

2018 年度深圳市罗湖区财政局部门决算

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

罗湖区财政局（区国资委、区集资办）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设 10 个科室。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，制定本区有关实施办法和制度草案，经批准后监督执行；区级财政收支管理；组织预算执行；管理各项行政事业性收费和政府性基金；管理财政国库和财政性资金账户；监督区属行政事业单位的财务活动；调查研究国有资产管理工作中存在的重大问题，提出改进措施和方案；管理和监督区属行政事业单位国有资产；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。

（二）机构设置

我单位内设办公室、预算科、行政事业财务管理科、国库科、基建财务管理科、监察与会计科、政府采购管理办公室、预算绩效科、国有资产管理科、集体资产管理科等科室。

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：深圳市罗湖区财政局

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	12,735.43	一、一般公共服务支出	28	3,492.05
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	50.62
六、其他收入	6	0.23	六、科学技术支出	33	14.84
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,856.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,145.84
	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	173.66
	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	12,735.66	本年支出合计	50	12,735.43
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	9.36	年末结转和结余	52	9.59
	26			53	
总计	27	12,745.02	总计	54	12,745.02

注：本表反映单位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：深圳市罗湖区财政局

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		12,735.66	12,735.43					0.23
201	一般公共服务支出	3,492.28	3,492.05					0.23
20106	财政事务	3,482.58	3,482.35					0.23
2010601	行政运行	1,033.09	1,032.86					0.23
2010602	一般行政管理事务	1,144.60	1,144.60					
2010604	预算改革业务	82.10	82.10					
2010605	财政国库业务	708.89	708.89					
2010606	财政监察	15.96	15.96					
2010699	其他财政事务支出	497.94	497.94					
20132	组织事务	9.70	9.70					
2013299	其他组织事务支出	9.70	9.70					
205	教育支出	50.62	50.62					
20508	进修及培训	50.62	50.62					

2050803	培训支出	50.62	50.62					
206	科学技术支出	14.84	14.84					
20699	其他科学技术支出	14.84	14.84					
2069999	其他科学技术支出	14.84	14.84					
208	社会保障和就业支出	7,856.75	7,856.75					
20805	行政事业单位离退休	441.49	441.49					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	260.56	260.56					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.32	129.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	51.61	51.61					
20806	企业改革补助	7,415.26	7,415.26					
2080699	其他企业改革发展补助	7,415.26	7,415.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68					
21007	计划生育事务	1.68	1.68					
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68					
212	城乡社区支出	1,145.84	1,145.84					
21299	其他城乡社区支出	1,145.84	1,145.84					
2129999	其他城乡社区支出	1,145.84	1,145.84					
221	住房保障支出	173.65	173.65					
22102	住房改革支出	173.65	173.65					

2210201	住房公积金	111.69	111.69					
2210203	购房补贴	61.96	61.96					

注：本表反映单位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：深圳市罗湖区财政局

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		12,735.43	1,648.00	11,087.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,492.05	1,032.86	2,459.19			
20106	财政事务	3,482.35	1,032.86	2,449.49			
2010601	行政运行	1,032.86	1,032.86				
2010602	一般行政管理事务	1,144.60		1,144.60			
2010604	预算改革业务	82.10		82.10			
2010605	财政国库业务	708.89		708.89			
2010606	财政监察	15.96		15.96			
2010699	其他财政事务支出	497.94		497.94			
20132	组织事务	9.70		9.70			
2013299	其他组织事务支出	9.70		9.70			
205	教育支出	50.62		50.62			
20508	进修及培训	50.62		50.62			
2050803	培训支出	50.62		50.62			

206	科学技术支出	14.84		14.84			
20699	其他科学技术支出	14.84		14.84			
2069999	其他科学技术支出	14.84		14.84			
208	社会保障和就业支出	7,856.75	441.49	7,415.26			
20805	行政事业单位离退休	441.49	441.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.56	260.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61				
20806	企业改革补助	7,415.26		7,415.26			
2080699	其他企业改革发展补助	7,415.26		7,415.26			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68		1.68			
21007	计划生育事务	1.68		1.68			
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68			
212	城乡社区支出	1,145.84		1,145.84			
21299	其他城乡社区支出	1,145.84		1,145.84			
2129999	其他城乡社区支出	1,145.84		1,145.84			
221	住房保障支出	173.65	173.65				
22102	住房改革支出	173.65	173.65				
2210201	住房公积金	111.69	111.69				
2210203	购房补贴	61.96	61.96				

注：本表反映单位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：深圳市罗湖区财政局

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	12,735.43	一、一般公共服务支出	28	3,492.05	3,492.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.62	50.62	
	6		六、科学技术支出	33	14.84	14.84	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,856.75	7,856.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.68	1.68	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1,145.84	1,145.84	
	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	173.66	173.66	
	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	12,735.43	本年支出合计	49	12,735.43	12,735.43	
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	12,735.43	总计	54	12,735.43	12,735.43	

注：本表反映单位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：深圳市罗湖区财政局

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		12,735.43	1,648.00	11,087.43
201	一般公共服务支出	3,492.05	1,032.86	2,459.19
20106	财政事务	3,482.35	1,032.86	2,449.49
2010601	行政运行	1,032.86	1,032.86	
2010602	一般行政管理事务	1,144.60		1,144.60
2010604	预算改革业务	82.10		82.10
2010605	财政国库业务	708.89		708.89
2010606	财政监察	15.96		15.96
2010699	其他财政事务支出	497.94		497.94
20132	组织事务	9.70		9.70
2013299	其他组织事务支出	9.70		9.70
205	教育支出	50.62		50.62
20508	进修及培训	50.62		50.62

2050803	培训支出	50.62		50.62
206	科学技术支出	14.84		14.84
20699	其他科学技术支出	14.84		14.84
2069999	其他科学技术支出	14.84		14.84
208	社会保障和就业支出	7,856.75	441.49	7,415.26
20805	行政事业单位离退休	441.49	441.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.56	260.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61	
20806	企业改革补助	7,415.26		7,415.26
2080699	其他企业改革发展补助	7,415.26		7,415.26
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68		1.68
21007	计划生育事务	1.68		1.68
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68
212	城乡社区支出	1,145.84		1,145.84
21299	其他城乡社区支出	1,145.84		1,145.84
2129999	其他城乡社区支出	1,145.84		1,145.84
221	住房保障支出	173.65	173.65	
22102	住房改革支出	173.65	173.65	
2210201	住房公积金	111.69	111.69	

2210203	购房补贴	61.96	61.96	
---------	------	-------	-------	--

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：深圳市罗湖区财政局

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	1,251.18	302	商品和服务支出	91.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	658.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.89	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	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	3.96	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	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.86	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.11	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	26.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	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	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30239	其他交通费用	28.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.30			
人员经费合计		1,554.89	公用经费合计					93.11

注：本表反映单位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：深圳市罗湖区财政局

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
6.09		3.15		3.15	2.94	13.79	12.31	1.48		1.48	

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：深圳市罗湖区财政局

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	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。

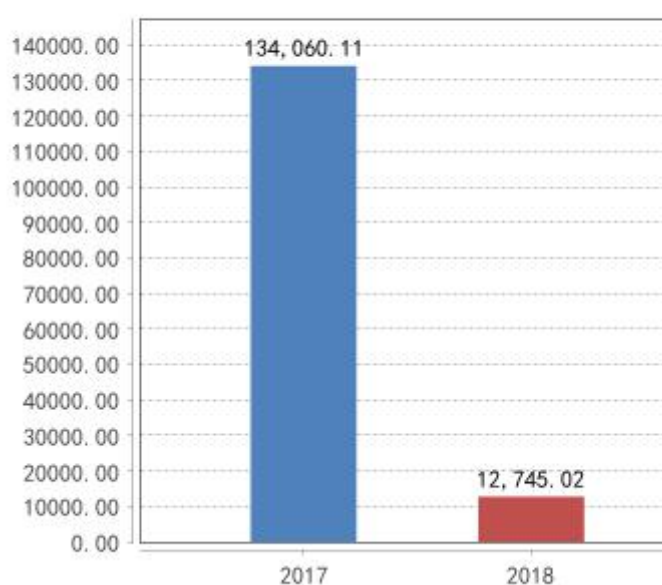
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、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 12,745.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 121,315.09 万元，下降 90.49%。主要是上年度存在注资国企 125000 万元一次性因素。

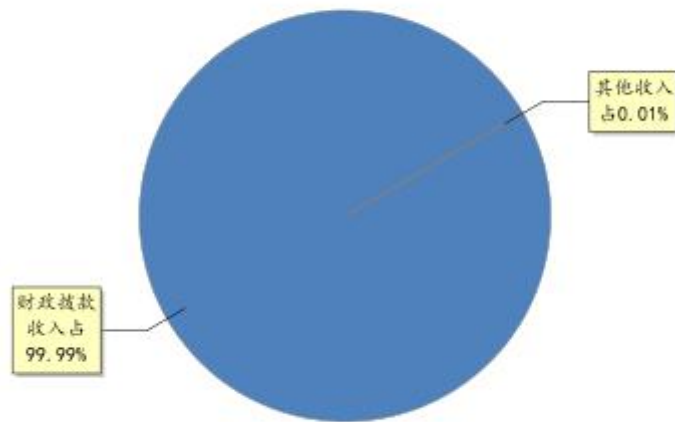
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12,735.66 万元，其中：财政拨款收入 12,735.43 万元，占 99.99%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

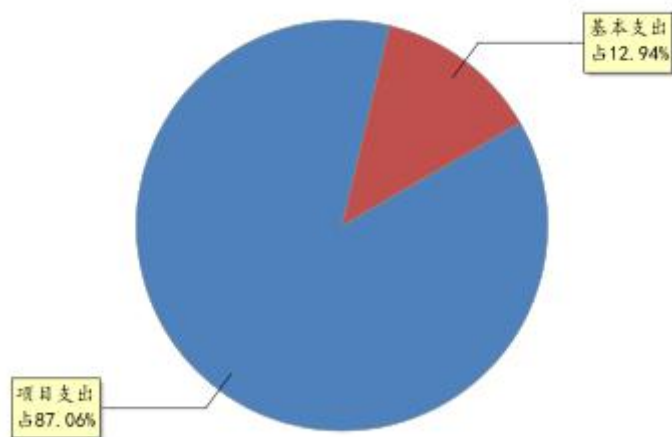
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12,735.43 万元，其中：基本支出 1,648.00 万元，占 12.94%；项目支出 11,087.43 万元，占 87.06%；

支出决算

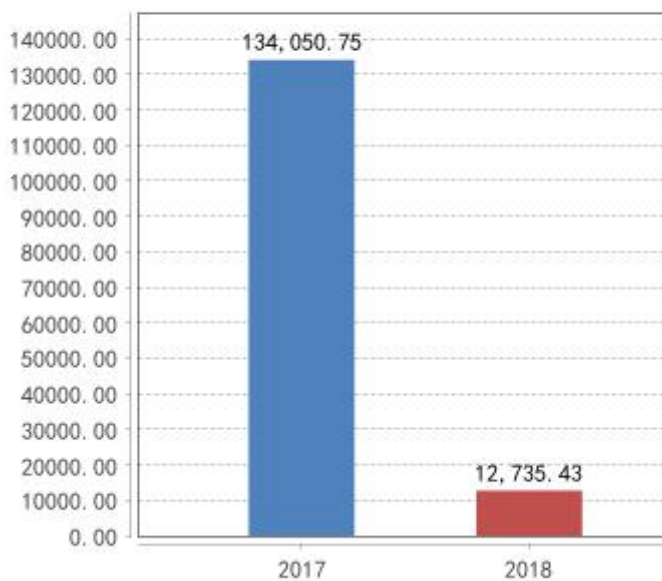


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 12,735.43 万元。2018 年度财政拨款支出年初预算为 16,505.29 万元，支出决算为 12,735.43 万元，完成年初预算的 77.16%。主要是由于 2018 年是我区股份合作公司换届年，涉及人事变动较大，导致部分扶持项目无法按原计划实施。

与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121,315.32 万元，下降 90.5%。主要是上年度存在注资国企 125000 万元一次性因素。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



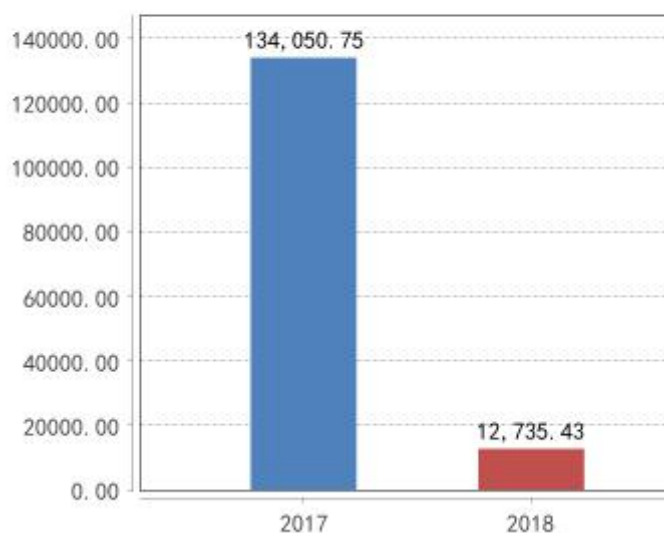
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 12,735.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，减少 121,315.32 万元，下降 90.5%。主要是上年度存在注资国企 125000 万元

一次性因素。

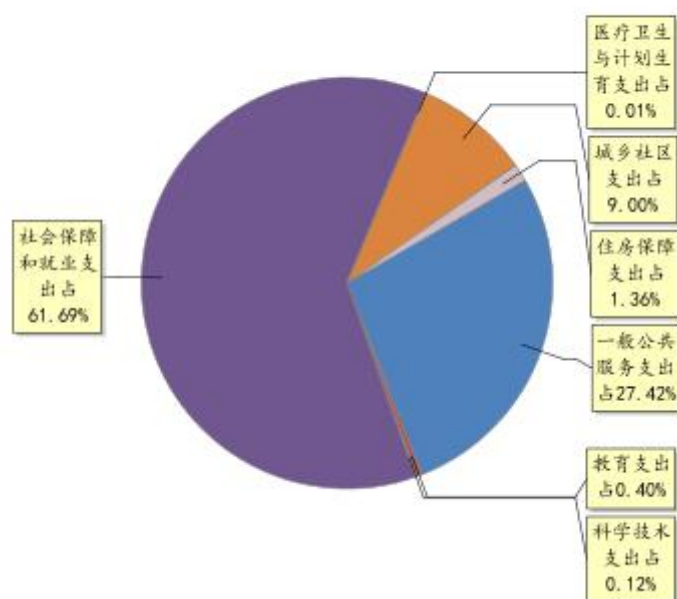
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



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 12,735.43 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 3,492.05 万元,占 27.42%; 教育(类)支出 50.62 万元,占 0.40%; 科学技术(类)支出 14.84 万元,占 0.12%; 社会保障和就业(类)支出 7,856.75 万元,占 61.69%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 1.68 万元,占 0.01%; 城乡社区(类)支出 1,145.84 万元,占 9.00%; 住房保障(类)支出 173.65 万元,占 1.36%。

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 16,505.29 万元，支出决算为 12,735.43 万元，完成年初预算的 77.16%。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 1,063.97 万元，支出决算为 1,032.86 万元，完成年初预算的 97.08%。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 993.48 万元，支出决算为 1,144.60 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房改革经费。

③预算改革业务（项）：年初预算为 98.80 万元，支出决算为 82.10 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政业务等技术服务费、办公设备配套软件、电脑及维护等经费支出减少。

④财政国库业务（项）：年初预算为 712.44 万元，支出决算为 708.89 万元，完成年初预算的 99.5%。

⑤财政监察（项）：年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金支出绩效监察评价、财税专项审计等其他财政监督检查经费支出减少。

⑥其他财政事务支出（项）：年初预算为 462.83 万元，支出决算为 497.94 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加赴英国、德国、法国开展公共安全、城市规划合作交流经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：年初预算为 3.30 万元，支出决算为 9.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整增加了 2018 年处级离退休干部春节专项慰问指标经费。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）：年初预算为 123.69 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 40.92%。决算数小于预算数的主要原因是全区干部知识更新培训经费支出减少。

（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 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 158.51 万元，支出决算为 260.56 万元，完成年初预算的 164.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度离退休人员慰问金经费支出增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 131.44 万元，支出决算为 129.32 万元，完成年初预算的 98.39%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 52.58 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算的 98.16%。

（6）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）

其他企业改革发展补助（项）：年初预算为 12,395.15 万元，支出决算为 7,415.26 万元，完成年初预算的 59.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2018 年是我区股份合作公司换届年，涉及人事变动较大，导致部分扶持项目无法按原计划实施。

（7）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 7.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是计生达标经费支出减少。

（8）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 52.04 万元，支出决算为 1,145.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民生微实项目经费（正阳公司老旧小区物业管理补助经费）。

（9）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 115.76 万元，支出决算为 111.69 万元，完成年初预算的 96.48%。

②购房补贴（项）：年初预算为 99.46 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 62.3%。

（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 1,648.00 万元，其中：人员经费 1,554.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、住房公积金、购房补贴等；公用经费 93.11 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

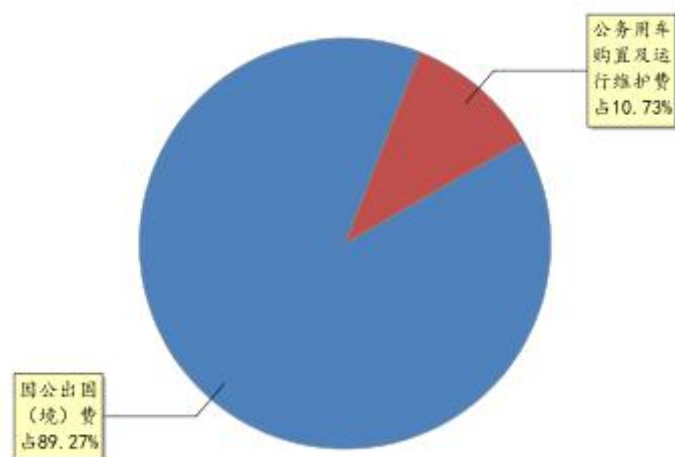
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.09 万元，支出决算为 13.79 万元，较上年增加 10.41 万元，增长了 307.99%，整体增加的原因是因公出国考察调研。“三公”经费完成年初预算的 226.44%，决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）经费为零预算，由区外事办和财政局统筹管理，在实际执行中根据计划据实调配，单位年初未做预算。

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 12.31 万元，占 89.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.48 万元，占 10.73%；公务接待费支出决算 0 万元。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 12.31 万元。全年单位因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：赴台

湾开展社区建设交流 1.84 万元，赴英国、德国、法国开展公共安全、城市规划合作交流 10.47 万元。2018 年度因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 12.31 万元。决算数大于预算数的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外事办和财政局统筹管理，各单位因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2018 年度因公出国(境)费与 2017 年度相比,增加 10.55 万元,主要原因是 2018 年度比上年增加了一个因公出国(境)团组,因此,因公出国(境)费相应减少。。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算 3.15 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 46.98%，主要是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费 1.48 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，为一般公务用车。与 2017 年度相比，减少 0.14 万元，主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（3）公务接待费年初预算为 2.94 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因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。2018 年和 2017

年均无公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

（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，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 2 个，共涉及财政资金 709.3 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	全区国库集中支付代理手续费	项目属性	延续性	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区财政局（国资委、集资办）	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区财政局（国资委、集资办）	项目联系人	曾裕星	联系电话	25666570
项目资金	620.00	其中：财政拨款	620.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	关于印发《罗湖区财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算试行办法》的通知（深罗支库[2009]1 号）			
	项目申报的必要性	为适应财政国库管理制度改革需要，确保财政性资金及时支付及清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《财政部中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》、《深圳市财政国库管理制度改革方案》《银行账户管理办法》、《支付结算方法》、《罗湖区财政国库管理制度改革实施方案》及相关法规制度			

	项目申报的可行性	在全区预算单位实行《罗湖区财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算试行办法》，从 2009 年 4 月开始全面启动		
项目中长期目标	进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务			
项目年度目标	进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务			
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	按照实际代理支付资金数额的 0.25%支付代理手续费，同时，按每笔 2 元的标准根据实际代理支付资金的笔数支付汇划手续费。	
		资金支出进度	第一季度：193 万元；第二季度:124 万元；第三季度：128 万元；第四季度：210 万元	
	产出指标	数量指标	实行财政国库集中支付的单位	
		质量指标	实现国库集中支付的覆盖率	
		工作时效	资金拨付效率按季度拨付	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高财政资金的监督和管理，提高财政资金的使用效率	
		社会效益指标	确保资金及时到位，增加资金使用效益	
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	预算绩效管理工 作经费	项目属性	新增	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区财政局(国 资委、集资办)	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖区财政局(国 资委、集资办)	项目联系人	何佩茹	联系电话	25666456
项目资金	89.30	其中：财政拨款	89.30	其他资金	0.00

项目立项情况	项目设立的依据	党的十九大提出“全面实施绩效管理”。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发办〔2018〕34号）要求“各级财政部门建立重大政策、项目预算绩效评价机制”。《深圳市罗湖区人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作的意见》（罗府办〔2018〕2号）要求区财政局负责区本级预算绩效管理工作的统筹协调，负责区本级预算绩效管理工作的总体规划和制度建设，部署区本级预算部门（单位）开展预算绩效管理工作，负责组织对区本级财政支出进行重点绩效评价。			
	项目申报的必要性	实施预算绩效管理，有利于增强政府部门的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益；有利于助力供给侧结构性改革，促进资源配置优化；有利于促进政府转型，优化社会公共管理，向社会公众提供更多、更好的公共产品和服务，对建设高效政府、责任政府、透明政府，具有重要的现实意义。			
	项目申报的可行性	根据《关于区财政局机构编制事项调整的批复》（罗编〔2017〕39号），区财政局新增预算绩效管理科，强化全区预算绩效管理工作。2018年是我区全面实施绩效管理的起步年，区财政组织全区开展预算绩效管理，并选择重点支出开展绩效评价工作，初步积累了一定的工作经验，为下一步扎实推进预算绩效管理工作奠定坚实基础。			
项目中长期目标					
项目年度目标	1. 组织全区开展预算绩效管理工作； 2. 开展3-4个重点项目支出绩效评价工作，通过绩效评价，了解项目的立项和实施、组织管理情况，评价项目的效益目标实现情况，提出改进管理、提升效益的相关建议； 3. 开展预算绩效培训2次，提高全区各预算单位预算绩效意识和管理水平； 4. 赴其他地区开展预算绩效管理调研1-2次，学习交流先进工作经验，提高预算绩效管理工作水平。				
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. 绩效评价工作经费：（1）支付18年两个重点绩效评价项目尾款合计18.3万；（2）计划选取3-4个重点支出项目开展绩效评价，参照18年绩效评价经费和兄弟区此项经费水平，按每个项目16-22万元测算，共计约66万元；2. 培训工作经费：2万元；3. 调研工作经费：3万元。		
		资金支出进度	第一季度：21.3万元；第二季度：35万元；第三季度：1万元；第四季度：32万元。		
	产出指标	数量指标	重点支出绩效评价项目		3个
			预算绩效管理培训		2次
			预算绩效管理调研		1次
		质量指标	被评价单位对评价建议采纳率		80%
			培训覆盖率		100%

		工作时效	上半年：开展重点支出绩效评价工作、一次培训和调研工作；下半年：完成重点支出绩效评价工作并出具绩效评价报告，开展一次培训工作。	
		经济效益指标		
		社会效益指标	预算单位绩效管理意识	有所提升
			预算单位绩效管理水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

2. 2018 年绩效自评结果

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（罗财〔2019〕49 号）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 12,735.43 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：尚未建立预算绩效管理机制，

对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我单位绩效管理工作提供更好的指导。

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 30 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，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》（详见附件 1）。

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 30 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，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自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

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 93.11 万元，比年初预算数增加减少 4.97 万元，下降 5%。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，我单位无政府采购支出。

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 1 辆，是一般公务用车的车辆；单位无价值 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. 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。

3. 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）教育(类)支出：反映政府教育事务支出。

（3）科学技术(类)支出：反映科学技术方面的支出。

（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) 城乡社区(类)支出：反映政府城乡社区事务支出。

(6) 住房保障(类)支出：反映政府用于住房方面的支出。

(7) 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。

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。

附件 1：绩效目标自评表

金财系统运维项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	金财系统运维	项目类别	常规	常规	一次性		追加	
项目主管部门	罗湖区财政局	项目实施单位	国库科					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	延续	
预算金额	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其它资金				
中期目标总体描述								
年度目标总体描述	专人负责金财系统的运维，提供相应的技术指导，解答并处理实时问题，确保金财系统正常运行							
绩效内容	绩效指标	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标	测算依据							
	资金支出进度（按季度填报）	第一、二季度支出 30 万元			21.8 万	按照招标合同价支付		
产出目标	数量目标	为全区约 185 家预算单位提供金财系统，涉及指标、计划、支付（其中包括工资、公务卡等）、总账以及平台的运行维护服务			已完成			
	质量目标	及时、准确处理好各项收支数据，及时解决财政部门及预算单位工作中的问题			已完成			
	工作时效（按当年项目实施计划周期填报）	按天完成系统的维护，每天处理好收支数据，及时解决系统使用中的问题			已完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	保障金财系统全年正常运转，完善平台相关功能，提升信息化系统使用效率							

附件 2：2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：金财系统维护费项目

主管部门（公章）：罗湖区财政局

项目负责人：曾裕星

填报人：王红梅

联系电话：0755-25666383

2018 年 10 月

目 录

一、项目概况.....	2
（一）项目背景.....	2
（二）项目管理的组织架构和职责分工.....	2
（三）项目资金管理情况.....	错误！未定义书签。
（四）项目绩效目标及实现情况.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效评价结论和分析.....	错误！未定义书签。
（一）项目绩效评价结论.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效分析.....	错误！未定义书签。
三、取得的成效.....	错误！未定义书签。
（一）保障金财系统有效运行，为预算编制、执行、监督提供了良好的技术支持.....	错误！未定义书签。
（二）系统保障预算部门间高效衔接，推进财政管理科学化.....	错误！未定义书签。
附件 1：绩效目标自评表.....	38

一、项目概况

（一）项目背景

罗湖区财政局在市财政局统一部署下，使用了综合管理信息系统“金财系统”，金财系统以大型信息网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益。

本项目主要是对罗湖区财政部门全区约 185 家预算单位提供金财系统，涉及指标、计划、支付（其中包括工资、公务卡等）、总账以及平台的运行维护服务，及时、准确处理好各项收支数据，解决财政部门及预算单位工作中的问题。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

项目由罗湖区财政局组织实施。由国库科负责与金财系统运维人员协商，运维人员对金财系统的核心系统和硬软件系统进行维护，及时高效地排除故障，切实保证服务器正常运行、信息数据安全完整以及内外网络安全畅通无故障。

（三）项目资金管理情况

本项目年初预算金额为 30 万元人民币，实际支出为 21.8 万人民币，最终按合同招标价格支付。资金来源为财政拨款，资金主管部门为罗湖区财政局，项目实施单位为罗湖区财政局国库科。

（四）项目绩效目标及实现情况

该项目年初设立的年度目标是实现专人专管，提高系统运行稳定性与系统风险控制水平，为国库科日常工作提供相应的技术指导，确保金财系统正常运行。总体来看，年度绩效目标基本实现，金财系统项目经费为保障财务系统的正常运转提供有力的保证，让财政局能及时、准确的解决系统使用中的问题，整体提高信息化系统的使用效率。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我局评价小组以全过程实施预算绩效管理的理念和思路，从资金支出进度、运行维护服务及时性、各项收支数据的准确性、解决财政部门及预算单位工作中的问题的及时性等方面进行调研。调研评价得出，2018年，金财系统维护费项目整体情况良好，所有绩效目标都已达标，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实际作用。

（二）项目绩效分析

（1）投入情况分析

投入情况包括项目立项和资金落实两方面。评价结果为项目立项依据充分，绩效目标相对合理，配套资金及时足额到位。

（2）过程情况分析

在项目实施过程中，本单位的维护保障工作由金财派驻运维人员负责统筹，主要职责是完成状态监控、设备配置、故障维护、设备维修、设备升级等工作。

（3）产出情况分析

产出情况包括产出数量、产出质量和产出时效三方面。金财系统为财政部门的财政指标、计划、支付（其中包括工资、公务卡等）、总账以及平台提供全年的运行维护服务。全年及时、准确处理好各项收支数据，及时并高质量地解决财政部门及预算单位工作中的问题。能够做到按天完成系统的维护，处理好收支数据，及时解决系统使用中的问题，达到时效要求。

（4）效果情况分析

在经济效益方面，金财系统全年正常运转，运维人员根据财政局、各预算单位提出的意见建议，充分完善平台相关功能，稳步提升信息化系统使用效率。

三、取得的成效

（一）保障金财系统有效运行，为预算执行、决算提供良好的技术支持

2018年金财系统运维工作的有序开展，保障了系统的安全稳定，将财政预算执行、决算数据通过系统进行信息化处理。首先，保障了各项数据的准确性，提高了财政管理的效率；其次，有效避免了财政预算执行过程中各种违规行为，提升了财政管理的规范性；第三，通过金财系统的运转，为政府预算信息的公开化、透明化提供了技术保障。

（二）保障预算部门间高效衔接，推进财政管理科学化
金财系统的运行维护，为财政业务工作开展和信息系统

运行提供了安全稳定的环境，极大地提高了财政业务处理效率和工作质量。金财系统的有效运行，将财政与各部门的业务开展有机整合衔接，通过统一的技术标准，避免了各部门信息沟通的限制，实现信息有效整合，为财政部门及时、准确掌握各预算部门的收支情况提供了技术支持，为财政管理决策的科学化奠定了基础。