3,282.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.58	347.58	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	5,605.58	一、一般公共服务支出	33	64.78	64.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.00	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	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	31.75	31.75	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	231.67	231.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.03	68.03	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	4,966.31	4,686.31	280.00	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 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
	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	505.51	505.51	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
本年收入合计	27	5,885.58	本年支出合计	59	5,868.05	5,588.05	280.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.88	年末财政拨款结转和结 余	60	44.41	44.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.88		61				
政府性基金预算财政拨 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 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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,912.46	总计	64	5,912.46	5,632.46	280.00	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。

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	5,588.05	2,209.11	3,378.94
201	一般公共服务支出	64.78	0.00	64.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.78	0.00	64.78
2010305	专项业务及机关事务管理	64.78	0.00	64.78
205	教育支出	31.75	0.00	31.75
20508	进修及培训	31.75	0.00	31.75
2050803	培训支出	31.75	0.00	31.75
208	社会保障和就业支出	231.67	231.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.67	231.67	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.15	76.15	0.00
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00
2101102	事业单位医疗	68.03	68.03	0.00

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
212	城乡社区支出	4,686.31	1,403.90	3,282.41
21202	城乡社区规划与管理	4,686.31	1,403.90	3,282.41
2120201	城乡社区规划与管理	4,686.31	1,403.90	3,282.41
221	住房保障支出	505.51	505.51	0.00
22102	住房改革支出	505.51	505.51	0.00
2210201	住房公积金	157.93	157.93	0.00
2210203	购房补贴	347.58	347.58	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	2,101.90	302	商品和服务支出	95.34
30101	基本工资	199.49	30201	办公费	43.78
30102	津贴补贴	796.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	516.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.90
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.93	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	142.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80
30302	退休费	11.87	30217	公务接待费	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
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	2.58
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	22.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.62
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	0.24
			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	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,113.77		公用经费合计	95.34

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	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	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。

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
26.00	0.00	26.00	18.00	8.00	0.00	24.77	0.00	24.77	16.78	7.99	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,912.46 万元，其中本年收入 5,885.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,605.58 万元，比上年决算数增加 2,626.72 万元，增长 88.2%，主要变动情况：2023 年政府投资项目转为一般公共预算财政拨款支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280 万元，比上年决算数减少 1,928.35 万元，下降 87.3%，主要变动情况：2023 年政府性基金预算财政拨款减少 9 个政府投资项目。

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 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%，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 2023 年度总支出 5,912.46 万元，其中本年支出 5,868.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,209.11 万元，比上年决算数增加 266.38 万元，增长 13.7%，主要变动情况：2023 年新增人员 1 人以及人员年度工资晋升、社保和公积金缴扣费用增加。

2. 项目支出 3,658.94 万元，比上年决算数增加 440.38 万元，增长 13.7%，主要变动情况：2023 年新增政府投资项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 5,885.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,605.58 万元，比上年决算数增加 2,626.72 万元，增长 88.2%，主要变动情况：2023 年政府投资项目转为一般公共预算财政拨款支付；政府性基金预算财政拨款收入 280 万元，比上年决算数减少 1,928.35 万元，下降 87.3%，主要变动情况：2023 年政府性基金预算财政拨款减少 9 个政府投资项目；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 5,868.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,588.05 万元，比年初预算数增加 22 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年政府投资项目转为一般公共预算财政拨款支付；政府性基金预算财政拨款支出 280 万元，比年初预算数减少 650 万元，下降 69.9%，主要变动情况：2023 年政府性基金预算财政拨款减少 9 个政府投资项目；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：与年初预算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.77 万元，完成全年预算 26 万元的 95.3%，比上年决算数增加 16.77 万元，增长 209.6%。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 24.77 万元，完成全年预算 26 万元的 95.3%，比上年决算数增加 16.77 万元，增长 209.6%，其中：公务用车购置支出决算为 16.78 万元，完成全年预算 18 万元的 93.2%，比上年决算数增加 16.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；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%。

2023 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节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年新增购买车辆 1 辆及公务用车加油、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

2023 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 24.77 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.77 万元，其中：公务用车购置支出为 16.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于新增购买 1 辆公务用车以及 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,352.04 万元，其中：政府采购货物支出 29.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,322.85 万元。授予中小企业合同金额 1,322.85 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,322.85 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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 24 个，共涉及资金 3,378.94 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度《深莞惠汕新兴产业走廊”背景下的龙岗区发展策略》项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 280 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,588.05 万元，政府性基金预算支出 280 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经本次绩效自评工作的组织实施，我部门根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 94.07 分，整体绩效表现良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公用房修缮与维护、规划策划及开发研究、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）等 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,055.03 万元，执行数 5,885.58 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是：1、一季度预算执行率 47.9%（扣 0.52 分），二季度预算执行率 57.7%（扣 0.42 分），三季度预算执行率 68.5%（扣 0.32 分），四季

度预算执行率 97.2%（扣 0.03 分），全年平均预算执行率 67.8%（扣 0.64 分）。2、“三公”经费执行率为 95.3%（扣 1 分），公用经费执行率为 99.6%（扣 1 分）。下一步改进措施主要是：
1. 我部门后续将加强预算执行情况的监控及跟踪。定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行。2. 我部门将在往后年度预算执行过程中，进一步做细做实各支出事项进度安排，按时启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。3. 我部门将继续严格执行中央、省、市、区有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控日常公用经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

办公用房修缮与维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：单位原有机房设备、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。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。

规划策划及开发研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,043.03 万元，执行数为 1,941.84 万元，完成预算的 95%。项

目绩效目标完成情况主要是：已完成：一是聚焦片区重点关注基础设施建设项目，谋划实施片区周边公共服务配套、市政基础设施统筹研究三年行动计划。完善平湖北部新城开发建设“市-区-街”三级高效运转模式，2023年至今已通过指挥部体系协调解决42个重难点问题，推动平大路提升工程获得了市级资金投入。二是完成系列东核研究工作，支撑坪地北形成深圳首个平方公里级“IT+低碳”智慧园区并在第一届世界碳会暨深圳市龙岗区首届氢能峰会上发布规划。牵头成立了三棵松科技城专班，围绕比亚迪，推动了2023年度10类30个项目建设工作，截至10月底共召开19次协调会议，累计研讨87项问题。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)项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已通过规划统筹、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项目实施库，为建设先导区规划建设提供精准着力点。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（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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220351500700500	项目名称:	办公用房修缮与维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	330000.00	330000.00	330000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	330000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	单位原有机房设备、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。做到网络通畅,使用及维护方便。				单位原有机房设备、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。做到网络通畅,使用及维护方便。			
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	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工作过程性材料	1份	1份	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	项目的应用价值	应用范围	全面应用	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公用房修缮完备。	满意度>90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003313	项目名称:	规划策划及开发研究	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 (本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	21514300.00	20430300.00	19418355.46	10	95.05	9.51	
	其中: 当年财政拨款	21514300.00	20430300.00	19418355.46	—	—	—	
	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			
	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。				已完成: 一是聚焦片区重点关注基础设施建设项目, 谋划实施片区周边公共服务配套、市政基础设施统筹研究三年行动计划。完善平湖北部新城开发建设“市-区-街”三级高效运转模式, 2023年至今已通过指挥部体系协调解决42个重难点问题, 推动平大路提升工程获得了市级资金支持。二是完成系列东核研究工作, 支撑坪地北形成深圳首个平方公里级“IT+低碳”智慧园区并在第一届世界碳会暨深圳市龙岗区首届氢能峰会上发布规划。牵头成立了三棵松科技城专班, 围绕比亚迪, 推动了2023年度10类30个项目建设工作, 截至10月底共召开19次协调会议, 累计研讨87项问题。			
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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成研究报告	份数	1份	15	15	
		质量指标	报告内容完整性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	按时完成	2023年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本执行率	≥90%	实际支出 19,418,355.46 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	报告成果的应用价值	验收备忘	验收备忘	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220350267800001	项目名称:	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)		绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署(本级)		一级预算单位:	深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2000000.00	2000000	2000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	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项目实施项目库,为建设先导区规划建设提供精准着力点。			已通过规划统筹、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项目实施项目库,为建设先导区规划建设提供精准着力点。				
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	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成规划研究课题成果	≥1	1个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%完成	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≥0%	100%完成	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	报告成果的应用价值	应用影响力≥20%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	促进区域整体发展	影响覆盖率≥20%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	无	不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—