

2023 年度中共深圳市龙岗区委政策研究室
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙岗区委政策研究室概况

- 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：中共深圳市龙岗区委政策研究室 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：中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委政策研究室概况

一、中共深圳市龙岗区委政策研究室主要职责

中共深圳市龙岗区委政策研究室的主要职责是：

1. 围绕龙岗区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为区委、区政府提供政策建议和咨询意见，为制定龙岗中长期发展规划、年度计划和经济与社会发展政策提出建议。

2. 区委全面深化改革委员会办公室设在区委政策研究室。统筹协调全区改革工作，落实区委全面深化改革领导委员会的部署和要求。为改革计划和方案的实施提供综合协调和指导服务；督促落实改革计划和方案的进展情况。

3. 搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

4. 负责区委、区政府部分重要文件的起草工作。

5. 参与区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

6. 参加区委、区政府的重要会议和重大调研活动。

7. 承办区委、区政府领导交办的其他事项。

二、中共深圳市龙岗区委政策研究室机构设置

中共深圳市龙岗区委政策研究室内设秘书科、政研科(改革

科），下属事业单位深圳市龙岗区发展研究中心内设研究科、评估科、资政科、智库科。

三、部门决算单位构成

我部门下属事业单位深圳市龙岗区发展研究中心为非独立核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 1,471.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 938.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 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 | 2.63 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 168.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 39.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 326.86 |
| | 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 | 1,473.81 | 本年支出合计 | 57 | 1,473.22 |
| 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 | 23.01 | 年末结转和结余 | 59 | 23.60 |
| 总计 | 30 | 1,496.82 | 总计 | 60 | 1,496.82 |

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：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 1,473.81 | 1,471.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 939.27 | 936.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 20106 | 财政事务 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 936.25 | 936.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 264.21 | 264.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 125.63 | 125.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 546.41 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.62 | 168.62 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.62 | 168.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.65 | 30.65 | 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 | 91.98 | 91.98 | 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 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.06 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.06 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 326.86 | 326.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.86 | 326.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.12 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 227.74 | 227.74 | 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：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 1,473.22 | 1,355.17 | 118.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 938.76 | 820.70 | 118.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 935.24 | 820.31 | 114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 263.20 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 125.63 | 10.70 | 114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 546.41 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.60 | 168.60 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.63 | 30.63 | 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 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 326.86 | 326.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.86 | 326.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.12 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 227.74 | 227.74 | 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：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 1,471.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 935.64 | 935.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 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 | 168.60 | 168.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.00 | 39.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 326.86 | 326.86 | 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 | 1,471.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,470.10 | 1,470.10 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.45 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.45 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,491.63 | 总计 | 64 | 1,491.63 | 1,491.63 | 0.00 | 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：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 1,470.10 | 1,355.17 | 114.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 935.64 | 820.70 | 114.93 |
| 20106 | 财政事务 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 935.24 | 820.31 | 114.93 |
| 2013601 | 行政运行 | 263.20 | 263.20 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 125.63 | 10.70 | 114.93 |
| 2013650 | 事业运行 | 546.41 | 546.41 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.60 | 168.60 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.63 | 30.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.98 | 91.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.99 | 45.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.00 | 39.00 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 326.86 | 326.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.86 | 326.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.12 | 99.12 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 227.74 | 227.74 | 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。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 1,268.52 | 302 | 商品和服务支出 | 56.74 |
| 30101 | 基本工资 | 114.77 | 30201 | 办公费 | 14.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 369.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.28 | 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 | 406.03 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.55 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.99 | 30207 | 邮电费 | 2.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.24 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 3.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.67 | 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 | 63.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.52 |
| 30302 | 退休费 | 29.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |

| 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 | 1.93 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.72 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 4.86 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.81 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |
| 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 | 2.95 |
| | | | 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 | 1,298.43 | | 公用经费合计 | 56.74 |

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。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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。本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委政策研究室

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 |
| 8.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.50 | 4.31 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.50 |

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：中共深圳市龙岗区委政策研究室 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

中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度总收入 1,496.82 万元，其中本年收入 1,473.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,471.18 万元，比上年决算数增加 185.94 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是因人员调配，单位人员增加 1 人导致人员经费增加，二是本年新增办公用房修缮与维护经费，课题研究经费比上年增长导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2.63 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 60.4%，主要变动情况：收到市社科院规划课题经费 2.5 万元，比上年增加 1 万元；利息收入 0.13 万元，比上年减少

0.01 万元。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度总支出 1,496.82 万元，其中本年支出 1,473.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,355.17 万元，比上年决算数增加 124.28 万元，增长 10.1%，主要变动情况：因人员调配，单位人员增加 1 人导致基本支出增加。

2. 项目支出 118.05 万元，比上年决算数增加 38.82 万元，增长 49%，主要变动情况：本年新增办公用房修缮与维护经费，课题研究经费支出比上年增长导致项目经费增加。

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、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

中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度财政拨款收入合计 1,471.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,471.18 万元，比上年决算数增加 185.94 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是因人员调配，单位人员增加 1 人导致人员经费增加，二是本年新增办公用房修缮与维护经费，课题研究经费比上年增长导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度财政拨款支出合计 1,470.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,470.1 万元，比年初预算数增加 77.27 万元，增长 5.5%，主要变动情况：因人员调配，单位增加 1 人追加人员经费导致支出数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、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

中共深圳市龙岗区委政策研究室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 8.5 万元的 50.7%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 8.8%。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 3.81 万元，完成全年预算 8 万元的 47.6%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.8%，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 3.81 万元，完成全年预算 8 万元的 47.6%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.8%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：公务接待费支出较上年增长 0.5 万元，原因是疫情后 2023 年度公务接待次数较上年增加。

（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 3.81 万元，占 88.4%；公务接待费支出 0.5 万元，占 11.6%。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 3.81 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 3.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于区委政研室根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待来我区调研人员用餐费，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 3 次，接待人数共 33 人。主要包括接待哈尔滨决咨委、中央改革办督察组、嘉兴市委政研室调研组 3 批次共计 33 人。

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 56.74 万元，比上年决算数减少 1.69 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.71 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（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，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 2 辆，其他用车主要用于执行公务和开展工作调研等业务活动。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（单位）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 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 118.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1471.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价部门总得分 99.46 分，其中决策得分 20 分（总分 20 分），部门管理得分 19.5 分（总分 20 分），部门绩效得分 59.96 分（总分 60 分，预算执行率扣 0.04 分）。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1511.45 万元，执行数 1471.18 万元，完成预算的 97.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化改革组织推动。牵头制定龙岗区年度全面深化改革工作要点，谋划出台 24 项区重点改革项目任务清单，推动 2 个

改革项目列入市委深改委 2023 年工作要点，筛选 80 个“微改革、微创新”项目进行入库管理。牵头区委主题教育改革推进组工作，强化改革创新推进问题整改，统筹推进全区 38 项改革任务，助力全区主题教育取得实效。通过定期督办检查、开展专项调研、优化绩效考核、组织向区委常委会会议汇报改革进展等方式，推动改革工作落地落实。

2. 重点改革项目亮点纷呈。协同重点改革牵头单位，梳理改革思路，协调解决困难，总结提炼改革经验，打造改革亮点，一批改革项目取得突出成效。二三产业混合用地新模式、建设用地在地上地表地下分层设立使用权两项改革，纳入深圳综合改革试点创新举措和典型经验，获国家发展改革委等部门全国推广；推出“一杯咖啡办成事”服务企业模式，经验做法获国务院办公厅推广；深入推行党建引领基层治理“龙岭模式”改革，获央视《焦点访谈》专题报道。

3. 改革宣传工作不断强化。组织各单位深入挖掘改革方面亮点成绩、重大进展，加强总结宣传，增强示范带动效应。开展系列宣传报道活动 13 次，政务服务等改革事项在《深圳改革》刊发宣传，探索构建低碳发展新机制等改革事项被中央广播电视总台等媒体报道，龙岗改革工作知晓度和影响力不断扩大。

4. 聚焦中心工作扎实开展课题调研。紧紧围绕区委、区政府中心工作，落实区主要领导指示精神，牵头完成建筑业高质量发展、跨境电商企业纳统、招商引资工作机制等调研报告 28

份。其中，招商引资工作机制调研报告，推动了全区招商引资工作机制优化；跨境电商企业纳统情况、部分工业企业产值下降原因等专题调研报告，推动了全区企业服务工作优化，助力重点产业、企业高质量发展。

5. 结合主题教育深入开展调查研究。牵头起草《关于在全区深入开展调查研究的工作方案》，围绕经济、科技等领域 12 个专题，统筹收集区领导领题调研的 21 个课题，助力全区大兴调查研究工作顺利推进。围绕民生保障、科技等专题，开展长者饭堂建设、高校科技成果转化、老年人就医便利化、志愿服务等课题调研，高质量完成调研报告，推动解决相关问题。

6. 强化调研成果决策参考作用。在各级党政内参刊发决策咨询报告等 9 篇，编发《政研参阅》19 期，获区领导批示 22 条。持续做好我区企业发展动态分析，完成 2023 年第一季度、上半年、第三季度企业发展态势分析报告，为区领导及相关部门及时掌握我区企业最新发展动态、加强企业运行监测等提供参考。

7. 认真落实省市“百千万工程”工作部署。成立区“百千万工程”政策研究专班，扎实开展政策研究，深入汕尾海丰、惠州龙门、惠东等对口帮扶协作地区开展专题调研，高质量完成龙岗区实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展专题调研报告，印发全区深化对口产业协作实施方案，为推动“百千万工程”工作发挥了积极作用。认真落实省市

“百千万工程”改革创新部分考核评价要求，深入推进“百千万工程”改革创新，重点推进县域营商环境综合改革等改革任务，以强有力的改革举措助力全区“百千万工程”工作取得扎实成效。

8. 进一步发挥外脑智囊作用。结合政府顾问工作实际情况，修订《深圳市龙岗区人民政府顾问服务管理办法》，完善顾问服务管理模式，明确战略规划、产业发展等9大顾问领域，进一步规范我区政府顾问的聘任和管理工作。选聘政府顾问35名，组织举办区政府顾问聘任仪式暨交流座谈会，邀请顾问为龙岗高质量发展建言献策，汇编顾问观点供区领导和相关部门参考。梳理形成区咨询论证专家名册，推动全区专家资源共建共享。

发现的问题及原因主要是：个别预算项目绩效目标完成率未达100%。下一步改进措施主要是：1. 根据履职目标和工作计划合理设置预算绩效目标，需要确保目标与计划紧密相连，并且可衡量、可实现；2. 在预算执行过程中，定期跟踪绩效目标的实现情况，根据年中绩效监控情况及时优化和调整工作，提高工作完成情况和目标的一致性，提高预算资金的使用效益。

“改革宣传”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目年初绩效目标为对全区的改革成绩进行宣传报道，扩大改革影响力。项目履职绩效情况为：不断提升改革宣传力度，多篇改革信息在市《深圳改革》《信息快报》《信息周刊》等刊物刊发，《经济

日报》《光明日报》《人民政协报》以及央视等权威媒体刊登我区改革新闻报道。策划开展系列宣传报道活动，累计发布 20 期专题报道和若干特别报道，不断扩大我区改革知晓度和影响力，通过对全区的改革成绩进行宣传报道，扩大改革影响力，多平台发布改革宣传报道，吸引用户点击、点赞与评论，产生了良好的社会效益，获得了较高的公众满意度。此项目未发现问题。

“改革事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 6.94 万元，完成预算的 91.32%。项目年初绩效目标为统筹协调全区改革工作，落实区委全面深化改革领导委员会的部署和要求；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；综合指导、督促改革计划和方案的实施、落实。项目履职绩效情况为：出台《龙岗区委全面深化改革委员会 2023 年工作要点》，统筹安排 24 项重点改革任务；筛选 80 项改革建立区 2023 年“微改革、微创新”项目库；加强统筹协调，通过专人跟进、书面督查等方式跟踪改革项目推进情况，重点改革项目均按进度完成。以改革作为有力抓手推动重点改革项目的落实。产生了良好的社会效益，年度改革项目牵头单位投诉反馈率低于 5%。此项目未发现问题。

“课题研究经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 59.62 万元，完成预算的 85.16%。项目年初绩效目标为课题按时结题，形成课题研究报告，课题研究成果

以《政研参阅》等决策内参形式呈送领导参阅。项目履职绩效情况为：课题达到课题研究目标，按时完成结题，3个课题共形成6份研究报告。《龙岗区部分企业整体迁出原因调研报告》，对迁入、迁出企业的主客观原因分析并提出建议，为我区的稳商留商工作提供参考，推动各部门改进营商环境，增强我区对优秀企业的吸引力。撰写《龙岗半导体与集成电路产业人才队伍建设策略研究》报告，梳理《龙岗区半导体与集成电路人才引领产业发展若干措施（建议稿）》为我区做好招才引智工作及出台相关政策提供借鉴。区委、区政府领导及相关职能部门对研究成果的决策参考价值认可度高，获得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：因项目进度影响了项目支付进度，导致全年预算执行率较低。下一步改进措施主要是：定期对预算执行情况进行跟踪、分析和评估，及时发现偏差并采取相应的纠正措施，提交预算执行的及时性。

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。