2019年度深圳市龙岗区财政局部门决算

目录

一、深圳市龙岗区财政局部门概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....2
二、深圳市龙岗区财政局2019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》.....5
3.《支出决算表》.....8
（二）财政拨款收支表.....12
1.《财政拨款收入支出决算总表》.....12
2.《一般公共预算财政拨款支出决算表》.....15
3.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.....17
4.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....19
5.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.....21
三、深圳市龙岗区财政局2019年度部门决算情况说明.....22
（一）收入支出决算总体情况说明.....22
（二）收入决算情况说明.....22
（三）支出决算情况说明.....22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....25
（九）绩效评价情况说明.....25
1.2019年度预算绩效自评工作情况.....25
（十）其他重要事项情况说明.....30
1.机关运行经费支出情况说明.....30
2.政府采购支出情况说明.....30
3.国有资产占用情况说明.....30
4. 部门需要说明的其他特殊事项.....31

四、名词解释 32

一、深圳市龙岗区财政局部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；

2.负责区级财政收支管理；

3.制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；

4.管理地方政府债务；

5.指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；

6.统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；

7.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和管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。

（二）机构设置

龙岗区财政局内设 14 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 2019 年度部门决算编报范围的单位包括区财政局本级（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2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	14,750.41	一、一般公共服务支出	29	11,975.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	21.07
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	129.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	777.67
	9		九、卫生健康支出	37	110.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	752.05
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,256.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	14,880.36	**本年支出合计**	52	14,893.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	70.37	年末结转和结余	54	57.64
	27			55	
总计	28	14,950.73	**总计**	56	14,950.73

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,880.36	14,750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
201			一般公共服务支出	11,963.62	11,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11,956.20	11,826.26	0.00	0.00	0.00	0.00	129.94
2010601			行政运行	3,301.74	3,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010602			一般行政管理事务	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010604	预算改革业务	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	746.28	746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,472.42	2,471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010699	其他财政事务支出	4,986.69	4,857.49	0.00	0.00	0.00	0.00	129.20
205	教育支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.07	57.07	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	389.43	389.43	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	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	751.02	751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	751.02	751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	751.02	751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.87	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	871.51	871.51	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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,893.09	7,937.93	6,955.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,975.34	5,793.29	6,182.05	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11,967.47	5,785.43	6,182.05	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	3,313.08	3,313.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	282.45	0.00	282.45	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	96.84	0.00	96.84	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	746.28	0.00	746.28	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,472.35	2,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4,986.69	0.00	4,986.69	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.07	57.07	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	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	752.05	0.00	752.05	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	752.05	0.00	752.05	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	752.05	0.00	752.05	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.87	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	871.51	871.51	0.00	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

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	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	14,750.41	一、一般公共服务支出	30	11,844.04	11,844.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	21.07	21.07	0.00

	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	777.67	777.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	110.59	110.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	752.05	752.05	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,256.38	1,256.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	14,750.41	**本年支出合计**	53	14,761.79	14,761.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	66.33	年末财政拨款结转和结余	54	54.95	54.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	66.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,816.75	**总计**	58	14,816.75	14,816.75	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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	14,761.79	7,935.83	6,825.96
201			一般公共服务支出	11,844.04	5,791.19	6,052.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.42	7.42	0.00
2010350			事业运行	7.42	7.42	0.00
20106			财政事务	11,836.62	5,783.77	6,052.85
2010601			行政运行	3,311.42	3,311.42	0.00
2010602			一般行政管理事务	282.45	0.00	282.45
2010604			预算改革业务	96.84	0.00	96.84
2010605			财政国库业务	746.28	0.00	746.28
2010607			信息化建设	69.79	0.00	69.79
2010650			事业运行	2,472.34	2,472.34	0.00
2010699			其他财政事务支出	4,857.49	0.00	4,857.49
205			教育支出	21.07	0.00	21.07
20508			进修及培训	21.07	0.00	21.07
2050803			培训支出	21.07	0.00	21.07
208			社会保障和就业支出	777.67	777.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	777.67	777.67	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	166.24	166.24	0.00

2080502	事业单位离退休	57.07	57.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.43	389.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.94	164.94	0.00
210	卫生健康支出	110.59	110.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	0.00
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78	0.00
2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	0.00
215	资源勘探信息等支出	752.05	0.00	752.05
21507	国有资产监管	752.05	0.00	752.05
2150799	其他国有资产监管支出	752.05	0.00	752.05
221	住房保障支出	1,256.38	1,256.38	0.00
22102	住房改革支出	1,256.38	1,256.38	0.00
2210201	住房公积金	384.87	384.87	0.00
2210203	购房补贴	871.51	871.51	0.00

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

部门：深圳市龙岗区财政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,637.10	302	商品和服务支出	858.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.36	30201	办公费	69.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,528.61	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,307.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	577.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	147.25	30207	邮电费	18.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.99	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	41.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.58	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	515.92	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	10.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	673.74	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	428.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	348.05	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	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	335.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	76.41	30229	福利费	252.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30239	其他交通费用	39.88			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.18			
人员经费合计		7,065.64	公用经费合计					870.19

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
26.90	0.00	15.40	0.00	15.40	11.50	15.21	0.00	15.21	0.00	15.21	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”经费全年预算数，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 2019 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2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入14,950.73万元，包括：财政拨款收入14,750.41万元、其他收入129.94万元、年初结转和结余70.37万元、用事业基金弥补收支差额0万元；决算总支出14,950.73万元，包括：本年支出14,893.09万元、结余分配0万元、年末结转和结余57.64万元。与2018年收入支出决算数13,717.34万元相比，总收支均增加了1,233.39万元，增长8.99%，主要增加原因是2019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2018年决算数多。

（二）收入决算情况说明

本年收入14,880.36万元，其中：财政拨款收入14,750.41万元，占比99.13%；其他收入129.94万元，占比0.87%。与2018年决算数13,649.98万元相比，本年收入增加1,230.38万元，增长9.01%，主要增加原因是2019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2018年决算数多。

（三）支出决算情况说明

本年支出14,893.09万元，其中：基本支出7,937.93万元，占比53.29%；项目支出6,955.16万元，占比46.71%。与2018年决算数13,648.64万元相比增加了1,244.45万元，增长9.12%，主要增加原因是2019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 2018 年决算数多。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 14,816.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 14,750.41 万元，年初财政拨款结转和结余 66.33 万元；财政拨款总支出 14,816.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 14,761.79 万元，年末财政拨款结转和结余 54.95 万元。与 2019 年预算数 10,343 万元相比，财政拨款总收支均增加了 4,473.75 万元，增长 43.25%，主要增加原因是 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,761.79 万元，其中：基本支出 7,935.83 万元，占比 53.76%；项目支出 6,825.96 万元，占比 46.24%，与 2019 年预算数 10,343 万元相比，增加了 4,418.79 万元，增长 42.72%，主要增加原因是 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 7,935.83 万元，其中：人员经费:7,065.64 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 870.19 万元，包括办公费、邮电费、聘员支出、维修维护费等。与 2019 年预算数 7,722 万元相比，增加了 213.83 万元，增长 2.77%，主要增加原因是 2019 年人员工资福利政策性增支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 15.21 万元，较 2019 年全年预算数 26.90 万元减少了 11.69 万元，较 2018 年决算数 19.89 万元减少了 4.68 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。

1.2019 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2019 年全年预算数为 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），与 2018 年决算数持平，主要是因为 2019 年我局无因公出国（境）活动支出。

2. 2019 年“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出决算为 15.21 万元，均为运行维护费支出，较 2019 年全年预算数 15.40 万元减少了 0.19 万元,较 2018 年决算数 19.89 万元减少了 4.68 万元，主要原因是 2019 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。2019 年本部门公务用车购置数为 0，公务用车保有量 6 辆。

3. 2019 年“三公”经费支出中，公务接待费支出决算数

为 0 万元，较 2019 年全年预算数 11.50 万元减少了 11.50 万元，与 2018 年决算数持平，主要是因为 2019 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

2019 年度深圳市龙岗区财政局政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

（九）绩效评价情况说明

1.2019 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，我局于 7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年我局继续深入学习领会党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记在视察广东重要讲话精神，把粤港澳大湾区建设作为改革开放再出发的重大战役、重中之重，落实区委“双年”工作安排，积极做好财政收支管理，加大财政监督力度，健全国资监管机制，为促进全区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展提供坚实的财力保障：做好短中期财政规划，切实发挥财政支撑作用；夯实预算执行管理，强化政府财力统筹使用；加大财政监管力度，积极打造阳光财政；落实全面从严治党，强化干部队伍建设。

经我局认真自评，2019 年部门整体支出绩效评价指标评分 97.98 分，涉及一般公共预算支出 14,893.09 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。2019 年本部门一般公共预算年初预算数 10,342.62 万元，调整预算数 14,923.70 万元，决算数 14,893.09 万元，预算执行率 99.79%，其中基本支出 7,937.93 万元，占部门整体支出的 53.30%；项目支出 6,955.16 万元，占部门整体支出的 46.70%。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 46.5 万元，实际支出 15.21 万元，比预算减少 31.29 万元，主要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，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 15.21 万元。我局严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2019 年部门预算和 2019—2021 年部门中期财政规划的通知》（深龙财〔2018〕171 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，在编制年度部门预算时，将部门预算项目纳入绩效管理。通过认真申报项目绩效目标，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。目前存在问题主要是部分绩效指标设置不够细化，绩效指标有待完善和规范。下一步改进措施：①在以后进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，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，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；

同时通过运用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将通过组织绩效管理专题培训会议的形式，加强绩效管理知识学习，牢固树立绩效管理理念，提高预算绩效管理工作意识和水平。同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 32 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 6,955.16 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 10 个，涉及金额 4,439.88 万元），从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，各项指标完成情况较好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。目前存在问题主要是部分绩效指标设置不够细化，绩效指标有待完善和规范，少数几个预算项目预算执行率稍低。下一步改进措施：①在以后进行年度绩效目标申报时，通过组织绩效管理专题培训会议的形式，加强绩效管理知识学习，注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，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，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时通过运用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对于少数几个

预算执行率较低的预算项目在编制下一年度预算时，对项目需求进行详细测算，科学细化预算编制，力求预算编制数科学准确。

——**政府性基金预算支出。**我局 2019 年无政府性基金预算项目支出。

——**国有资本经营预算支出。**我局 2019 年无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出。**我局 2019 年无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年深圳市龙岗区财政局部门预算项目绩效自评情况公开表》

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 77.1 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想：**一是** 2019 年市对区预算绩效管理工作考核全市排名为并列第一。我局积极推进预算绩效管理精细化、科学化、一体化，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，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，形成全流程、与预算紧密结合的绩效管理体系；**二是**全面开展预算绩效目标管理工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。组织预算单位开展绩效自评。组织相关部门开展中央财政 2018 年度通过一般公共预算、政府性基金预算安排给我区的

20项专项转移支付资金自评和市对区4项专项转移支付资金自评，并组织区属预算单位完成2018年度自评工作；**三是**筛选6个重点评价项目和2个部门整体试点评价项目，评价范围涵盖治水提质、全民健身、医疗专业化和生活垃圾分类等重点领域和政府资助学校、老旧屋村综合整治2项支出政策。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预算单位对绩效管理工作理解还不够深入，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象；②预算单位对绩效管理工作的方式方法还未完全掌握，工作质量还存在进步空间；③绩效管理的广度和深度不足，项目预算指标体系仍然粗糙简陋；④绩效激励约束作用不够强，绩效评价结果与预算审核、安排和政策调整之间还未建立较刚性联系。下一步改进措施：①将继续强化预算绩效目标管理力度，主要从部门预算编制时的项目申报或年中追加时项目申报等源头开始，督促各主管部门做好项目绩效目标的上报工作，绩效目标要科学合理、合法合规，相应的绩效指标要清楚明了、依据充足，一方面倒逼各单位在申报项目前，就先厘清该项目的具体组成、申报缘由、政策依据、预期目标等因素，另一方面也可以为后续审核预算、预算绩效监控、绩效评价等系列流程提供良好的绩效评价基础；②加强预算绩效管理成果在预算管理中的应用，着力推动预算编审过程中预算与绩效管理的深度融合，创新工作方式，让预算绩效信息真正成为预算编制、审核、执行中的重要参考，并适时借助第三方专家力量，提供相关资金需求审核的专业意见、确保财政资金

充分发挥应有的效益；③加强对各部门的业务指导，从各部门目前的工作情况来看，需要最优先解决的是对预算绩效目标中相应的绩效指标体系认知还有不足，我局将结合我区的工作实际，辅以其他省市的优秀范例以及市财政局的体系模板，以预算编制工作的开展为载体，加强对各部门业务的指导监督，强化其业务能力，进一步提高我区预算绩效管理工作质量。

（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 2019 年度机关运行经费支出 550.76 万元，比 2018 年度机关运行经费支出 427.89 万元增加了 122.87 万元，增长了 28.71%。主要原因是 2019 年局机关员额聘员等聘用人员增加导致机关运行经费支出增加。

2.政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,165.51 万元，其中：政府采购货物支出 90.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,075.28 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 947.06 万元，占政府采购支出总额的 81.26%，其中：授予小微企业合同金额 305.63 万元，占政府采购支出总额的 26.22%。

3.国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中领

导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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 2019 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。