

龙岗区委全面深化改革领导小组办公室

2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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	742.87	一、一般公共服务支出	27	696.74
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	0.09	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	14.65
	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	21.07
	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	742.96	本年支出合计	48	732.47
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	16.15	年末结转和结余	50	26.64
	25			51	
总计	26	759.11	总计	522	759.11

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		742.96	742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	707.11	707.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.11	707.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010350	事业运行	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.94	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.96	17.96	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		732.47	345.45	387.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.74	309.72	387.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.74	309.72	387.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.72	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.02	0.00	387.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.96	17.96	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	742.87	一、一般公共服务支出	28	689.49	689.49	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	14.65	14.65	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	21.07	21.07	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	742.87	本年支出合计	49	725.22	725.22	0
年初财政拨款结转和结余	23	8.86	年末财政拨款结转和结余	50	26.52	26.52	0
一般公共预算财政拨款	24	8.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		522			
	26			53			
总计	27	751.74	总计	54	751.74	751.74	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		725.22	345.45	379.77
201	一般公共服务支出	689.49	309.72	379.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.49	309.72	379.77
2010350	事业运行	309.72	309.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.77	0.00	379.77
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	0.00
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00
2210203	购房补贴	17.96	17.96	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	229.13	302	商品和服务支出	36.86	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	38.55	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	133.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	15.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	8.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	7.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	24.71	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	79.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	11.93	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	14.60	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.35	31099	其他资本性支出	0
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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	35.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.42	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	4.97	30227	委托业务费	1.55	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.56	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	23.50	30229	福利费	1.37	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		308.58	公用经费合计					36.86

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

2016 年度预算数						2016 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
8.1	0	5.6	0	5.6	2.5	15.33	12.09	2.3	0	2.3	0.94

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

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。

三、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室 2016 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 2016 年部门收入决算 759.11 万元，比 2015 年决算增加 466.69 万元，其中：财政拨款收入 742.87 万元，其他收入 0.09 万元，年初结转和结余 16.15 万元。2016 年部门支出决算 759.11 万元，比 2015 年决算增加 477.16 万元，其中：一般公共服务支出 696.74 万元，社会保障和就业支出 14.65 万元，住房保障支出 21.07 万元，年末结转和结余 26.64 万元。（详见公开 01 表）

2016 年部门收入、支出决算比 2015 年决算增加主要原因：1. 基本支出增加。本部门于 2015 年底从区委（府）办独立出来，人员工资福利等基本支出从 2016 年起从本部门列支。2. 项目支出增加。本部门于 2015 年底加挂区智库服务管理办公室牌子，增加统筹全区智库服务管理工作职能，导致项目支出决算增加。

（二）收入决算情况说明

本部门 2016 年部门收入决算 742.96 万元，其中：财政拨款收入 742.87 万元，占 99.99%，其他收入 0.09 万元，占 0.01%。（详见公开 02 表）

（三）支出决算情况说明

本部门 2016 年部门支出决算 732.47 万元，其中：基

本支出 345.45 万元，占 47.16%，项目支出 387.02 万元，占 52.84%。（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 2016 年财政拨款收入决算 751.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.87 万元，年初财政拨款结转和结余收入 8.86 万元。2016 年财政拨款支出决算 751.74 万元，比年初预算增加 115.85 万元，其中：一般公共服务支出 689.49 万元，社会保障和就业支出 14.65 万元，住房保障支出 21.07 万元，年末财政拨款结转和结余支出 26.52 万元。（详见公开 04 表）

财政拨款支出决算比年初预算增加原因为：1. 根据区政府工作安排，我区与新华社《财经国家周刊》、新华社瞭望智库于 2015 年 12 月中旬联合举办了“2015 中国制造业创新论坛”，部分举办经费从本部门预算中列支，论坛经费于 2016 年追加到位，导致 2016 年项目支出费用增加。2. 本部门在 2016 年新招考 1 名职员，调入 3 名职员，人员工资福利费用增加，基本支出费用随之增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 725.22 万元，其中：基本支出 345.45 万元，占 47.63%，项目支出 379.77 万元，占 52.37%。（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 2016 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 308.58 万元，占 89.33%，公用经费支出 36.86 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

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 15.33 万元，比年初预算数 8.1 万元增加 7.23 万元，比 2015 年决算数 2.17 万元增加 13.16 万元。主要原因为：1. 因公出国（境）费增加。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本部门 2016 年因公出国（境）经费预算为 0 万元。根据上级部门和区政府工作安排，本部门在 2016 年实际有 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。2. 公务用车运行维护费增加。本部门严格按照要求实行公务用车改革，2015 年本部门公务用车保有量为 0 台，未产生公务用车运行维护支出。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 年配备到位，随之产生公务用车运行维护支出 2.3 万元。

（详见公开 07 表）。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.09 万元，比年初预算数

0 万元增加 12.09 万元,比 2015 年决算数 0 万元增加 12.09 万元,全年因公出国(境)参团 2 个,累计出国 2 人次,分别赴英、德、法和加拿大、美国考察。

2016 年因公出国(境)费比年初预算数、2015 年决算数增加的主要原因为: 1. 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此本部门 2016 年因公出国(境)经费预算为 0 万元。2. 本部门 2015 年未发生因公出国(境)活动,因而未产生因公出国(境)费用。2016 年,根据上级部门和区政府工作安排,实际有 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,因而产生因公出国(境)经费 12.09 万元。

2. 公务接待费支出 0.94 万元,共接待 7 批次 60 人次,比年初预算 2.5 万元减少 1.56 万元,比 2015 年决算数 1.88 万元减少 0.94 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。

3. 公务用车购置及运行费支出 2.3 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,与年初预算数、2015 年决算数持平;公务用车运行维护费 2.3 万元(车辆保有量为 1 台),比年初预算数减少 3.3 万元,原因为年初预算数为全年公务

用车的运行维护费用，而本部门公务用车实际于 2016 年 9 月才配备到位，比 2015 年决算数 0.3 万元增加 2 万元，原因为 2015 年本部门无公务用车，所产生的费用为公务用车改革后根据要求对粤通卡进行销户的手续费、工本费等，2016 年本部门保有 1 辆公务用车。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 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 2016 年度机关运行经费支出 36.87 万元，比 2015 年增加 36.87 万元。主要原因是 2015 年本部门隶属于区委（府）办，机关运行经费从区委（府）办中列支，本部门无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 8.7 万元，其中：政府采购货物支出 8.7 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. 2016 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，本部门组织对 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 143.9 万元，占年初预算的 99.98%。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 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我部门在 2014-2016 年无财政专项资金。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告

本部门 2016 年度无民生项目、重点项目。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

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. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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）。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

11. 因公出国（境）经费预算安排：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议设定计划动态

调配使用，因此各单位 2016 年因公出国（境）经费预算数
为零，在实际执行中根据计划据实调配。