

龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2017 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2017 年度部门
决算表
- 三、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2017 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室概况

（一）部门职责

统筹协调全区改革工作，落实区委全面深化改革领导小组的部署和要求；组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；指导、督促改革计划和方案的实施、落实。围绕区委区政府中心工作，组织开展全区重大发展战略和政策措施研究；承办区委区政府交办的重大课题研究工作。参与区委区政府重要政策、会议文件、全局性工作部署等文稿的起草。统筹全区智库、区政府顾问服务管理工作；负责智库引进、服务、管理，促进各智库资源共享；邀请区政府顾问来龙岗区开展调查研究、参加决策咨询等活动。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2017 年度部门决算编报范围的单位由龙岗区委全面深化改革领导小组办公室本级共 1 个基层单位构成，内设四个科室，分别为综合科、改革科、研究科、智库服务管理科。

二、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

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、财政拨款收入	1	1,130.98	一、一般公共服务支出	27	922.34
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	98.3	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	116.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国库海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	185.35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	0
本年收入合计	22	1,229.28	本年支出合计	48	1,224.48
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	27.31	年末结转和结余	50	32.11
	25			51	
总计	26	1,256.59	总计	522	1,256.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	计	收入	收入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,229.28	1,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	98.3
201	一般公共服务支出	927.14	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.14	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	927.14	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84
208	社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	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	69.82	69.82	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.35	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
22102	住房改革支出	185.35	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
2210201	住房公积金	69.46	42	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
2210203	购房补贴	115.89	115.89	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

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

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		1,224.48	822.18	402.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.34	520.04	402.3	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.34	520.04	402.3	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	922.34	520.04	402.3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	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	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.89	115.89	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

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,130.98	一、一般公共服务支出	28	851.59	851.59	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.79	116.79	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国库海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	157.89	157.89	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	1,130.98	本年支出合计	49	1,126.27	1,126.27	0
年初财政拨款结转和结余	23	27.18	年末财政拨款结转和结余	50	31.90	31.90	0
一般公共预算财政拨款	24	27.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1,158.17	总计	54	1,158.17	1,158.17	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万

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		1,126.27	723.97	402.30
201	一般公共服务支出	851.59	449.29	402.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.59	449.29	402.30
2010350	事业运行	0	0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.59	449.29	402.30
208	社会保障和就业支出	116.79	116.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.79	116.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00
2210203	购房补贴	115.89	115.89	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表

公开 06 表

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.21	302	商品和服务支出	31.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	9.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.32	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	85.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.88	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	39.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.34	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.74	30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	84.46	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.64	30227	委托业务费	1.32	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	111.25	30229	福利费	0.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.25	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		692.96	公用经费合计					31.01

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

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
7.6	0	5.1	0	5.1	2.5	6.29	0	4.97	0	4.97	1.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

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							

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。
本部门 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

三、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年部门收入决算 1,229.28 万元，比 2016 年决算增加 470.17 万元，其中：财政拨款收入 1,130.98 万元，其他收入 98.3 万元，年初结转和结余 27.31 万元。2017 年部门支出决算 1,224.48 万元，比 2016 年决算增加 465.37 万元，其中：一般公共服务支出 922.34 万元，社会保障和就业支出 116.79 万元，住房保障支出 185.35 万元，年末结转和结余 32.11 万元。（详见公开 01 表）

2017 年部门收入、支出决算比 2016 年决算增加主要原因：

1. 一般公共服务收入、支出增加。本部门在 2017 年新招考入 3 名职员，追加并支出了工资福利、公用经费等费用。随着人员队伍逐步配备齐全，工作进一步优化和强化，项目预算和项目支出也相应增加，导致一般公共服务收入、支出增加。

2. 社会保障和就业收入、支出增加。2017 年我区实行机关事业单位养老保险制度改革，需补缴部门职工 2014 年 10 月至 2017 年 3 月的养老保险和职业年金费用，并从 2017 年 4 月开始正常缴纳养老保险和职业年金，本部门追加并补缴了该费用，导致社会保障和就业收入、支出增加。

3. 住房保障收入、支出增加。根据要求，从 2017 年 5 月开始调整职工公积金缴存基数和缴存比例，并补缴 2016 年 1 月至 2017 年 4 月的公积金差额，本部门追加并补缴了该费用。同时，增加了改革性住房补贴的发放，导致住房保障收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

本部门 2017 年部门收入决算 1,229.28 万元，其中：财政拨款收入 1,130.98 万元，占 92%，其他收入 98.3 万元，占 8%。（详见公开 02 表）

（三）支出决算情况说明

本部门 2017 年部门支出决算 1,224.48 万元，其中：基本支出 822.18 万元，占 67.15%，项目支出 402.3 万元，占 32.85%。（详见公开 03 表）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年财政拨款收入决算 1,130.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,130.98 万元，年初财政拨款结转和结余收入 27.18 万元。2017 年财政拨款支出决算 1,126.27 万元，比年初预算增加 268.5 万元，其中：一般公共服务支出 851.59 万元，社会保障和就业支出 116.79 万元，住房保障支出 157.89 万元，年末财政拨款结转和结余支出 31.9 万元。（详见公开 04 表）

财政拨款支出决算比年初预算增加主要原因同（一）所

述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 1126.27 万元，其中：基本支出 723.97 万元，占 64.28%，项目支出 402.3 万元，占 35.72%。（详见公开 05 表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 345.45 万元，其中：人员经费支出 692.96 万元，占 89.33%，公用经费支出 31.01 万元，占 10.67%。（详见公开 06 表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 6.29 万元，比年初预算数 7.6 万元减少 1.31 万元，比 2016 年决算数 15.33 万元减少 9.04 万元。主要原因为：1. 因公出国（境）费减少。根据上级部门和区政府工作安排，本部门在 2016 年有 2 人分别随 2 团参与出国考察，产生因公出国（境）经费 12.09 万元，2017 年未有因公出国（境）费用产生。2. 公务用车运行维护费增加。2015 年底本部门从区委（府）办独立出来，成为区直属的事业单位，按照规定，可保有 1 辆公务用车，于 2016 年 9 月配备到位。因此 2016 的公务用车运行维护费为 4 个月的费用，2017 年的公务用车运行维护费为全年的费用。（详见公开 07 表）。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元,与年初预算数持平,比 2016 年决算数 12.09 万元减少 12.09 万元,全年未因公出国(境)。

2017 年因公出国(境)费比 2016 年决算数减少的主要原因为:2016 年,根据上级部门和区政府工作安排,本部门有 2 人因公出国,1 人随市委政研室赴英德法考察政府转变职能改革,1 人随区人民政府赴加拿大、美国开展国际智库建设、智慧城市建设、智慧产业发展等领域的交流合作,产生因公出国(境)经费 12.09 万元,而 2017 年本部门未因公出国(境)。

2. 公务接待费支出 1.32 万元,共接待 8 批次 70 人次,比年初预算 2.5 万元减少 1.18 万元,主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格按标准安排接待活动,进一步从严控制公务接待费支出。比 2016 年决算数 0.94 万元增加 0.38 万元,主要原因为 2017 年接待的批次和人数都比 2016 年多,费用也因此增多。

3. 公务用车购置及运行费支出 4.97 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,与年初预算数、2016 年决算数持平;公务用车运行维护费 4.97 万元(车辆保有量为 1 台),比年初预算数减少 0.13 万元,原因为本部门坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。比 2016 年决算数 2.3 万元增加

2.67 万元，因为本部门的公务用车于 2016 年 9 月配备到位，2016 的公务用车运行维护费为 4 个月的费用，2017 年的公务用车运行维护费为全年的费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
（详见公开 08 表）

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 31.01 万元，比 2016 年减少 5.86 万元，降低 15.89%。主要原因是：1.2016 年的机关运行经费里面包含因公出国（境）费 11.93 万元，2017 年本部门因公出国（境），因此无因公出国（境）费。2.2017 年本部门实有人员增加，办公费、邮电费、工会费等公用经费相应增加，对冲了部分 2017 年减少的因公出国（境）费，总体费用较 2016 年降低。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，本部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1126.27万元。本部门共有三个项目对应主要工作任务，分别是：“改革事务”项目对应全面深化改革工作，“政策研究”项目对应政策研究工作，“智库服务”项目对应智库建设、顾问服务工作。

从评价情况来看，2017年度，本部门的主要工作任务顺利完成，以供给侧结构性改革为重点推进全面深化改革，以助推东部中心建设为中心开展政策研究，以智力辅政为目标做好智库服务管理等目标均顺利达成。项目支出实现了预期的效果，“改革事务”项目支出全年执行率为99.95%，“政策研究”项目支出全年执行率为99.92%，“智库服务”项目支出全年执行率为99.85%。

平湖街道省级试点“中心+网格化+信息化”改革经验获全市复制推广；全国首创政企共建的产业园区公共服务平台，改革经验先后获许勤、王伟中同志点赞，在《行政改革内参》刊载；《中国改革报》《南方日报》《深圳特区报》等中央、省、市区媒体刊登龙岗区改革报道100余篇次。《深圳国际大学园仍存四大“痛点”亟待破解》《我市产业迁移呈现东弱西强态势影响“东进战略”进程值得重视》等研究成果在市党政信息上刊发，并获市领导陈如桂等批示；《我区精准扶贫海丰县面临的困难及对策建议》《区委政研室“四个强化”为推进东部战略提供智力支持》等研究成果在《龙岗信

息》等刊发。引进 3 家智库机构入驻智库基地；续聘 9 名区政府顾问；新增聘 2 名区政府顾问。截止 2017 年年底，共有在聘区政府顾问 24 名，涵盖经济、社会、城市、文化等各个领域。

组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 251.81 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

二是重点项目绩效评价报告。

无。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、

燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 机关运行经费名词解释是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。