

龙华区财政局 2017 年度部门决算

目录

一、龙华区财政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区财政局 2017 年度部门决算表

（一）收入支出决算批复表

（二）收入决算批复表

（三）支出决算批复表

（四）财政拨款收入支出决算批复表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、龙华区财政局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙华区财政局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、财务、会计方面的方针、政策和法律法规；起草本区财政、会计管理、政府采购等规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；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；负责管理全区财政收支，编制全区财政年度预算草案、预算调整草案和年度财政决算，经批准后组织实施；负责审核批复部门年度预算、决算；分析、汇总全区预算执行和财政决算；承担各类非税收入的征收管理工作，负责财政票据和政府罚没物资管理；负责实施国库集中支付制度，管理、监督并统筹调度区级财政资金；负责审批政府投资项目竣工财务决算；负责政府采购监督管理工作，完善政府采购制度；负责全区会计管理工作，开展会计监督管理；监督检查财政政策、法规和财会制度的执行情况；监督区属行政事业单位的财务活动，处理有关违反财经纪律问题；管理和监督区属行政事业单位国有资产；按规定管理政府性债务；负责国有资产管理、集体资产、会计管理，组织实施政府采购，协同有关部门监督区属企业、股份合作公司、财务活动，协助做好税收管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市龙华区财政局（国资委）内设 7 个科（室），下属单位有深圳市龙华区财政局（国资委）本级、深圳市龙华

区政府物业管理中心、深圳市龙华区集体资产监督管理办公室、深圳市龙华区国库集中支付中心共三个事业单位。

二、龙华区财政局 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙华区财政局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	933,447.42	一、一般公共服务支出	28	2,073.96
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	0.00	六、科学技术支出	33	557,609.34
	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	285.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.29
	10		十、节能环保支出	37	7.50
	11		十一、城乡社区支出	38	3,229.08
	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	370,000.00
	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	242.00
	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	933,447.42	本年支出合计	50	933,447.42
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	0.00
	26			53	
总计	27	933,447.42	总计	54	933,447.42

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				
部门: 深圳市龙华区财政局									公开02表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		933,447.42	933,447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,073.96	2,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010508	统计抽样调查	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,533.29	1,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	915.87	915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010606	财政监察	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	557,609.34	557,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	557,609.34	557,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	557,609.34	557,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	285.26	285.26	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	197.72	197.72	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	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,229.08	3,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	213.96	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.96	213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探电力信息等支出	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	141.94	141.94	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。

(三) 支出决算表

		支出决算表					
部门：深圳市龙华区财政局							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		933, 447. 42	1, 098. 92	932, 348. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 073. 96	606. 58	1, 467. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	369. 88	328. 61	41. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	328. 61	328. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	41. 28	0. 00	41. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	43. 74	0. 00	43. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010508	统计抽样调查	43. 74	0. 00	43. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 533. 29	241. 62	1, 291. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	241. 62	241. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	915. 87	0. 00	915. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	136. 60	0. 00	136. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	65. 13	0. 00	65. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	174. 07	0. 00	174. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	32. 21	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	32. 21	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	94. 83	4. 14	90. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	94. 83	4. 14	90. 69	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	557, 609. 34	0. 00	557, 609. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	557, 609. 34	0. 00	557, 609. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	557, 609. 34	0. 00	557, 609. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	285. 26	285. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	285. 26	285. 26	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	197. 72	197. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 54	87. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 29	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 29	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 29	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 229. 08	0. 00	3, 229. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	15. 12	0. 00	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	15. 12	0. 00	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	213. 96	0. 00	213. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213. 96	0. 00	213. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999	其他资源勘探信息支出	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	242. 00	207. 08	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	242. 00	207. 08	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	100. 06	100. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	141. 94	107. 02	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00

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

财政拨款收入支出决算总表							
部门：深圳市龙华区财政局						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	933,447.42	一、一般公共服务支出	28	2,073.96	2,073.96	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	557,609.34	557,609.34	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	285.26	285.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.29	0.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7.50	7.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,229.08	3,229.08	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	370,000.00	370,000.00	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	242.00	242.00	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	933,447.42	本年支出合计	49	933,447.42	933,447.42	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	933,447.42	总计	54	933,447.42	933,447.42	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。

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支支和年末结转结余情况。

（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				
部门：深圳市龙华区财政局			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		933, 447. 42	1, 098. 92	932, 348. 50
201	一般公共服务支出	2, 073. 96	606. 58	1, 467. 38
20104	发展与改革事务	369. 88	328. 61	41. 28
2010401	行政运行	328. 61	328. 61	0. 00
2010402	一般行政管理事务	41. 28	0. 00	41. 28
20105	统计信息事务	43. 74	0. 00	43. 74
2010508	统计抽样调查	43. 74	0. 00	43. 74
20106	财政事务	1, 533. 29	241. 62	1, 291. 67
2010601	行政运行	241. 62	241. 62	0. 00
2010602	一般行政管理事务	915. 87	0. 00	915. 87
2010605	财政国库业务	136. 60	0. 00	136. 60
2010606	财政监察	65. 13	0. 00	65. 13
2010699	其他财政事务支出	174. 07	0. 00	174. 07
20132	组织事务	32. 21	32. 21	0. 00
2013201	行政运行	32. 21	32. 21	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	94. 83	4. 14	90. 69
2019999	其他一般公共服务支出	94. 83	4. 14	90. 69
206	科学技术支出	557, 609. 34	0. 00	557, 609. 34
20699	其他科学技术支出	557, 609. 34	0. 00	557, 609. 34
2069999	其他科学技术支出	557, 609. 34	0. 00	557, 609. 34
208	社会保障和就业支出	285. 26	285. 26	0. 00
20805	行政事业单位离退休	285. 26	285. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 72	197. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 54	87. 54	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 29	0. 00	0. 29
21007	计划生育事务	0. 29	0. 00	0. 29
2100799	其他计划生育事务支出	0. 29	0. 00	0. 29
211	节能环保支出	7. 50	0. 00	7. 50
21110	能源节约利用	7. 50	0. 00	7. 50
2111001	能源节约利用	7. 50	0. 00	7. 50
212	城乡社区支出	3, 229. 08	0. 00	3, 229. 08
21201	城乡社区管理事务	15. 12	0. 00	15. 12
2120106	工程建设管理	15. 12	0. 00	15. 12
21203	城乡社区公共设施	213. 96	0. 00	213. 96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213. 96	0. 00	213. 96
21299	其他城乡社区支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00
215	资源勘探信息等支出	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00
2159999	其他资源勘探信息等支出	370, 000. 00	0. 00	370, 000. 00
221	住房保障支出	242. 00	207. 08	34. 92
22102	住房改革支出	242. 00	207. 08	34. 92
2210201	住房公积金	100. 06	100. 06	0. 00
2210203	购房补贴	141. 94	107. 02	34. 92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(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					
部门：深圳市龙华区财政局						公开06表 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	879.79	302	商品和服务支出	19.58	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.67	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	372.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.55	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	31.39	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	228.14	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	96.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	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	199.55	30211	差旅费	1.44	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	0.11	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	0.15	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	146.24	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	53.16	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	1.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.59	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	2.58			
人员经费合计		1,079.34	公用经费合计			19.58		

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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：深圳市龙华区财政局						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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	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。

(八) 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						
部门：深圳市龙华区财政局						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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、龙华区财政局 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 年度决算总收入 933,447.42 万元，包括：财政拨款收入 933,447.42 万元；决算总支出 933,447.42 万元，包括：本年支出 933,447.42 万元。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，收入支出安排严格按照预算执行。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 933,447.42 万元，其中：财政拨款收入 933,447.42 万元，占比 100%。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，收入安排严格按照预算执行。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 933,447.42 万元，其中：基本支出 1,098.92 万元，占比 0.12%；项目支出 932,348.50 万元，占比 99.88%。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款总收入 933,447.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款 933,447.42 万元；2017 年度财政拨款总支出 933,447.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款 933,447.42 万元。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，收入支出安排严格按照预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 933,447.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款 933,447.42 万元；2017 年度财政拨款总支出 933,447.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款 933,447.42 万元。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,098.92 万元。其中：人员经费 1,079.34 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 19.58 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。

按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位

划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 5.27 万元，较 2017 年预算数 4 万元增加了 1.27 万元，增长 31.75%，主要是公务用车运行维护费增加。

1. 2017 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

2. 2017 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.27 万元，较 2017 年预算数 4 万元增加了 1.27 万元，增加原因是 2017 年我局公务用车保有量 1 台，后因重新调配，新增公务车一辆。具体开支内容包括：根据市委、市政府及区委、区政府工作部署，执行公务和开展业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2017 年度公务接待费支出决算为 0 万元。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 0 万元。按

照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费决算数为 19.58 万元。按照区委区政府工作部署，龙华区财政局于 2017 年 2 月份正式成立，年初未独立编制预算，预算经费从龙华新区发改和财政局（现为“龙华区发展和改革局”）一家预算单位划转至我局，支出安排严格按照预算执行。

2. 政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 264.88 万元，其中，政府采购货物支出 61.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 203.65 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 264.88 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。

3. 2017 年度预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 933,447.42 万元。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，我局总体支出绩效情况较为理想，主要体现在：提高财政资金供给效率、顺利实施预算管理改革、清理

规范政府物业、保障和改善民生。同时，我局对 1 个纳入 2017 年度预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 43.6 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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）。
7. 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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “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。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。