

# 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、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、2019 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、深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心概况

### (一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，负责编制大浪时尚小镇的产业发展规划，全面承担区大浪时尚小镇建设管理中心的日常工作，统筹大浪时尚小镇的整体开发、规划、建设，推动项目招商引资，协调项目建设和跟踪推进。统筹片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设；协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等。受理相关产业政策扶持项目申报，开展寒舍推广和筹办时尚活动。为投资商、入驻企业提供与政府业务有关的其他服务；建立完善与企业沟通协调制度，收集和反映入驻企业意见、建议，协调处理企业投诉。协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。承办上级部门交办的其他事项。

### (二) 机构设置

深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心包括综合部、规划建设部、运营管理部。

## 二、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

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,353.24	一、一般公共服务支出	29	58.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	7,189.57
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.63
	9		九、卫生健康支出	37	5.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,063.64
	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	25.33
	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	11,353.24	本年支出合计	52	11,370.42
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	118.64	年末结转和结余	54	101.47
	27			55	
总计	28	11,471.88	总计	56	11,471.88

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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		11,353.24	11,353.24					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20110	人力资源事务	60.00	60.00					
2011099	其他人力资源事务支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,170.55	7,170.55					
20799	其他文化体育与传媒支出	7,170.55	7,170.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,694.79	1,694.79					
2079903	文化产业发展专项支出	5,475.76	5,475.76					
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13					
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28					
210	卫生健康支出	5.59	5.59					

21007	计划生育事务	5.59	5.59					
2100799	其他计划生育事务支出	5.59	5.59					
212	城乡社区支出	4,063.64	4,063.64					
21201	城乡社区管理事务	3,327.40	3,327.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,327.40	3,327.40					
21202	城乡社区规划与管理	671.34	671.34					
2120201	城乡社区规划与管理	671.34	671.34					
21299	其他城乡社区支出	64.90	64.90					
2129901	2129901	64.90	64.90					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	16.21	16.21					
2210203	购房补贴	9.12	9.12					

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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		11,370.42	273.86	11,096.56			
201	一般公共服务支出	58.65		58.65			
20110	人力资源事务	58.65		58.65			
2011099	其他人力资源事务支出	58.65		58.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,189.57		7,189.57			
20799	其他文化体育与传媒支出	7,189.57		7,189.57			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,694.79		1,694.79			
2079903	文化产业发展专项支出	5,475.76		5,475.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.02		19.02			
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63				
20805	行政事业单位离退休	27.63	27.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	5.59		5.59			

21007	计划生育事务	5.59		5.59			
2100799	其他计划生育事务支出	5.59		5.59			
212	城乡社区支出	4,063.64	220.90	3,842.75			
21201	城乡社区管理事务	3,327.40	220.90	3,106.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,327.40	220.90	3,106.51			
21202	城乡社区规划与管理	671.34		671.34			
2120201	城乡社区规划与管理	671.34		671.34			
21299	其他城乡社区支出	64.90		64.90			
2129901	2129901	64.90		64.90			
221	住房保障支出	25.33	25.33				
22102	住房改革支出	25.33	25.33				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				
2210203	购房补贴	9.12	9.12				

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	11,353.24	一、一般公共服务支出	30	58.65	58.65	
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	7,170.55	7,170.55	
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.63	27.63	
	9		九、卫生健康支出	38	5.59	5.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4,063.64	4,063.64	
	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	25.33	25.33	
	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	11,353.24	本年支出合计	53	11,351.40	11,351.40	
年初财政拨款结转和结余	25	18.64	年末财政拨款结转和结余	54	20.49	20.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,371.88	总计	58	11,371.88	11,371.88	

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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		11,351.40	273.86	11,077.54
201	一般公共服务支出	58.65		58.65
20110	人力资源事务	58.65		58.65
2011099	其他人力资源事务支出	58.65		58.65
207	文化旅游体育与传媒支出	7,170.55		7,170.55
20799	其他文化体育与传媒支出	7,170.55		7,170.55
2079902	宣传文化发展专项支出	1,694.79		1,694.79
2079903	文化产业发展专项支出	5,475.76		5,475.76
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	
20805	行政事业单位离退休	27.63	27.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	

210	卫生健康支出	5.59		5.59
21007	计划生育事务	5.59		5.59
2100799	其他计划生育事务支出	5.59		5.59
212	城乡社区支出	4,063.64	220.90	3,842.75
21201	城乡社区管理事务	3,327.40	220.90	3,106.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,327.40	220.90	3,106.51
21202	城乡社区规划与管理	671.34		671.34
2120201	城乡社区规划与管理	671.34		671.34
21299	其他城乡社区支出	64.90		64.90
2129901	2129901	64.90		64.90
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	
2210203	购房补贴	9.12	9.12	

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.54	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.41	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.20	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费	22.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.46	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		242.54	公用经费合计					31.32

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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

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
62.47	43.47	4		4	15	43.47	43.47				

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，反映按规定程序调整后的预算数；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：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设建设管理中心

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、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 年度决算总收入为 11,471.88 万元，包括本年收入 11,353.24 万元，年初结转和结余 118.64 万元；决算总支出 11,471.88 万元，包括本年支出 11,370.42 万元，年末结转和结余 101.47 万元。

与 2018 年决算数 7,776.05 万元相比，总收支增加 3,695.83 万元，增幅 47.53%，主要原因为文化旅游体育与传媒支出增加 2,098.80 万元，城乡社区支出增加 1,746.20 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,353.24 万元，其中：财政拨款收入 11,353.24 万元，占比 100%；与 2018 年决算数 7,674.43 万元相比，本年收入增加 3,678.81 万元，增幅 47.94%，主要原因同（一）所述。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,370.42 万元，其中：基本支出 273.86 万元，占比 2.41%；项目支出 11,096.56 万元，占比 97.59%。与 2018 年决算数 7,574.43 万元相比，本年支出增加 3,795.99 万元，增幅 50.12%，主要原因同（一）所述。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 11,371.88 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 11,353.24 万元，年初财政拨款结转和结余 18.64 万元；财政拨款总支出 11,371.88 万元，包

括：一般公共预算财政拨款支出 11,351.40 万元，年末财政拨款结转和结余 20.49 万元。

与 2019 年年初预算数 12,083.95 万元相比，财政拨款总收支分别减少 712.07 万元。降幅 6.26%。主要原因是中期预算调整。

#### （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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,351.40 万元，较 2019 年预算数 12,083.95 万元减少 732.55 万元。降幅 6.45%。主要原因同（四）所述。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,351.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.65 万元，占 0.52%；文化旅游体育与传媒支出 7,170.55 万元，占 63.17%；社会保障和就业支出 27.63 万元，占 0.24%；卫生健康支出 5.59 万元，占 0.05%；城乡社区支出 4,063.64 万元，占 35.80%；住房保障支出 25.33 万元，占 0.22%。

#### （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基本支出 273.86 万元，其中：人员经费 242.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费 31.32 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。与 2019 年预算数 742.95 万元相比减少 469.09

万元，主要原因是中期预算调减。

## （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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为43.47万元。比2019年预算数19万元增加24.47万元，主要是我市因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2019年支出预算数仅包括公务用车运行费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为0万元；与2018年决算数0.28万元相比增加43.19万元，主要是2019年发生因公出国（境）费所致。我中心2019年公务用车0辆，2019年公务用车运行费、公务接待费，决算数小于预算数、上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数43.47万元，占100.0%；2019年我中心公务用车0辆，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.0%；2019年我中心公务接待0批次0人数，公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费

我市因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2019年因公出国（境）费预算数为零，决算数43.47万元。与2018年决算数0万元相比增加43.47万元。主要原因：

开展时尚产业交流学习活动，经外事办批准增加本部门 2019 年因公出国（境）团次及人次。

2019 年共安排出国（境）团组 1 批次，共 6 人次。开支内容包括：赴法国、德国、意大利了解法德意时尚和科技创意产业最新情况，调研老佛爷百货、范思哲集团、戴姆勒梅赛德斯奔驰汽车公司，了解世界知名商业企业运营模式，学习品牌推广经验；拜访法国 Esmod 艺术时尚技术研究生院、拜访法国服装行业协会、拜访德国亚琛工业大学、拜访魏尔堡市政府、拜访意大利国家时装商会；举办中国（深圳 ■ 龙华）— 法国（巴黎）时尚产业交流会、主办“中意时尚之路活动”。

（2）2019 年度公务用车购置及运行费年初预算 4 万元，决算数为 0 万元。与 2018 年决算数 0 万元持平。2019 年未购置公务用车。

（3）2019 年度公务接待费年初预算为 15 万元，决算数为 0 万元。与 2018 年决算数 0.28 万元相比减少 0.28 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出为零。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报及开展情况

## 1.1 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将企业服务事务

经费、小镇周边整治工作经费、小镇办重点专项活动、公共服务平台大楼运营、小镇办规划建设管理事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 2,823 万元。其中小镇办重点专项活动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	小镇办重点专项活动	支出领域	[004]公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室内	项目联系人	陈智	联系电话	28109960
项目资金	1215 万	其中：财政拨款	1215	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	大浪杯合作协议，2018 深圳时装周，中纺联活动方案，2018 深圳服装展活动协议，品牌活动战略合作协议。			
	项目申报的必要性	2017年4月，被国家质检总局正式批准为“全国时尚服饰产业知名品牌示范区”，大浪时尚小镇再将一块“国字号”荣誉收入囊中；2017年8月29日，被广东省发改委列入广东省首批特色小镇创建示范点，为深圳市唯一入选单位，大浪时尚小镇建设再次迈出重要步伐；2017年11月18日，总投资达2亿元的公共服务平台正式启用。			
	项目申报的可行性	<p>1月 第三届中国（深圳）国际时装周：</p> <p>1月18日上午，第三届中国（深圳）国际时装周在大浪时尚小镇启幕。此次时装周由大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室、深圳时装设计师协会主办。本届时装周期间，组委会将举办“第二届国际服装院校校长论坛”、“全球时尚城市指数发布”、“一带一路”论坛等多场高端论坛和发布会，分享交流与开阔眼界，搭建全球时尚城市交流与互动的首席平台，探讨全球时尚产业发展新模式。</p> <p>3月 深圳时装周大浪时尚小镇分会场：</p>			

3月13日-3月19日，深圳时装周大浪时尚小镇分会场正式开幕，包括高峰论坛、新锐设计师工作室揭牌、时尚发布秀等在内的十五大活动将会陆续登场。

此次时装周小镇分会场分由大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室主办，龙华区大浪街道办事处及深圳市服装行业协会协办。

区级领导表示，近年来，大浪时尚小镇建设迈入快车道，其影响力和知名度在全省乃至全国日益提升，已经成为龙华的时尚名片。未来，龙华区委区政府欢迎越来越多的行业企业、时尚品牌，以及智慧零售相关企业前来投资、进驻，共同发展壮大，并助力将大浪时尚小镇发展为企业总部汇聚、高端人才、客流、商流向往的“原创之都、时尚硅谷”。

3月2018“大浪杯”中国女装设计大赛新闻发布会：

3月15日，2018“大浪杯”中国女装设计大赛新闻发布会在上海国际会展中心1号馆CHIC TALK区成功举行，以“潮系@东方”为主题的2018“大浪杯”中国女装设计大赛正式拉开帷幕。

本次大赛由深圳市龙华区人民政府、中国纺织出版社主办，深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室、《中国服饰》杂志、深圳市龙华区大浪街道办事处、深圳市服装行业协会承办。2018年“大浪杯”中国女装设计大赛还将拓宽大赛对产业链的影响力，联合中国流行面料趋势研究对整个大赛面料使用的指导，形成中国女装的创意集合地以及女装产业链的创意集合地，建设国内首个与面料流行趋势打通的女装设计大赛。

5月文博会——大浪时尚小镇分会场：

5月11日上午，第十四届文博会大浪时尚小镇分会场启幕，接下来的4天时间，该分会场将以“潮起大浪，创领时尚”为主题，举办一系列时尚文化活动。本次大赛由中共深圳市委宣传部分、深圳市龙华区委宣传部、深圳市龙华区大浪街道办事处、深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室主办，深圳力合星空文化创意服务有限公司、聚德服饰(深圳)有限公司承办。文博会这一大型平台，进一步推动品牌营销，提升影响力，促进龙华区文化创意产业做大做强，实现高质量发展，为“一城四区”建设作出新的更大贡献。

7月服交会——大浪时尚小镇创意馆：

第十八届中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会今日将在深圳会展中心开幕，活动由龙华区人民政府、深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室、深圳市服装行业协会、环宇时尚展（深圳）有限公司主办，深圳市名鹭服饰设计有限公司、深圳市梦工厂品牌设计有限公司、深圳衣全球联合设计有限公司、深圳市虹雨果服饰贸易有限公司、深圳市长妮时尚服饰有限公司、深圳万方服饰有限公司、深圳市丹悦服装设计有限公司、深圳市克莱雅时装有限公司、深圳市顶宜服饰有限公司承办。在2号馆设立的深圳市龙华区大浪时尚小镇创意馆将精彩亮相，以“创意设计”为切入点，通过开展小镇规划展示、品牌企业展示、原创设计静态展示、项目对接、品牌企业现场发布等活动，集中展示龙华区服饰产业创新发展的品牌文化价值。

7月 中国纺织创新年会——设计峰会：

7月26-28日在“原创之都·时尚硅谷”——深圳市龙华区大浪时尚小镇举行，活动由中国纺织工业联合会、深圳市龙华区人

	<p>民政府主办，中国纺织信息中心、中国服装协会、国家纺织产品开发中心、大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室承办。依托于中国纺织工业联合会的行业平台和产业资源优势，结合深圳市龙华区大浪时尚小镇的建设规划和时尚品牌聚集的特点，基于共同的产业情怀和发展愿景，中国纺织信息中心、中国服装协会、国家纺织产品开发中心与大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室携手共同举办了“2018 中国纺织创新年会·设计峰会”，相信各方的高端资源与远见卓识的注入，将助力大浪时尚小镇开拓打造时代引领性深圳品牌的发展新路径。</p> <p>8 月 2018 “大浪杯”中国女装设计大赛决赛：</p> <p>本届大赛由中国服装协会、深圳市龙华区人民政府、中国纺织出版社主办，深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室、《中国服饰》杂志、深圳市龙华区大浪街道办事处、深圳市服装行业协会承办。“大浪杯”虽是女装设计大赛，但同时也是产业链的竞赛。“大浪杯”聚合海内外人才，搭载前沿科技链接服装时尚，紧跟国际潮流的同时塑造自己的核心东方创意文化，打造中国服装的风向标。同时，大赛力争打造前沿科技的最新流行阵地，让大浪时尚小镇把数字化、信息化、智能化等先进技术，变成自身的标志。而近年来面料的科技含量不断提高，大赛组委会与与中国一流面料组织联手，塑造“大浪杯”与新科技联手的科技底蕴。</p>			
<p>项目中长期目标</p>	<p>加速服务平台建设。一是打造国际时尚展示平台。积极举办协办世界精英模特大赛总决赛、中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会、全球新锐设计师大赛等一系列国内外大型活动及赛事,特别是推动歌力思、玛丝菲尔、欧伯兰奴、艺之卉等品牌企业荣登国际四大时装周专场时装秀,有力提升了大浪时尚小镇在国内外的知名度和影响力。二是建立行业协会平台。牵头成立以园区企业为主的深圳市时尚文化创意协会,由中国时装设计最高奖“金顶奖”获得者罗峥担任协会副会长兼秘书长,会员企业达 143 家,行业影响力不断增强。三是创建时尚孵化平台。2015 年 10 月,深圳首家时尚企业孵化器在大浪揭牌,为时尚孵化企业提供工商注册、税务登记、人才引进、对外合作等多方位的专业服务与支持。目前,已有 37 家设计师工作室入孵。</p>			
<p>项目年度目标</p>	<p>大浪时尚小镇重点专项系列活动将深化国际交流合作，形成全国文化创意精品示范小镇，力争打造成为比肩纽约、伦敦、巴黎、米兰的国际新时尚中心。</p>			
<p>管理措施 (制度措施)</p>	<p>战略合作协议。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p> <p>投入指标</p>	<p>二级指标</p> <p>测算明细</p>	<p>指标内容</p> <p>1、服交会 300 万：（280 万合同经费、20 万预留机动经费） 2、深圳时装周 300 万：（补贴 240 万、分会场活动经费 60 万） 3、大浪杯 300 万：合同 261 万，39 万深圳专题发布会 4、文博会分会场 50 万 5、中纺联活动 300 万</p>	<p>指标值</p>

			6、时尚论坛 80 万
			7、小镇办园区社团活动 50 万（小镇年会等）

		8、购物嘉年华 50 万 9、品牌系列活动：200 万（2018 年 7 月 28 日， 小镇办分别与中国纺织信息中心、中国服装行业 协会签订战略合作协议。） 11、园区企业运动会 25 万 12、时尚文化活动 25 万 13、小镇党委系列活动 35.8 万。	
	项目周期	重点专项活动分别在 1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、12 月举办。	
	资金支出进 度	按活动举办时间列支。	
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		

## 1.2 部门预算绩效开展情况

(1) 小镇深入贯彻落实区委区政府决策部署，重点完成了第四届中国（深圳）国际时装周系列活动、深圳时装周“大浪日”活动、2019“大浪杯”中国女装设计大赛新闻发布会、第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会大浪时尚分会、2019 中国纺织创新年会—设计峰会等活动，组织举办高端时尚论坛、时尚大秀、超模大赛、静态展等文化时尚

活动，为市民奉上丰富多彩的文化盛宴，均取得不错的社会

效益。

(2) 充分发挥综合协调作用，认真履行参谋助手职责。紧贴中心、围绕大局，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点难点，向各级领导报送了大量有价值的信息，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供了较好的信息服务。通过调研和收集各方面工作情况，为区有关方针政策的制定提供了基础性素材。全年承办各类会议 60 余次，收发各类文件 2357 份，办理请示 21 件，确保了会议的质量。公文流转做到及时、准确、安全、保密，无一差错。

(3) 切实发挥督察督办职能，推动重点任务的贯彻落实。围绕小镇规划建设，理顺督查工作思路，进一步完善制度，规范程序。全年共办理各项督查事项 40 件，小镇办重点工作任务 6 项，保证了年初确定各项任务的落实。全年圆满完成人大建议、政协提案办理 11 件，为区两会的顺利召开以及各级代表、委员的视察检查工作提供保障。

### 1.3. 总体评价和整改措施

#### (1) 部门整体支出绩效存在问题

部门整体预算支出执行缓慢，某些月份支出进度稍微滞后于时序进度，每季度执行率未达标。

#### (2) 改进措施

① 细化任务分解，提前推进各项工作落实，严格按照预算编制的相关制度和要求，做好预算的编制。

②在确保财政资金安全和使用效益的前提下，及早谋划，提前布局，按照预算制定执行计划。每月召开预算执行

会议，督促加快项目执行并做好相关支付计划，合理合规地实施预算资金的支付。

#### 1.4. 后续工作计划、相关建议等

(1) 设置预算管理归口部门，并设置预算管理岗，科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

(2) 将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为95分。（详见附件2）

#### 2.2019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2019年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在2019年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

(1) 2019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2019年绩效管理的项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金3,526万元，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《2019年度部门整体支出绩效目标自评表》（附件2）。

(2) 2019 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 6,999 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《2019 年度专项资金支出绩效自评表》（附件 3）。

(3) 2019 年度区级财政专项资金绩效自评。我单位根据《深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室 2019 年部门预算的通知》（深龙华财【2019】1 号），下达大浪时尚小镇产业专项资金，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，对专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 6,999 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见《2019 年度专项资金绩效自评表》（附件 3）。

(4) 2019 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位 2019 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

(5) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位无政府性基金拨款，2019 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

(6) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2019 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 2019 年度开展了以部门为主体的重点绩效评价工作具体详见《2019 年度专项资金绩效自评表》（附件3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位 2019 年度无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年度，政府采购支出总额 709.95 万元，其中：政府采购货物支出 64.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 645.35 万元。授予中小企业合同金额 625.33 万元，占政府采购支出总额的 88.08%，其中：授予小微企业合同金额 40.54 万元，占政府采购支出总额的 5.71%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.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”、“上级补助收入”、“事业收入”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按国家规定提取、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。

5.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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 支出功能分类：

(1) 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(4) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(5) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. “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。

7. 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。