

深圳市龙华区发展和改革局 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区发展和改革局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区发展和改革局 2017 年度部门决算表

三、深圳市龙华区发展和改革局 2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区发展和改革局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规，拟订辖区经济社会发展计划、经济体制改革方案、投融资体制改革计划、产业发展规划、建设项目投资计划，进行宏观经济的预测、监测，研究分析区域经济发展情况，贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 负责本区社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。

3. 负责协调市发改委安排市财政在本区的政府投资项目；安排本区区级财政政府投资项目。

4. 贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准，组织实施上级统计机构制定的统计报表制度和核算制度；依法组织重大国情国力普查。

5. 收集、整理本区国民经济和社会发展的基本情况，开展统计分析、统计预测和统计监督，定期发布本区国民经济和社会发展统计公报。

6. 依法检查统计法律法规和规章执行情况，查处统计违法行为。

7. 统筹管理本区部门统计调查项目，指导各街道统计业务工作。

8. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

2017年原发展和财政局分设为财政局（国资委）和发展

和改革局（统计局）。龙华区发展和改革局（统计局）系统包括龙华区发展和改革局（统计局）本级及龙华区政府投资项目评审中心、龙华区社会经济调查队、龙华区价格认证中心 3 家下属事业单位。

1. 龙华区发展和改革局（统计局）本级编制数 29 人，雇员编制 8 人，实有人数公务员 23 人，雇员 8 人。已实行公务用车改革，定编车辆 4 辆，实有车辆 4 辆，其中有 2 辆正在走调拨程序。

2. 龙华区政府投资项目评审中心编制数 12 人，实有人数 8 人。

3. 龙华区社会经济调查队编制数 10 人，实有人数 7 人。

4. 龙华区价格认证中心编制数 5 人，实有人数 4 人。

二、深圳市龙华区发展和改革局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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	11,324.63	一、一般公共服务支出	28	2,821.27
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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	134.36	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	316.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.30
	10		十、节能环保支出	37	624.49
	11		十一、城乡社区支出	38	1,189.33
	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	6,047.53
	15		十五、商业服务业等支出	42	34.94

	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	401.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,459.00	本年支出合计	50	11,435.98
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	23.01
	26			53	
总计	27	11,459.00	总计	54	11,459.00

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：深圳市龙华区发展和改革局

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		11,459.00	11,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	134.36
201	一般公共服务支出	2,844.29	2,709.92	0.00	0.00	0.00	0.00	134.36
20104	发展与改革事务	1,882.39	1,882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	767.36	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	323.78	323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	719.13	584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	134.36
2010505	专项统计业务	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	397.93	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	134.36
20106	财政事务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.92	316.92	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	221.00	221.00	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	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	624.49	624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,189.33	1,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,189.33	1,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,189.33	1,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,047.53	6,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	6,047.53	6,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	6,047.53	6,047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.07	238.07	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：深圳市龙华区发展和改革局

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		11,435.98	1,548.10	9,887.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,821.27	981.82	1,839.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,882.39	767.36	1,115.02	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	767.36	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	519.19	0.00	519.19	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	260.01	0.00	260.01	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	323.78	0.00	323.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	696.11	0.00	696.11	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	374.91	0.00	374.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	83.36	55.04	28.32	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.92	316.92	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	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	624.49	0.00	624.49	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	539.65	0.00	539.65	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	539.65	0.00	539.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,189.33	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,189.33	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,189.33	0.00	1,189.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6,047.53	0.00	6,047.53	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	6,047.53	0.00	6,047.53	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	6,047.53	0.00	6,047.53	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.20	249.36	151.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.20	249.36	151.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.07	86.23	151.83	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：深圳市龙华区发展和改革局

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	11,324.63	一、一般公共服务支出	28	2,709.92	2,709.92	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	316.92	316.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.30	0.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	624.49	624.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,189.33	1,189.33	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	6,047.53	6,047.53	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	34.94	34.94	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	401.20	401.20	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,324.63	本年支出合计	49	11,324.63	11,324.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,324.63	总计	54	11,324.63	11,324.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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		11,324.63	1,548.10	9,776.53
201	一般公共服务支出	2,709.92	981.82	1,728.11
20104	发展与改革事务	1,882.39	767.36	1,115.02
2010401	行政运行	767.36	767.36	0.00
2010402	一般行政管理事务	519.19	0.00	519.19
2010404	战略规划与实施	260.01	0.00	260.01
2010406	社会事业发展规划	12.04	0.00	12.04
2010499	其他发展与改革事务支出	323.78	0.00	323.78
20105	统计信息事务	584.76	0.00	584.76
2010505	专项统计业务	289.82	0.00	289.82
2010506	统计管理	9.64	0.00	9.64
2010507	专项普查活动	21.75	0.00	21.75
2010508	统计抽样调查	263.56	0.00	263.56
20106	财政事务	83.36	55.04	28.32
2010601	行政运行	55.04	55.04	0.00

2010602	一般行政管理事务	28.32	0.00	28.32
20132	组织事务	159.42	159.42	0.00
2013201	行政运行	159.42	159.42	0.00
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.92	316.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30
211	节能环保支出	624.49	0.00	624.49
21110	能源节约利用	84.84	0.00	84.84
2111001	能源节约利用	84.84	0.00	84.84
21199	其他节能环保支出	539.65	0.00	539.65
2119901	其他节能环保支出	539.65	0.00	539.65
212	城乡社区支出	1,189.33	0.00	1,189.33
21201	城乡社区管理事务	1,189.33	0.00	1,189.33
2120106	工程建设管理	1,189.33	0.00	1,189.33
215	资源勘探信息等支出	6,047.53	0.00	6,047.53
21599	其他资源勘探电力信息等支出	6,047.53	0.00	6,047.53
2159999	其他资源勘探信息支出	6,047.53	0.00	6,047.53
216	商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94
21602	商业流通事务	34.94	0.00	34.94

2160202	一般行政管理事务	34.94	0.00	34.94
221	住房保障支出	401.20	249.36	151.83
22102	住房改革支出	401.20	249.36	151.83
2210201	住房公积金	163.13	163.13	0.00
2210203	购房补贴	238.07	86.23	151.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

金额单位：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	1,192.34	302	商品和服务支出	51.79	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.13	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	380.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.07	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	2.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	71.60	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	287.24	30207	邮电费	14.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	119.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	124.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.98	30211	差旅费	3.13	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.10	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	0.19	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	208.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	94.84	30229	福利费	0.00	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	1.63	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	6.89			
人员经费合计		1,496.32	公用经费合计					51.78

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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
22.45	6.45	12.00	0.00	12.00	4.00	11.85	6.45	5.18	0.00	5.18	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

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：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、深圳市龙华区发展和改革局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年部门预算总收入 11,459.00 万元，其中财政拨款收入 11,324.63 万元。与 2016 年度决算数 15,010.28 万元相比减少了 3,551.28 万元，主要原因是 2017 年原发展和财政局分设为财政局（国资委）和发展 and 改革局（统计局），分别独立核算，故差异率大；财政拨款收入比年初预算数 8,560.00 万元增加了 2,764.63 万元，主要原因：本年度总部经济发展专项资金 6,047.53 万元比年初预算 2000 万元增加 4047.53 万元（其中从节能减排专项资金中调剂 1960 万元，财政追加 2060 万元）。

2017 年部门预算总支出 11,435.98 万元，与 2016 年度决算数 14,889.79 万元相比减少了 3,453.81 万元，主要原因是 2017 年原发展和财政局分设为财政局（国资委）和发展 and 改革局（统计局），支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2017 年部门预算总收入 11,459.00 万元，其中财政拨款收入 11,324.63 万元，其他收入 134.36 万元（市下拨暂存-调查统计经费）。

(三) 支出决算情况说明

2017 年部门预算总支出 11,435.98 万元，其中基本支出 1,548.10 万元（主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）占本年度财政拨款支出的 13.54%；项

目支出 9,887.88 万元，占本年度财政拨款支出的 86.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 11,324.63 万元，财政拨款支出 11,324.63 万元，其中一般公共服务支出 2,709.92 万元，社会保障和就业支出 316.92 万元，节能环保支出 624.49 万元，城乡社区支出 1,189.33 万元，资源勘探信息等支出 6,047.53 万元，商业服务业等支出 34.94 万元，住房保障支出 401.20 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 11,324.63 万元，其中基本支出 1,548.10 万元，项目支出 9,776.53 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年基本支出 1,548.10 万元，其中人员经费 1,496.32 万元，为在职人员工资、养老保险、住房公积金补缴等费用；公用经费 51.79 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款“三公”经费年初预算数 16 万元，实际支出 11.85 万元，实际支出较 2016 年增加 4.39 万元，主要在于 2017 年因公出国（境）经费增加 6.45 万元，公务用车运行维护费减少 2.25 万元，公务接待费增加 0.2 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 元（按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），实际支出 6.45 万元，2017 年因公出国人数为 1 人。较 2016 年增加 6.45 万元，因 2016 年无因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数 12 万元，实际支出 5.18 万元。其中公务用车 4 辆，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 5.18 万元。较 2016 年减少 2.25 万元，主要受分局客观因素影响，支出相应减少。

3. 公务接待费年初预算数 4 万元，实际支出 0.23 万元，共计接待 2 批次，接待人数 21 人。较 2016 年增加 0.2 万元，主要在于 2017 年接待人次和批次增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出为 51.79 万元。

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 38.79 万元，其中：政府采购货物支出 38.79 万元。授予中小企业合同金额 38.79 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 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

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年各类

专项统计工作项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 万元。从评价情况来看，2017 年实际支出 178.40 万元，支出绩效情况达到项目总额的 99.1%。绩效评价结果显示，该项目 2017 年预算执行情况良好，达到了项目申请时设定的绩效目标。通过组织项目单位开展年度工作计划的编制，对项目可实施性、合规性及建设必要性进行充分论证和研究，有效提高政府年度工作计划的编制效率和可实施性。

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 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 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 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。