

# 深圳市龙岗区财政局（国资委）2015 年度 部门决算情况

## 目录

第一部分 深圳市龙岗区财政局概况.....	2
一、部门机构设置、职能.....	2
二、人员构成情况.....	2
三、决算年度的主要工作任务.....	2
第二部分 深圳市龙岗区财政局 2015 年度部门决算.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.....	10
第三部分 深圳市龙岗区财政局 2015 年度部门决算情况说明.....	11
一、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度收入支出决算总体情况说明.....	11
二、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度收入决算情况说明.....	11
三、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度支出决算情况的说明.....	11
四、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、其他重要事项情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 深圳市龙岗区财政局概况

### 一、部门机构设置、职能

深圳市龙岗区财政局（国资委）部门决算单位包括区财政局（国资委）本级、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心共3家单位。职能包括：

（一）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有（集体）资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟定全区财政、会计、国有（集体）资产管理有关规章制度并监督执行；（二）拟定全区财政发展规划和年度计划，提出全区财政年度预算草案，编制年度财政决算，经批准后组织实施；（三）制定全区财政收入、支出计划，组织实施国库集中支付，管理、监督行政事业单位银行账户和非税收入财政专户；（四）编制部门预算，建立政府公共财政预算制度，分析预算执行；编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；（五）根据区政府授权，依法代表区政府依法履行区属直管企业出资人职责；（六）制定有关国有资产、集体资产、行政事业单位固定资产和公共基础设施产权管理的规章、制度，并指导、监督实施；（七）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、管理权和处置权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。

### 二、人员构成情况

部门共有行政编制70个，事业编制50个，雇员编制57个，实有人数171人，退休人员19人。

### 三、决算年度的主要工作任务

一是加强收入征管工作，推动财政收入实现平稳较快增长；二是不断优化财政支出结构，加强财政支出管理。主要包括

认真贯彻落实“约法三章”、全面清理盘活财政存量资金、统筹做好基本建设；

三是大力推进改革创新。主要包括深入推进财政国库收付管理改革、深化预算绩效管理改革、创新财政资金投入方式；

四是全面贯彻落实新《预算法》，深入推进依法理财。主要包括规范加强预算执行管理、着力压减我区存量政府债务规模、加强政府采购监管、加强国库集中收付管理、强化财政监督、推动预决算公开透明；

五是规范加强国有集体资产监管和政府物业管理。

## 第二部分 深圳市龙岗区财政局 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
栏目 栏次	行 次	决算数	栏目 栏次	行 次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	6740.17	一、一般公共服务支出	27	6345.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00

四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	2.40
六、其他收入	6	651.35	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	297.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	839.37
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	168.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	7391.52	本年支出合计	48	7652.08
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	465.66	年末结转和结余	50	205.10
	25			51	
合计	26	7857.18	合计	52	7857.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局

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		7,391.52	6,740.17					651.35
2010601	行政运行	2,899.84	2,496.67					403.18
2010602	一般行政管理事务	254.70	254.70					
2010604	预算改革业务	127.00	127.00					
2010605	财政国库业务	331.82	331.82					
2010607	信息化建设	200.27	200.27					
2010650	事业运行	1,705.07	1,523.76					
2010699	其他财政事务支出	654.11	654.11					181.31
2050803	培训支出	2.40	2.4					
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.14	230.28					66.86
2150799	其他国有资产监管支出	751.12	751.11					
2210201	住房公积金	149.57	149.57					
2210203	购房补贴	18.48	18.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局

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		7652.08	4988.36	2663.72			
2010601	行政运行	2832.61	2832.61				
2010602	一般行政管理事务	298.16		298.16			
2010604	预算改革业务	134.68		134.68			
2010605	财政国库业务	331.82		331.82			
2010607	信息化建设	279.97		279.97			
2010650	事业运行	1690.56	1690.56				
2010699	其他财政事务支出	777.32		777.32			
2050803	培训支出	2.40		2.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.14	297.14				
2150799	其他国有资产监管支出	839.37		839.37			
2210201	住房公积金	149.57	149.57				
2210203	购房补贴	18.48	18.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	6740.17	一、一般公共服务支出	27	5833.87	5833.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	31	2.40	2.40	
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	230.28	230.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	839.37	839.37	
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	45	168.05	168.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	
本年收入合计	22	6740.17	本年支出合计	48	7073.97	7073.97	
年初财政拨款结转和结余	23	432.51	年末结转和结余	49	98.71	98.71	
一般公共预算财政拨款	24	432.51		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
合计	26	7172.67	合计	52	7172.67	7172.67	

## 五、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  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区财政局

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		7073.97	4410.25	2663.72
2010601	行政运行	2498.67	2498.67	0.00
2010602	一般行政管理事务	298.17	0.00	298.17
2010604	预算改革业务	134.68	0.00	134.68
2010605	财政国库业务	331.82	0.00	331.82
2010607	信息化建设	279.97	0.00	279.97
2010650	事业运行	1513.25	1513.25	0.00
2010699	其他财政事务支出	777.31	0.00	777.31
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.28	230.28	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	839.37	0.00	839.37
2210201	住房公积金	149.57	149.57	0.00
2210203	购房补贴	18.48	18.48	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。

## 六、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

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4410.25	3587.28	822.97
301	工资福利支出	2621.66	2621.66	0.00
30101	基本工资	203.81	203.81	0.00
30102	津贴补贴	1461.74	1461.74	0.00
30103	奖金	296.75	296.75	0.00
30104	社会保障缴费	171.97	171.97	0.00
30107	绩效工资	36.16	36.16	0.00
30199	其他工资福利支出	451.23	451.23	0.00
302	商品和服务支出	816.51	0.00	816.51
30201	办公费	39.91	0.00	39.91
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	14.28	0.00	14.28
30209	物业管理费	10.04	0.00	10.04
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	5.37	0.00	5.37
30214	租赁费	1.72	0.00	1.72
30216	培训费	15.33	0.00	15.33
30226	劳务费	139.36	0.00	139.36
30227	委托业务费	27.75	0.00	27.75
30228	工会经费	7.37	0.00	7.37
30229	福利费	181.84	0.00	181.84
30231	公务用车运行维护费	17.96	0.00	17.96
30239	其他交通费用	341.60	0.00	341.60
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.14	0.00	12.14
303	对个人和家庭的补助	965.63	965.63	0.00
30302	退休费	228.68	228.68	0.00
30304	抚恤金	1.30	1.30	0.00
30305	生活补助	3.17	3.17	0.00
30309	奖励金	293.37	293.37	0.00
30311	住房公积金	158.89	158.89	0.00
30313	购房补贴	270.75	270.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.47	9.47	0.00
304	对企事业单位的补贴	6.19	0.00	6.19
30402	事业单位补贴	1.19	0.00	1.19
30499	其他对企事业单位的补贴	5.00	0.00	5.00
310	其他资本性支出	0.27	0.00	0.27
31002	办公设备购置	0.27	0.00	0.27

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度预算数						2015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
28.00	0.00	18.00	0.00	18.00	10.00	18.15	0.00	18.15	0.00	17.96	0.19

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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							

### **第三部分 深圳市龙岗区财政局 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度收入支出决算总体情况说明**

2015 年度收入总计 7857.18 万元（含以前年度结转和结余资金 465.66 万元），支出总计 7857.18 万元（含年末结转和结余资金 205.01 万元）。与 2014 年相比，收支各增加了 786.5 万元，主要原因是本部门 2014 年底新成立了一个下属事业单位—龙岗区政府物业管理中心，从 2015 年起相应增加预算收入和支出。

#### **二、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度收入决算情况说明**

2015 年度全年收入 7391.52 万元，其中：财政拨款收入 6740.17 万元，占比 91.19%；其他收入 651.35 万元，占比 8.81%。

#### **三、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度支出决算情况的说明**

2015 年度全年支出 7652.08 万元，其中：基本支出 4988.36 万元，占比 65.19%；项目支出 2663.72 万元，占比 34.81%。

#### **四、关于深圳市龙岗区财政局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015 年度财政拨款收入总计 7172.67 万元（含以前年度结转和结余资金 432.51 万元），财政拨款支出总计 7172.67 万元（含年末结转和结余资金 98.71 万元）。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1333.19 万元，主要原因是本部门 2014 年底新成立了一个

下属事业单位—龙岗区政府物业管理中心,从2015年起相应增加预算收入和支出。

## **五、关于深圳市龙岗区财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7281.18万元,支出决算7073.97万元。决算数小于预算数的主要原因是2015年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,日常公用经费决算数比年初预算减少。

## **六、关于深圳市龙岗区财政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015年度一般公共预算财政拨款决算基本支出4410.25万元,其中人员经费3587.28万元(主要为在职人员及离退休人员经费),包括工资福利支出等;公用经费822.97万元,包括商品和服务支出及其他资本性支出等。

## **七、关于深圳市龙岗区财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2015年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出18.15万元,比2015年“三公”经费预算28万元减少支出9.85万元,比2014年“三公”经费决算支出148.49万元减少130.34万元,降低87.78%。主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费支出。

(一)2015年度“三公”经费支出中,公务用车运行费支出17.96万元,均为运行维护费支出,完成年初预算18万元的99.78%,比2014年“三公”经费支出中的公务用车运行费决算支出148.49万元减少130.53万元,降低87.90%。主要原因是本部门将公务用车

改革落到实处，严格压缩运行费用支出。2015年本部门公务用车购置数为0，公务用车保有量4辆。

（二）2015年“三公”经费支出中，公务接待费支出为0.19万元，国内公务接待共2批次11人次，完成年初预算10万元的1.9%。主要是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出（具体开支包括：相关单位来深交流学习、专题研讨等公务接待活动）。比2014年“三公”经费支出中的公务接待费支出0万元增加0.19万元，增加100%，主要原因是2014年无公务接待安排。

（三）2015年“三公”经费支出中因公出国（境）费支出为0，年初预算为0，与2014年“三公”经费因公出国（境）费决算支出相比无增减。主要原因是这两年没有安排因公出国（境）公务活动。

## 八、关于深圳市龙岗区财政局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度深圳市龙岗区财政局不存在该项收入支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015年度本部门机关运行经费支出822.97万元，比2014年度本部门机关运行经费支出1347.63万元减少524.66万元，降低38.93%。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。

### （二）政府采购支出情况

2015年深圳市龙岗区财政局政府采购支出总额689.27万元，其中政府采购货物支出102.4万元，政府采购工程支出0万元，政

府采购服务支出 586.87 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 586.87 万元，占政府采购支出总额的 85.14%；授予小微企业合同 102.4 万元，占政府采购总额的 14.86%。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，深圳市龙岗区财政局组织对绩效评价项目、国库集中支付项目、票据管理项目及信息系统维护与开发项目等四个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算财政拨款 966 万元，占年初预算的 13.28%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

（一）“绩效评价”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“绩效评价”预算项目主要用于开展绩效评价业务，2015 年共开展了八大项绩效评价工作，主要包括 2012—2014 年专项资金支出、城市绿化转移支付资金等绩效评价业务。2015 年项目预算 140 万元，实际执行 107 万元。为保障项目落实，实现绩效评价工作目标，本部门建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了绩效评价工作的有序进行，在促进绩效评价工作的同时，实现了绩效评价的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（二）“国库集中支付”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“国库集中支付”预算项目主要用于开展财政国库集中支付系统管理运行业务，包括支付集中支付代理行手续费，金财系统维护等业务支出。2015 年项目预算 316 万元，实际执行 331.82 万元。为保障项目落实，实现国库集中支付系统管理运行业务的工作目标，本部门建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了国库集中支付工作的有序进行，在促进国库集中支付工作的同时，实现了国库集中支付的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成

情况良好，达到了预期效果。

#### **第四部分 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。
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。