

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局
(深圳市深汕特别合作区统计局)

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）2020 年度部门决算表

三、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）概况

（一）单位职责

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法规，拟定辖区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、经济体制改革方案、重点建设项目计划和年度投资计划，进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济社会可持续发展的措施建议，推进经济社会与生态文明的协调发展。

（2）统筹综合性产业政策与产业规划。

（3）负责协调市发展改革委安排市财政在本区的政府投资项目；负责安排本区区级政府投资项目；负责受理本区的社会投资项目核准与备案。

（4）研究分析区域经济发展情况，推动区域经济结构战略性调整，落实区域经济可持续发展战略。牵头推进优化营商环境改革工作。

（5）研究提出能源发展战略的建议，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（6）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全区价格调整计划，制定权限内的政府指导价、

政府定价并组织实施；负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

(7) 负责执行财政收支、财税政策工作，编制财政年度预算草案和年度财政决算，管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收支，建立和实施国库集中支付制度，负责会计有关制度的执行和管理。

(8) 监督检查财政税收政策、法规和财会制度的执行，监督区直机关、事业单位的财务活动，处理有关违反财经纪律问题；协同税务部门依法加强税收管理，并对征管工作实行必要的财政监督；负责组织罚没收入的征管，监督指导各街道财政工作。

(9) 负责政府采购监督管理工作，完善政府采购制度和目录；管理和监督区直机关、事业单位国有资产；承担财政支出绩效管理工作；按规定管理政府性债务。

(10) 贯彻执行国有资产管理的法律、法规，起草制定有关国有资产管理的规章制度，并监督检查执行情况；推动建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，参与对区级资产经营公司及区直企业负责人的管理；编制企业国有资产收益预算、决算草案，指导建立和完善国有资产保值增值指标体系；牵头落实向上级部门报告区各类国有资产管理情况。

(11) 负责制定集体经济管理制度和办法，指导、协调、

扶持集体经济发展。

(12) 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指定的统计报表制度和核算制度；统筹管理区各单位统计调查项目，指导各街道统计业务工作。

(13) 统筹全区统计工作的组织协调、具体实施、监督管理、行政执法、基层业务指导等工作，协调、落实上级下达的各类国民经济和社会发展的统计、普查、调查任务。

(14) 负责审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记；负责全区未列入审计计划的政府投资项目的结、决算审计及社会审计中介机构监督职责。

(15) 负责区公共机构节能的行政职能相关工作。

(16) 承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为局本级。

二、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）2020 年度部门决算表（详见附件 1）

三、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度部门预算总收入 3,875.78 万元，比 2019 年增加 522.70 万元，增长 15.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,875.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。

2. 2020 年度部门预算总支出 3,875.78 万元，比 2019 年增加 1,173.74 万元，增长 43.44%。其中：人员经费 595.00 万元、公用经费 110.02 万元、项目支出 3,170.76 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 2,862.97 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,181.95 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.15 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 680.86 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算总支出 2,862.97 万元，包括：本年支出 2,041.06 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 821.91 万元。与 2019 年决算数 1,410.21 万元相比，总支出增加 1,452.75 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,862.77 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,181.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 680.82 万元；财政拨款支出总计 2,862.77 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,041.06 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 821.71 万元。与 2020 年年初预算数 3,875.78 万元相比，财政拨款总支出减少 1,013.01 万元。

(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 2,041.06 万元，

其中发展与改革事务支出 967.32 万元，统计信息事务支出 583.41 万元，财政事务支出 490.33 万元。

(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基本支出 25 万元，其中商品和服务支出 24.23 万元，资本性支出 0.77 万元。

（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 年度三公经费预算 15.18 万元，实际支出 0.69 万元，预算执行率为 4.55%。2019 年度三公经费预算 20.18 万元，实际支出 2.15 万元，预算执行率为 10.65%。与上年决算对比，三公经费支出减少 1.46 万元，同比下降 67.95%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2020 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0 万元。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“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 10.18 万元，实际支出 0.54 万元；公务接待费年初预算 5.00 万元，实际支出 0.15 万元。2019 年度因公出国（境）经费年初预算 5 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 10.18 万元，实际支出 2.05 万元；公务接待费年初预算 5 万元，实际支出 0.10 万元。与上年决算对比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.51 万元，同

比下降 73.66%；公务接待费支出增加 0.05 万元，同比增加 1%，全年实际支出较上年有所节约，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“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算相关情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出相关情况。

（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，深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）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。（部门整体绩效评价报告，详见附件 2；部门整体支出绩效自评表，详见附件 3）

本单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及财政资金 2016.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对区财务管理信息系统及智慧财政运维服务项目

开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 174.00 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明“智慧财政”系统是市财政局开发的以“数据”为核心的“安全、智能、开放”的财政一体化信息系统。进一步提高了我区财政业务信息化水平，保障了各项业务安全、高效开展。“智慧财政”项目高效联通了各级财政、预算单位、隐患机构，是贯彻党的十九大对深化预算制度改革的重要举措，推进了财政系统市区一体化，为我区积极融入深圳“智慧城市”信息化建设体系作出贡献。项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）在 2020 年度部门决算中反映“政府投资项目和重大项目工作经费”等 17 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 4。

（1）政府投资项目和重大项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.36 分。项目全年预算数 9.50 万元，执行数 7.94 万元，预算执行率 83.58%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：该项目较多于下半年才开展，前期工作准备时间较长，故于年底才达到支付条件。下一步改进措施：下一年开展项目时需提前做好前期准备工作，加快支付进度，提高预算执行率。

(2) 专项课题研究工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.79 分。项目全年预算数 95.6 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 7.85%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：由于本项目 2020 年度计划调整，未将全部课题进行实施。下一步改进措施：剩余课题将于下一年度开展并完成。

(3) 政府投资协审服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 904.69 万元，预算执行率 90.47%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：本年度内接收的各项目的可行性研究报告、初步设计及概算费用有所节约，故未预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：下一年度应将该年预计无法支付的经费于年终调剂时及时调减，以提高项目预算执行率。

(4) 财政委托业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 68.18 分。项目全年预算数 117.06 万元，执行数 95.7 万元，预算执行率 81.75%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：1. 合作区预算绩效管理 2020 年刚起步，考虑人员不足以及合作区相关制度不完善，故未开展；2. 2020 年未发债，暂未支出；3. 合作区 2020 年拟上线非税系统，但鉴于智慧财政非税系统还在试运行中，为了避免重复建设，故未开展项目。下一步改进

措施：未开展项目将列入下一年计划，加快进度开展并完成。

(5) 信息化工程建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.76 分。项目全年预算数 9.39 万元，执行数 1.65 万元，预算执行率 17.57%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：由于该项目合同要求为阶段性付款，且前两期进行合并付款，故支付进度滞后。下一步改进措施：根据合同要求提前准备好付款流程手续，及时完成项目支出，提高预算执行率。

(6) 区财务管理信息系统及智慧财政运维服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：项目管理制度文件及项目管理考核评价机制有待建立健全。下一步改进措施：建立健全项目管理制度文件和加强项目考核评价机制。

(7) 统计相关项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.85 分。项目全年预算数 149.71 万元，执行数 87.51 万元，预算执行率 58.45%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：1. 深汕特别合作区第四次全国经济普查为阶段性付款，故本年未完成全部支出；2. 统计信息管理平台开发经费的阶段性验收未通过，故未完成该项目经费全部支出。下一步改进措施：1. 及时完

成深汕特别合作区第四次全国经济普查项目的阶段性付款；
2. 统计信息管理平台开发经费项目阶段性验收通过后及时进行付款。

(8) 四镇一场统计培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.43 万元，预算执行率 99.07%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 深圳市深汕特别合作区第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数 495.78 万元，执行数 452.19 万元，预算执行率 91.21%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：项目预算与实际支出有差额，节约了项目经费。下一步改进措施：进行项目预算测算时需更加精确。

(10) 2020 年深汕特别合作区“四下”统计抽样调查项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.36 万元，执行数 23.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 其他统计事务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 13.14 万元，执行数 12.92 万元，预算执行率 98.33%。项目绩效目标

完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 租赁服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 194 万元，执行数 193.86 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 实习生专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.02 分。项目全年预算数 5.33 万元，执行数 0.12 万元，预算执行率 0.23%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：2020 年度本单位实习生人数较少，故经费支出较少。下一步改进措施：可不单设该项目经费，从本单位公用经费中列支。

(14) 发改业务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 118 万元，执行数 47.2 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：项目开展进度较慢，第二期款准备流程较长，延至下一年度付款。下一步改进措施：下一年度付款时加快支出进度。

(15) 代理银行国库集中支付手续费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于政策调整，该项

目未执行。下一步改进措施：无法执行项目应及时进行预算调减，以提高预算执行率。

（16）企业国有资产产权登记系统项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：由于项目计划调整，该项目未执行。下一步改进措施：无法执行项目应及时进行预算调减，以提高预算执行率。

（17）部门预留机动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：其它项目预算支出充足，无需调剂部门预留机动经费。下一步改进措施：下一年度编制部门预留机动经费可适当减少预算。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（深圳市深汕特别合作区统计局）在《2020 年度部门评价报告》中进行了部门评价项目绩效评价，详见附件 5。

（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。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 25 万元，比上年增加 22.94 万元，增长 1115.91%。主要原因为：2019 年度

我局为新增单位，机关运行经费不是全年支出；2020年度机关运行经费为整年支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,553.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,548.01 万元。授予中小企业合同金额 1,553.34 万元，其中：授予小微企业合同金额 1,553.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车为 2012 年购入，原值 19.52 万元，至 2020 年底车辆净值为 9 万元，作为本单位公车使用；单价 50 万元以上通用设备：无；单价 100 万元以上专用设备：无。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

无。