

深圳市龙岗区财政局（国资委）2018年

部门预算报告

目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职能.....	2
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	2
三、2018年主要工作目标.....	3
第二部分 部门预算安排情况说明.....	3
一、部门预算收支总体情况.....	3
二、一般公共预算支出预算情况.....	4
三、政府性基金预算支出预算情况.....	5
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
五、政府采购预算情况.....	6
六、机关运行经费财政拨款预算情况.....	6
七、国有资本经营支出预算情况.....	6
八、上级专项转移支付支出预算情况.....	6
九、预算绩效管理情况.....	6
十、国有资产占用情况说明.....	7
第三部分 情况说明.....	7
一、名词解释.....	7
二、其他情况说明.....	8

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟定有关政策和规章制度并监督执行；参与制定全区有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；承担区级财政收支管理职责，强化预算约束，建立现代财政制度；组织实施国库集中收付制度，管理监督并统筹调度区级财政资金，负责国库现金管理，负责管理行政事业单位银行账户和非税收入财政专户；按规定管理行政事业性收费，负责财政票据和政府罚没物资管理；代表区政府依法履行出资人职责，贯彻执行国家和省、市、区有关国有资产管理法律、法规、政策、规章等；编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；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、管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理；负责管理政府投融资平台融资资金工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区财政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区财政局本级、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心共 3 个基层单位。区财政局系统总编制数 188 人，实有人数 146 人；离退休 22 人。区财政局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆 4 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 3 辆。包括：一般公务用车 7 辆。

三、2018 年主要工作目标

区财政局系统 2018 年主要工作目标包括：1.科学合理可持续地测算我区未来三年财政资金需求，做好短中期财政规划，确保充分发挥财政对我区经济建设的支撑作用；2.夯实预算执行管理，强化预算资金支出主体执行责任，建立健全预算执行动态监控机制，逐步实现执行监管常态化，加强财政收入抗风险能力和重点领域支出管理，强化财力统筹使用；3.继续分析研究近年来影响我区财政收入的各项因素，持续监测收入运行情况，协同加强税收征管，推进协税护税工作常态化；4.加大财政监管力度，加强对各预算单位部门财政预算信息公开工作的指导和督促，积极打造阳光财政；5.进一步深化国企改革，加快完善国有企业监管制度体系，优化调整国有资本布局结构，认真做好 2018 年龙岗区国有资本经营预算工作，严格执行 2017 年龙岗区国有资本经营预算，组织直管企业上缴 2017 年国有资本收益，做好 2017 年国有资本预算支出的管理、使用及评价工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区财政局（国资委）部门预算收入 9,877 万元（详见表二），比 2017 年减少 939 万元，减少 8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,877 万元（包括一般公共预算 9,877 万元）。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区财政局（国资委）

部门预算支出 9,877 万元（详见表三），比 2017 年减少 939 万元，减少 8%。包括：基本支出 6,336 万元，其中：工资福利支出 4,907 万元、基本公用支出 972 万元、对个人和家庭的补助支出 457 万元；项目支出 3,541 万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：1.2017 年因机构分设，将局本级原内设科室集体资产管理科、统计评价科，下设事业单位区三资监管服务中心及人员划转至区集体资产管理办公室，因此 2018 年预算相应减少人员经费及项目经费安排；2.2018 年本部门无安排基建项目。

二、一般公共预算支出预算情况

区财政局（国资委）部门 2018 年一般公共预算安排支出 9,877 万元（详见表五），包括：基本支出 6,336 万元，其中：工资福利支出 4,907 万元、基本公用支出 972 万元、对个人和家庭的补助支出 457 万元；项目支出 3,541 万元。按支出预算的功能分类，区财政局（国资委）部门 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 7,211 万元，占 73%，比 2017 年增加 1,577 万元，增长 28%；

（二）教育支出 86 万元，占 1%，比 2017 年增加 33 万元，增长 62%；

（三）社会保障和就业支出 921 万元，占 9%，比 2017 年增加 580 万元，增长 170%；

（四）医疗卫生与计划生育支出 74 万元，占 1%，比 2017 年增加 74 万元，增长 100%；

(五) 资源勘探信息等支出 1,033 万元, 占 10%, 比 2017 年增加 249 万元, 增长 32%;

(六) 住房保障支出 552 万元, 占 6%, 比 2017 年增加 168 万元, 增长 44%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区财政局(国资委) 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 47.20 万元, 比 2017 年“三公”经费预算减少 3 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元, 与 2017 年预算持平。主要原因是为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此 2018 年本部门因公出国(境)经费预算数为 0。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 11.5 万元, 比 2017 年减少 3 万元, 主要原因是 2017 年因机构分设, 将局本级原内设科室集体资产管理科、统计评价科, 下设事业单位区三资监管服务中心及人员划转至区集体资产管理办公室, 2018 年局本级机关公务接待费相应减少预算 3 万元, 同时严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待等支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 35.70 万元, 其中: 公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元, 与 2017

年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2018年预算数35.70万元，与2017年预算持平，主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年区财政局(国资委)部门政府采购预算总额840.40万元，其中：政府采购货物预算42.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算798万元(详见表九)。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区财政局(国资委)机关运行经费财政拨款预算638万元，比2017年增加87万元，主要是因为聘用人员薪酬调整。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018年区财政局(国资委)共5个预算项目纳入部门预算绩效管理，其中“绩效评价”项目纳入重点项目支出绩效目标。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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）。

第三部分 情况说明

一、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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、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）费用。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、其他情况说明

2018年本部门无需要补充其他情况说明。

- 附表：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表（按功能科目）
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目）
6.一般公共预算支出表（按经济科目）
7.政府性基金预算支出表
8.一般公共预算“三公”经费支出表
9.政府采购预算表
10.基本建设项目资金预算表
11.国有资本经营预算支出表
12.上级转移支付支出预算表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	9,877	一、一般公共服务支出	7,211
（一）一般公共预算	9,877	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	86
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	921
		九、医疗卫生和计划生育支出	74
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	1,033
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	552
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	9,877	本年支出合计	9,877
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	9,877	支出总计	9,877

表二

部门收入总表

部门： 深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目	科目名称	收入	本年收入	用事业基	上年
----	------	----	------	------	----

编码		合计	财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入	金弥补收支差额	结余、结转
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	9,877	9,877	9,877	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,211	7,211	7,211	0	0	0	0	0
20106	财政事务	7,211	7,211	7,211	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	2,940	2,940	2,940	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	248	248	248	0	0	0	0	0
2010604	预算改革业务	223	223	223	0	0	0	0	0
2010605	财政国库业务	1,277	1,277	1,277	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	74	74	74	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	1,849	1,849	1,849	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	600	600	600	0	0	0	0	0
205	教育支出	86	86	86	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	86	86	86	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	86	86	86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	921	921	921	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	921	921	921	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	271	271	271	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	113	113	113	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351	351	351	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	186	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	74	74	74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74	74	74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	56	56	56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18	18	18	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支	1,033	1,033	1,033	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	1,033	1,033	1,033	0	0	0	0	0

2150799	其他国有资产监管 支出	1,033	1,033	1,033	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	552	552	552	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	552	552	552	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	358	358	358	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	194	194	194	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	9,877	6,336	3,541
201	一般公共服务支出	7,211	4,789	2,422
20106	财政事务	7,211	4,789	2,422
2010601	行政运行	2,940	2,940	0
2010602	一般行政管理事务	248	0	248
2010604	预算改革业务	223	0	223
2010605	财政国库业务	1,277	0	1,277
2010607	信息化建设	74	0	74
2010650	事业运行	1,849	1,849	0
2010699	其他财政事务支出	600	0	600
205	教育支出	86	0	86
20508	进修及培训	86	0	86
2050803	培训支出	86	0	86
208	社会保障和就业支出	921	921	0
20805	行政事业单位离退休	921	921	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	271	271	0
2080502	事业单位离退休	113	113	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351	351	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	0
210	医疗卫生与计划生育支出	74	74	0
21011	行政事业单位医疗	74	74	0
2101101	行政单位医疗	56	56	0
2101102	事业单位医疗	18	18	0
215	资源勘探信息等支出	1,033	0	1,033
21507	国有资产监管	1,033	0	1,033
2150799	其他国有资产监管支出	1,033	0	1,033
221	住房保障支出	552	552	0

22102	住房改革支出	552	552	0
2210201	住房公积金	358	358	0
2210203	购房补贴	194	194	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	9,877	一、本年支出	9,877
（一）一般公共预算	9,877	（一）一般公共服务支出	7,211
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	86
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	921
		（九）医疗卫生和计划生育支出	74
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	1,033
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	552
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	9,877	支出总计	9,877

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,877	6,336	3,541
201	一般公共服务支出	7,211	4,789	2,422
20106	财政事务	7,211	4,789	2,422
2010601	行政运行	2,940	2,940	0
2010602	一般行政管理事务	248	0	248
2010604	预算改革业务	223	0	223
2010605	财政国库业务	1,277	0	1,277
2010607	信息化建设	74	0	74
2010650	事业运行	1,849	1,849	0
2010699	其他财政事务支出	600	0	600
205	教育支出	86	0	86
20508	进修及培训	86	0	86
2050803	培训支出	86	0	86
208	社会保障和就业支出	921	921	0
20805	行政事业单位离退休	921	921	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	271	271	0
2080502	事业单位离退休	113	113	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351	351	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	0
210	医疗卫生与计划生育支出	74	74	0
21011	行政事业单位医疗	74	74	0
2101101	行政单位医疗	56	56	0
2101102	事业单位医疗	18	18	0
215	资源勘探信息等支出	1,033	0	1,033
21507	国有资产监管	1,033	0	1,033
2150799	其他国有资产监管支出	1,033	0	1,033
221	住房保障支出	552	552	0
22102	住房改革支出	552	552	0
2210201	住房公积金	358	358	0

2210203	购房补贴	194	194	0
---------	------	-----	-----	---

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	9,877	6,336	4,907	972	457	3,541
301	工资福利支出	4,907	4,907	4,907	0	0	0
30101	基本工资	402	402	402	0	0	0
30102	津贴补贴	1,755	1,755	1,755	0	0	0
30103	奖金	1,105	1,105	1,105	0	0	0
30107	绩效工资	190	190	190	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351	351	351	0	0	0
30109	职业年金缴费	186	186	186	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74	74	74	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	358	358	358	0	0	0
30199	其他工资福利支出	485	485	485	0	0	0
302	商品和服务支出	4,446	972	0	972	0	3,474
30201	办公费	126	87	0	87	0	39
30202	印刷费	46	16	0	16	0	30
30204	手续费	1,080	0	0	0	0	1,080

30207	邮电费	125	10	0	10	0	115
30209	物业管理费	56	33	0	33	0	23
30213	维修(护)费	257	0	0	0	0	257
30216	培训费	150	15	0	15	0	136
30217	公务接待费	12	0	0	0	0	12
30218	专用材料费	25	0	0	0	0	25
30226	劳务费	546	347	0	347	0	199
30227	委托业务费	749	20	0	20	0	729
30228	工会经费	45	45	0	45	0	0
30229	福利费	27	27	0	27	0	0
30231	公务用车运行维护费	36	36	0	36	0	0
30239	其他交通费用	47	47	0	47	0	0
30240	税金及附加费用	69	0	0	0	0	69
30299	其他商品和服务支出	1,050	289	0	289	0	760
303	对个人和家庭的补助支出	457	457	0	0	457	0
30302	退休费	384	384	0	0	384	0
30309	奖励金	73	73	0	0	73	0
310	资本性支出	67	0	0	0	0	67
31002	办公设备购置	55	0	0	0	0	55
31003	专用设备购置	2	0	0	0	0	2
31007	信息网络及软件购置更新	10	0	0	0	0	10

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年	50.20	0.00	14.50	35.70	0.00	35.70
2018年	47.20	0.00	11.50	35.70	0.00	35.70

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	840.40
A	货物类	42.40
A030201	台式计算机(含一体机)	18.30
A030206	投影仪	0.50
A030208	不间断电源	4.00
A030299	其他办公自动化设备	11.50
A030901	中高速数码复印机	4.00
A04000101	复印纸	2.00
A100403	交换机	2.10

C	服务类	798.00
C0205	会计服务	80.00
C0300	信息技术、信息管理软件的 开发设计	38.00
C1700	课题研究（咨询服务）	80.00
C9900	其他服务	600.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
			0.00	

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二

上级专项转移支付支出预算表

部门： 深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2010699	其他财政事务支出	财政综合事务	250	根据单位履职需要，编制政府综合财务报告等支出。
2010604	预算改革业务	绩效评价	200	《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》、《龙岗区人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》
2010605	财政国库业务	国库集中支付	1277	《关于区级国库改革有关费用问题的通知》（深财库[2008]23号）、《关于印发<深圳市区级非税收入征管系统建设实施方案>的通知》（深财库[2011]62号）
2150799	其他国有资产监管支出	政府物业管理	735	1.《深圳市龙岗区人民政府关于印发<深圳市龙岗区政府物业管理办法>的通知》（深龙府[2015]48号）；2.《深圳市龙岗区国资委关于印发<深圳市龙岗区政府物业管理办法>七个配套实施细则的通知》（深龙国资[2015]36号）

2150799	其他国有资产监管支出	政府物业修缮	200	1.《深圳市龙岗区人民政府关于印发<深圳市龙岗区政府物业管理办法>的通知》（深龙府[2015]48号）；2.《深圳市龙岗区国资委关于印发<深圳市龙岗区政府物业管理办法>七个配套实施细则的通知》（深龙国资[2015]36号）
---------	------------	--------	-----	---

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
绩效评价	200	落实党的十九大“全面实施绩效管理”的重大部署，继续推动我区预算绩效管理改革，建立健全绩效管理制度，实现事前、事中、事后的全过程预算绩效管理。

