

深圳市龙华区发展和改革局 2019 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 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市龙华区发展和改革局 2019 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、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

2、统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

3、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。规划重大建设项目。

4、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

5、统筹开展全区循环经济与节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。推动社会信用体系

建设。

7、在履行规划编制、产业政策制定、固定资产投资项目审核等部门职责中，依法做好安全生产管理工作。

8、贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市龙华区发展和改革局系统包括深圳市龙华区发展和改革局本级以及深圳市龙华区政府投资项目评审中心、深圳市龙华区价格认定中心共 2 家下属事业单位。系统行政编制总数 22 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 22 人，实有在编人数 19 人；雇员（含老工勤）4 人、临聘员额 33 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 4 辆。具体如下：

1. 深圳市龙华区发展和改革局本级编制数 22 人，实有人数 20 人，实有定编车辆 2 辆；

2. 深圳市龙华区政府投资项目评审中心编制数 17 人，实有人数 14 人，实有定编车辆 1 辆；

3. 深圳市龙华区价格认定中心编制数 5 人，实有人数 5 人，实有定编车辆 1 辆。

二、深圳市龙华区发展和改革局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	14,717.97	一、一般公共服务支出	29	11,122.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24.43	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	204.54
	9		九、卫生健康支出	37	42.97
	10		十、节能环保支出	38	1,885.49
	11		十一、城乡社区支出	39	1,307.03
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	191.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	14,742.40	本年支出合计	52	14,754.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	12.70	年末结转和结余	54	0.79
	27			55	
总计	28	14,755.10	总计	56	14,755.10

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
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		14,742.40	14,717.97					24.43
201	一般公共服务支出	11,110.48	11,086.04					24.43
20101	人大事务	86.41	86.41					
2010101	行政运行	86.41	86.41					
20104	发展与改革事务	3,181.85	3,181.85					
2010401	行政运行	1,475.43	1,475.43					
2010402	一般行政管理事务	1,111.18	1,111.18					
2010404	战略规划与实施	172.95	172.95					
2010406	社会事业发展规划	3.02	3.02					
2010407	经济体制改革研究	0.77	0.77					
2010499	其他发展与改革事务支出	418.50	418.50					
20105	统计信息事务	373.29	348.85					24.43
2010502	一般行政管理事务							
2010505	专项统计业务	111.77	111.77					
2010506	统计管理	9.94	9.94					
2010507	专项普查活动	160.22	160.22					

2010508	统计抽样调查	91.35	66.92					24.43
20199	其他一般公共服务支出	7,468.93	7,468.93					
2019999	其他一般公共服务支出	7,468.93	7,468.93					
208	社会保障和就业支出	204.54	204.54					
20805	行政事业单位离退休	204.54	204.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.02	146.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53					
210	卫生健康支出	42.97	42.97					
21007	计划生育事务	42.97	42.97					
2100799	其他计划生育事务支出	42.97	42.97					
211	节能环保支出	1,885.49	1,885.49					
21111	污染减排	1,885.49	1,885.49					
2111103	减排专项支出	1,885.49	1,885.49					
212	城乡社区支出	1,307.03	1,307.03					
21201	城乡社区管理事务	1,307.03	1,307.03					
2120106	工程建设管理	1,307.03	1,307.03					
221	住房保障支出	191.89	191.89					
22102	住房改革支出	191.89	191.89					
2210201	住房公积金	83.21	83.21					
2210203	购房补贴	108.68	108.68					

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
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		14,754.31	1,957.49	12,796.82			
201	一般公共服务支出	11,122.38	1,561.05	9,561.33			
20101	人大事务	86.41	86.41				
2010101	行政运行	86.41	86.41				
20104	发展与改革事务	3,181.06	1,474.64	1,706.42			
2010401	行政运行	1,474.64	1,474.64				
2010402	一般行政管理事务	1,111.18		1,111.18			
2010404	战略规划与实施	172.95		172.95			
2010406	社会事业发展规划	3.02		3.02			
2010407	经济体制改革研究	0.77		0.77			
2010499	其他发展与改革事务支出	418.50		418.50			
20105	统计信息事务	385.98		385.98			
2010505	专项统计业务	111.77		111.77			
2010506	统计管理	9.94		9.94			
2010507	专项普查活动	160.22		160.22			
2010508	统计抽样调查	104.05		104.05			

20199	其他一般公共服务支出	7,468.93		7,468.93			
2019999	其他一般公共服务支出	7,468.93		7,468.93			
208	社会保障和就业支出	204.54	204.54				
20805	行政事业单位离退休	204.54	204.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.02	146.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53				
210	卫生健康支出	42.97		42.97			
21007	计划生育事务	42.97		42.97			
2100799	其他计划生育事务支出	42.97		42.97			
211	节能环保支出	1,885.49		1,885.49			
21111	污染减排	1,885.49		1,885.49			
2111103	减排专项支出	1,885.49		1,885.49			
212	城乡社区支出	1,307.03		1,307.03			
21201	城乡社区管理事务	1,307.03		1,307.03			
2120106	工程建设管理	1,307.03		1,307.03			
221	住房保障支出	191.89	191.89				
22102	住房改革支出	191.89	191.89				
2210201	住房公积金	83.21	83.21				
2210203	购房补贴	108.68	108.68				

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
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	14,717.97	一、一般公共服务支出	30	11,085.25	11,085.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.54	204.54	
	9		九、卫生健康支出	38	42.97	42.97	
	10		十、节能环保支出	39	1,885.49	1,885.49	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,307.03	1,307.03	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	191.89	191.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	14,717.97	本年支出合计	53	14,717.18	14,717.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.79	0.79	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	14,717.97	总计	58	14,717.97	14,717.97	

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
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		14,717.18	1,957.49	12,759.69
201	一般公共服务支出	11,085.25	1,561.05	9,524.20
20101	人大事务	86.41	86.41	
2010101	行政运行	86.41	86.41	
20104	发展与改革事务	3,181.06	1,474.64	1,706.42
2010401	行政运行	1,474.64	1,474.64	
2010402	一般行政管理事务	1,111.18		1,111.18
2010404	战略规划与实施	172.95		172.95
2010406	社会事业发展规划	3.02		3.02
2010407	经济体制改革研究	0.77		0.77
2010499	其他发展与改革事务支出	418.50		418.50
20105	统计信息事务	348.85		348.85
2010502	一般行政管理事务			
2010505	专项统计业务	111.77		111.77
2010506	统计管理	9.94		9.94

2010507	专项普查活动	160.22		160.22
2010508	统计抽样调查	66.92		66.92
20199	其他一般公共服务支出	7,468.93		7,468.93
2019999	其他一般公共服务支出	7,468.93		7,468.93
208	社会保障和就业支出	204.54	204.54	
20805	行政事业单位离退休	204.54	204.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.02	146.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53	
210	卫生健康支出	42.97		42.97
21007	计划生育事务	42.97		42.97
2100799	其他计划生育事务支出	42.97		42.97
211	节能环保支出	1,885.49		1,885.49
21111	污染减排	1,885.49		1,885.49
2111103	减排专项支出	1,885.49		1,885.49
212	城乡社区支出	1,307.03		1,307.03
21201	城乡社区管理事务	1,307.03		1,307.03
2120106	工程建设管理	1,307.03		1,307.03
221	住房保障支出	191.89	191.89	
22102	住房改革支出	191.89	191.89	
2210201	住房公积金	83.21	83.21	
2210203	购房补贴	108.68	108.68	

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
金额单位：万元

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	1,838.73	302	商品和服务支出	118.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	767.84	30201	办公费	35.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.18	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.53	30207	邮电费	10.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.49	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.38			
人员经费合计		1,838.83	公用经费合计					118.66

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
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
						7.69		6.54		6.54	1.15

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
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		0	0	0	0	0	0

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 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 年度部门预算总收入 14,742.4 万元，其中财政拨款收入 14,717.96 万元。与 2018 年度决算数 14,698.77 万元相比增加了 43.63 万元，基本持平；财政拨款收入比年初预算数 12,039 万元增加了 2678.96 万元，主要原因：总部扶持资金增加支出 3000 万元。

2019 年度部门预算总支出 14,754.31 万元，与 2018 年度决算数 14,708.95 万元相比增加了 45.36 元，基本持平。

（二）收入决算情况说明

2019 年度部门预算总收入 14,742.4 万元，其中财政拨款收入 14,717.96 万元，其他收入 24.43 万元（市下拨暂存-调查统计经费）。与 2018 年度决算数 14,698.77 万元相比增加了 43.63 万元，基本持平

（三）支出决算情况说明

2019 年度部门预算总支出 14,754.3 万元，其中基本支出 1,957.48 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 13.27%；项目支出 12,796.82 万元，占本年度财政拨款支出的 86.73%。与 2018 年度决算数 14,708.95 万元相比增加了 45.35 万元，基本持平

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 14,717.97 万元，其中一般公共

服务支出 11086.04 万元，社会保障和就业支出 204.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 42.97 万元，节能环保支出 1,885.49 万元，城乡社区支出 1307.03 万元，住房保障支出 191.89 万元。与 2018 年度决算数 14,607.18 万元相比增加了 110.79 万元，基本持平。

（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 14,754.3 万元，其中基本支出 1,957.48 万元，项目支出 12,796.82 万元。与 2018 年度决算数 14,607.18 万元相比增加了 147.12 万元，基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度基本支出 1,957.48 万元，其中人员经费 1,838.73 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 118.66 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费等支出；对个人和家庭补助 0.09 万元。与 2018 年度决算数 1,700.1 万元相比增加了 257.38 万元，主要原因是在编人员增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度财政拨款“三公”经费支出共 7.68 万元，与 2018 年度决算数 6.85 万元相比增加了 0.83 万元，主要是公务接待批次增加，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2018 年因公出国人数为 0 人，与 2018 年基本持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.53 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 6.53

万元，较2018年增加0.18万元。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，共接待6批次共 96 人次，较2018年增加0.65万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元。

（九）预算绩效情况说明

2019 年度预算绩效工作开展情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 23 个（含两专项资金），涉及财政资金占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区统计局在 2019 年度部门决算中反映“价格认证工作，民办学历学校收费审查工作，政府投资项目前期论证及评估工作”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表。

（1）价格认证工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.9 万元，预算执行率 99.8%。项目年度绩效目标完成中心价格认定评估机构外包服务，保证日常业务正常运行；做好贵金属鉴定评估、被损机动车市场价格咨询合作事宜，确保中心这两类价格认定业务的顺利开展；安排人员参加国家中心全年组织的培训，做好参训人员的知识和经验推广；做好专业性强的价格

认定标的的认定工作，为司法提供可靠的经济量刑依据。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，各类专项统计工作绩效自我评价结果为“优秀”。

（2）民办学历学校收费审查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目年度绩效目标对 28 所民办学校职工薪酬福利、公用经费、固定资产折旧及维护、房屋租赁费等学校承诺成本增加的项目进行检查，摸清我区民办学历学校实际办学情况，督促民办学历学校落实新增承诺成本，规范和加强我区民办学历学校收费管理，确保新增办学成本落到实处。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，各类专项统计工作绩效自我评价结果为“优秀”。

（3）政府投资项目前期论证及评估工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1465 万元，执行数 1465 万元，预算执行率 100%。为科学合理制订政府投资项目概算委托协助审核工作各项规章制度，保障龙华区政府投资项目概算委托协助审核各项工作有序、稳定开展，促进龙华区政府投资项目概算委托协助审核工作进一步规范和完善，提升政府投资项目概算委托协助审核工作效率。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，各类专项统计工作绩效自我评价结果为“优秀”。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

发展和改革局对 2019 年度部门预算项目中属于节能环保，总部经济的主要两项专项资金于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 9369.93 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《专项资金绩效评价报

告》。

（十）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118.66万元。

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1,437.88万元，其中：政府采购货物支出9.57万元，授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的0.66%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购服务支出1,428.31万元，授予中小企业合同金额1,428.31万元，占政府采购支出总额的99.34%，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. 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4辆，其中一般公务用车4辆。

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。

附件：

1、2019 年度重点项目支出绩效评价报告

2、2019 年度预算重点项目支出绩效自评表

- 3、2019 年度循环经济与节能减排专项资金绩效自评报告
- 4、2019 年度总部经济发展专项资金绩效自评报告

附件 1:

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：政府投资项目前期论证及评估工作

主管部门：龙华区发展和改革局

项目负责人：卢琴

填报人：谷慧宇

联系电话：23338529

一、项目概况

（一）项目背景。

我中心作为负责区政府投资项目概算审核的部门，对区政府的投资控制和项目决策咨询发挥了重要作用，随着龙华区步入大开发大发展时期，我区政府投资项目投资额或项目数量逐年大幅增长，在政府投资项目评审数量大、任务重、时间紧、专业要求高且我中心人员编制有限的情况下，为做好政府投资项目概算审核工作，把好政府投资项目评审关，实现评审质量和效率的提升，我中心充分利用社会专业力量，以委托专业工程咨询单位协助审核项目概算的方式解决专业力量不足等问题，以推进政府投资项目又好又快建设。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为龙华区发展和改革局，项目实施单位为龙华区政府投资项目评审中心。

龙华区发展和改革局负责对区政府投资项目评审中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

评审中心负责编制本项目的预算，并向发展和改革局进行预算申报；负责分配概算项目协审单位，跟进项目协审进度，评价协审质量，并对考核合格的协审项目申请支付协审费用。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。为做好项目协审工作，根据我区历年政府投资项目资金投入情况，结合 2019 年项目建设资金所需，我中心在 2019 年部门预算申报了“政府投资项目

前期论证及评估工作”作为协审费用，根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区发展和改革局 2019 年部门预算的通知》，该预算项目安排了 915 万元，年中预算调整追加了 550 万元，共 1465 万元。并纳入了绩效目标管理。

2. 项目资金管理和使用情况。截止 2019 年 12 月 31 日，政府投资项目前期论证及评估工作共支出 1465 万元，预算执行率为 100%。

为规范协审费用使用，加强资金管理，提高资金使用效益，我中心严格按照财务管理规章制度支出使用，确保协审费用使用程序合规，审批资料完整。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目年度目标：截止 2019 年 12 月底，共支付政府投资项目前期论证及评估工作费用 1465 万元，已达成全项目支出总目标，实现该项目 2019 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本单位 2019 年度政府投资项目前期论证及评估工作支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析：

1. 从项目决策角度分析。该项目设立是基于我中心技术力量有限，充分发挥社会专业力量，加强我区政府投资项目评审，加快项目建设的现实需要，预算项目是根据历年项目续建资金需求，结合本年度新开工以及需开展前期工作的计划项目，综合对协审费用资金需求进行测算，对资金安排做到有依据有计划，且目标明确、细化、量化；该预算项目所开展的工作属于我中心主要职责，列入我中心每年度重点工作计划，并按项目建设实际推进；该预算项目设立经中心研究、业务会议讨论，并报局长办公会决策审定，严格按相关财务制度和协审规定履行相应手续，做到程序合规、审批资料齐全、资金使用严格规范。

2. 从项目管理角度分析。2019 年该项目资金共安排 1465 万元，实际到位 1465 万元，资金到位率为 100%，资金及时下达。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范，本单位建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目成果质量满足《龙华区发展和财政局政府投资项目

概算委托协助审核工作制度》要求；社会技术人员的参与，加速评审中心技术人员评审速度，有效的控制政府投资项目审批时间，提升项目批复的效率；严格管理协审成果质量，充分利用社会技术力量，弥补评审中心部分技术人员的专业短板，提升概算审核结果的准确度，为投资主管部门批复投资概算提供了可靠的技术依据，实现政府投资项目资金的合理布局。

三、取得的成效

根据 2019 年政府投资计划，在人力、物力配置难以满足实际工作量需求的前提下，评审中心在协审单位的协助下，保质保量的完成相关项目概算协审工作。为我中心及时提交项目评审提供了技术支持，也为投资科批复概算提供了技术依据，有效减少财政资金的浪费。

在与协审单位合作的过程中，我中心技术人员不断加强作风建设，严守工作纪律、廉政纪律、保密纪律，守纪律、讲规矩；在业务上积极与协审单位技术人员沟通学习，自觉补充专业短板，提升专业技能，提高专业素养，努力建设信念坚定、业务精良、作风务实、清正廉洁的高素质专业化评审队伍。

附件 2:

2019 年度预算重点项目支出绩效自评表（一）

项目名称	价格认定工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	发展和改革委员会		项目实施单位		价格认定中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.9	10	99.8%	10	
	其中：财政拨款	50	50	49.9	10	99.8%	10	
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心价格认定评估机构外包服务，保证日常业务正常运行；做好贵金属鉴定评估、被损机动车市场价格咨询合作事宜，确保中心这两类价格认定业务的顺利开展；安排人员参加国家中心全年组织的培训，做好受训人员的知识和经验推广；做好专业性强的价格认定标的的认定工作，为司法提供可靠的经济量刑依据。			全部完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	价格认定业务受理量	100%	100%	10	10	
			价格认定现场勘验	100%	100%	10	10	
			价格认定业务完成量	100%	100%	20	20	
		质量	价格认定结论被复核率	0	0	10	10	
			时效	被损机动车价格认定案件平均用时	7 天	7 天	10	10
		贵金属价格认定案件平均用时		7 天	7 天	10	10	
	效益目标	经济效益	—	—	—	—	—	
		社会效益	为司法提供经济量刑依据	结论客观、公正	结论客观、公正	20	20	
		生态效益	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提出机关满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	杨金花	联系方式:	23338413	填报日期:	2020年5月22日			

2019 年度预算重点项目支出绩效自评表（二）

项目名称	民办学历学校收费审查工作		项目类别		常规（）一次性（√）追加（）			
项目主管单位	发展和改革委员会		项目实施单位		社会发展科			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金（万元）	5.026		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款		20	20	20	10	100%	10
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 28 所民办学校职工薪酬福利、公用经费、固定资产折旧及维护、房屋租赁费等学校承诺成本增加的项目进行检查，摸清我区民办学历学校实际办学情况，督促民办学历学校落实新增承诺成本，规范和加强我区民办学历学校收费管理，确保新增办学成本落到实处。				全部完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	检查学校数量	28	28	20	20	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
		质量	出具质量合格的专项审计报告	质量合格	质量合格	20	20	
		时效	现场审计时	7 天	7 天	10	10	

		间					
		-	-	-	-	-	
	经济效益	-	-	-	-	-	
	社会效益	为民办学校 价格管理提 供参考	结论客 观、公正	结论客 观、公 正	30	30	
	生态效益	-	-	-	-	-	
	可持续影 响指标	-	-	-	-	-	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民办学校对 检查过程、 结果无异议	无异议	无异议	10	10
总分					100	100	
审核意见:							
填报人:	秦程	联系方式:	23338455	填报日期:	2020年5月29日		

2019年度预算重点项目支出绩效自评表（三）

项目名称	政府投资项目前期论证 及评估工作		项目类别		常规（√） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管 单位	龙华区发展和改革局		项目实施单位		龙华区政府投资项目评审中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1465	1465	1465	10	100%	10
	其中：财政拨款		1465	1465	1465	10	100%	10
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为科学合理制订政府投资项目概算委托协助审核工作各项规章制度，保障龙华区政府投资项目概算委托协助审核各项工作有序、稳定开展，促进龙华区政府投资项目概算委托协助审核工作进一步规范和完善，提升政府投资项目概算委托协助审核工作效率。				全部完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出目标	数量	协审项目数	100%	100%	25	25	
		质量	协审项目完成情况	合格	合格	20	20	
		时效	协审项目平均用时	8 天	8 天	20	20	
	效益目标	经济效益	有效减少政府财政资金的浪费	减少浪费	减少浪费	25	25	
		社会效益	—	—	—	—	—	
		生态效益	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意	100%	100%	10	10	
总分						100		
审核意见：								
填报人：	晏韬		联系方式：	23338510	填报日期：	2020 年 5 月 29 日		

附件 3:

2019 年度循环经济与节能减排专项资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 专项资金基本情况。

1. 专项资金的设立依据和政策背景。为推进我区循环经济发展与节能减排工作，加快资源节约型和环境友好型城区建设，更好发挥专项资金产业导向和激励作用，根据《中华人民共和国节约能源法》、《广东省节约能源条例》、《深圳市循环经济与节能减排专项资金管理暂行办法》及《龙华区区级财政专项资金管理办法》等文件精神，结合龙华区实际，在区级财政专项资金下设循环经济与节能减排专项资金。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工。龙华区节能减排工作领导小组是区循环经济与节能减排工作的领导机构，下设区节能减排工作领导小组办公室（简称“节能办”）。节能办设在区发展和改革局，负责区循环经济与节能减排专项资金的统筹、管理和使用等具体工作。

3. 专项资金的扶持方向。专项用于支持区循环经济发展与节能减排工作。

(二) 专项资金实施情况。

1. 专项资金预算安排情况。2019 年循环经济与节能减排专项资金预算安排 1901 万元。

2. 专项资金使用情况。2019 年实际扶持项目共 55 个，累计拨付扶持资金 1885.4941 万元。其中，产品应用类扶持资金 1101.2048 万元，占比 58.4%；能源平台类扶持资金 34.2893

万元，占比 1.8%；能源管理类扶持资金 460 万元，占比 24.4%，其中：自愿清洁生产扶持资金 450 万元，能源管理体系扶持资金 10 万元；配套奖励类扶持资金 91 万元，占比 7.7%；专项工作奖励类扶持资金 199 万元，全部为新能源汽车充电设施建设扶持资金。

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
产品应用类	13	1101.2048
能源平台类	2	34.2893
能源管理类	31	460
配套奖励类	1	91
专项工作奖励类	8	199
总计	55	1885.4941

3. 专项资金管理情况

2019 年 7 月 14 日印发《龙华区循环经济与节能减排专项资金实施细则》。具体管理流程如下：（1）节能办根据专项资金年度申报工作计划，在区政府网站向社会发布专项资金的申报通知。（2）申请单位根据要求提供申报材料。节能办对材料进行初审，并将通过初审的项目向区有关部门征求意见。

（3）技术推广类、产品应用类、能源平台类采取专家评审的审核方式。能源管理类、配套奖励类、专项工作奖励类采取资

料核准的审核方式。（4）节能办组织开展专家评审，评审专家对项目的真实性、节能效果等予以核查，并出具专家评审意见。（5）专家评审通过后需委托会计师事务所进行财务专项审计，明确实际投资额，并出具专项审计报告。（6）节能办结合区有关部门、专家评审和财务专项审计的意见，提出项目资金拟扶持方案。（7）节能办按照《龙华区区级财政专项资金管理办法》的相关规定对项目资金拟扶持方案进行报批。（8）经审批决定予以扶持的项目在区政府网站进行公示，公示期不少于5个工作日。公示期有异议的，由节能办调查处理；无异议的，节能办按程序办理财政支付手续。项目资金监管如下：

（1）专项资金使用情况由节能办开展绩效自评工作，并接受区财政部门的绩效评估。（2）审计部门依法对专项资金进行审计监督。（3）节能办按规定程序处理相关质疑或投诉，各相关部门与申请单位予以配合。（4）申请单位违反本细则规定，有下列情况之一的，按规定程序收回已取得的专项资金，列入失信黑名单，并在三年内不得申报本专项资金：①利用虚假材料和凭证骗取资金的；②知识产权存在权属不清或有纠纷的；③拒绝配合专项资金绩效评价和监督检查的。（5）受委托的机构或有关人员在项目和资金的评审、评估和审计过程中，存在以权谋私、弄虚作假、隐瞒事实真相、与申请人串通作弊等行为的，取消其参与区专项资金评审、评估资格，并由有关部门依照法律法规的规定进行处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。（6）从事项目与资金管理的有关部门工作人员违反本细则，在管理和监督工作中滥用职权、玩忽职守、

徇私舞弊的，按照有关法律法规的规定予以处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

（三）项目绩效目标。

完成全区循环经济与节能减排专项资金扶持计划。

二、自评情况

（一）自评结论。

经评价 2019 年循环经济与节能减排专项资金的绩效情况整体良好，为推进我区循环经济与节能减排工作、加快资源节约型和环境友好型城区建设，发挥了专项资金产业导向和激励作用。

（二）专项资金绩效目标完成情况。

全年扶持产品应用类、能源平台类、自愿清洁生产、能源管理体系、配套奖励类、新能源汽车充电设施建设等项目，累计拨付专项扶持资金 1885.4941 万元，完成年度扶持计划任务 99.2%。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题。

2019 年为政策修订后实施的第一年，企业对新修订的政策不够熟悉，申报资料不够规范、完整，后续将加强宣传力度，规范申请报告模板及要求，提高企业对政策的理解。

三、改进措施和意见

依据《龙华区循环经济与节能减排专项资金实施细则》，结合 2019 年度专项资金扶持过程中发现的问题，修订《龙华区循环经济与节能减排专项资金申报指南》、《龙华区 2020 年循环经济与节能减排专项资金受理流程细节标准》，进一步

规范申报要求、审核标准、企业申请报告模板等。

附件 4:

2019 年度总部经济发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金基本情况。

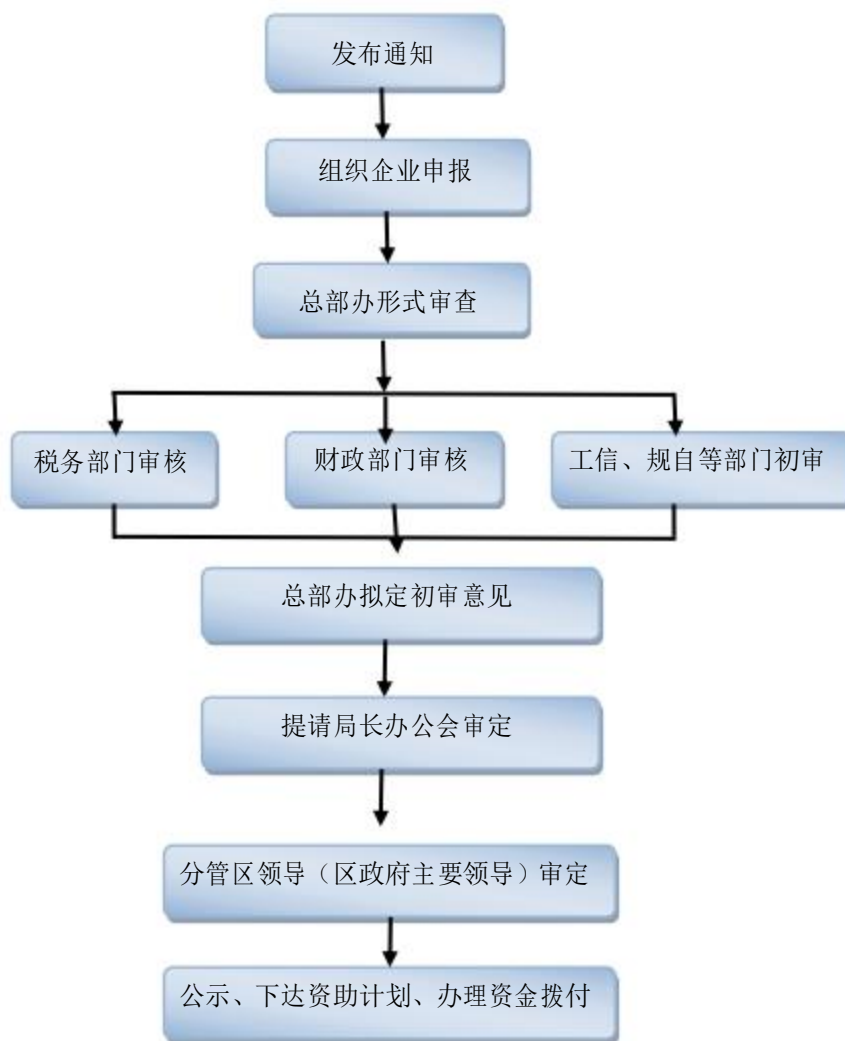
1. 专项资金的设立依据和政策背景

为鼓励和促进区总部经济发展，贯彻落实《龙华新区产业专项资金管理办法》，原新区发展和财政局于 2013 年制定了《龙华新区加快发展总部经济若干措施实施细则（试行）》，根据该实施细则设立总部经济发展专项资金。

2017 年 1 月 7 日，龙华区正式挂牌成立并迎来新的发展阶段，至此，经过 4 年发展，总部业务的深度、广度和复杂度都发生了变化。5 月区发展和改革局对原《龙华新区加快发展总部经济若干措施实施细则（试行）》进行修订形成了《深圳市龙华区加快发展总部经济实施办法》并于 2018 年 11 月正式印发实施。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

龙华区总部经济发展工作领导小组（以下简称“领导小组”）是区政府负责全区总部经济发展的领导机构。领导小组办公室（以下简称“总部办”）设在区发展和改革局，负责总部企业资金扶持的日常工作。资金管理的组织架构如下：



3. 专项资金的扶持方向

按照区总部经济实施办法，2019 年总部经济发展专项资金扶持对象为 2016-2018 年认定的总部企业，扶持方向为经济贡献奖励和租金补贴。

（二）专项资金实施情况。

1. 专项资金预算安排情况

根据区财政局批复，2019 年共安排总部经济发展专项资金 7468.93 万元。其中：年初预算 3000 万元，年中从循环经济及节能减排专项资金中调剂 1574.02 万元，追加 2894.91 万元。

2. 专项资金使用情况

包括专项资金年度预算执行情况，专项资金扶持项目类别（各类别所占资金比重）、扶持方式（各种扶持方式所占资金比重）和扶持对象（按照企业、科研机构和其他单位分类所占资金比重）等情况。除文字说明，上述内容应参照下列表格详细反映。

（1）预算执行情况

新政策相较于原政策而言，认定批次有所增加，即按原政策每年只认定一批总部企业，按新政策每年须认定两批企业。由于2018年7月在编制2019年总部经济发展专项资金预算时第二批认定尚未开始，无法预测其所需的扶持资金。因此，2018年第二批认定的总部企业未纳入2019年预算范围，最终确认符合申报条件的企业共20家，按程序审定后发放扶持金额7468.93万元。

根据区产业专项资金管理暂行办法，分项资金计划内项目间不足部分，可由该业务主管部门提出调整方案，并报区业务分管领导审批后报财政部门，经财政部门核准后，在各分项资金预算额度内统筹调配。经区专项资金领导小组审定同意后，将循环经济和节能减排专项资金1574.02万元调至总部经济发

展专项资金，并追加2894.91万元。

（2）扶持项目类别及扶持对象情况

2019 年共扶持总部企业 20 家（其中有 6 家同时申请了总部经济贡献奖励和办公用房租金补贴），拨付总部经济发展专项资金 7468.93 万元，其中：总部经济贡献奖励 2894.91 万元，占资金拨付总额的 39.76%，办公用房租金补贴 4574.02 万元，占资金拨付总额的 61.24%。

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
总计		

专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
经济贡献奖	10	2894.91
办公用房租金补贴	16	4574.02
总计		

专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业		
科研机构		
其他		
总计		

3. 专项资金管理情况

包括制定和设置专项资金管理制度、管理流程、项目资金监管等情况。

结合区财政专项资金管理办法，在《深圳市龙华区加快发展总部经济实施办法》中设置了不予资助、停止拨付和不予重复扶持等专项资金监管条款，按照发布通知—组织申报—初审—征求意见—提出拟资助方案—审批—公示—下达资助计划—办理资金拨付的流程对专项资金进行拨付。

（三）项目绩效目标。

包括专项资金总体目标和 2019 年绩效目标。

专项资金整体目标：鼓励和促进龙华区总部经济发展，支持总部企业做优做强。

2019 年绩效目标：2019 年共为 16 家企业拨付了办公用房租金补贴 4574.02 万元，为 10 家企业拨付总部经济贡献奖励 2894.91 万元。实地走访过程中了解到因租金、人力等成本提高，加之国际贸易环境不理想，企业做大做强面临较大困境，租金补贴有效缓解了企业的租房压力，经济贡献奖励对支持企

业进行技术研发和品牌推广起到了较大的促进作用。

二、自评情况

（一）自评结论。

对总体绩效目标完成情况进行分析。

经评价，2019 年总部经济发展专项资金的绩效情况整体良好，到达了预期效益，为推动区总部企业的健康快速发展发挥了重要作用。

（二）专项资金绩效目标完成情况。

参照 2019 年专项资金绩效目标申报表，分析项目的投入和管理目标（投入管理、财务管理、项目管理、资产管理）、产出目标（数量、质量、时效）及效益目标（社会效益、生态效益、经济效益、服务对象满意度）的完成情况及资助项目取得的成效。如未实现绩效目标，应详细分析未完成的具体原因。

产出目标：2019 年共为 20 家总部企业拨付总部经济发展专项资金 7468.93 万元，资金于 7 月份全部拨付完毕，较年初预计 12 月拨付完毕提前了 5 个月。

效益目标：2019 年总部经济发展专项资金较好的促进了被资助企业的发展，如：深圳市隆利科技股份有限公司 2019 年产值 16.38 亿元，同比增长 59.4%；深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年产值 22.46 亿元，同比增长 24.8%；深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年产值 7.5 亿元，同比增长 18%；深圳市同方电子新材料有限公司 2019 年产值 6.41 亿元，同比增长 11.8%；深圳市英维克科技股份有限公司在龙华区工业百强企业的排名由 54 位上升至 45 位，深圳市隆利科技股份有限

公司排名由 26 位上升至 20 位。对于我局拨付的专项资金，企业表示拨付及时，有效缓解了其资金压力。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题。

主要从政策制定、预算编制、绩效目标编报、资金分配使用和监管、项目评审等角度，分析专项资金管理使用过程中是否存在问题。

（1）无法做出较为精确的预算金额。由于税收贡献奖励和租金补贴主要为事后补贴，依据企业 2018 年度纳税情况及实际发生的租金总额确定资助金额，但向财政部门报送 2019 年预算的时间为一般为 2018 年 8-9 月，企业无法全面估计全年的纳税及相关经营情况，因此造成专项资金预算存在一定范围的误差。

（2）重大违法违规行为无统一标准。对于专项资金申报过程中企业的重大违法违规行为无统一的判别标准。

（3）企业迁出情况难以实施监测。鉴于专项资金申报须按照发布通知—组织申报—初审—征求意见—提出拟资助方案—审批—公示—下达资助计划—办理资金拨付的流程进行，对于企业在审批过程中迁出的情况难以实时监测。

三、改进措施和意见

针对专项资金管理使用存在的问题采取改进措施，对专项资金政策和管理提出完善意见。

（1）建立专项资金申报平台。平台上对于企业的行业类别、经营范围、注册地址、股权、已享受过的专项资金记录等

情况能够实时显示。

（2）能够实时显示企业近三年的违法违规情况，并判别其是否属重大违法违规行为。