

2018 年度深圳市龙华区财政局

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省和市财政、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。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政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，编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项地方财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资处置。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3.制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

4.统筹推进全区预算绩效管理工作。监管政府采购活动。管理地方政府债务，按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。承担财政执法和会计管理工作。

5. 组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。

6. 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。

7. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙华区财政局内设 7 个科（室），下属单位有深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心共三个事业单位。

二、2018 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

部门：深圳市龙华区财政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	341,803.55	一、一般公共服务支出	28	2,477.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	223,199.4
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,033.91
	10		十、节能环保支出	37	20,000
	11		十一、城乡社区支出	38	75,747.34
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	201.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	341,803.55	本年支出合计	50	341,803.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	341,803.55	总计	54	341,803.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		341,803.55	341,803.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,477.97	2,477.97					
20106	财政事务	2,429.72	2,429.72					
2010601	行政运行	1,088.19	1,088.19					
2010602	一般行政管理事务	1,015.58	1,015.58					
2010605	财政国库业务	33.56	33.56					
2010699	其他财政事务支出	292.39	292.39					
20110	人力资源事务	26.37	26.37					
2011099	其他人力资源事务支出	26.37	26.37					
20199	其他一般公共服务支出	21.88	21.88					
2019999	其他一般公共服务支出	21.88	21.88					
206	科学技术支出	223,199.4	223,199.4					
20699	其他科学技术支出	223,199.4	223,199.4					

2069999	其他科学技术支出	223,199.4	223,199.4					
208	社会保障和就业支出	143.47	143.47					
20805	行政事业单位离退休	143.47	143.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	20,033.91	20,033.91					
21007	计划生育事务	33.91	33.91					
2100799	其他计划生育事务支出	33.91	33.91					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,000	20,000					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,000	20,000					
211	节能环保支出	20,000	20,000					
21199	其他节能环保支出	20,000	20,000					
2119901	其他节能环保支出	20,000	20,000					
212	城乡社区支出	75,747.33	75,747.33					
21201	城乡社区管理事务	402.68	402.68					
2120106	工程建设管理	3.78	3.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.9	398.9					
21203	城乡社区公共设施	155.6	155.6					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.6	155.6					

21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排	14,030	14,030					
2120803	城市建设支出	14,030	14,030					
21299	其他城乡社区支出	61,159.05	61,159.05					
2129999	其他城乡社区支出	61,159.05	61,159.05					
221	住房保障支出	201.45	201.45					
22102	住房改革支出	201.45	201.45					
2210201	住房公积金	99.71	99.71					
2210203	购房补贴	101.74	101.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区财政局

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		341,803.55	1,433.12	340,370.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,477.97	1,088.19	1,389.78			
20106	财政事务	2,429.72	1,088.19	1,341.53			
2010601	行政运行	1,088.19	1,088.19				
2010602	一般行政管理事务	1,015.58		1,015.58			
2010605	财政国库业务	33.56		33.56			
2010699	其他财政事务支出	292.39		292.39			
20110	人力资源事务	26.37		26.37			
2011099	其他人力资源事务支出	26.37		26.37			
20199	其他一般公共服务支出	21.88		21.88			
2019999	其他一般公共服务支出	21.88		21.88			
206	科学技术支出	223,199.4		223,199.4			
20699	其他科学技术支出	223,199.4		223,199.4			
2069999	其他科学技术支出	223,199.4		223,199.4			

208	社会保障和就业支出	143.47	143.47				
20805	行政事业单位离退休	143.47	143.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	20,033.91		20,033.91			
21007	计划生育事务	33.91		33.91			
2100799	其他计划生育事务支出	33.91		33.91			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,000		20,000			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,000		20,000			
211	节能环保支出	20,000		20,000			
21199	其他节能环保支出	20,000		20,000			
2119901	其他节能环保支出	20,000		20,000			
212	城乡社区支出	75,747.33		75,747.33			
21201	城乡社区管理事务	402.68		402.68			
2120106	工程建设管理	3.78		3.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.9		398.9			
21203	城乡社区公共设施	155.6		155.6			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.6		155.6			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,030		14,030			
2120803	城市建设支出	14,030		14,030			

21299	其他城乡社区支出	61,159.05		61,159.05			
2129999	其他城乡社区支出	61,159.05		61,159.05			
221	住房保障支出	201.45	201.45				
22102	住房改革支出	201.45	201.45				
2210201	住房公积金	99.71	99.71				
2210203	购房补贴	101.74	101.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	327,773.55	一、一般公共服务支出	28	2,477.98	2,477.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,030	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	223,199.4	223,199.4	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.47	143.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,033.91	20,033.91	
	10		十、节能环保支出	37	20,000	20,000	
	11		十一、城乡社区支出	38	75,747.34	61,717.34	14,030
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	201.45	201.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	341,803.55	本年支出合计	49	341,803.55	327,773.55	14,030
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	341,803.55	总计	54	341,803.55	327,773.55	14,030

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：深圳市龙华区财政局

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		327,773.55	1,433.12	326,340.43
201	一般公共服务支出	2,477.97	1,088.19	1,389.78
20106	财政事务	2,429.72	1,088.19	1,341.53
2010601	行政运行	1,088.19	1,088.19	
2010602	一般行政管理事务	1,015.58		1,015.58
2010605	财政国库业务	33.56		33.56
2010699	其他财政事务支出	292.39		292.39
20110	人力资源事务	26.37		26.37
2011099	其他人力资源事务支出	26.37		26.37
20199	其他一般公共服务支出	21.88		21.88
2019999	其他一般公共服务支出	21.88		21.88
206	科学技术支出	223,199.4		223,199.4

20699	其他科学技术支出	223,199.4		223,199.4
2069999	其他科学技术支出	223,199.4		223,199.4
208	社会保障和就业支出	143.47	143.47	
20805	行政事业单位离退休	143.47	143.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	20,033.91		20,033.91
21007	计划生育事务	33.91		33.91
2100799	其他计划生育事务支出	33.91		33.91
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,000		20,000
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,000		20,000
211	节能环保支出	20,000		20,000
21199	其他节能环保支出	20,000		20,000
2119901	其他节能环保支出	20,000		20,000
212	城乡社区支出	61,717.33		61,717.33
21201	城乡社区管理事务	402.68		402.68
2120106	工程建设管理	3.78		3.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.9		398.9
21203	城乡社区公共设施	155.6		155.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.6		155.6

21299	其他城乡社区支出	61,159.05		61,159.05
2129999	其他城乡社区支出	61,159.05		61,159.05
221	住房保障支出	201.45	201.45	
22102	住房改革支出	201.45	201.45	
2210201	住房公积金	99.71	99.71	
2210203	购房补贴	101.74	101.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区财政局

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	1,354.43	302	商品和服务支出	78.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.18	30201	办公费	39.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	704.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.95	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	112.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.87	30207	邮电费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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		30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.71	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	39.89	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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		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	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	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	8.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		1,354.57	公用经费合计					78.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市龙华区财政局

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
19		16		16	0	35.33	27.29	8.04		8.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		0	14,030	14,030		14,030	0
212	城乡社区支出		14,030	14,030		14,030	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入		14,030	14,030		14,030	
2120803	城市建设支出		14,030	14,030		14,030	

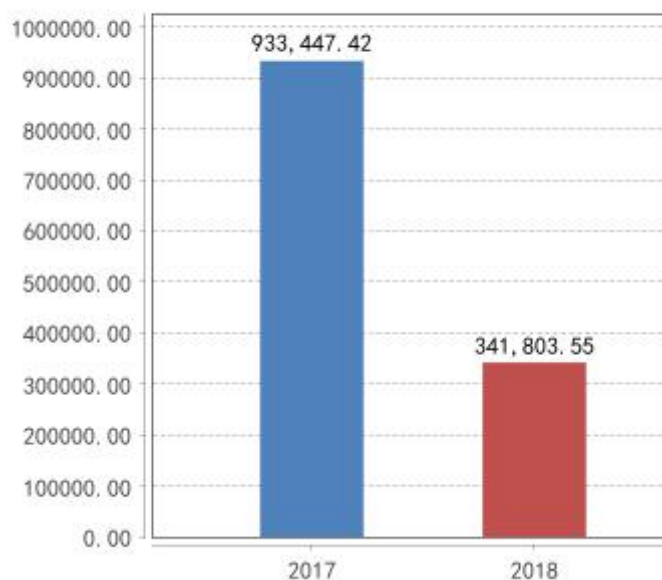
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 341,803.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 591,643.87 万元，下降 63.4%。减少主要原因是：汇隆商务中心二期办公楼项目在 2017 年拨付首付款后，2018 年进入项目建设阶段，暂无支出。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 341,803.55 万元，皆为财政拨款收入。

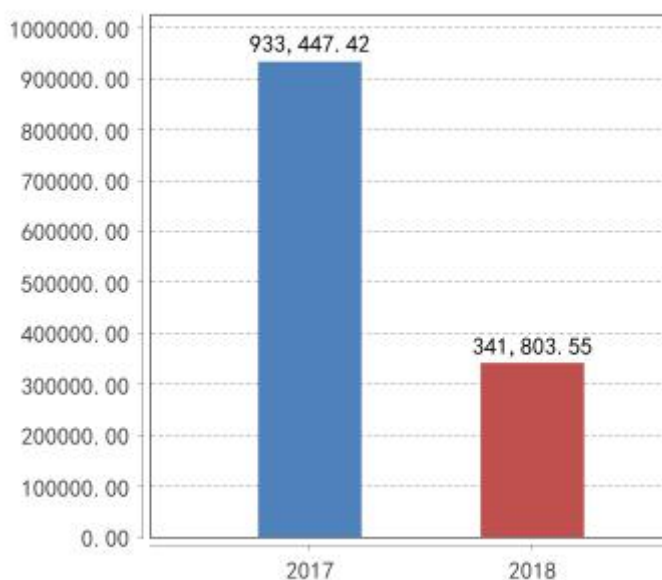
（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 341,803.55 万元，其中：基本支出 1,433.12 万元，占 0.4%；项目支出 340,370.43 万元，占 99.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 341,803.55 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 591,643.87 万元，下降 63.4%。减少主要原因是：汇隆商务中心二期办公楼项目在 2017 年拨付首付款后，2018 年进入项目建设阶段，暂无支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

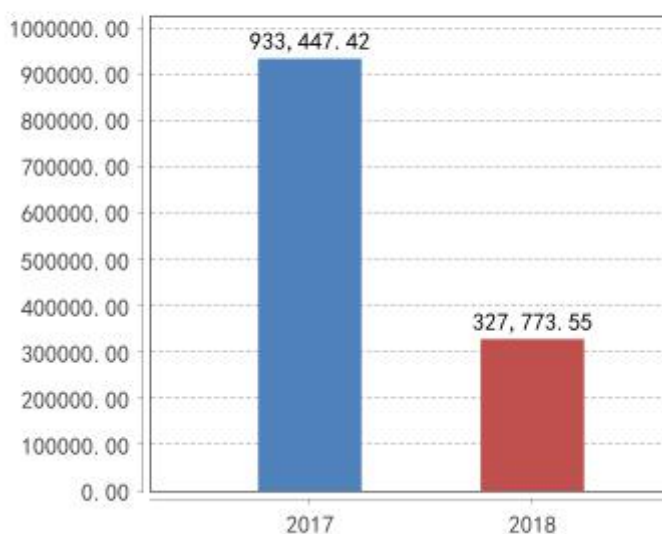


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 327,773.55 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2017 年相比，减少 605,673.87 万元，下降 64.9%。减少主要原因是：汇隆商务中心二期办公楼项目在 2017 年拨付首付款后，2018 年进入项目建设阶段，暂无支出。

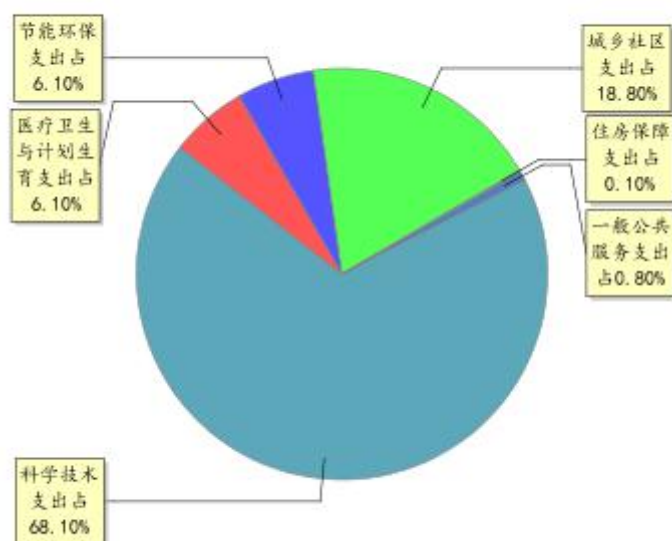
**一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况**
(单位: 万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 327,773.55 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2,477.97 万元,占 0.8%; 科学技术(类)支出 223,199.4 万元,占 68.1%; 社会保障和就业(类)支出 143.47 万元; 医疗卫生与计划生育(类)支出 20,033.91 万元,占 6.1%; 节能环保(类)支出 20,000 万元,占 6.1%; 城乡社区(类)支出 61,717.33 万元,占 18.8%; 住房保障(类)支出 201.45 万元,占 0.1%。

财政拨款支出决算结构



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247,214.93 万元，支出决算为 327,773.55 万元，完成年初预算的 132.6%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 820.85 万元，支出决算为 1,088.19 万元，完成年初预算的 132.6%。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 1,061 万元，支出决算为 1,015.58 万元，完成年初预算的 95.7%。

③财政国库业务（项）：年初预算为 62 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 54.1%。决算数小于预算数的主要原因是金财系统运维经费减少。

④其他财政事务支出（项）：年初预算为 348 万元，支出决算为 292.39 万元，完成年初预算的 84.0%。决算数小于

预算数的主要原因是预算绩效管理业务经费减少。

(2) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)

其他人力资源事务支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 26.37 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加高层次人才发放奖励补贴和租房补贴、机关事业单位柔性引进专业人才、社会力量引才奖励补贴和优秀青年人才各项资助经费。

(3) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项): 年初预算为 24 万元, 支出决算为 21.88 万元, 完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是购买政府采购业务咨询服务经费减少。

(4) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)

其他科学技术支出(项): 年初预算为 192,028 万元, 支出决算为 223,199.4 万元, 完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加物业收购项目经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 年初预算为 77.7 万元, 支出决算为 112.6 万元, 完成年初预算的 144.9%。

②机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 31.08 万元, 支出决算为 30.87 万元, 完成年初预算的 99.3%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 36 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 94.2%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）

其他医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 20,000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加龙华区政府引导基金项目资本金。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 20,000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加龙华区政府引导基金项目资本金。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①工程建设管理（项）：年初预算为 10 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 37.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设资金信息化管理业务经费减少。

②其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 530 万元，支出决算为 398.9 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因是政府物业管理事务工作经费减少。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 275 万

元，支出决算为 155.6 万元，完成年初预算的 56.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府物业资产管理相关工作经费减少。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：年初预算为 1,786 万元，支出决算为 61,159.05 万元，完成年初预算的 3,424.4%。决算数大于预算数的主要原因是增资深圳市龙华建设发展有限公司资金。

（12）资源勘探电力信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）

其他资源勘探信息等支出（项）：年初预算为 50,000 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目资金使用的功能科目分类变更。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 66.25 万元，支出决算为 99.71 万元，完成年初预算的 150.5%。

②购房补贴（项）：年初预算为 59.04 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 172.3%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,433.12 万元，其中：人员经费 1,354.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费 78.54 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

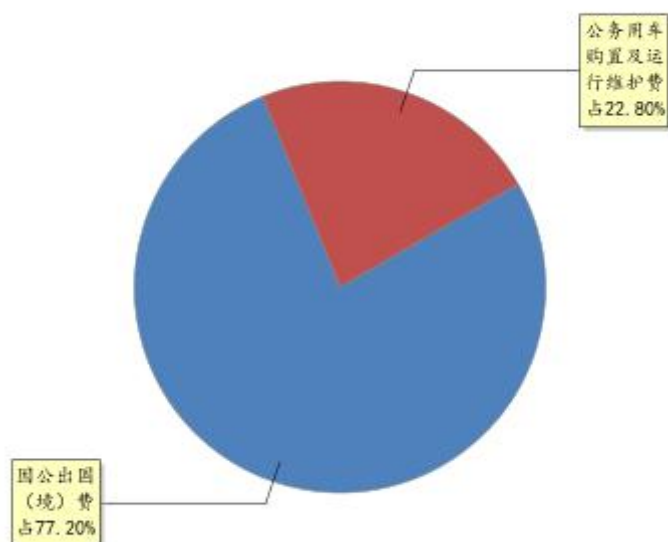
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.00 万元，支出决算为 35.33 万元，较 2017 年增加 30.06 万元，增长 570.65%，主要原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 27.29 万元，占 77.2%；公务用车购置及运行费支出决算 8.04 万元，占 22.8%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国(境)费支出 27.29 万元。全年我单位因公出国(境)团组 1 个, 累计 6 人次。开支内容包括: 赴爱尔兰、英国开展 GPA 出价及预算绩效管理调研交流团活动经费。

(2) 公务用车购置及运行费年初预算 16.00 万元, 支出决算为 8.04 万元, 完成年初预算的 50.3%, 主要是实施公务用车改革, 公务用车费用支出下降。其中:

公务用车运行支出 8.04 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 截至 2018 年 12 月 31 日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置支出 0 万元。

(3) 公务接待费年初预算为 3 万元, 因编报 2018 年部门决算时填写错误, 导致该项经费年初预算数批复为 0 万元,

现进行更正说明。支出决算为 0 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 14,030 万元，占支出合计的 4.1%。主要是物业收购项目增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将政府公共物业管理服务外包、部门预算执行与管理、国有资产运营监管业务、预算执行监控及项目评价工作、绩效评价管理业务纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 413 万元。具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	政府公共物业管理服务外包	支出领域	[005] 机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目联系人	贺森	联系电话	23332606
项目资金	1080000.00	其中：财政拨款	1080000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据				
	项目申报的必要性				
	项目申报的可行性				
项目中长期目标					
项目年度目标	提高中心日常工作效率，完成政府物业各项工作内容。				
管理措施 (制度措施)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细			
		项目周期			
		资金支出进度			
	产出指标	数量指标			

		质量指标		
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	部门预算执行与管理	支出领域	[005] 机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目联系人	李庆	联系电话	23338553
项目资金	820000	其中：财政拨款	820000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据				
	项目申报的必要性				
	项目申报的可				

	行性			
项目中长期目标				
项目年度目标	部门预算执行与管理工作投入总成本 100 万元，主要用于开展第三方机构协助预算审核试点工作及部门预算管理模式改革深化研究课题。通过对预算项目进行评审，预算执行管理和盘活存量资金相结合，确保预算资金的精细化管理，从源头上防止存量资金的产生。			
管理措施 (制度措施)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细		
		项目周期		
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	国有资产运营监管业务	支出领域	[005] 机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目联系人	王少林	联系电话	23338525
项目资金	480000.00	其中：财政拨款	480000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据				
	项目申报的必要性				
	项目申报的可行性				
项目中长期目标					
项目年度目标	1.提高区属国企安全管理水平，及时消除事故隐患，指导企业落实好安全生产责任； 2.拟通过区国资委委托会计师事务所对区属国企进行财务年审，为企业负责人的经营业绩考核工作提供决策依据。				
管理措施 (制度措施)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细			
		项目周期			

		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意		
		度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	预算执行监控及项目评价工作	支出领域	[005] 机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目联系人	蒲永宏	联系电话	23338534
项目资金	450000	其中：财政拨款	450000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据				
	项目申报的必				

	要性			
	项目申报的可行性			
项目中长期目标				
项目年度目标				
管理措施 (制度措施)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细		
		项目周期		
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	绩效评价管理业务	支出领域	[004] 公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目类别	[001] 部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区财政局（国资委）	项目联系人	潘晓洁	联系电话	23338451
项目资金	1300000.00	其中：财政拨款	1300000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》、《深圳市财政委员会关于推动各区实施绩效管理的意见》等			
	项目申报的必要性	根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》文件要求，到 2022 年底，各区要基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。			
	项目申报的可行性	通过开展预算绩效管理，提高财政资金使用效益，项目可行。			
项目中长期目标	深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。到 2022 年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。				
项目年度目标	深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。一是抓好重点民生绩效评价，提高民生领域资金的使用效益；二是构建有龙华特色的指标框架体系，更好服务于预算编制和绩效评价工作。				
管理措施 (制度措施)	出台《龙华区预算绩效管理暂行办法》、《龙华区预算绩效管理工作方案》、《龙华区财政局预算绩效评价实施方案》、《龙华区重点绩效评价项目委托机构遴选规则》等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

	投入指标	测算明细	1、重点民生绩效评价项目，委托第三方机构助开展，10 万/项目*3 个*3 个支出科室=90 万；2、优化完善绩效指标体系，委托第三方机构协助开展，40 万。	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	按照签订业务委托合同的约定条款和工作开展情况支付。	
	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价项目个数	9 个
			开展绩效指标体系调研涵盖预算单位个数	40 个
		质量指标	提高财政资金使用效益	提高
		工作时效	2019 年底前，完成龙华区绩效指标体系的优化完善和重点民生绩效评价项目。	
	效益指标	经济效益指标	经济平稳健康发展	促进经济平稳健康发展
		社会效益指标	公共服务的效率和质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响	提高财政资金使用效益	提高
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度

部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 327,773.55 万元。从评价情况来看，我单位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，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效指标的清晰、细化、可量化未进一步明细化情况；政府采购预算执行水平偏低。下一步改进措施：加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用；进一步探索部门预算绩效考评的指标体系，突出职能特点，注重工作产出的公共服务性质，完整归集绩效相关信息，全面反映部门履职实际效果。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 90 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 90 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评

价报告》（附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我单位结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 1,139.05 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，大部分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：一是原有扶持政策不够明确；二是区级人力不足，集中审核压力较大。下一步改进措施：一是开展系列走访调研，全面摸清公司发展现状；二是组织政策解读及专题培训，强化精准扶持质量；三是推进政策研究修订，发挥政策最大效用。具体详见《2018 年度财政专项资金绩效自评报告》（附件 4）。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。我单位 2018 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度机关运行经费支出 78.54 万元，比年初预算数减少 299.46 万元，下降 79.22%。主要是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 76.37 万元，其中：政府采购货物支出 49.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.81 万元。授予中小企业合同金额 76.37 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. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：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。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 支出功能分类：

①一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

②科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

③社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

④医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

⑤节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

⑥城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

⑦住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。