

深圳市龙岗区财政局（国资委） 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区财政局（国资委）概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、深圳市龙岗区财政局（国资委）2018 年度部门决算表.....	3
（一）收支总表.....	3
1. 《收入支出决算总表》.....	3
2. 《收入决算表》.....	4
3. 《支出决算表》.....	6
（二）财政拨款收支表.....	8
1. 《财政拨款收入支出决算总表》.....	8
2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》.....	10
3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.....	12
4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....	14
5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.....	15
三、深圳市龙岗区财政局（国资委）2018 年度部门决算情况说明.....	16
（一）收入支出决算总体情况说明.....	16
（二）收入决算情况说明.....	16
（三）支出决算情况说明.....	16
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
（九）绩效评价开展情况说明.....	19
2018 年度预算绩效自评工作情况.....	19
1. 一般公共预算绩效自评开展情况.....	19
2. 国有资本经营预算绩效自评开展情况.....	22
（十）其他重要事项情况说明.....	22
1. 机关运行经费支出情况说明.....	22
2. 政府采购支出情况说明.....	23
3. 国有资产占用情况说明.....	23
4. 部门需要说明的其他特殊事项.....	23
四、名词解释.....	25

一、深圳市龙岗区财政局（国资委）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟定有关政策和规章制度并监督执行；

2. 参与制定全区有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；

3. 承担区级财政收支管理职责，强化预算约束，建立现代财政制度；

4. 组织实施国库集中收付制度，管理监督并统筹调度区级财政资金，负责管理行政事业单位银行账户和非税收入财政专户；

5. 按规定管理行政事业性收费，负责财政票据和政府罚没物资管理；

6. 代表区政府依法履行出资人职责，贯彻执行国家和省、市、区有关国有资产管理法律、法规、政策、规章等；

7. 编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；

8. 负责统筹管理全区政府物业，代表区政府对政府物业行使所有权、管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理；

9. 负责管理政府投融资平台融资资金工作。

（二）机构设置

龙岗区财政局（国资委）内设 17 个科室、下设区财政国库支付中心、区政府物业管理中心 2 个副处级事业单位和区投资事务管理中心 1 个正科级事业单位。

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括区财政局（国资委）本级（含区投资事务管理中心）、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心。

二、深圳市龙岗区财政局（国资委）2018 年度部门决算表

（一）收支总表

1. 《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,648.58	一、一般公共服务支出	28	8,192.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	40.49
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	74.56
六、其他收入	6	1.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,196.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.45
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,107.07
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,109.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,858.43
	22			49	
本年收入合计	23	13,649.98	本年支出合计	50	13,648.64
用事业基金弥补收支差额	24	1.09	结余分配	51	0.29
年初结转和结余	25	66.27	年末结转和结余	52	68.41
	26			53	
总计	27	13,717.34	总计	54	13,717.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区财政局

金额单位：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		13,649.98	13,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	8,192.56	8,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,004.63	8,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010601	行政运行	3,306.07	3,305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010602	一般行政管理事务	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,461.32	1,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,156.59	2,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2010699	其他财政事务支出	481.66	481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049902	其他消防	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,197.25	1,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,197.25	1,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.52	185.52	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	347.99	347.99	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	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,106.62	1,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,106.62	1,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,106.62	1,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.86	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,858.93	1,858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,858.93	1,858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,858.93	1,858.93	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。

3. 《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区财政局

金额单位：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		13,648.64	8,026.13	5,622.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,192.19	5,650.22	2,541.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8,004.27	5,462.29	2,541.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,287.18	3,287.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	150.09	0.00	150.09	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1,461.32	0.00	1,461.32	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,175.11	2,175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	481.66	0.00	481.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00

2049902	其他消防	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.56	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.56	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.56	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.34	1,196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196.34	1,196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.60	184.60	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	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,107.07	0.00	1,107.07	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,107.07	0.00	1,107.07	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,107.07	0.00	1,107.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,109.12	1,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	814.86	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,858.43	0.00	1,858.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,858.43	0.00	1,858.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,858.43	0.00	1,858.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(二) 财政拨款收支表

1. 《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局

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	13,648.58	一、一般公共服务支出	28	8,190.29	8,190.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	40.49	40.49	0.00
	5		五、教育支出	32	74.56	74.56	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,196.34	1,196.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.45	70.45	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,107.07	1,107.07	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,109.12	1,109.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,858.43	1,858.43	0.00
本年收入合计	22	13,648.58	本年支出合计	49	13,646.74	13,646.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	64.28	年末财政拨款结转和结余	50	66.12	66.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	64.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,712.86	总计	54	13,712.86	13,712.86	0.00

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。

2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区财政局

金额单位：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		13,646.74	8,024.23	5,622.51
201	一般公共服务支出	8,190.29	5,648.32	2,541.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.93	187.93	0.00
2010350	事业运行	187.93	187.93	0.00
20106	财政事务	8,002.36	5,460.39	2,541.97
2010601	行政运行	3,287.18	3,287.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	252.20	0.00	252.20
2010604	预算改革业务	150.09	0.00	150.09
2010605	财政国库业务	1,461.32	0.00	1,461.32
2010607	信息化建设	196.70	0.00	196.70
2010650	事业运行	2,173.21	2,173.21	0.00
2010699	其他财政事务支出	481.66	0.00	481.66
204	公共安全支出	40.49	0.00	40.49
20499	其他公共安全支出	40.49	0.00	40.49
2049902	其他消防	40.49	0.00	40.49
205	教育支出	74.56	0.00	74.56
20508	进修及培训	74.56	0.00	74.56
2050803	培训支出	74.56	0.00	74.56
208	社会保障和就业支出	1,196.34	1,196.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196.34	1,196.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	486.00	486.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.60	184.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.99	347.99	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.74	177.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.45	70.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45	0.00
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,107.07	0.00	1,107.07
21507	国有资产监管	1,107.07	0.00	1,107.07
2150799	其他国有资产监管支出	1,107.07	0.00	1,107.07
221	住房保障支出	1,109.12	1,109.12	0.00
22102	住房改革支出	1,109.12	1,109.12	0.00
2210201	住房公积金	294.26	294.26	0.00
2210203	购房补贴	814.86	814.86	0.00
229	其他支出	1,858.43	0.00	1,858.43
22999	其他支出	1,858.43	0.00	1,858.43
2299901	其他支出	1,858.43	0.00	1,858.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,617.64	302	商品和服务支出	652.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.77	30201	办公费	84.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,092.91	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,196.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	623.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	187.64	30207	邮电费	24.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	484.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,109.46	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	748.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	669.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	63.06	30229	福利费	199.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.22	30239	其他交通费用	45.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.52			
人员经费合计		7,366.19	公用经费合计				658.04	

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。

4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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：深圳市龙岗区财政局

金额单位：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
47.20	0.00	35.70	0.00	35.70	11.50	19.89	0.00	19.89	0.00	19.89	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。

5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区财政局

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

三、深圳市龙岗区财政局（国资委）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 13,717.34 万元，包括：财政拨款收入 13,648.58 万元、其他收入 1.4 万元、年初结转和结余 66.27 万元、用事业基金弥补收支差额 1.09 万元；决算总支出 13,717.34 万元，包括：本年支出 13,648.64 万元、结余分配 0.29 万元、年末结转和结余 68.41 万元。与 2017 年收入支出决算数 15,005.33 万元相比，总收支均减少了 1,287.99 万元，下降 8.6%，主要减少原因是 2018 年下属事业单位区政府物业管理中心用于政府公配物业的有偿接收业务的基本建设类项目比 2017 年决算数少。

（二）收入决算情况说明

本年收入 13,649.98 万元，其中：财政拨款收入 13,648.58 万元，占比 99.99%；其他收入 1.4 万元，占比 0.01%。与 2017 年决算数 14,957.93 万元相比，本年收入减少 1,307.95 万元，下降 8.7%，主要减少原因是 2018 年下属事业单位区政府物业管理中心用于政府公配物业的有偿接收业务的基本建设类项目比 2017 年决算数少。

（三）支出决算情况说明

本年支出 13,648.64 万元，其中：基本支出 8,026.13 万元，占比 58.8%；项目支出 5,622.51 万元，占比 41.2%。与 2017 年决算数 14,936.75 万元相比减少了 1,288.11 万元，下降 8.6%，主要减少原因是 2018 年下属事业单位区政府物

业管理中心用于政府公配物业的有偿接收业务的基本建设类项目比 2017 年决算数少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 13,712.86 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 13,648.58 万元，年初财政拨款结转和结余 64.28 万元；财政拨款总支出 13,712.86 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 13,646.74 万元，年末财政拨款结转和结余 66.12 万元。与 2018 年预算数 9,877 万元相比，财政拨款总收支均增加了 3,835.86 万元，增长 38.8%，主要增加原因是 2018 年追加住房改革支出、奖金等支出以及 2018 年下属事业单位区政府物业管理中心决算含用于政府公配物业的有偿接收等业务的基本建设类项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,646.74 万元，其中：基本支出 8,024.23 万元，占比 58.8%；项目支出 5,622.51 万元，占比 41.2%，与 2018 年预算数 9,877 万元相比，增加了 3,769.74 万元，增长 38.2%，主要增加原因是 2018 年追加住房改革支出、奖金等支出以及 2018 年下属事业单位区政府物业管理中心决算含用于政府公配物业的有偿接收等业务的基本建设类项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 8,024.23 万元，其中：人员经费：7,366.19 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、奖

金等；公用经费 658.04 万元，包括办公费、邮电费、聘员支出、维修维护费等。与 2018 年预算数 6,336 万元相比，增加了 1,688.23 万元，增长 26.6%，主要增加原因是 2018 年追加住房改革支出、奖金等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 19.89 万元，较 2018 年预算数 47.2 万元减少了 27.31 万元，较 2017 年决算数 37.3 万元减少了 17.41 万元，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

1. 2018 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为 0 万元，年初预算为 0 万元（我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配），较 2017 年决算数 3.37 万元减少了 3.37 万元。主要是因为 2018 年我局无安排因公出国（境）培训，2017 年根据市财政委员会的统一安排，我局安排了 1 批次，1 人次，赴新加坡参加公共财政和政府投资引导基金管理培训。

2. 2018 年“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出为 19.89 万元，均为运行维护费支出，较 2018 年预算数 35.7 万元减少了 15.81 万元，较 2017 年决算数 33.88 万元减少了 13.99 万元，主要原因是 2018 年严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。2018 年本部门公务用车购置数为 0，公务用车保

有量 7 辆。

3. 2018 年“三公”经费支出中，公务接待费支出为 0 万元，较 2018 年预算数 11.5 万元减少了 11.5 万元，较 2017 年决算数 0.048 万元减少了 0.048 万元。2018 年本部门无公务接待安排。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度深圳市龙岗区财政局（国资委）政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

(九) 绩效评价开展情况说明

2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况

(1) **2018 年度部门整体支出绩效自评。**我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年我局通过认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，扎实开展“作风建设提升年”“东进战略攻坚年”双年行动：严格贯彻实施宪法和有关法律法规，全面加强财政收支管理；协同加强税收征管，推进协税护税工作常态化，积极应对财税收入增速转为中低位运行形势，进一步加大收入组织协调力度，提高收入征管效率和质量；加大支出执行督导力度，常抓、狠抓支出执行工作；健全国资监管

机制，提升国有资本运营效益，加快国企改革步伐；全面推进党风廉政建设，强化干部队伍建设，全面提升服务能力。经我局认真自评，2018年部门整体支出绩效评价指标评分98.5分，涉及一般公共预算支出13,648.64万元。本部门始终严格规范预算支出管理，坚持厉行节约，反对浪费，规范使用财政资金。2018年部门一般公共预算年初预算数9,877万元，调整预算数13,990.82万元，决算数13,648.64万元，预算执行率97.55%，其中基本支出8,026.13万元，占部门整体支出的58.81%；项目支出5,622.51万元，占部门整体支出的41.19%。本部门严格按照《深圳市龙岗区财政局关于印发2018年部门预算编报说明的通知》（深龙财〔2017〕152号）中“提高财政资金使用绩效”的要求，建立全面绩效管理机制，在编制2018年部门预算时，将部门预算项目纳入绩效管理。针对目前存在的设置绩效目标不够细化、可量化的情况，本部门将继续通过加强认识，牢固树立绩效管理理念，完善部门绩效管理制度，探索更科学的绩效评价方法等方式加以改正，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，能够真正体现履职效果。同时通过绩效运行监控工作对项目执行情况进行监控，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，提高资金使用效益。

(2) 2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年重点绩效目标管理的8个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

3,280.78 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：项目绩效目标设置得不够细化、效益指标难以量化。下一步改进措施：牢固树立绩效管理理念，完善部门绩效管理制度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，能够真正体现履职效果。

(3) **2018 年度重点项目支出绩效自评。**我局结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出（绩效管理）开展重点绩效评价，共涉及财政资金 131.98 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想：**一是**将预算绩效管理对象拓展到街道办，覆盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，实现预算绩效管理的“全覆盖”，并不断加大区人大、政协、审计等部门对预算绩效管理工作的参与程度；**二是**将政府预算、部门预算、政策和项目预算“全方位”纳入绩效管理，做到统筹兼顾，量力而行；**三是**把预算绩效管理贯穿从事前绩效目标管理、事中绩效运行监控、事后绩效评价三个环节，横跨 2017—2019 三个预算年度，涵盖预算编制、执行、监督、决算“全过程”；**四是**绩效目标管理范围由原来的 100 万元以上拓展到全部项目，并从中选取 92 个重大民生项目、重点履职项目开展绩效重点管理，涉及申报资金 7.08 亿元，核减预算资金 1.19 亿元，核减率达到 16.8%。对全区 55 个一级预算部门 71 个 2018 年度预算支出项目开展绩效监控工作，涉及预算资金 15.45 亿元，对预算执行偏

离绩效目标、预算执行低于序时进度和工作计划的进行提醒纠正，加快预算支出进度；**五是**首次开展全区预算部门整体支出绩效自评工作，选取 11 个重大政府投资项目、重大民生项目，通过第三方评价机构开展绩效重点评价工作，共评价财政资金 13.98 亿元，涉及财政政策 2 项，提出立项投入、预算执行、项目管理、产出效果 4 大类问题 65 个，评价方式从单一的项目评价向政策和部门整体支出评价拓展。达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：1. 对区属各部门绩效自评结果的审核工作需进一步加强，促进各部门全面提高绩效自评报告质量；2. 预算绩效评价结果应用的刚性需进一步增强。下一步改进措施：1. 加强全面预算绩效管理宣传和培训工作，帮助预算单位树立绩效意识、增强绩效观念，使绩效管理真正成为提升自身管理水平和行政效能的内在需要；2. 进一步夯实和明确预算单位绩效管理的主体责任，完善绩效管理工作制度，科学分工，形成工作合力；3. 组织预算单位做好分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系建设工作；4. 按照中央、省、市关于实施全面预算绩效管理的要求，完善我区在实施层面的制度建设，增强绩效管理各环节工作的规范性、科学性和可操作性。

2. 国有资本经营预算绩效自评开展情况

我局结合贯彻国家战略、收益上缴、支出结构、使用效果等情况对 2018 年度区本级国有资本经营预算开展整体绩效自评，2018 年国有资本经营预算 7,588 万元，实际支出

9,280 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级国有资本经营预算整体绩效情况较为理想：**一是**调入一般公共预算支出 4118 万元，加大民生保障力度；**二是**国资监管费用 162 万元，用于发放区财政局（国资委）委派到直管企业的财务总监的薪酬费用，有效提升国资监管效能；**三是**安排增加区产服集团资本金 5000 万元，主要用于大运软件小镇项目、横岗时尚易城项目建设运营。根据设置“资金支出的合规、合理性（20 分）”、“工作量（数量）目标（40 分）”、“项目效益（质量）目标（40 分）”三个绩效评价维度相关项目绩效自评得分为 95 分。发现的主要问题：安排增加区产服集团注册资金本 5000 万元，用于产业空间运营服务支出及产业公共服务体系建设支出，当年度项目支出情况未达预期。下一步改进措施：1. 督促资金使用主体区产服集团将未使用资金继续用于海科兴二期开发项目、大运软件小镇智慧园区项目等重点项目开发建设支出，充分发挥资金使用效益；2. 加强国有资本经营预算支出编制审核工作，编细编实，确保预算资金安排更加科学合理、支出进度更加符合实际。

（十）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 2018 年度机关运行经费支出 427.89 万元，比 2017 年度机关运行经费支出 588.38 万元减少了 160.49 万元，下降了 27.28%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 733.04 万元，其中：政府采购货物支出 84.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 648.46 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 733.04 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 733.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

本部门 2018 年度无其他需要说明的特殊事项。

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. 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）。

4. 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。

5. “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。

6. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。