

深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)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(深圳市龙华区统计局)2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)2018 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(深圳市龙华区统计局)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

2018 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。已实行公务用车改革，定编车辆 4 辆，实有车
辆 4 辆。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计
栏 次		3	栏 次		19
一、一般公共预算财政拨款	1	14,607.18	一、一般公共服务支出	31	8381.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
	3		三、国防支出	33	
	4		四、公共安全支出	34	
	5		五、教育支出	35	
	6		六、科学技术支出	36	

	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	118.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	42.52
	10		十、节能环保支出	40	5079.68
	11		十一、城乡社区支出	41	758.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	227.42

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	14,607.18	本年支出合计	77	14,607.18
	25			78	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00
	29			82	
总计	30	14,607.18	总计	83	14,607.18

公开 01 表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)2018 年度部门决算表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,698.77	14,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59
201			一般公共服务支出	8,472.64	8,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59
20104			发展与改革事务	3,782.59	3,782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,354.37	1,354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010406	社会事业发展规划	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,364.41	1,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,153.52	1,061.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59
2010505	专项统计业务	504.62	504.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	258.85	258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	390.05	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59
20199	其他一般公共服务支出	3,536.53	3,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,536.53	3,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.31	118.31	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	86.01	86.01	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,079.68	5,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,955.77	4,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4,955.77	4,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.19	758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.19	758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	758.19	758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,708.95	1,700.10	13,008.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,482.82	1,354.37	7,128.45	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3,782.59	1,354.37	2,428.23	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,354.37	1,354.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	774.50	0.00	774.50	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	271.47	0.00	271.47	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	1,364.41	0.00	1,364.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,163.70	0.00	1,163.70	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	504.62	0.00	504.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	258.85	0.00	258.85	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,536.53	0.00	3,536.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,536.53	0.00	3,536.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.31	118.31	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	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,079.68	0.00	5,079.68	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	123.91	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	123.91	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,955.77	0.00	4,955.77	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4,955.77	0.00	4,955.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.19	0.00	758.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.19	0.00	758.19	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	758.19	0.00	758.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	146,071,826.21	一、一般公共服务支出	31	83,810,517.04	83,810,517.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00

	6	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	38	1,183,124.14	1,183,124.14	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	39	425,213.41	425,213.41	0.00
	10	十、节能环保支出	40	50,796,832.00	50,796,832.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	41	7,581,908.27	7,581,908.27	0.00
	12	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	2,274,231.35	2,274,231.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	146,071,826.21	本年支出合计	77	146,071,826.21	146,071,826.21	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	146,071,826.21	总计	83	146,071,826.21	146,071,826.21	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
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	4	5
			合计	6	
201			一般公共预算服务支出	83,810,517.04	13,543,691.87
20104			发展与改革事务	37,825,942.98	13,543,691.87
2010401			行政运行	13,543,691.87	13,543,691.87
2010402			一般行政管理事务	7,744,979.86	0.00
2010404			战略规划与实施	2,714,692.66	0.00
2010406			社会事业发展规划	178,444.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	13,644,134.59	0.00	13,644,134.59
20105	统计信息事务	10,619,274.06	0.00	10,619,274.06
2010505	专项统计业务	5,046,227.76	0.00	5,046,227.76
2010507	专项普查活动	2,588,508.00	0.00	2,588,508.00
2010508	统计抽样调查	2,984,538.30	0.00	2,984,538.30
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35,365,300.00	0.00	35,365,300.00
2019999	其他一般公共服务支出	35,365,300.00	0.00	35,365,300.00
208	社会保障和就业支出	1,183,124.14	1,183,124.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,183,124.14	1,183,124.14	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,062.35	860,062.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,061.79	323,061.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	425,213.41	0.00	425,213.41
21007	计划生育事务	425,213.41	0.00	425,213.41
2100799	其他计划生育事务支出	425,213.41	0.00	425,213.41
211	节能环保支出	50,796,832.00	0.00	50,796,832.00
21110	能源节约利用	1,239,142.00	0.00	1,239,142.00
2111001	能源节约利用	1,239,142.00	0.00	1,239,142.00
21111	污染减排	49,557,690.00	0.00	49,557,690.00
2111103	减排专项支出	49,557,690.00	0.00	49,557,690.00
212	城乡社区支出	7,581,908.27	0.00	7,581,908.27
21201	城乡社区管理事务	7,581,908.27	0.00	7,581,908.27
2120106	工程建设管理	7,581,908.27	0.00	7,581,908.27

221	住房保障支出	2,274,231.35	2,274,231.35	0.00
22102	住房改革支出	2,274,231.35	2,274,231.35	0.00
2210201	住房公积金	1,171,864.72	1,171,864.72	0.00
2210203	购房补贴	1,102,366.63	1,102,366.63	0.00

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

部门：深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)

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	1,635.33	302	商品和服务支出	64.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	398.1	30201	办公费	5.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	807.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		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	64.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00

							新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.1	30207	邮电费	18.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	32.3	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	118.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30111	住房公积金	117.19	30211	差旅费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.1	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	2.14	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30309	奖励金	0.1	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30311	住房公积金	0.00	30228	工会经费	6.51	30701	国内债务付息	0.00
30312	提租补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	6.35	399	其他支出	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.89	39906	赠与	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支 出	9.33			

人员经费合计	1,635.43	公用经费合计	64.67
--------	----------	--------	-------

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

部门：深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)

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
20	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00	6.85	0.00	6.35	0.00	6.35	0.5

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

部门：深圳市龙华区发展和改革局(深圳市龙华区统计局)

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
分类							
科目							
编码							
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(深圳市龙华区统计局)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 年部门预算总收入 14,698.77 万元,其中财政拨款收入 14,607.18 万元。与 2017 年度决算数 11,459.00 万元相比增加了 3,239.77 万元,主要原因是本年度有循环经济与节能减排专项资金 4,955.77 万元和总部扶持资金 3,536.53 万元,导致收入增加;财政拨款收入比年初预算数 38,581.00 万元减少了 23,973.82 万元,主要原因:本年度预算中包含 23,930 万元政府投资项目预备费。

2018 年部门预算总支出 14,708.95 万元,与 2017 年度决算数 11,435.98 万元相比增加了 3,272.97 万元,主要原因本年度有循环经济与节能减排专项资金 4,955.77 万元和总部扶持资金 3,536.53 万元,导致支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年部门预算总收入 14,698.77 万元,其中财政拨款收入 14,607.18 万元,其他收入 91.59 万元(市下拨暂存-调查统计经费)。与 2017 年度决算数 11,459.00 万元相比增加了 3,239.77 万元,主要原因:本年度预算中包含 23,930 万元政府投资项目预备费。

(三) 支出决算情况说明

2018 年部门预算总支出 14,708.95 万元,其中基本支出 1,700.10 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 11.56%；项目支出 13,008.85 万元，占本年度财政拨款支出的 88.44%。与 2017 年度决算数 11,435.98 万元相比增加了 3,272.97 万元，主要原因本年度有循环经济与节能减排专项资金 4,955.77 万元和总部扶持资金 3,536.53 万元，导致支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 14,607.18 万元，其中一般公共服务支出 8,381.05 万元，社会保障和就业支出 118.31 万元，医疗卫生与计划生育支出 42.52 万元，节能环保支出 5,079.68 元，城乡社区支出 758.19 万元，住房保障支出 227.42 万元。与 2017 年度决算数 11,324.63 万元相比增加了 3,282.55 万元，主要原因：本年度预算中包含 23,930 万元政府投资项目预备费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 14,607.18 万元，其中基本支出 1,700.10 万元，项目支出 12,907.08 万元。与 2017 年度决算数 11,324.63 万元相比增加了 3,282.55 万元，主要原因本年度有循环经济与节能减排专项资金 4,955.77 万元和总部扶持资金 3,536.53 万元，导致支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年基本支出 1,700.10 万元，其中人员经费 1,635.44 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 64.67 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、工

会经费等支出。与 2017 年度决算数 1,548.1 万元相比增加了 152 万元，主要原因：基本费用增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款“三公”经费支出共 6.85 万元，与 2017 年度决算数 11.85 相比减少了 5 万元，主要原因是 2017 年因公出国 1 人次 6.45 万元，2018 年度无因公出国费用。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.35 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 6.35 万元。
3. 公务接待费支出 0.5 万元，共接待 36 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

2019 年深圳市龙华区发展和改革局（统计局）共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，其中：待支付以前年度政府采购项目 256 万元；民办学历学校收费审查工作 20 万元；价格认证工作 50 万元；各类专项统计工作 253 万元；政府投资项目前期论证及评估费 915 万元。

二、2018 年绩效自评结果

根据《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作，并在 2019 年 6 月 15 日前完成 2018 年度绩效自评工作，具体情况如下。

1、2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、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。总体而言，一年来，在区委区政府的正确领导下，在相关部门的支持配合下，在全局干部职工的共同努力下，我局各项工作进展顺利，并取得了一定的工作成效。但也存在一定的问题，部门整体支出绩效存在问题是工作量大，缺乏长效的工作机制，无法达到预期效果。单位开展的项目主要针对部门履职需要，细化到具体指标时量化程度不高，效益指标不明显。下一步，我们会改进措施，制定完善方案，进行过程化控制，进一步健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。具体详见《龙华区发展和改革局 2018 年部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2、2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局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 396 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）。

3、2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及

财政资金 500 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）。

4、2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理职能、产业发展规划和年度资金分配计划，对 2 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 8500 万元，从评价情况来看，上述两专项资金绩效情况均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及整改措施：（1）循环经济与节能减排专项资金，主要问题是：原《龙华新区循环经济与节能减排专项资金使用管理暂行办法》于 2013 年 12 月 24 日印发实施，由于国家、省、市循环经济与节能减排的工作重点和要求都发生了新变化，部分设置的扶持类别近几年在我区基本没有企业申报，影响了专项资金对于节能工作重点领域、关键环节扶持的实效性和精准性；申报项目依照扶持类别分别由各行业主管部门分头进行受理、审核及专家评审，由于各部门受理审核资料的标准及要求并未统一，影响了专项资金申报方式的规范性和简便性；对于专项资金扶持项目的后续跟踪及绩效评估等监督工作有待进一步加强。整改措施：加快修订《龙华区循环经济与节能减排专项资金实施细则》，结合最新的国家、省、市关于节能减排的发展理念和工作重点，并按照近几年市对我区节能目标考核的薄弱点，找准重点、补齐短板，梳理调整专项资金的相应扶持类别；对于专项资金申报工作的具体做法不断充实完善，进一步理顺流程和细化标准，规范申报

方式，强化资金监管，让项目审批更加科学；按照《龙华区区级财政专项资金管理办法》的规定和要求，及时跟踪监控专项资金扶持项目的运行效果及资金使用情况，定期组织开展绩效自评，强化专项资金的绩效管理。（2）总部经济发展专项资金主要问题是：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 2017 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 2018 年预算的时间为 7 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；重复扶持问题。目前区产业政策中存在交叉扶持的项目，同一主体可能因同一事由重复享受不同政策扶持；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；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。下一步改进措施：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。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。具体详见《2018 年度循环经济与节能减排专项资金绩效自评报告》（附件 4）及《2018 年度总部经济发展专项资金绩效自评报告》（附件 5）。

(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 64.67 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,575.89 万元，其中：政府采购货物支出 174.60 万元，授予中小企业合同金额 174.60 万元，占政府采购支出总额的 11%，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 1,401.29 万元，授予中小企业合同金额 1,401.29 万元，占政府采购支出总额的 89%，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，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、龙华区发展和改革局 2018 年部门整体支出绩效自评报告
- 2、2018 年度项目绩效目标自评表
- 3、2018 年度重点项目支出绩效评价报告
- 4、2018 年度循环经济与节能减排专项资金绩效自评报告
- 5、2018 年度总部经济发展专项资金绩效自评报告