

# 深圳市龙岗区财政局 2020 年度部门决算

## 目录

一、深圳市龙岗区财政局概况.....	- 1 -
(一) 部门职责.....	- 1 -
(二) 机构设置.....	- 1 -
二、深圳市龙岗区财政局 2020 年度部门决算表.....	- 2 -
(一) 收支总表.....	- 2 -
1. 《收入支出决算总表》.....	- 2 -
2. 《收入决算表》.....	- 5 -
3. 《支出决算表》.....	- 8 -
(二) 财政拨款收支表.....	- 11 -
1. 《财政拨款收入支出决算总表》.....	- 11 -
2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》.....	- 14 -
3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.....	- 16 -
4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....	- 18 -
5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.....	- 19 -
6. 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》.....	- 20 -
三、深圳市龙岗区财政局 2020 年度部门决算情况说明.....	- 21 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 21 -
(二) 收入决算情况说明.....	- 21 -
(三) 支出决算情况说明.....	- 21 -
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 22 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 22 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 22 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 23 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 24 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出.....	- 24 -
(十) 预算绩效情况说明.....	- 24 -
(十一) 其他重要事项情况说明.....	- 29 -
四、名词解释.....	- 31 -

## 一、深圳市龙岗区财政局概况

### （一）部门职责

深圳市龙岗区财政局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、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，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税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；

3.制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；

4.管理地方政府债务；

5.指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；

6.统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；

7.负责统筹管理全区政府物业，代表区政府对政府物业行使所有权和管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括区财政局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：区财政国库支付中心、区政府物业管理中心和区财政投资评审中心。

## 二、深圳市龙岗区财政局 2020 年度部门决算表

### (一) 收支总表

#### 1. 《收入支出决算总表》

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10919.40	一、一般公共服务支出	32	7,571.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1933.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	693.47

	9		九、卫生健康支出	40	113.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1933.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,425.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,119.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,853.32	<b>本年支出合计</b>	58	12,856.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.64	年末结转和结余	60	54.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,910.96	<b>总计</b>	62	12,910.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 《收入决算表》

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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		12853.32	12852.63					0.69
201	一般公共服务支出	7531.12	7530.43					0.69
20106	财政事务	7392.46	7391.77					0.69
2010601	行政运行	2568.48	2568.20					0.27
2010602	一般行政管理事务	170.26	170.26					
2010604	预算改革业务	186.90	186.90					
2010605	财政国库业务	771.58	771.58					

2010607	信息化建设	87.02	87.02					
2010650	事业运行	2415.90	2415.48					0.42
2010699	其他财政事务支出	1192.33	1192.33					
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	138.66	138.66					
2013799	其他网信事务支出	138.66	138.66					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	717.46	717.46					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	689.45	689.45					
2080501	行政单位离退休	194.47	194.47					
2080502	事业单位离退休	66.16	66.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.18	291.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.65	137.65					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	28.00	28.00					
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	114.07	114.07					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	109.27	109.27					
2101101	行政单位医疗	55.87	55.87					

2101102	事业单位医疗	53.40	53.40					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	4.80	4.80					
2109901	其他卫生健康支出	4.80	4.80					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1933.23	1933.23					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1933.23	1933.23					
2120803	城市建设支出	1933.23	1933.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1438.22	1438.22					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1438.22	1438.22					
2210201	住房公积金	440.09	440.09					
2210203	购房补贴	998.13	998.13					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1119.23	1119.23					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1119.23	1119.23					
2299901	其他支出	1119.23	1119.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 3. 《支出决算表》

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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		12856.04	7252.07	5603.97			
201	一般公共服务支出	7571.77	5025.05	2546.71			
20106	财政事务	7433.11	5025.05	2408.05			
2010601	行政运行	2592.05	2592.05				
2010602	一般行政管理事务	170.26		170.26			
2010604	预算改革业务	186.90		186.90			
2010605	财政国库业务	771.58		771.58			

2010607	信息化建设	87.02		87.02			
2010650	事业运行	2433.00	2,433.00				
2010699	其他财政事务支出	1192.30		1192.30			
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	138.66		138.66			
2013799	其他网信事务支出	138.66		138.66			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	693.47	693.47				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	665.47	665.47				
2080501	行政单位离退休	194.47	194.47				
2080502	事业单位离退休	66.12	66.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.62	280.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	28.00	28.00				
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	113.25	108.45	<b>4.80</b>			
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45				

2101101	行政单位医疗	55.35	55.35			
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	4.80		<b>4.80</b>		
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1933.23		1933.23		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1933.23		1933.23		
2120803	城市建设支出	1933.23		1933.23		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1425.10	1425.10			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1425.10	1425.10			
2210201	住房公积金	432.12	432.12			
2210203	购房补贴	992.98	992.98			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1119.23		1119.23		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1119.23		1119.23		
2299901	其他支出	1119.23		1119.23		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (二) 财政拨款收支表

### 1. 《财政拨款收入支出决算总表》

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,919.40	一、一般公共服务支出	33	7571.26	7571.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,933.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	八、社会保障和就业支出	40	693.47	693.47		
	9	九、卫生健康支出	41	113.25	113.25		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	1933.23		1,933.23	
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	1,425.10	1,425.10		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55	1,119.23	1,119.23		
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	12,852.63	<b>本年支出合计</b>	59	12855.53	10922.30	1933.23	
年初财政拨款结转和结余	28	54.95	年末财政拨款结转和结余	60	52.05	52.05		
一般公共预算财政拨款	29	54.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,907.58	<b>总计</b>	64	12907.58	10974.36	1933.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2. 《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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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		10922.30	7251.56	3670.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	7571.26	5024.55	2546.71
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	7432.60	5024.55	2408.05
2010601	行政运行	2591.57	2591.57	
2010602	一般行政管理事务	170.26		170.26
2010604	预算改革业务	186.90		186.90
2010605	财政国库业务	771.58		771.58
2010607	信息化建设	87.02		87.02
2010650	事业运行	2432.98	2,432.98	
2010699	其他财政事务支出	1192.30		1192.30
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	138.66		138.66
2013799	其他网信事务支出	138.66		138.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	693.47	693.47	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	665.47	665.47	
2080501	行政单位离退休	194.47	194.47	
2080502	事业单位离退休	66.12	66.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.62	280.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	28.00	28.00	
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	113.25	108.45	<b>4.80</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	108.45	108.45	
2101101	行政单位医疗	55.35	55.35	
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	4.80		<b>4.80</b>
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1425.10	1425.10	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1425.10	1425.10	
2210201	住房公积金	432.12	432.12	
2210203	购房补贴	992.98	992.98	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1119.23		1119.23
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1119.23		1119.23
2299901	其他支出	1119.23		1119.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 3. 《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

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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	5858.82	302	商品和服务支出	869.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.53	30201	办公费	81.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1921.58	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1134.23	30203	咨询费		310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	605.86	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.54	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.34	30207	邮电费	17.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.86	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	42.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	

30113	住房公积金	433.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	706.49	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	416.93	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	0.15
30304	抚恤金	28.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.44
30306	救济费		30226	劳务费	338.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	69.90	30229	福利费	239.25	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	11.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.77			
人员经费合计		6,380.10	公用经费合计				871.46	

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。

4. 《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

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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
28.94		22.14		22.14	6.8	11.44		11.44		11.44	

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。

5. 《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

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区财政局

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			1,933.23	1,933.23		1,933.23	
212	城乡社区支出		1,933.23	1,933.23		1,933.23	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,933.23	1,933.23		1,933.23	
2120803	城市建设支出		1,933.23	1,933.23		1,933.23	

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。

6. 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、深圳市龙岗区财政局 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度决算总收入 12,910.96 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 10,919.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,933.23 万元，其他收入 0.69 万元、年初结转和结余 57.64 万元；决算总支出 12,910.96 万元，包括：本年支出 12,856.04 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 54.92 万元。与 2019 年收入支出决算数 14,950.73 万元相比，总收支均减少了 2,039.77 万元，降低 13.64%，主要减少原因是 2020 年下属事业单位区政府物业管理中心用于政府公配物业的有偿接收业务基本建设类项目决算数比 2019 年决算数少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入 12,853.32 万元，其中：财政拨款收入 12,852.63 万元，占比 99.99%；其他收入 0.69 万元，占比 0.01%。与 2019 年决算数 14,880.36 万元相比，本年收入减少 2,027.04 万元，降低 13.62%，主要减少原因是 2020 年下属事业单位区政府物业管理中心用于政府公配物业的有偿接收业务基本建设类项目决算数比 2019 年决算数少。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出 12,856.04 万元，其中：基本支出 7,252.07 万元，占比 56.41%；项目支出 5,603.97 万元，占比 43.59%。与 2019 年决算数 14,893.09 万元相比减少了 2,037.05 万元，降低 13.68%，主要减少原因是 2020 年下属事业单位区政府物业管

理中心用于政府公配物业的有偿接收业务基本建设类项目决算数比 2019 年决算数少。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款总收入 12,907.58 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 10,919.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,933.23 万元，年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）54.95 万元；财政拨款总支出 12,907.58 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 10,922.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,933.23 万元，年末财政拨款结转和结余 52.05 万元。与 2020 年预算数 9,697 万元相比，财政拨款总收支均增加了 3,210.58 万元，增长 33.1%，主要增加原因是 2020 年下属事业单位区政府物业管理中心决算含用于政府公配物业的有偿接收等业务的基本建设类项目决算数。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,922.3 万元，其中：基本支出 7,251.56 万元，占比 66.39%；项目支出 3,670.74 万元，占比 33.61%，与 2020 年预算数 9,697 万元相比，增加了 1,225.3 万元，增长 12.64%，主要增加原因是 2020 年下属事业单位区政府物业管理中心决算含用于政府公配物业的有偿接收等业务的基本建设类项目决算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出 7,251.56 万元，其中：人员经费:6,380.1 万元（主要为在职人员及离退

休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 871.46 万元，包括办公费、邮电费、聘员支出、维修维护费等。与 2020 年预算数 6,916 万元相比，增加了 335.56 万元，增长 4.85%，主要增加原因是 2020 年人员正常工资福利政策性增支。

### **（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**

2020 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 11.44 万元，与 2020 年全年预算数 28.94 万元相比，减少 17.5 万元，降低 60.47%；与 2019 年决算数 15.21 万元相比，减少 3.77 万元，降低 24.79%，比 2020 年全年预算数、2019 年决算数减少原因是我局 2020 年严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

（1）2020 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出为 0 万元，年初预算为 0 万元，主要是因为我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配；与 2019 年决算数持平，主要是因为 2020 年我局无因公出国（境）活动支出。

（2）2020 年“三公”经费支出中，公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，无变化；与 2019 年决算数 0 万元相比，无变化，主要是因为我局 2020 年无公务用车购置安排，公务用车保有量 6 辆。2020 年公务



用车运行维护费支出为 11.44 万元，与 2020 年全年预算数 22.14 万元相比，减少 10.7 万元，降低 48.32%；与 2019 年决算数 15.21 万元相比，减少 3.77 万元，降低 24.79%，比 2020 年全年预算数、2019 年决算数减少原因是我局 2020 年严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

(3) 2020 年“三公”经费支出中，公务接待费支出为 0 万元，较 2020 年全年预算数 6.8 万元减少了 6.8 万元，与 2019 年决算数持平，主要是因为 2020 年我局无公务接待安排。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年我局政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均为 1,933.23 万元，与年初预算数相比，政府性基金预算财政拨款收入支出均增加了 1,933.23 万元，增长 100%；与 2019 年决算数 0 万元相比，增加了 1,933.23 万元，增长 100%，增加的主要原因是：2020 年下属事业单位区政府物业管理中心的八仙岭华庭社区配套和公共服务用房有偿接收项目（幼儿园）等 4 个政府公配物业有偿接收业务支出由政府性基金预算列支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙岗区财政局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 34 个，共涉及财政资金 5,603.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2.部门整体绩效自评

我局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020 年，我局坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和区委区政府决策部署，坚持财随政走、政令财行，迎难而上、担当作为，为促进全区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展提供坚实的财力保障：推进我区 2020—2021 年政府预算编制工作，切实发挥财政支撑作用；全面加强政府收入统筹协调，全力争取增加我区政府可支配财力；加强政府物业科学管理，提高政府资产使用效益；落实全面从严治党，强化干部队伍建设。

2020 年我局严格预算支出管理，坚持厉行节约，反对浪费，规范使用财政资金。决算支出 12,856.04 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 10,922.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,933.23 万元），2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 28.94 万元，实际支出 11.44 万元，比预算数减少 17.5 万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项

规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 11.44 万元。

2020 年我局在总结以往工作经验的基础上，不断强化预算约束，加强厉行节约，强化预算主体责任。严格按照经区财政部门批复的预算执行，着力提高我局预算的可执行性。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、市财政局《转发财政部、省财政厅关于加强财政内部控制工作意见的通知》（深财监〔2016〕1 号）等规定，着力建立健全单位内控制度，我局相继制定、修订出台了《深圳市龙岗区财政局公车使用管理办法》《深圳市龙岗区财政局会议规则》《深圳市龙岗区财政局固定资产管理办法》《深圳市龙岗区财政局自行采购管理暂行办法》及财政局内部控制操作规程等制度，基本涵盖会议管理、财务管理、资产管理、合同管理以及采购管理等方面，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略。严格按照部门预决算信息公开的要求，在规定时限和范围内将我局年度部门预决算相关信息在我局及龙岗政府在线网站公开，做到预决算管理公开透明。不断规范和优化项目管理程序，在项目的申报、招投标等环节严格遵循集中采购或自行采购相关管理规定，经领导班子会议批准后开展，确保规范化、制度化，做到有章可循；项目运行过程中，及时跟踪项目质量和进度情况，及时纠正存在的问题；项目实施完毕后完善履约验收手续，及时组织验收，对验收资料进行分类整

理，留档备查。严格按照固定资产管理制度，对购入的固定资产、无形资产等及时入账，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期核实固定资产是否账实相符，防止国有资产的流失。

经我局认真自评，2020年部门整体支出绩效评价指标评分97.49分，绩效情况较为理想。但也发现存在一些问题：

（1）部分预算项目存在执行率偏低的情况或少数几个存在项目实际支付进度未能完全与序时进度相匹配；（2）部分绩效指标设置不够细化、可量化，绩效指标有待完善和规范等。下一步改进措施：（1）加强年度预算精细化编制，对项目需求进行详细测算，科学预测，力求预算数据准确可执行；年度预算执行过程中加强对项目支付进度进行支出任务分解，定期监督执行情况，进一步提高预算执行率。（2）在以后进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时通过运用绩效运行监控工作对项目执行情况进行监控，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，提高资金使用效益；（3）将通过组织绩效管理专题培训会议的形式，加强绩效管理知识学习，牢固树立绩效管理理念，提高预算绩效管理工作意识和水平。同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单

位预算绩效管理工作的水平。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

### 3.项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 30 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 3,670.74 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 4 个，涉及金额 1,257.89 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。项目绩效自评发现的主要问题有：部分项目绩效指标设置不够细化、可量化，绩效指标有待完善和规范等。下一步改进措施：（1）在以后进行年度绩效目标申报时，更加注重科学、规范、合理设置绩效目标，按照相关要求以及结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，能够真正体现履职效果；同时通过运用绩效运行监控工作对项目执行情况进行监控，对项目执行出现的问题及时指出并提出解决办法，提高资金使用效益；（2）将通过组织绩效管理专题培训会议的形式，加强绩效管理知识学习，牢固树立绩效管理理念，提高预算绩效管理工作意识和水平。同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

——政府性基金预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 4 个政府性基金预算支出项目

全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 1,933.23 万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 4 个，涉及金额 1,933.23 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，完成了社区配套和公共服务用房有偿接收工作，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题是政府性基金预算项目有的产出、效益指标设置较为简单，不够具体；下一步改进措施：绩效指标设置注重科学、规范、合理，结合工作实际，完整、合理的设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，完整反映项目的完成情况，能够真正体现履职效果。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附件 2。

#### **4.部门评价项目绩效评价结果**

我局 2020 年未参与财政专项资金部门绩效评价。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### **1.机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 540.37 万元，比 2019 年决算数 550.76 万元减少 10.39 万元，降低 1.89%。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，从严控制机关运行经费支出。

## **2.政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,123.88 万元，其中：政府采购货物支出 72.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,051.18 万元。授予中小企业合同金额 469.3 万元，占政府采购支出总额的 41.76%，其中：授予小微企业合同金额 469.3 万元，占政府采购支出总额的 41.76%。

## **3.国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

本部门 2020 年度无其他需要说明的特殊事项。

## 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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.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）。

4.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。

5.“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。

6.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，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。





